

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Emisión : 07/08/2025 08:28:14
CONBASIT

(EN DOLARES)

CUENTAS POR PAGAR	2,450,132.04	
CUENTAS POR PAGAR	2,005,472.20	
IMPUESTOS	444,659.84	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	113,762.70	
OTROS PASIVOS	778,021.65	
PROVISIONES		
PASIVOS DIFERIDOS	349,201.05	
PASIVOS DIFERIDOS	349,201.05	
PATRIMONIO		51,564,528.84
PATRIMONIO		49,570,083.18
CAPITAL SOCIAL	17,478,200.40	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	935,019.00	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	16,543,181.40	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,056.60
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,056.60	
RESERVAS DE CAPITAL	30,317,666.70	
RESERVAS DE CAPITAL	30,317,666.70	
RESULTADOS POR APLICAR	-47,805.54	
RESULTADOS POR APLICAR	-47,805.54	
RESULTADOS POR APLICAR	1,820,965.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,820,965.02	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,994,445.66
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,675,179.78	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,675,179.78	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	319,265.88	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,265.88	
INFORMACION FINANCIERA		
FONDOS DE GARANTIA		794,700.00
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		225,328,814.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8,872,342.10
		1,275,490.42

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 07/08/2025 08:28:14
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 3 de 3

FONDOS DE GARANTIA	794,700.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		444,463.99
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	444,463.99	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,326.43	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		36,326.43
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		7,596,851.68
ACTIVOS CASTIGADOS	7,596,851.68	
ACTIVOS CASTIGADOS		7,596,851.68
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		1,295,247.60
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		7,577,094.50
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,872,342.10

[Signature]

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE



[Signature]

FRANCISCO DEL IO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

[Signature]

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR



AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
Emisión : 05/08/2025 15:28:14		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025		Módulo : Contabilidad	
CONESTRES		(EN DOLARES)		Pagina : 1 de 2	
INGRESOS				14,693,268.44	
INGRESOS FINANCIEROS				12,280,816.84	
INGRESOS FINANCIEROS				12,280,816.84	
CARTERA DE PRESTAMOS				11,362,156.47	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS				918,660.37	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				416,001.46	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				416,001.46	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				416,001.46	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				1,996,450.14	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				1,996,450.14	
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES				95,824.15	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS				2,165.99	
DIVIDENDOS				457,990.19	
GANANCIAS GENERADAS POR ENTIDADES REGISTRADAS BAJO EL METODO				252,406.87	
OTROS INGRESOS				1,188,062.94	
COSTOS				8,607,758.57	
COSTOS FINANCIEROS				8,165,663.09	
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS				5,359,195.81	
DEPOSITOS				2,458,204.14	
PRESTAMOS PARA TERCEROS				2,847,787.69	
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS				53,203.98	
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE				2,806,467.28	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO				2,806,467.28	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES				442,095.48	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				434,890.92	
PRESTACION DE SERVICIOS				286,313.91	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS				148,577.01	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7,204.56	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				7,204.56	
GASTOS				4,264,544.85	
GASTOS DE ADMINISTRACION				4,264,544.85	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,381,566.60	
REMUNERACIONES				1,018,037.36	
PRESTACIONES AL PERSONAL				1,035,664.44	
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL				102,752.55	
GASTOS DEL DIRECTORIO				108,930.05	

OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	116,182.20
GASTOS GENERALES	1,141,701.19
CONSUMO DE MATERIALES	105,909.27
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	176,921.78
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	280,201.05
PUBLICIDAD Y PROMOCION	140,479.92
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	11,610.82
SEGUROS	93,409.05
HONORARIOS PROFESIONALES	107,975.43
SERVICIOS TECNICOS	8,816.79
OTROS GASTOS GENERALES	216,377.08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	296,617.23
DEPRECIACIONES	240,958.74
AMORTIZACIONES	55,658.49
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	444,659.83
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	444,659.83
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,872,303.42
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,820,965.02


JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL




JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR