

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2024

Módulo : Contabilidad

Emisión : 05/08/2024 10:05:29
CONBASIT

Página : 1 de 5

			207,073,782.26	222,247,666.93
ACTIVOS				
DISPONIBILIDADES			35,437,931.60	
DISPONIBILIDADES EFECTIVO	1,416,166.12			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	8,595,111.08			
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	25,426,654.40			
PRESTAMOS		171,635,850.66		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	581,629.32	581,629.32		
PRESTAMOS A PARTICULARES				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	40,979,949.32	171,420,161.51		
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	2,006,444.39			
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	128,433,767.80			
PRESTAMOS A PARTICULARES				
PRESTAMOS VENCIDOS	1,453,588.82	1,453,588.82		
PRESTAMOS A PARTICULARES				
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-1,819,528.99	-1,819,528.99		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
OTROS ACTIVOS				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		183,226.29		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				11,143,283.38
BIENES INMUEBLES	183,226.29			
EXISTENCIAS			16,817.20	
EXISTENCIAS				
BIENES PARA CONSUMO	16,817.20			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			307,706.60	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
SEGUROS	133,945.44			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	173,761.16			
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR				
PAGOS POR CUENTA AJENA	21,422.95	4,970,207.27		
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	451,830.01			
ANTICIPOS	42,085.57			
OTRAS	4,454,868.74			
IMPUESTOS	244,900.78	244,900.78		
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE				
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	-21,422.95	-21,422.95		
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	5,441,848.19	5,441,848.19		
INVERSIONES CONJUNTAS				
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	1,643,805.19			
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	3,798,043.00			
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES				
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				
TERRENOS	759,576.56	1,241,227.43		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	481,650.87			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				4,030,601.29

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2024

Emisión : 05/08/2024 10:05:29
CONBASIT

PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES		2,775,871.41	
DEPRECIABLES			
EDIFICACIONES	3,766,241.60	5,065,815.35	
EQUIPO DE COMPUTACION	253,291.28		
EQUIPO DE OFICINA	54,672.38		
MOBILIARIO	192,898.42		
VEHICULOS	468,006.45		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	330,705.22		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-2,289,943.94	-2,289,943.94	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)			
INTANGIBLES		13,502.45	
INTANGIBLES	13,502.45		
PROGRAMAS INFORMATICOS			
PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			
DEPOSITOS A LA VISTA			168,118,087.47
DEPOSITOS DE AHORRO	32,897,266.95		
DEPOSITOS PACCTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			170,109,963.04
TITULOS DE AHORRO PACCTADOS A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO			
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	689.99		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	1,345,307.04		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	400,977.57		
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,296,563.73		
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	1,007,590.47		
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	97,968.72		
DEPOSITOS PACCTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	22,452,934.48		
DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	62,852.59		
DEPOSITOS PACCTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	33,249,895.86		
DEPOSITOS A PLAZO		8,003,058.98	
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		1,320,661.36	
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO			
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	68.30		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	668,185.16		
PRESTAMOS PACCTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	1,252,407.90		
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		637,973.90	
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	617,374.31		
PRESTAMOS PACCTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,599.59		
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		14,490,421.65	
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	10,021,535.05		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	273,106.11		
PRESTAMOS PACCTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	4,195,780.49		
			50,253,924.18
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			222,247,666.93
			173,424,577.54

BALANCE DE SITUACIONAL 31 DE JULIO DE 2024

Emisión : 05/08/2024 10:05:29
COMBASIT

(EN DOLARES)

ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	745,911.14		
OTROS PRESTAMOS	49,508,013.04		
TITULOS DE EMISION PROPIA		1,991,875.57	
TITULOS DE EMISION PROPIA		1,991,875.57	
PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			3,314,614.50
OTROS PASIVOS			2,577,623.74
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR		1,868,713.28	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,191,480.96		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,967.74		
COMISIONES	27.49		
OTRAS	651,237.09		
IMPUESTOS		708,910.46	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		708,910.46	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES			102,630.71
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES			102,630.71
RETENCIONES	102,630.71		
OTROS PASIVOS			426,964.64
PROVISIONES		426,964.64	
PROVISIONES LABORALES	242,563.19		
FONDO DE EDUCACION	15,530.67		
PROGRAMAS DE LEALTAD	42,362.41		
OTRAS PROVISIONES	126,508.37		
PASIVOS DIFERIDOS			207,395.41
PASIVOS DIFERIDOS		207,395.41	
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	207,395.41		
PATRIMONIO			48,823,089.39
PATRIMONIO			48,823,089.39
CAPITAL SOCIAL			47,247,085.20
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO			1,678,924.48
CAPITAL SUSCRITO	572,000.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		1,106,924.48	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,106,924.48		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			1,622.52
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,622.52	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,622.52		
RESERVAS DE CAPITAL			43,626,630.40
RESERVAS DE CAPITAL			43,626,630.40
RESERVAS			-7,762.11
RESULTADOS POR APLICAR			

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2024

Emisión : 05/08/2024 10:05:29
CONBASIT

(EN DOLARES)

RESULTADOS POR APLICAR	-7,762.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,762.11	
RESULTADOS POR APLICAR	1,947,669.91	1,947,669.91
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,576,004.19
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,256,738.31	1,256,738.31
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,206,961.80	
RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	49,776.51	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	319,265.88	319,265.88
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS	319,265.88	
INFORMACION FINANCIERA		
FONDOS DE GARANTIA	658,155.00	658,155.00
FONDOS DE GARANTIA		
FONDOS DE GARANTIA		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	658,155.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	253,760.28	253,760.28
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	41,686.90	41,686.90
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	41,686.90	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		
ACTIVOS CASTIGADOS		6,674,391.53
ACTIVOS CASTIGADOS	6,674,391.53	
CARTERA DE PRESTAMOS	6,633,933.90	
CUENTAS POR COBRAR	40,457.63	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	973,361.95	973,361.95
	6,654,631.76	6,654,631.76
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	222,247,666.93	222,247,666.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,627,993.71	7,627,993.71
	953,602.18	

[Signature]
JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE



[Signature]
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL



[Signature]
JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 7,627,993.71

INGRESOS	13,349,002.42
INGRESOS FINANCIEROS	11,844,190.22
INGRESOS FINANCIEROS	11,844,190.22
CARTERA DE PRESTAMOS	11,462,300.85
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	381,889.37
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	392,307.91
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	392,307.91
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	392,307.91
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,112,504.29
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,112,504.29
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	121,626.73
DIVIDENDOS	667,248.34
OTROS INGRESOS	323,629.22
COSTOS	7,480,225.35
COSTOS FINANCIEROS	7,150,563.41
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	5,803,465.99
DEPOSITOS	2,342,274.97
PRESTAMOS PARA TERCEROS	3,430,621.37
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30,569.65
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	1,347,097.42
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO	1,347,097.42
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	329,661.94
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	329,661.94
PRESTACION DE SERVICIOS	219,482.12
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	110,179.82
GASTOS	3,921,107.16
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,921,107.16
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,946,345.81
REMUNERACIONES	877,037.25
PRESTACIONES AL PERSONAL	747,883.13
INDENIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL	86,465.26
GASTOS DEL DIRECTORIO	96,502.58
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	138,457.59
GASTOS GENERALES	1,037,981.34
CONSUMO DE MATERIALES	112,300.49
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	129,800.46

SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	257,803.35
PUBLICIDAD Y PROMOCION	142,303.44
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	8,128.20
SEGUROS	98,704.42
HONORARIOS PROFESIONALES	57,754.19
SERVICIOS TECNICOS	4,478.09
OTROS GASTOS GENERALES	226,708.70
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	227,869.55
DEPRECIACIONES	183,640.13
AMORTIZACIONES	44,329.42
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	708,910.46
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	708,910.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,401,332.51
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,947,669.91


JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

