

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:42:12

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		470,794,476.03
ACTIVOS	448,026,672.50	
DISPONIBILIDADES	65,052,722.52	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	21,571,693.13	
PRESTAMOS	361,402,256.85	
OTROS ACTIVOS		6,369,903.48
EXISTENCIAS	18,281.89	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,109,306.09	
CUENTAS POR COBRAR	3,028,215.50	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,214,100.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		16,397,900.05
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	13,636,944.13	
INTANGIBLES	529,076.23	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		470,794,476.03
PASIVOS		411,744,263.04
PASIVOS	405,900,014.82	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	396,600,228.52	
TITULOS DE EMISION PROPIA	9,299,786.30	
OTROS PASIVOS		5,844,248.22
CUENTAS POR PAGAR	5,174,520.22	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	373,726.43	
OTROS PASIVOS	279,707.80	
PASIVOS DIFERIDOS	16,293.77	
PATRIMONIO		59,050,212.99
PATRIMONIO	57,778,230.38	
CAPITAL SOCIAL	17,035,760.53	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	879.47	
RESERVAS DE CAPITAL	35,881,243.24	
RESULTADOS POR APLICAR	2,205,713.23	
RESULTADOS POR APLICAR	2,654,633.91	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,271,982.61
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,308,095.06	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-36,112.45	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		470,794,476.03
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		181,769,709.11

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:42:12

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA	159,499,469.45
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	81,113,653.00
FONDOS DE GARANTIA	466,732.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	345,275.27
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	77,572,155.13
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	22,270,239.66
ACTIVOS CASTIGADOS	22,270,239.66
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	159,499,469.45
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	22,270,239.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 181,760,700.11	



Presidente



Director Financiero



Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	13,856,878.32	INGRESOS	22,574,377.44
COSTOS FINANCIEROS	13,358,488.26	INGRESOS FINANCIEROS	22,098,833.38
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	12,781,427.99	CARTERA DE PRESTAMOS	20,748,117.00
OTROS COSTOS FINANCIEROS	112,499.46	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	427,495.79
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	79,250.72	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	863,720.59
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	385,310.09	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO	59,500.00
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	498,390.06	AM OTROS INGRESOS FINANCIEROS	111,023.69
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	498,390.06	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	111,023.69
GASTOS	6,062,865.21	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	364,520.37
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,062,865.21	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	32,584.58
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,499,636.29	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	5,952.21
GASTOS GENERALES	1,657,742.01	DIVIDENDOS	244,600.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	831,573.49	OTROS INGRESOS	81,383.58
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,073,913.42		
Total Costos y Gastos:	19,919,743.53		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	2,654,633.91		
TOTAL	22,574,377.44	TOTAL	22,574,377.44

Presidente



Director Financiero



Contador



EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 1 de 23

CONBALSI

1	ACTIVOS		470,794,476.03
11	ACTIVOS		448,026,672.50
111	DISPONIBILIDADES		65,052,722.52
1110	DISPONIBILIDADES		65,052,722.52
1110 01	EFFECTIVO		1,085,051.31
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL - ML	15,000.00	
1110 01 0101 02	BOVEDA	15,000.00	
1110 01 0201	AGENCIAS - ML	898,621.31	
1110 01 0201 01	CAJA	42,000.00	
1110 01 0201 02	BOVEDA	856,621.31	
1110 01 0301	FONDOS FIJOS - ML	4,075.00	
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL	575.00	
1110 01 0301 02	AGENCIAS	3,500.00	
1110 01 9701	OTROS-ML	167,355.00	
1110 01 9701 01	EFFECTIVO ATM'S	167,355.00	
1110 01 9701 01 02	EFFECTIVO ATM'S - BANCOS DE LOS TRABAJADORES	167,355.00	
1110 02	DEPOSITOS EN EL BCR		24,583,997.63
1110 02 0101	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE - ML	21,151,268.28	
1110 02 0201	DEPOSITOS OTROS- ML	3,378,443.14	
1110 02 0201 01	REQUERIMIENTO ACTIVOS LIQUIDOS	3,378,443.14	
1110 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	54,286.21	
1110 02 9901 01	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ	54,286.21	
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		38,104,533.69
1110 04 0101	A LA VISTA - ML	17,397,636.50	
1110 04 0101 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	823.23	
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	7,353,913.15	
1110 04 0101 08	BANCO HIPOTECARIO	559,639.55	
1110 04 0101 11	BANCO PROMERICA	116,766.70	
1110 04 0101 12	DAVIVIENDA	4,936,384.95	
1110 04 0101 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	4,430,108.92	
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	2,010,963.13	
1110 04 0201 01	BANCO AGRICOLA	468,861.98	
1110 04 0201 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,111,544.69	
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	61,417.32	
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO	75,363.23	
1110 04 0201 11	BANCO PROMERICA	22,967.83	
1110 04 0201 12	DAVIVIENDA	270,808.08	
1110 04 0301	A PLAZO - ML	18,650,000.00	
1110 04 0301 08	BANCO HIPOTECARIO	6,360,000.00	
1110 04 0301 10	BANCO PROMERICA	2,200,000.00	
1110 04 0301 11	DAVIVIENDA	5,300,000.00	
1110 04 0301 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	2,760,000.00	
1110 04 0301 27	APOYO INTEGRAL, S.A.	2,030,000.00	
1110 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	45,934.06	
1110 04 9901 03	A PLAZO	45,934.06	
1110 04 9901 03 08	BANCO HIPOTECARIO	15,022.95	
1110 04 9901 03 11	BANCO PROMERICA	11,880.26	
1110 04 9901 03 12	DAVIVIENDA	10,001.64	
1110 04 9901 03 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	9,029.21	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 2 de 23

1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		1,279,139.89
1110 05 0101	A LA VISTA - ML	942,709.05	
1110 05 0101 01	FEDECREDITO	942,709.05	
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	336,430.84	
1110 05 0201 01	FEDECREDITO	25,031.22	
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO	25,031.22	
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	15,318.94	
1110 05 0201 04	INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO	26,464.95	
1110 05 0201 04 01	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA NACIONAL	26,464.95	
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	269,615.73	
1110 05 0201 06 05	CONSTELACION, S.A.	269,615.73	
113	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		21,571,693.13
1131	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO		5,971,188.28
1131 01	INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA		5,971,188.28
1131 01 0601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,954,406.42	
1131 01 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	16,781.86	
1131 01 9901 05	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	16,781.86	
1134	A COSTO AMORTIZADO		15,600,504.85
1134 00	INSTRUMENTOS DE DEUDA CON PRECIO COTIZADO		15,600,504.85
1134 00 0201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	15,315,687.75	
1134 00 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	284,817.10	
114	PRESTAMOS		361,402,256.85
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		68,720.74
1141 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		65,564.67
1141 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	64,941.87	
1141 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	622.80	
1141 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	622.80	
1141 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		3,156.07
1141 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,152.25	
1141 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3.82	
1141 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	3.82	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		363,666,405.69
1142 02	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO		25,753,064.90
1142 02 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	25,732,533.67	
1142 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	20,531.23	
1142 02 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	20,531.23	
1142 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		875,550.47
1142 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	872,868.58	
1142 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,681.89	
1142 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	2,681.89	
1142 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		332,832,340.84
1142 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	318,799,650.76	
1142 04 0201	REFINANCIADOS - ML	673,685.72	
1142 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML	530,607.78	
1142 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	11,252,586.90	
1142 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,575,809.68	
1142 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	1,511,553.41	
1142 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	8,253.05	
1142 04 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	33,914.56	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 3 de 23

1142 04 9901 07	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	22,088.66	
1142 06	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		4,205,449.48
1142 06 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		4,196,692.91
1142 06 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		8,756.57
1142 06 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	8,756.57	
1142 06 9901 01 01	PRESTAMOS PARA OTROS PROPOSITOS	8,756.57	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		3,970,842.13
1148 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		3,991,462.83
1148 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		3,455,313.83
1148 04 0201	REFINANCIADOS - ML		30,712.70
1148 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML		117,962.91
1148 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		387,473.39
1148 99	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL		20,620.70
1148 99 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		20,620.70
1148 99 0101 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,620.70	
1148 99 0101 02 04	PRESTAMOS A PARTICULARES	20,620.70	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		6,303,711.71
1149 01	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		6,303,711.71
1149 01 0101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML		4,167,107.16
1149 01 0101 01	CAPITAL	4,167,107.16	
1149 01 0101 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	292,410.81	
1149 01 0101 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	3,874,696.35	
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		2,136,604.55
12	OTROS ACTIVOS		6,369,903.48
123	EXISTENCIAS		18,281.89
1230	EXISTENCIAS		18,281.89
1230 02	BIENES PARA CONSUMO		18,281.89
1230 02 0101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		4,803.64
1230 02 0101 02	AGENCIAS	4,803.64	
1230 02 0301	OTROS		13,478.25
1230 02 0301 04	ARTICULOS PROMOCIONALES	13,478.25	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,109,306.09
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,109,306.09
1240 01	SEGUROS		74,450.50
1240 01 0101	SOBRE PERSONAS		43,824.51
1240 01 0101 01	SEGURO DE VIDA	25,287.51	
1240 01 0101 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	18,537.00	
1240 01 0201	SOBRE BIENES		25,336.20
1240 01 0301	SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION		5,289.79
1240 08	SERVICIOS		377,170.93
1240 08 0101	SERVICIOS		377,170.93
1240 08 0101 99	OTROS	377,170.93	
1240 08 0101 99 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	29,981.80	
1240 08 0101 99 02	RENOVACION DE MATRICULA DE COMERCIO	5,937.16	
1240 08 0101 99 03	PAGOS A PROVEEDORES	341,251.97	
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS		657,684.66
1240 99 0201	PRESTACIONES AL PERSONAL		1,723.73
1240 99 0901	OTROS		655,960.93
1240 99 0901 01	COMISIONES BANCARIAS	594,636.17	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 4 de 23

1240 99 0901 01 01	BANCOS Y FINANCIERAS	594,636.17	
1240 99 0901 05	OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS OBTENIDOS	61,324.76	
1240 99 0901 05 01	CONSULTORIAS POR PRESTAMOS	61,324.76	
125	CUENTAS POR COBRAR		3,028,215.50
1250	CUENTAS POR COBRAR		1,472,298.06
1250 01	SALDOS POR COBRAR	244,600.00	
1250 01 0300	FEDERACIONES	244,600.00	
1250 02	PAGOS POR CUENTA AJENA	68,921.05	
1250 02 0301	COSTAS PROCESALES	50,365.37	
1250 02 0401	OTROS DEUDORES	18,555.68	
1250 02 0401 01	SERVICIO DE TARJETAS	18,555.68	
1250 02 0401 01 09	OTROS DEUDORES	18,555.68	
1250 03	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	268,785.50	
1250 03 0401	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	268,785.50	
1250 03 0401 01	EGRESO POR PAGO DE REMESA	268,785.50	
1250 99	OTRAS	889,991.51	
1250 99 9101	OTRAS - ML	889,991.51	
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA	790,740.47	
1250 99 9101 99	OTROS SERVICIOS	99,251.04	
1250 99 9101 99 99	VARIAS	99,251.04	
1251	IMPUESTOS		1,583,238.76
1251 01	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE	419,509.00	
1251 01 0101	PAGO A CUENTA	368,174.92	
1251 01 0201	IMPUESTO RETENIDO	51,334.08	
1251 02	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO	1,163,729.76	
1251 02 0101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,163,729.76	
1251 02 0101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,163,729.76	
1259	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		27,321.32
1259 00	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	27,321.32	
1259 00 0001	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	27,321.32	
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR	27,321.32	
126	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,214,100.00
1260	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,214,100.00
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	2,214,100.00	
1260 03 0401	APORTACIONES EN FEDERACIONES	2,214,100.00	
13	ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		16,397,900.05
131	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,231,879.69
1310	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,231,879.69
1310 01	TERRENOS	2,014,208.78	
1310 01 0101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	2,014,208.78	
1310 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	217,670.91	
1310 02 0101	INMUEBLES	217,670.91	
132	PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES		13,636,944.13
1320	DEPRECIABLES		17,287,682.71
1320 01	EDIFICACIONES	13,319,436.16	
1320 01 0101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	10,497,580.42	
1320 01 0101 01	EDIFICACIONES PROPIAS	10,497,580.42	
1320 01 0201	EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,821,855.74	
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION		681,812.06

