

763,064,235.82

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Emisión : 04/04/2025 12:13:08
CONBASIT

(EN DOLARES)

INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	5,870,513.21	5,870,513.21	
INVERSIONES CONJUNTAS			
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES			18,176,682.38
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			3,251,427.53
TERRENOS	2,551,157.89	3,251,427.53	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	700,289.64		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES			12,737,613.87
DEPRECIABLES		29,409,813.55	
EDIFICACIONES	14,250,554.26		
EQUIPO DE COMPUTACION	8,851,990.95		
EQUIPO DE OFICINA	298,629.70		
MOBILIARIO	660,216.41		
VEHICULOS	1,202,162.66		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,958,430.45		
RENOVACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	99,766.04		
OTROS	88,063.08		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-16,672,199.68	-16,672,199.68	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)			
INTANGIBLES			2,187,640.98
INTANGIBLES	7,834,299.09	7,834,299.09	
FRANQUICIAS, LICENCIAS Y CONCESIONES	5,213,091.27		
PROGRAMAS INFORMATICOS	2,621,207.82		
AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-5,646,658.11	-5,646,658.11	
AMORTIZACION (-)			
PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			255,765,530.41
DEPOSITOS A LA VISTA		250,516,160.65	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	57,797,473.52	57,797,473.52	
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			10,018,331.06
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	8,513,248.46		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	1,001,807.77		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	503,274.83		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,127,470.35	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,016,438.36		
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	111,031.99		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			21,635,495.01
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	1,361,572.35		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	20,273,833.34		
OTROS PRESTAMOS	89.32		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			763,064,235.82
			565,030,107.23

PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	155,937,390.71	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	143,585,032.64	
OTROS PRESTAMOS	12,252,358.07	
TÍTULOS DE EMISION PROPIA		5,006,541.12
TÍTULOS DE EMISION PROPIA		
PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	5,006,541.12	
PACTADOS A MAS DE UN AÑO Y MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	1,001,232.88	
OBLIGACIONES A LA VISTA	4,005,306.24	
OBLIGACIONES A LA VISTA		242,828.64
OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	234,932.85	
COBROS POR CUENTA AJENA	7,895.79	
OTROS PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR	294,792,389.56	302,597,205.61
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
COMISIONES	559,821.39	
RECAUDADORES	131.90	
OTRAS	1,792,141.99	
IMPUESTOS	292,440,274.28	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	7,804,836.05	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	64,700.00	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		300,436.77
RETENCIONES		
APORTACIONES PATRONALES	234,002.51	
OTROS PASIVOS	66,434.26	
PROVISIONES		
PROVISIONES LABORALES		
PROGRAMAS DE LEALTAD	1,026,457.59	
OTRAS PROVISIONES	1,297,994.63	
PASIVOS DIFERIDOS	11,999.95	
PASIVOS DIFERIDOS		4,030,482.27
PASIVOS DIFERIDOS		
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	4,030,482.27	
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		131,125,800.00
		185,197,694.50
		198,034,128.59

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 04/04/2025 12:13:08
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 4 de 6

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO	5,714,300.00	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	125,411,500.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	126,770,000.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,358,500.00	
RESERVAS DE CAPITAL	46,444,610.81	
RESERVAS DE CAPITAL	46,444,610.81	
RESERVAS		
RESULTADOS POR APLICAR	7,627,283.69	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,627,283.69	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		12,836,434.09
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		8,007,696.61
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	8,007,696.61	
DONACIONES		879.35
DONACIONES	879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35	
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,827,858.13
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS	4,827,858.13	
INFORMACION FINANCIERA		
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		71,327,322.05
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	71,327,322.05	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	71,327,322.05	
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		7,075,284.03
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,075,284.03	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		763,064,235.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		375,909,018.31
		156,045,762.89

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Emisión : 04/04/2025 12:13:08
CONBASIT

(EN DOLARES)

FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

7,075,284.03

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

20,237.13

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

20,237.13

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

20,237.13

CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA

77,387,270.70

CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA

77,387,270.70

A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

21,789,564.22

A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS

55,597,706.48

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

219,823,255.42

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

160,049,772.51

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)

149,000,000.00

MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS

149,000,000.00

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 04/04/2025 12:13:08

(EN DOLARES)

Página : 6 de 6

CONBASIT

INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS

11,049,772.51

DE DEUDA DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA

11,049,772.51

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

156,065,762.89

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

219,823,255.42

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

375,909,018.31



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE Y CEO



OSCAR ARMANDO PEREZ MENDOZA

DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTAÑEDA REYES

CONTADOR GENERAL

COSTOS	5,877,879.98	INGRESOS	17,671,966.46
COSTOS FINANCIEROS	3,248,953.03	INGRESOS FINANCIEROS	12,089,370.55
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	3,223,763.18	CARTERA DE PRESTAMOS	8,496,959.13
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,644.74	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	2,409,656.26
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO D	4,545.11	OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA	18,001.56
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,628,926.95	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,164,733.60
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	2,613,247.31	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,488,775.42
COSTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	15,679.64	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	5,488,775.42
GASTOS	4,166,802.79	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	93,820.49
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,166,802.79	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	23,880.61
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,499,255.15	OTROS INGRESOS	69,939.88
GASTOS GENERALES	957,356.87		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	195,933.36		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,514,257.41		
Total Costos y Gastos:	10,044,682.77		
Utilidad del Presente Ejercicio	7,627,283.69		
TOTAL	17,671,966.46	TOTAL	17,671,966.46

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

OSCAR ARMANDO PEREZ MERNIO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES

MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL