

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Emisión : 03/10/2024 11:30:07

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			460,929,453.05
ACTIVOS		437,241,040.72	
DISPONIBILIDADES	59,804,228.81		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	3,955,873.65		
PRESTAMOS	373,480,938.26		
OTROS ACTIVOS		6,399,460.26	
EXISTENCIAS	22,690.34		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,072,749.33		
CUENTAS POR COBRAR	3,127,520.59		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,176,500.00		
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		17,288,952.07	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	14,580,445.23		
INTANGIBLES	476,627.15		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			460,929,453.05
PASIVOS			399,066,836.61
PASIVOS		390,535,597.14	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	386,173,804.81		
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,361,792.33		
OTROS PASIVOS		8,531,239.47	
CUENTAS POR PAGAR	7,683,970.57		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	290,630.96		
OTROS PASIVOS	537,357.32		
PASIVOS DIFERIDOS	19,280.62		
PATRIMONIO			61,862,616.44
PATRIMONIO		60,711,534.95	
CAPITAL SOCIAL	16,792,546.26		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	968.74		
RESERVAS DE CAPITAL	40,113,399.48		
RESULTADOS POR APLICAR	3,804,620.47		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		1,151,081.49	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,151,081.49	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			460,929,453.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			177,359,744.55
INFORMACION FINANCIERA		156,849,863.06	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	71,402,564.32		
FONDOS DE GARANTIA	643,932.00		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	131,293.61		
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	84,670,419.08		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Emisión : 03/10/2024 11:30:07

(EN DOLARES)

CONBASIT

SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		20,509,881.49
ACTIVOS CASTIGADOS	20,509,881.49	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,735,563.06
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		20,624,181.49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		177,359,744.55



Presidente




Director Financiero




Contador



CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	19,995,881.24	INGRESOS	32,962,263.54
COSTOS FINANCIEROS	19,870,077.74	INGRESOS FINANCIEROS	31,499,871.79
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	17,577,866.01	CARTERA DE PRESTAMOS	30,319,077.95
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	1,429,325.68	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	109,065.05
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	862,886.05	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,071,728.79
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	125,803.50	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	173,175.59
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	125,803.50	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	173,175.59
GASTOS	9,161,761.83	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,289,216.16
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,161,761.83	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	120,306.37
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,315,828.81	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	6,195.28
GASTOS GENERALES	2,675,756.05	DIVIDENDOS	235,200.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	695,093.56	OTROS INGRESOS	927,514.51
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,475,083.41		
Total Costos y Gastos:	29,157,643.07		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	3,804,620.47		
TOTAL	32,962,263.54	TOTAL	32,962,263.54


Presidente




Director Financiero




Contador