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 5 de 23

CONBALSÍ

1320 02 0101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	681,812.06	
1320 02 0101 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO	681,812.06	
1320 03	EQUIPO DE OFICINA		560,922.78
1320 03 0101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	449,430.78	
1320 03 0201	EQUIPO DE OFICINA EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	111,492.00	
1320 04	MOBILIARIO		923,154.40
1320 04 0101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	923,154.40	
1320 04 0101 01	MOBILIARIO PROPIO	923,154.40	
1320 05	VEHICULOS		291,937.23
1320 05 0101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	291,937.23	
1320 05 0101 01	VEHICULOS PROPIOS	291,937.23	
1320 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		854,718.93
1320 06 0101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	854,718.93	
1320 06 0101 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS	854,718.93	
1320 07	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS		395,422.98
1320 07 0101	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	395,422.98	
1320 07 0101 01	INMUEBLES PROPIOS	386,714.45	
1320 07 0101 02	MUEBLES PROPIOS	8,708.53	
1320 08	CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO		260,278.17
1320 08 0101	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	260,278.17	
1320 08 0101 02	MEJORAS	260,278.17	
1320 08 0101 02 01	INMUEBLES	260,278.17	
1329	DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		3,650,738.58
1329 00	DEPRECIACION ACUMULADA (-)		3,650,738.58
1329 00 0100	EDIFICACIONES	1,779,274.78	
1329 00 0100 01	EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION	1,779,274.78	
1329 00 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	517,374.12	
1329 00 0200 01	EQUIPO DE COMPUTACION - COSTO DE ADQUISICION	517,374.12	
1329 00 0300	EQUIPO DE OFICINA	403,808.51	
1329 00 0300 01	EQUIPO DE OFICINA - COSTO DE ADQUISICION	403,808.51	
1329 00 0400	MOBILIARIO	541,359.98	
1329 00 0400 01	MOBILIARIO - COSTO DE ADQUISICION	541,359.98	
1329 00 0500	VEHICULOS	126,790.92	
1329 00 0500 01	VEHICULOS - COSTO DE ADQUISICION	126,790.92	
1329 00 0600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	210,228.37	
1329 00 0600 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - COSTO DE ADQUISICION	210,228.37	
1329 00 0700	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	25,022.76	
1329 00 0800	CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	46,879.14	
133	INTANGIBLES		529,076.23
1330	INTANGIBLES		664,838.45
1330 02	PROGRAMAS INFORMATICOS		664,838.45
1330 02 0101	PROGRAMAS INFORMATICOS	664,838.45	
1330 02 0101 01	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA	664,838.45	
1339	AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		135,762.22
1339 01	AMORTIZACION (-)		135,762.22
1339 01 0201	PROGRAMAS INFORMATICOS	135,762.22	
7	COSTOS		13,856,878.32
71	COSTOS FINANCIEROS		13,358,488.26
711	COSTOS FINANCIEROS		12,893,927.45

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 6 de 23

7110	COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS		12,781,427.99
7110 01	DEPOSITOS		8,442,462.49
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO	1,078,170.61	
7110 01 0100 01	INTERESES DE AHORRO CORRIENTE	998,813.82	
7110 01 0100 02	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	9,594.38	
7110 01 0100 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	69,762.41	
7110 01 0100 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA-CUENTA DE AHORRO	288.71	
7110 01 0100 03 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	69,473.70	
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	7,364,291.88	
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	6,127,525.76	
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO	251,377.91	
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO	94,602.14	
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO	1,213,376.26	
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO	286,539.19	
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO	158,948.31	
7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO	2,356,955.65	
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO	550,944.25	
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO	1,214,782.05	
7110 01 0200 02	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,220,821.03	
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO	1,220,821.03	
7110 01 0200 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	15,945.09	
7110 01 0200 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	15,945.09	
7110 02	PRESTAMOS PARA TERCEROS		3,834,400.45
7110 02 0100	INTERESES	3,687,337.85	
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	27,919.28	
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,750,317.69	
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	1,909,100.88	
7110 02 0200	COMISIONES	147,062.60	
7110 02 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	95,687.62	
7110 02 0200 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	51,374.98	
7110 04	TITULOS DE EMISION PROPIA		271,911.19
7110 04 0100	INTERESES DE TITULOS VALORES	256,918.93	
7110 04 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	256,918.93	
7110 04 0100 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	256,918.93	
7110 04 0200	OTROS COSTOS DE EMISION	14,992.26	
7110 04 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	14,992.26	
7110 04 0200 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	14,992.26	
7110 06	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		143,065.00
7110 06 0200	DEPOSITOS DE AHORRO	32,601.73	
7110 06 0300	DEPOSITOS A PLAZO	110,463.27	
7110 10	ARRENDAMIENTOS		81,430.36
7110 10 0200	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	81,430.36	
7110 13	COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS		8,158.50
7110 13 0400	OTRAS COMISIONES POR SERVICIOS	8,158.50	
7110 13 0400 01	TARJETAS	8,158.50	
7110 13 0400 01 03	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO POS	8,158.50	
7114	OTROS COSTOS FINANCIEROS		112,499.46
7114 03	OTROS		112,499.46
7114 03 9700	OTROS	112,499.46	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 7 de 23

7114 03 9700 01	INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	112,499.46	
7114 03 9700 01 02	INTERESES	112,499.46	
712	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM		79,250.72
7120	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM		79,250.72
7120 00	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		79,250.72
7120 00 0200	SANEAMIENTOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		79,250.72
7120 00 0200 01	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	51,505.61	
7120 00 0200 01 01	CAPITAL	51,505.61	
7120 00 0200 01 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	51,505.61	
7120 00 0200 02	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS	27,745.11	
713	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR CASTIG		385,310.09
7130	CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS		385,310.09
7130 00	CASTIGOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		385,310.09
7130 00 0200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		385,310.09
7130 00 0200 01	PRESTAMOS	326,904.53	
7130 00 0200 02	INTERESES	58,405.56	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		498,390.06
721	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		498,390.06
7210	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		498,390.06
7210 06	PRESTACION DE SERVICIOS		491,832.41
7210 06 9700	OTROS SERVICIOS		491,832.41
7210 06 9700 04	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO	16,769.72	
7210 06 9700 06	RESGUARDO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	19,433.51	
7210 06 9700 12	COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES	16.75	
7210 06 9700 17	SERVICIO DE REMESAS	228.41	
7210 06 9700 17 01	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES	228.41	
7210 06 9700 18	SERVICIO DE TARJETAS	13,630.88	
7210 06 9700 18 01	TARJETA DE CREDITO	13,630.88	
7210 06 9700 18 01 02	ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO	13,630.88	
7210 06 9700 19	TARJETA DE DEBITO		232,322.91
7210 06 9700 19 02	SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO	52,765.42	
7210 06 9700 19 03	SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO A	10,063.10	
7210 06 9700 19 06	ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO	169,494.39	
7210 06 9700 20	SERVICIO ATM'S		44,448.58
7210 06 9700 20 01	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	3,051.00	
7210 06 9700 20 02	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	41,397.58	
7210 06 9700 23	SERVICIO DE BANCA MOVIL		114,260.55
7210 06 9700 23 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL	54,170.13	
7210 06 9700 23 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BANC	60,090.42	
7210 06 9700 26	SERVICIO DE KIOSKOS		50,721.10
7210 06 9700 26 04	OTROS	50,721.10	
7210 07	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		6,557.65
7210 07 0600	PROTECCIONES		3,557.65
7210 07 9100	OTROS		3,000.00
7210 07 9100 03	SERVICIO DE CIERRE CENTRALIZADO EN CADI		3,000.00
8	GASTOS		6,062,865.21
81	GASTOS DE ADMINISTRACION		6,062,865.21
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,499,636.29
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,499,636.29

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 8 de 23

8110 01	REMUNERACIONES		1,387,006.59
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS	1,387,006.59	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL		857,316.87
8110 02 0100	AGUINALDOS	242,442.85	
8110 02 0200	BONIFICACIONES	153,810.82	
8110 02 0200 02	COMISIONES A EMPLEADOS	153,810.82	
8110 02 0300	GRATIFICACIONES	13,063.91	
8110 02 0400	VACACIONES	116,838.83	
8110 02 0400 01	VACACIONES ORDINARIAS	116,838.83	
8110 02 0500	UNIFORMES	2,252.23	
8110 02 0600	ISSS	66,029.27	
8110 02 0600 01	SALUD	66,029.27	
8110 02 0700	GASTOS MEDICOS	12,466.94	
8110 02 0900	ATENCIONES Y RECREACIONES	41,297.40	
8110 02 0900 01	ATENCIONES SOCIALES	36,164.06	
8110 02 0900 02	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y OTRAS	5,133.34	
8110 02 1000	SEGUROS DE PERSONAS	41,565.29	
8110 02 1000 01	DE VIDA	23,849.39	
8110 02 1000 02	MEDICO HOSPITALARIO	17,715.90	
8110 02 1100	FONDOS DE PENSIONES	143,995.86	
8110 02 1100 01	CONFIA	61,982.68	
8110 02 1100 02	CRECER	82,013.18	
8110 02 1200	SEGUROS GENERALES	376.67	
8110 02 1200 01	DE FIDELIDAD	376.67	
8110 02 1300	INSAFORP	8,744.23	
8110 02 9900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	14,432.57	
8110 02 9900 01	PRESTACION ALIMENTARIA	6,949.45	
8110 02 9900 02	CAFE, AZUCAR Y ALIMENTACION	1,917.72	
8110 02 9900 03	PRESTACION 25% I.S.S.S.	1,997.90	
8110 02 9900 04	LENTES	3,567.50	
8110 03	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERS		61,530.52
8110 03 0100	POR DESPIDO	22,383.38	
8110 03 0300	RETIRO VOLUNTARIO	39,147.14	
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO		103,348.22
8110 04 0100	DIETAS	98,750.00	
8110 04 0100 01	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	98,750.00	
8110 04 0400	OTRAS PRESTACIONES	4,598.22	
8110 04 0400 01	ALIMENTACION	1,995.53	
8110 04 0400 03	SEGURO DE VIDA	487.03	
8110 04 0400 05	GASTOS DE VIAJE	2,115.66	
8110 05	OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,434.09
8110 05 0100	CAPACITACION	38,785.86	
8110 05 0100 01	INSTITUCIONAL	17,089.38	
8110 05 0100 02	PROGRAMA DE BECAS A EMPLEADOS	21,696.48	
8110 05 0400	VIATICOS Y TRANSPORTE	51,648.23	
8110 05 0400 01	VIATICOS	10,710.50	
8110 05 0400 02	TRANSPORTE	40,937.73	
812	GASTOS GENERALES		1,657,742.01
8120	GASTOS GENERALES		1,657,742.01

