

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2025

Emisión : 02/06/2025 15:02:08

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

|   |                |                                 |                       |
|---|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS   |                |                                 | 468,401,802.50        |
| ACTIVOS   |                | 445,503,748.64                  |                       |
| DISPONIBILIDADES                                    | 60,937,459.21  |                                 |                       |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION               | 21,483,897.35  |                                 |                       |
| PRESTAMOS   | 363,082,392.08 |                                 |                       |
| OTROS ACTIVOS                                       |                | 6,368,132.37                    |                       |
| EXISTENCIAS   | 21,558.92      |                                 |                       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 1,166,925.34   |                                 |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                                  | 2,965,548.11   |                                 |                       |
| INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 2,214,100.00   |                                 |                       |
| ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES                       |                | 16,529,921.49                   |                       |
| PROPIEDADES NO DEPRECIABLES                         | 2,231,879.69   |                                 |                       |
| PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES                   | 13,752,731.65  |                                 |                       |
| INTANGIBLES   | 545,310.15     |                                 |                       |
|   |                | <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>   | <b>468,401,802.50</b> |
| PASIVOS   |                |                                 | 409,047,154.78        |
| PASIVOS   |                | 403,433,776.53                  |                       |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO              | 394,037,444.39 |                                 |                       |
| TITULOS DE EMISION PROPIA                           | 9,396,332.14   |                                 |                       |
| OTROS PASIVOS                                       |                | 5,613,378.25                    |                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 4,857,259.48   |                                 |                       |
| RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES               | 227,416.35     |                                 |                       |
| OTROS PASIVOS                                       | 512,196.09     |                                 |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                   | 16,506.33      |                                 |                       |
| PATRIMONIO  |                |                                 | 59,354,647.72         |
| PATRIMONIO  |                | 58,082,665.11                   |                       |
| CAPITAL SOCIAL                                      | 16,909,760.53  |                                 |                       |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR         | 879.47         |                                 |                       |
| RESERVAS DE CAPITAL                                 | 36,400,618.24  |                                 |                       |
| RESULTADOS POR APLICAR                              | 2,556,833.06   |                                 |                       |
| RESULTADOS POR APLICAR                              | 2,214,573.81   |                                 |                       |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                   |                |                                 |                       |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO                              |                | 1,271,982.61                    |                       |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                         | 1,308,095.06   |                                 |                       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL                             | -36,112.45     |                                 |                       |
|   |                | <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> | <b>468,401,802.50</b> |
|   |                | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>185,776,216.81</b> |

# BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2025

(EN DOLARES)

Emisión : 02/06/2025 15:02:08

CONBASIT

|  |                       |
|--|-----------------------|
| INFORMACION FINANCIERA                           | 163,951,510.75        |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS             | 77,678,731.91         |
| FONDOS DE GARANTIA                               | 466,732.00            |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 346,137.21            |
| CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA                   | 85,458,255.58         |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                       | 1,654.05              |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                         | 21,824,706.06         |
| ACTIVOS CASTIGADOS                               | 21,824,706.06         |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA                | 163,837,210.75        |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA              | 21,939,006.06         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>         | <b>185,776,216.81</b> |



Presidente




Director Financiero




Contador



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

(EN DOLARES)

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>COSTOS</b>   | 11,605,847.65        | <b>INGRESOS</b>   | 18,850,156.55        |
| COSTOS FINANCIEROS  | 11,194,864.42        | INGRESOS FINANCIEROS                                      | 18,405,146.29        |
| COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS                               | 10,556,326.64        | CARTERA DE PRESTAMOS                                      | 17,320,617.63        |
| OTROS COSTOS FINANCIEROS                                    | 92,268.77            | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION                     | 311,856.26           |
| CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE  | 76,505.61            | INTERESES SOBRE DEPOSITOS                                 | 713,172.40           |
| CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D | 469,763.40           | GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO | 59,500.00            |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES                                 | 410,983.23           | AM OTROS INGRESOS FINANCIEROS                             | 90,899.93            |
| COMISIONES DE OTROS SERVICIOS                               | 410,983.23           | COMISIONES DE OTROS SERVICIOS                             | 90,899.93            |
| <b>GASTOS</b>   | 5,029,735.09         | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES                             | 354,110.33           |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                                    | 5,029,735.09         | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES                   | 29,462.24            |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                          | 2,099,841.43         | DIVIDENDOS  | 244,600.00           |
| GASTOS GENERALES  | 1,373,045.23         | OTROS INGRESOS  | 80,048.09            |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                             | 691,176.74           |   |                      |
| GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS                      | 865,671.69           |   |                      |
| Total Costos y Gastos:                                      | 16,635,582.74        |   |                      |
| Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO         | 2,214,573.81         |   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18,850,156.55</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>18,850,156.55</b> |

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador

