

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 18:41:47

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS			609,886,684.96
ACTIVOS			565,013,344.75
DISPONIBILIDADES		45,009,329.57	
DISPONIBILIDADES			
EFECTIVO	12,817,837.17		
DEPOSITOS EN EL BCR	3,461,738.15		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	27,934,244.93		
DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	795,509.32		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		109,628,769.90	
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)		104,095,208.34	
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS	104,095,208.34		
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (VR		5,533,561.56	
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	5,533,561.56		
PRESTAMOS		410,375,245.28	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,921,303.68	
PRESTAMOS A PARTICULARES	7,035.67		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7,914,268.01		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		406,599,146.10	
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,295,443.47		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	402,303,702.63		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-4,145,204.50	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-4,145,204.50		
OTROS ACTIVOS			26,958,936.65
EXISTENCIAS		388,752.23	
EXISTENCIAS		388,752.23	
BIENES PARA LA VENTA	348,276.93		
BIENES PARA CONSUMO	40,475.30		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,035,208.25	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,035,208.25	
SEGUROS	160,921.01		
SERVICIOS	524,873.51		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,349,413.73		
CUENTAS POR COBRAR		19,397,859.34	
CUENTAS POR COBRAR		19,156,556.14	
SALDOS POR COBRAR	585,024.87		
PAGOS POR CUENTA AJENA	229,880.85		
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	133,409.21		
ANTICIPOS	1,000,849.08		
INTERCAMBIO	184,603.31		
OTRAS	17,022,788.82		
IMPUESTOS		340,260.16	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE	263,841.42		
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO	76,418.74		
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		-98,956.96	
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	-98,956.96		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		5,137,116.83	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		5,137,116.83	
INVERSIONES CONJUNTAS	5,137,116.83		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 18:41:47

(EN DOLARES)

Página : 2 de 5

CONBASIT

ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES			17,914,403.56
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		3,939,281.08	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			
TERRENOS	2,551,157.89	3,939,281.08	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,388,123.19		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES			11,181,019.29
DEPRECIABLES		26,434,493.23	
EDIFICACIONES	13,478,173.65		
EQUIPO DE COMPUTACION	7,486,965.22		
EQUIPO DE OFICINA	281,470.37		
MOBILIARIO	523,619.06		
VEHICULOS	1,075,321.31		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,499,230.96		
REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	89,712.66		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		-15,253,473.94	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-15,253,473.94		
INTANGIBLES			2,794,103.19
INTANGIBLES		2,794,103.19	
PROGRAMAS INFORMATICOS	2,048,185.63		
OTROS	745,917.56		
		TOTAL CUENTAS DEUDORAS	609,886,684.96
PASIVOS			439,891,162.50
PASIVOS			156,896,278.31
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		150,206,589.16	
DEPOSITOS A LA VISTA		36,102,545.12	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	36,102,545.12		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		3,000,000.00	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	3,000,000.00		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		17,472,932.38	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	17,472,932.38		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		14,741.09	
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	14,741.09		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		93,616,370.57	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	88,636,499.32		
OTROS PRESTAMOS	4,979,871.25		
TITULOS DE EMISION PROPIA			6,011,906.58
TITULOS DE EMISION PROPIA		6,011,906.58	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	6,011,906.58		
OBLIGACIONES A LA VISTA			677,782.57
OBLIGACIONES A LA VISTA		677,782.57	
CHEQUES PROPIOS	6,071.43		
OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	664,911.62		
COBROS POR CUENTA AJENA	6,799.52		
OTROS PASIVOS			282,994,884.19

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 18:41:47

(EN DOLARES)

CONBASIT

CUENTAS POR PAGAR		276,464,732.45	
CUENTAS POR PAGAR	274,701,358.84		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	566,627.72		
COMISIONES	184,633.01		
RECAUDADORES	1,267,780.02		
OTRAS	272,682,318.09		
IMPUESTOS		1,763,373.61	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	1,763,373.61		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		271,312.79	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		271,312.79	
RETENCIONES	209,637.76		
APORTACIONES PATRONALES	61,675.03		
OTROS PASIVOS		2,259,509.74	
PROVISIONES		2,259,509.74	
PROVISIONES LABORALES	1,122,567.66		
PROGRAMAS DE LEALTAD	1,084,900.20		
OTRAS PROVISIONES	52,041.88		
PASIVOS DIFERIDOS		3,999,329.21	
PASIVOS DIFERIDOS	3,999,329.21		
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	3,999,329.21		
PATRIMONIO			169,995,522.46
PATRIMONIO			165,186,313.08
CAPITAL SOCIAL		116,276,300.00	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	5,714,300.00		
CAPITAL SUSCRITO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		110,562,000.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	111,769,400.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,207,400.00		
RESERVAS DE CAPITAL		39,572,596.73	
RESERVAS DE CAPITAL		39,572,596.73	
RESERVAS	39,572,596.73		
RESULTADOS POR APLICAR		9,337,416.35	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		9,337,416.35	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,809,209.38
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,524,783.35	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,524,783.35	
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,524,783.35		
DONACIONES		879.35	
DONACIONES		879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 18:41:47

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

OTRO RESULTADO INTEGRAL		3,283,546.68
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,283,546.68	
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS	3,283,546.68	
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 609,886,684.96
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 343,755,435.91
INFORMACION FINANCIERA		174,448,391.44
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		88,154,896.29
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	88,154,896.29	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	88,154,896.29	
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,766,846.14
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,766,846.14	
FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,766,846.14	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		37,936.38
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	37,936.38	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	37,936.38	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		79,213,063.65
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	79,213,063.65	
A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA	11,932,550.95	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,785,645.38	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	45,494,867.32	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		169,307,044.47
DOCUMENTOS		59,518,079.30
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65	
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65	
INTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		109,533,561.56
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)	104,000,000.00	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 18:41:47

(EN DOLARES)

Página : 5 de 5

CONBASIT

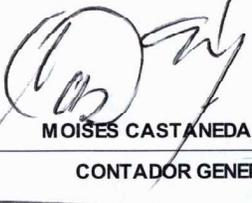
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS	104,000,000.00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS		5,533,561.56	
DE DEUDA DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA	5,533,561.56		
ACTIVOS CASTIGADOS			198,799.96
ACTIVOS CASTIGADOS		198,799.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	68,483.22		
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			174,448,391.44
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			169,307,044.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			343,755,435.91


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONESTRES2

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS		7,470,048.42	INGRESOS		22,430,007.41
COSTOS FINANCIEROS		3,916,111.19	INGRESOS FINANCIEROS		14,860,081.83
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS		3,804,035.67	CARTERA DE PRESTAMOS		11,747,129.05
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DI		112,075.52	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		2,761,616.60
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		3,553,937.23	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		351,336.18
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		3,521,338.05	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6,619,174.46
COSTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		32,599.18	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		6,619,174.46
GASTOS		5,622,542.64	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		950,751.12
GASTOS DE ADMINISTRACION		5,622,542.64	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS		18,054.63
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,959,675.72	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		31,840.76
GASTOS GENERALES		1,650,834.11	OTROS INGRESOS		900,855.73
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		262,217.06			
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		1,749,815.75			
Total Costos y Gastos:		13,092,591.06			
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO		9,337,416.35			
TOTAL		22,430,007.41	TOTAL		22,430,007.41



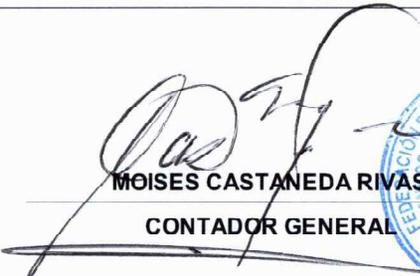
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE Y CEO




OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO

DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES

MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL