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 9 de 23

8120 01	CONSUMO DE MATERIALES		70,813.19
8120 01 0100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,297.35	
8120 01 0200	PAPELERIA Y UTILES	21,098.66	
8120 01 0300	MATERIALES DE LIMPIEZA	35,417.18	
8120 02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO		112,651.33
8120 02 0100	EDIFICIOS PROPIOS	53,591.48	
8120 02 0100 01	OFICINA CENTRAL	1,614.99	
8120 02 0100 02	AGENCIAS	51,976.49	
8120 02 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	9,190.31	
8120 02 0300	VEHICULOS	6,017.28	
8120 02 0400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,852.26	
8120 02 0400 01	MOBILIARIO	762.55	
8120 02 0400 02	EQUIPO	43,089.71	
8120 02 0400 02 01	EQUIPO DE OFICINA	4,235.75	
8120 02 0400 02 02	AIRE ACONDICIONADO	34,873.96	
8120 02 0400 02 03	PLANTA DE EMERGENCIA	3,980.00	
8120 03	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		315,739.58
8120 03 0100	COMUNICACIONES	104,681.56	
8120 03 0200	ENERGIA ELECTRICA	101,538.98	
8120 03 0300	AGUA POTABLE	9,371.27	
8120 03 0500	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	75,208.77	
8120 03 9700	OTROS	24,939.00	
8120 03 9700 01	OTROS IMPUESTOS	24,939.00	
8120 03 9700 01 02	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO	9,320.26	
8120 03 9700 01 03	TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS	2,000.00	
8120 03 9700 01 99	OTROS	13,618.74	
8120 04	PUBLICIDAD Y PROMOCION		95,687.35
8120 04 0300	PRENSA ESCRITA	95.81	
8120 04 0400	OTROS MEDIOS	79,028.99	
8120 04 0400 01	OTTROS MEDIOS	69,826.67	
8120 04 0400 02	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO	2,126.75	
8120 04 0400 03	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO	7,075.57	
8120 04 0500	ARTICULOS PROMOCIONALES	16,562.55	
8120 05	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS		12,314.93
8120 05 0200	EQUIPO	12,314.93	
8120 06	SEGUROS		37,790.67
8120 06 0100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	32,455.58	
8120 06 0100 01	EDIFICIOS	22,177.79	
8120 06 0100 02	EQUIPO DE OFICINA	2,453.76	
8120 06 0100 03	MOBILIARIO	2,458.45	
8120 06 0100 04	VEHICULOS	4,601.62	
8120 06 0100 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	763.96	
8120 06 0200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,029.82	
8120 06 9700	OTROS	2,305.27	
8120 07	HONORARIOS PROFESIONALES		238,809.32
8120 07 0100	AUDITORES	20,708.40	
8120 07 0100 01	AUDITORA EXTERNA	16,883.40	
8120 07 0100 02	AUDITORIA FISCAL	3,825.00	
8120 07 0200	ABOGADOS	75,366.83	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 10 de 23

CONBALSI

8120 07 0300	CONSULTORIAS		58,206.06	
8120 07 0400	ASESORIAS		2,500.00	
8120 07 9700	OTROS		82,028.03	
8120 08	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO			86,432.16
8120 08 0100	CUOTA OBLIGATORIA		86,432.16	
8120 09	SERVICIOS DE ADMINISTRACION			745.84
8120 09 0000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTAMO		745.84	
8120 10	SERVICIOS TECNICOS			176,777.77
8120 10 0800	INFORMATICA		176,777.77	
8120 99	OTROS GASTOS GENERALES			509,979.87
8120 99 0100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		109,329.26	
8120 99 0200	SUSCRIPCIONES		424.76	
8120 99 0300	CONTRIBUCIONES		17,252.33	
8120 99 0300 01	INSTITUCIONES BENEFICAS	15,476.97		
8120 99 0300 04	PERSONAS NATURALES	1,775.36		
8120 99 0400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS		6,700.84	
8120 99 0500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		85,536.76	
8120 99 9900	OTROS		290,735.92	
8120 99 9900 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA	39,094.64		
8120 99 9900 02	MEMBRESIA	276.85		
8120 99 9900 03	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	9,860.61		
8120 99 9900 10	SERVICIOS DE PERSONAL OUTSOURCING	439.79		
8120 99 9900 99	OTROS	241,064.03		
8120 99 9900 99 04	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	178.67		
8120 99 9900 99 04 01	SOBRE PRESTAMOS	178.67		
8120 99 9900 99 99	OTROS	240,885.36		
8120 99 9900 99 99 01	OTROS	240,885.36		
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			831,573.49
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			831,573.49
8130 01	DEPRECIACIONES		623,909.37	
8130 01 0100	BIENES MUEBLES		493,990.78	
8130 01 0100 01	VALOR DE ADQUISICION	166,510.76		
8130 01 0100 01 01	EQUIPO DE COMPUTACION	34,744.32		
8130 01 0100 01 02	EQUIPO DE OFICINA	27,974.88		
8130 01 0100 01 03	MOBILIARIO	50,675.02		
8130 01 0100 01 04	VEHICULOS	22,571.64		
8130 01 0100 01 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	30,544.90		
8130 01 0100 03	ARRENDAMIENTOS	327,480.02		
8130 01 0100 03 01	EDIFICACIONES	308,896.94		
8130 01 0100 03 03	EQUIPO DE OFICINA	18,583.08		
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES		129,918.59	
8130 01 0200 01	EDIFICACIONES	129,918.59		
8130 01 0200 01 01	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	129,918.59		
8130 02	AMORTIZACIONES		207,664.12	
8130 02 0200	PROGRAMAS INFORMATICOS		135,762.22	
8130 02 9700	OTROS		71,901.90	
8130 02 9700 01	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	46,879.15		
8130 02 9700 01 01	INMUEBLES	46,879.15		
8130 02 9700 02	INMUEBLES	25,022.75		

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 11 de 23

815	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,073,913.42
8150	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,073,913.42
8150 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	1,073,913.42
8150 01 0100	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	1,073,913.42
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		490,714,219.56
2	PASIVOS	411,744,263.04
21	PASIVOS	405,900,014.82
211	PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	396,600,228.52
2110	DEPOSITOS A LA VISTA	63,486,838.48
2110 02	DEPOSITOS DE AHORRO	63,486,838.48
2110 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	13,308,120.68
2110 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,290,399.91
2110 02 0401	PARTICULARES - ML	20,079,729.65
2110 02 0501	BANCOS - ML	3,721,883.25
2110 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	23,086,704.99
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	203,484,162.07
2111 02	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	8,192,214.35
2111 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	800,000.00
2111 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,055,378.86
2111 02 0401	PARTICULARES - ML	334,368.66
2111 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	5,990,000.00
2111 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	12,466.83
2111 02 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	663.01
2111 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,078.63
2111 02 9901 04	PARTICULARES - ML	214.82
2111 02 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	9,510.37
2111 03	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	6,045,262.03
2111 03 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,760,000.00
2111 03 0401	PARTICULARES - ML	229,600.00
2111 03 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	4,050,000.00
2111 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	5,662.03
2111 03 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,217.92
2111 03 9901 04	PARTICULARES - ML	271.78
2111 03 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	4,172.33
2111 04	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	42,034,664.61

