

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Emisión : 05/04/2025 10:16:52

(EN DOLARES)

ACTIVOS		227,071,740.01
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	46,508,035.48	46,508,035.48
DISPONIBILIDADES		
PRESTAMOS	165,812,350.24	165,812,350.24
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	667,374.56	667,374.56
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	165,818,488.67	165,818,488.67
PRESTAMOS VENCIDOS	1,892,579.70	1,892,579.70
PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS	-2,566,092.69	-2,566,092.69
OTROS ACTIVOS		10,744,800.67
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	303,877.43	303,877.43
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		
EXISTENCIAS	9,005.32	9,005.32
EXISTENCIAS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220,099.89	220,099.89
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
CUENTAS POR COBRAR	4,035,537.97	4,035,537.97
CUENTAS POR COBRAR		
IMPUESTOS	3,428,466.63	3,428,466.63
IMPUESTOS	641,477.17	641,477.17
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	-34,405.83	-34,405.83
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	6,176,280.06	6,176,280.06
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	793,588.68	793,588.68
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	5,704,898.94	5,704,898.94
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	-2,504,642.45	-2,504,642.45
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES		
DEPRECIABLES		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	12,708.45	12,708.45
INTANGIBLES		
INTANGIBLES		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	227,071,740.01	227,071,740.01
PASIVOS		176,513,440.47
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	171,835,763.33	171,835,763.33
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
DEPOSITOS A LA VISTA	37,240,758.80	37,240,758.80
DEPOSITOS A LA VISTA		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	53,986,605.91	53,986,605.91
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,349,257.19	16,349,257.19
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	2,275,989.85	2,275,989.85
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	41,449.48	41,449.48
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	12,848,352.56	12,848,352.56
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	49,093,369.54	49,093,369.54
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		
OTROS PASIVOS		4,677,677.14
OTROS PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	3,818,700.67	3,818,700.67
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR	2,242,632.33	2,242,632.33
CUENTAS POR PAGAR		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Emisión : 05/04/2025 10:16:52
CONBASIT

(EN DOLARES)

IMPUESTOS	1,576,068.34	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		91,523.74
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	91,523.74	
OTROS PASIVOS		457,038.06
PROVISIONES	457,038.06	
PASIVOS DIFERIDOS		310,414.67
PASIVOS DIFERIDOS	310,414.67	
PATRIMONIO		50,558,299.54
PATRIMONIO	48,620,154.99	
CAPITAL SOCIAL	17,477,400.74	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	935,019.00	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	16,542,381.74	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,290.26
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,290.26	
RESERVAS DE CAPITAL	30,315,180.70	
RESERVAS DE CAPITAL		-17,612.70
RESULTADOS POR APLICAR	-17,612.70	
RESULTADOS POR APLICAR	843,895.99	
RESULTADOS POR APLICAR	843,895.99	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		1,938,144.55
PATRIMONIO RESTRINGIDO		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,618,878.67	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		319,265.88
OTRO RESULTADO INTEGRAL	319,265.88	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL CUENTAS A CREEDORAS 227,071,740.01		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8,853,716.19		
INFORMACION FINANCIERA		1,255,184.25
FONDOS DE GARANTIA	884,105.00	
FONDOS DE GARANTIA	884,105.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		334,655.22

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

CONBASIT

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	334,655.22	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,424.03	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,424.03	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		7,598,531.94
ACTIVOS CASTIGADOS	7,598,531.94	
ACTIVOS CASTIGADOS	7,598,531.94	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		1,274,944.02
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		7,578,772.17
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,853,716.19

Josme
JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE



Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Aralid
JOSE SAUL GRANILLO ARALID
 CONTADOR



INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		6,394,811.31
INGRESOS FINANCIEROS		5,114,631.80
CARTERA DE PRESTAMOS		5,114,631.80
INTERESES SOBRE DEPOSITOS		4,850,443.86
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		264,187.94
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		175,034.66
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		175,034.66
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		1,105,144.85
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		1,105,144.85
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		76,270.64
DIVIDENDOS		418,225.00
GANANCIAS GENERADAS POR ENTIDADES REGISTRADAS BAJO EL METODO		252,406.87
OTROS INGRESOS		358,242.34
COSTOS		3,711,317.63
COSTOS FINANCIEROS		3,544,264.01
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS		2,304,653.38
DEPOSITOS		1,036,240.57
PRESTAMOS PARA TERCEROS		1,245,436.53
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS		22,976.28
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE		1,239,610.63
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		1,239,610.63
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		167,053.62
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		167,053.62
PRESTACION DE SERVICIOS		107,943.97
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		59,109.65
GASTOS		1,839,597.69
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,839,597.69
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		996,906.40
REMUNERACIONES		425,381.04
PRESTACIONES AL PERSONAL		440,814.85
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL		44,037.00
GASTOS DEL DIRECTORIO		40,918.51
CITROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,755.00
GASTOS GENERALES		502,434.77
CONSUMO DE MATERIALES		44,721.72

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

Emisión : 05/04/2025 10:12:35

Módulo : Contabilidad

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	95,706.06
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	98,672.36
PUBLICIDAD Y PROMOCION	58,931.71
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	4,186.50
SEGUROS	40,395.94
HONORARIOS PROFESIONALES	47,810.16
SERVICIOS TECNICOS	8,499.79
OTROS GASTOS GENERALES	103,510.53
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	96,932.29
DEPRECIACIONES	81,400.59
AMORTIZACIONES	15,531.70
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	243,324.23
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	243,324.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,550,915.32
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	843,895.99

Joaquín Cosme Aguilar

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE



Francisco Delio Alvarenga Hidalgo

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Aragojo

JOSE SAUL GRANILLO ARAGOJO

CONTADOR

