

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(EN DOLARES)

Emisión : 02/10/2025 15:37:57
CONBASIT

ACTIVOS		470,618,691.55
ACTIVOS	448,286,597.88	
DISPONIBILIDADES	71,469,706.38	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	18,443,812.63	
PRESTAMOS	358,373,078.87	
OTROS ACTIVOS	6,391,907.63	
EXISTENCIAS	12,061.53	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	993,021.07	
CUENTAS POR COBRAR	2,890,525.03	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,496,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	15,940,186.04	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	13,133,343.99	
INTANGIBLES	574,962.36	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	470,618,691.55
PASIVOS		411,806,062.21
PASIVOS	407,071,446.21	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	393,743,644.70	
TITULOS DE EMISION PROPIA	13,327,801.51	
OTROS PASIVOS	4,734,616.00	
CUENTAS POR PAGAR	4,035,514.55	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	306,435.29	
OTROS PASIVOS	377,663.07	
PASIVOS DIFERIDOS	15,003.09	
PATRIMONIO		58,812,629.34
PATRIMONIO	57,540,646.73	
CAPITAL SOCIAL	17,035,760.53	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	879.47	
RESERVAS DE CAPITAL	34,705,373.24	
RESULTADOS POR APLICAR	1,886,575.05	
RESULTADOS POR APLICAR	3,912,058.44	
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	470,618,691.55
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	183,828,108.52

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Emisión : 01/10/2025 16:26:58

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA	160,683,596.41
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	87,238,517.80
FONDOS DE GARANTIA	484,732.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	438,169.23
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	72,520,523.33
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	23,144,512.11
ACTIVOS CASTIGADOS	23,144,512.11
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	160,683,596.41
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	23,144,512.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	183,828,108.52

Presidente



Gerente Financiero



Contador



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

CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	20,958,049.48	INGRESOS	34,037,239.33
COSTOS FINANCIEROS	20,179,557.90	INGRESOS FINANCIEROS	33,419,981.59
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	19,281,935.93	CARTERA DE PRESTAMOS	31,208,486.50
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,000.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	844,929.14
OTROS COSTOS FINANCIEROS	174,847.76	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,307,065.95
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	79,250.72	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO	59,500.00
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	633,523.49	AM OTROS INGRESOS FINANCIEROS	170,138.70
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	778,491.58	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	170,138.70
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	778,491.58	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	447,119.04
GASTOS	9,167,131.41	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	37,738.59
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,167,131.41	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	5,952.21
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,775,185.79	DIVIDENDOS	244,600.00
GASTOS GENERALES	2,511,881.83	OTROS INGRESOS	158,828.24
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,243,992.78		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,636,071.01		
Total Costos y Gastos:	30,125,180.89		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	3,912,058.44		
TOTAL	34,037,239.33	TOTAL	34,037,239.33

Presidente



Gerente Financiero



Contador