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 12 de 23

CONBALSI

2111 04 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	500,000.00
2111 04 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	7,150,000.00
2111 04 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,512,298.04
2111 04 0401	PARTICULARES - ML	5,669,712.10
2111 04 0501	BANCOS - ML	6,300,000.00
2111 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	18,775,000.00
2111 04 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	127,654.47
2111 04 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	5,917.81
2111 04 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	14,420.68
2111 04 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,908.55
2111 04 9901 04	PARTICULARES - ML	21,910.17
2111 04 9901 05	BANCOS - ML	30,676.71
2111 04 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	45,820.55
2111 05	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	8,192,135.64
2111 05 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	500,000.00
2111 05 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,719,166.43
2111 05 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	600,000.00
2111 05 0401	PARTICULARES - ML	1,747,898.33
2111 05 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	3,600,000.00
2111 05 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	25,070.88
2111 05 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	2,185.21
2111 05 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	7,491.99
2111 05 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,761.51
2111 05 9901 04	PARTICULARES - ML	4,242.24
2111 05 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	8,389.93
2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	3,923,339.99
2111 06 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	200,000.00
2111 06 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	600,000.00
2111 06 0401	PARTICULARES - ML	310,900.00
2111 06 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	2,800,000.00
2111 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	12,439.99
2111 06 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	635.62
2111 06 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,021.64
2111 06 9901 04	PARTICULARES - ML	393.69

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 13 de 23

CONBALSI

2111 06 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	10,389.04	
2111 07	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		72,888,309.87
2111 07 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	700,000.00	
2111 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	10,425,000.00	
2111 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,198,944.98	
2111 07 0401	PARTICULARES - ML	26,007,319.74	
2111 07 0501	BANCOS - ML	4,000,000.00	
2111 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	21,338,500.00	
2111 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	218,545.15	
2111 07 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	6,542.60	
2111 07 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	32,106.92	
2111 07 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	24,049.40	
2111 07 9901 04	PARTICULARES - ML	80,866.09	
2111 07 9901 05	BANCOS - ML	12,493.15	
2111 07 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	62,486.99	
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		19,394,641.07
2111 08 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,828,086.40	
2111 08 0401	PARTICULARES - ML	13,329,231.42	
2111 08 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	3,195,500.00	
2111 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	41,823.25	
2111 08 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,463.15	
2111 08 9901 04	PARTICULARES - ML	28,595.96	
2111 08 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	8,764.14	
2111 13	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		41,889,517.60
2111 13 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,400,000.00	
2111 13 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	5,908,507.55	
2111 13 0401	PARTICULARES - ML	27,009,504.83	
2111 13 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	7,467,893.16	
2111 13 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	103,612.06	
2111 13 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	2,777.05	
2111 13 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	11,558.37	
2111 13 9901 04	PARTICULARES - ML	73,926.31	
2111 13 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	15,350.33	
2111 14	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		924,076.91

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 14 de 23

2111 14 0401	PARTICULARES - ML	924,076.91	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		38,602,176.91
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO		38,258,040.88
2112 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	967,071.42	
2112 01 0401	PARTICULARES - ML	37,188,894.99	
2112 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	102,074.47	
2112 01 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,959.78	
2112 01 9901 04	PARTICULARES - ML	99,114.69	
2112 04	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		344,136.03
2112 04 0401	PARTICULARES - ML	344,136.03	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		6,159,745.27
2114 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO		41,459.21
2114 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	26,755.56	
2114 01 0401	PARTICULARES - ML	14,703.65	
2114 02	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		467,366.07
2114 02 0401	PARTICULARES - ML	466,732.00	
2114 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	634.07	
2114 02 9901 04	PARTICULARES - ML	634.07	
2114 04	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		1,410.91
2114 04 0401	PARTICULARES - ML	1,326.08	
2114 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	84.83	
2114 05	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO		30.93
2114 05 0401	PARTICULARES - ML	30.93	
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		5,849,478.15
2114 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	586,451.21	
2114 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	194,351.65	
2114 07 0401	PARTICULARES - ML	1,614,699.97	
2114 07 0501	BANCOS - ML	3,237,129.19	
2114 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	16,846.13	
2116	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,282,088.02
2116 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		938,677.53
2116 06 0801	A FEDERACIONES - ML	937,060.14	
2116 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,617.39	
2116 06 9901 08	A FEDERACIONES - ML	1,617.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 15 de 23

2116 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS	343,410.49
2116 10 0101	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS - ML	343,410.49
2117	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	41,922,165.60
2117 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,686,035.87
2117 06 0401	A COOPERATIVAS - ML	454,266.12
2117 06 0601	A SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO - ML	2,924,430.00
2117 06 0801	A FEDERACIONES - ML	970,879.26
2117 06 0901	BANCOS - ML	7,280,771.10
2117 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	55,689.39
2117 06 9901 01	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	5,500.50
2117 06 9901 04	A COOPERATIVAS - ML	25,667.66
2117 06 9901 08	A FEDERACIONES - ML	3,513.47
2117 06 9901 09	BANCOS - ML	21,007.76
2117 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	28,222,231.16
2117 08 0101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CRED	3,065,200.00
2117 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	12,913,200.00
2117 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	12,106,250.00
2117 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	137,581.16
2117 08 9901 01	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CRED	127,324.90
2117 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	10,256.26
2117 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS	2,013,898.57
2117 10 0101	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - ML	2,013,898.57
2118	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	33,415,089.69
2118 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	14,216,378.62
2118 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	11,152,233.31
2118 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	2,975,726.79
2118 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	88,418.52
2118 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	25,505.29
2118 08 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	62,913.23
2118 09	OTROS PRESTAMOS	19,198,711.07
2118 09 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	19,164,901.44
2118 09 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	33,809.63
2118 09 9901 01	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	33,809.63
2119	PRESTAMOS SUBORDINADOS	8,247,962.48

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 16 de 23

2119 01	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANOS	8,247,962.48
2119 01 0101	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	8,000,000.00
2119 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	247,962.48
2119 01 9901 01	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	247,962.48
212	TITULOS DE EMISION PROPIA	9,299,786.30
2120	TITULOS DE EMISION PROPIA	9,299,786.30
2120 01	PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO	6,080,360.82
2120 01 0201	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	6,070,000.00
2120 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	10,360.82
2120 01 9901 02	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	10,360.82
2120 03	PACTADOS A MAS DE UN ANO Y MENOS DE CINCO ANOS PL	3,219,425.48
2120 03 0201	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	3,210,000.00
2120 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	9,425.48
2120 03 9901 02	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	9,425.48
22	OTROS PASIVOS	5,844,248.22
222	CUENTAS POR PAGAR	5,174,520.22
2220	CUENTAS POR PAGAR	3,135,292.54
2220 02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	40,965.76
2220 02 0101	DIVIDENDOS	40,965.76
2220 03	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	534,772.94
2220 03 0101	IMPUESTOS	3,474.74
2220 03 0101 01	IVA POR PAGAR	3,474.74
2220 03 0401	PROVEEDORES	12,000.00
2220 03 0401 01	PROVEEDORES	12,000.00
2220 03 0501	OTROS ACREEDORES - ML	519,298.20
2220 99	OTRAS	2,559,553.84
2220 99 0201	DEBITO FISCAL - IVA	1,957.43
2220 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	1,631.09
2220 99 0201 03	RETENCION IVA 13%	326.34
2220 99 0401	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	256,528.00
2220 99 0401 01	SEGUROS	256,528.00
2220 99 0401 01 02	SEGURO DE DEUDA	239,904.84
2220 99 0401 01 07	SEGURO POR DANOS	5,747.94
2220 99 0401 01 11	PAGO A PARA GESTORES DE RECUPERACION	2,215.26

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 17 de 23

2220 99 0401 01 12	PROGAPE Y PROGARA	8,659.96	
2220 99 9101	OTRAS		2,301,068.41
2220 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	227,112.46	
2220 99 9101 03	DESEMBOLSOS POR PRESTAMOS POR PAGAR	53,929.37	
2220 99 9101 07	ACCIONES POR DEVOLVER	5,950.00	
2220 99 9101 99	OTRAS	2,014,076.58	
2221	IMPUESTOS		2,039,227.68
2221 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		1,149,853.53
2221 01 0201	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,149,853.53	
2221 02	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO		889,374.15
2221 02 0101	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	889,374.15	
223	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		373,726.43
2230	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		373,726.43
2230 00	RETENCIONES		340,596.99
2230 00 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		305,299.10
2230 00 0100 01	EMPLEADOS	79,563.97	
2230 00 0100 05	TERCERAS PERSONAS	225,735.13	
2230 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	137,398.14	
2230 00 0100 05 02	NO DOMICILIADAS	88,336.99	
2230 00 0200	ISSS		4,213.10
2230 00 0200 01	SALUD	4,213.10	
2230 00 0300	AFPS		17,688.73
2230 00 0300 01	CONFIA	10,800.30	
2230 00 0300 02	CRECER	6,888.43	
2230 00 0400	ENTIDADES FINANCIERAS		3,967.56
2230 00 0400 01	BANCOS	3,967.56	
2230 00 0400 01 01	BANCO AGRICOLA S.A.	159.85	
2230 00 0400 01 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	375.07	
2230 00 0400 01 08	BANCO PROMERICA	248.03	
2230 00 0400 01 13	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	3,184.61	
2230 00 0400 01 13 01	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	3,002.84	
2230 00 0400 01 13 02	CAJAS DE CREDITO	181.77	
2230 00 0500	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		240.53
2230 00 0600	EMBARGOS JUDICIALES		9,187.97

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 18 de 23

2230 02	APORTACIONES PATRONALES		33,129.44
2230 02 0100	ISSS		11,953.59
2230 02 0100 01	SALUD	10,541.99	
2230 02 0100 03	INSTITUTO SALVADORENO DE FORMACION PROFESIONAL	1,411.60	
2230 02 0200	AFPS		21,175.85
2230 02 0200 01	CONFA	10,289.83	
2230 02 0200 02	CRECER	10,886.02	
224	OTROS PASIVOS		279,707.80
2240	PROVISIONES		279,707.80
2240 01	PROVISIONES LABORALES		147,975.36
2240 01 0501	INDEMNIZACIONES		15,738.16
2240 01 0601	RETIRO VOLUNTARIO		132,237.20
2240 02	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS		82,064.04
2240 02 0201	OTRAS CONTINGENCIAS - ML		82,064.04
2240 99	OTRAS PROVISIONES		49,668.40
2240 99 9701	OTRAS PROVISIONES ML		34,668.40
2240 99 9701 01	ATENCIONES Y RECREACIONES	30,000.00	
2240 99 9701 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	4,168.40	
2240 99 9701 03 01	AUDITORIA EXTERNA	3,403.40	
2240 99 9701 03 02	AUDITORIA FISCAL	765.00	
2240 99 9701 05	PROVISIONES VIATICOS, KILOMETRAJE, TRANSPORTE Y OTI	500.00	
2240 99 9701 05 99	OTRAS	500.00	
2240 99 9702	OTRAS PROVISIONES		15,000.00
225	PASIVOS DIFERIDOS		16,293.77
2250	PASIVOS DIFERIDOS		16,293.77
2250 01	INTERESES		12,542.97
2250 01 0001	INTERESES		12,542.97
2250 04	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		3,750.80
2250 04 0500	OTRAS OPERACIONES		3,750.80
3	PATRIMONIO		56,395,579.08
31	PATRIMONIO		55,123,596.47
311	CAPITAL SOCIAL		17,035,760.53
3110	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		2,000,000.00
311001	CAPITAL SUSCRITO		2,000,000.00
3110010101	ACCIONES COMUNES		2,000,000.00

