

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2025

Emisión : 03/02/2025 15:19:30

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS		453,705,532.61
ACTIVOS	431,172,368.30	
DISPONIBILIDADES	58,581,323.44	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	1,336,282.56	
PRESTAMOS	371,254,762.30	
OTROS ACTIVOS	5,532,665.53	
EXISTENCIAS	28,174.09	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,023,877.37	
CUENTAS POR COBRAR	2,266,534.07	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,214,100.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	17,000,478.78	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	14,196,279.85	
INTANGIBLES	572,319.24	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	453,705,532.61	
PASIVOS	391,198,102.15	
PASIVOS	384,103,223.39	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	379,069,111.75	
TITULOS DE EMISION PROPIA	5,034,111.64	
OTROS PASIVOS	7,094,878.76	
CUENTAS POR PAGAR	6,450,181.18	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	210,429.02	
OTROS PASIVOS	416,678.10	
PASIVOS DIFERIDOS	17,590.46	
PATRIMONIO	62,507,430.46	
PATRIMONIO	61,235,447.85	
CAPITAL SOCIAL	17,569,203.63	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	891.37	
RESERVAS DE CAPITAL	40,126,489.48	
RESULTADOS POR APLICAR	3,053,605.42	
RESULTADOS POR APLICAR	485,257.95	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,271,982.61	
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,308,095.06	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-36,112.45	
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	453,705,532.61	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	178,721,439.81	
INFORMACION FINANCIERA	157,431,102.86	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	74,211,725.14	
FONDOS DE GARANTIA	523,232.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	121,844.16	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2025

(EN DOLARES)

Emisión : 03/02/2025 15:19:30
CONBASIT

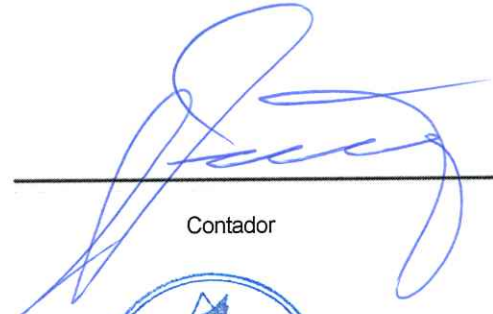
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	82,572,647.51	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		21,290,336.95
ACTIVOS CASTIGADOS	21,290,336.95	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		157,316,802.86
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		21,404,636.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		178,721,439.81



Presidente




Director Financiero

Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

(EN DOLARES)

COSTOS	2,394,857.21	INGRESOS	3,863,585.97
COSTOS FINANCIEROS	2,314,264.41	INGRESOS FINANCIEROS	3,820,846.46
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	2,118,967.20	CARTERA DE PRESTAMOS	3,583,889.81
OTROS COSTOS FINANCIEROS	18,791.95	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	18,060.16
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	176,505.26	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	159,396.49
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	80,592.80	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO	59,500.00
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	80,592.80	AM OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,945.68
GASTOS	983,470.81	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	21,945.68
GASTOS DE ADMINISTRACION	983,470.81	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	20,793.83
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	398,860.45	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	11,279.75
GASTOS GENERALES	254,892.16	OTROS INGRESOS	9,514.08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	138,145.19		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	191,573.01		
Total Costos y Gastos:	3,378,328.02		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	485,257.95	
TOTAL	3,863,585.97	TOTAL	3,863,585.97

Presidente



Director Financiero



Contador