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 19 de 23

CONBALSI

3110010101	CAPITAL FIJO	2,000,000.00	
3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE		15,035,760.53
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		15,035,760.53
3111010200	ACCIONES	15,035,760.53	
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		879.47
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		879.47
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		879.47
3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD	879.47	
313	RESERVAS DE CAPITAL		35,881,243.24
3130	RESERVAS DE CAPITAL		35,881,243.24
313001	RESERVAS		35,881,243.24
3130010100	RESERVA LEGAL	8,544,306.69	
3130010300	RESERVAS VOLUNTARIAS	27,336,936.55	
314	RESULTADOS POR APLICAR		2,205,713.23
3140	RESULTADOS POR APLICAR		2,205,713.23
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,205,713.23
3140010101	UTILIDADES	2,205,713.23	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,271,982.61
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,308,095.06
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,308,095.06
321001	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,308,095.06
3210010101	INTERESES	1,308,095.06	
323	OTRO RESULTADO INTEGRAL		-36,112.45
3231	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PRESENTE EJERCICIO		-36,112.45
323101	ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS		-36,112.45
3231010501	UTILIDAD (PÉRDIDA) ACTUARIAL DE BENEFICIOS POST-EMPL	-36,112.45	
6	INGRESOS		22,574,377.44
61	INGRESOS FINANCIEROS		22,098,833.38
611	INGRESOS FINANCIEROS		22,098,833.38
6110	INGRESOS FINANCIEROS		22,039,333.38
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		20,748,117.00
6110010100	INTERESES	20,743,608.71	
611001010001	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	3,609.80	
61100101000101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	3,609.80	
611001010002	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,739,998.91	
61100101000201	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	20,670,042.64	
61100101000202	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	67,327.85	
61100101000203	INTERESES MORATORIOS	2,628.42	
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO		4,508.29

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 20 de 23

611001040001	HASTA UN AÑO PLAZO	295.56
61100104000107	COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS RETIR	295.56
611001040002	A MAS DE UN AÑO PLAZO	4,212.73
61100104000204	MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO	3,483.02
61100104000210	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITO	729.71
611002	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	427,495.79
6110020600	OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO	427,495.79
611002060001	CARTERA DE INVERSIONES	427,495.79
61100206000101	INTERESES	427,495.79
611002060001010103	COLOCACION DE FONDOS	103,720.90
611002060001010201	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMI	323,774.89
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	863,720.59
6110040100	EN EL BCR	115,990.52
611004010001	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUDEZ	115,990.52
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	747,730.07
611004020001	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	747,730.07
61100402000101	DEPOSITOS A LA VISTA	199,364.73
6110040200010101	BANCOS	199,364.73
61100402000102	DEPOSITOS DE AHORRO	85,794.89
6110040200010201	BANCOS	85,794.89
61100402000103	DEPOSITOS A PLAZO	462,570.45
6110040200010301	BANCOS	462,570.45
6113	GANANCIA POR VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	59,500.00
611301	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS ,	59,500.00
6113010100	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA CON PRECIO COTI	59,500.00
62	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	111,023.69
621	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	111,023.69
6210	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	111,023.69
621004	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	111,023.69
6210049700	OTROS	111,023.69

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 21 de 23

621004970002	SERVICIO DE REMESAS		43,184.85
62100497000201	COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES	43,184.85	
621004970003	SERVICIO DE COLECTURIA		4,411.91
62100497000301	COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA ELE	1,318.83	
62100497000303	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONIA	1,121.06	
62100497000305	OTROS SERVICIOS DE COLECTURIA	1,972.02	
621004970004	SERVICIO DE TARJETAS		59,615.17
62100497000401	TARJETAS DE CREDITO	8,510.59	
6210049700040103	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO PC	8,510.59	
62100497000402	TARJETAS DE DEBITO		51,104.58
6210049700040205	COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJETA D	764.46	
6210049700040206	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO POS	50,340.12	
621004970006	SERVICIO DE ATM 'S		3,438.63
62100497000601	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM 'S	3,438.63	
621004970009	OTROS		373.13
62100497000906	OTRAS COMISIONES	58.38	
62100497000910	COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES	314.75	
63	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		364,520.37
631	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		364,520.37
6310	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		364,520.37
631001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		32,584.58
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		32,584.58
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		32,584.58
63100101000101	CAPITAL	24,040.86	
63100101000102	INTERESES	8,543.72	
631002	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS		5,952.21
6310020100	PROPIEDADES Y EQUIPO		5,952.21
631002010002	MUEBLES		5,952.21
631004	DIVIDENDOS		244,600.00
6310049700	OTROS		244,600.00

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26

(EN DOLARES)

Página : 22 de 23

631099	OTROS INGRESOS	81,383.58	
6310999700	OTROS	81,383.58	
631099970001	RECUPERACIONES DE GASTOS	32,607.53	
631099970002	OTRAS COMISIONES	41,809.94	
631099970099	OTROS	6,966.11	
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	490,714,219.56
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	181,769,709.11
91	INFORMACION FINANCIERA		159,499,469.45
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		81,113,653.00
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		81,113,653.00
9110 01	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		81,113,653.00
9110 01 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		81,113,653.00
914	FONDOS DE GARANTIA		466,732.00
9140	FONDOS DE GARANTIA		466,732.00
9140 00	FONDOS DE GARANTIA		466,732.00
9140 00 0500	PARTICULARES		466,732.00
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		345,275.27
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		345,275.27
9150 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		345,275.27
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		77,572,155.13
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		77,572,155.13
9160 06	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		77,572,155.13
9160 06 0101	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		77,572,155.13
9160 06 0101 11	PRESTAMOS A GOBIERNO MUNICIPALES	32,657,599.54	
9160 06 0101 13	PRESTAMOS A PARTICULARES	44,914,555.59	
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170 00	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Emisión : 01/07/2025 15:43:26
CONBALSÍ

(EN DOLARES)

Página : 23 de 23

9170 00 0001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML	1,654.05
9170 00 0001 05	INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19	1,654.05
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	22,270,239.66
924	ACTIVOS CASTIGADOS	22,270,239.66
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	22,270,239.66
9240 01	CARTERA DE PRESTAMOS	22,270,239.66
9240 01 0001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	22,270,239.66
9240 01 0001 01	CAPITAL	12,293,055.73
9240 01 0001 02	INTERESES	9,977,183.93
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	159,499,469.45
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	22,270,239.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		181,769,709.11

Presidente

Director Financiero

Contador

