

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Emisión : 02/03/2026 16:23:03

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		462,617,831.41
ACTIVOS	441,001,833.14	
DISPONIBILIDADES	64,261,204.29	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	25,110,467.43	
PRESTAMOS	351,630,161.42	
OTROS ACTIVOS	5,953,143.01	
EXISTENCIAS	22,895.44	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,003,753.37	
CUENTAS POR COBRAR	2,430,194.20	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,496,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	15,662,855.26	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	12,818,807.32	
INTANGIBLES	612,168.25	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	462,617,831.41
PASIVOS		411,781,494.05
PASIVOS	407,103,183.64	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	389,297,853.12	
TITULOS DE EMISION PROPIA	17,805,330.52	
OTROS PASIVOS	4,678,310.41	
CUENTAS POR PAGAR	4,266,974.16	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	233,410.13	
OTROS PASIVOS	166,834.82	
PASIVOS DIFERIDOS	11,091.30	
PATRIMONIO		50,836,337.36
PATRIMONIO	48,157,081.22	
CAPITAL SOCIAL	17,508,791.39	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61	
RESERVAS DE CAPITAL	27,635,412.30	
RESULTADOS POR APLICAR	2,165,958.49	
RESULTADOS POR APLICAR	846,710.43	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,679,256.14
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,679,256.14	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	462,617,831.41
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	192,107,485.71
INFORMACION FINANCIERA		156,408,931.56

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2026

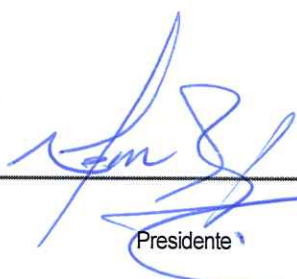
Emisión : 02/03/2026 16:23:03

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

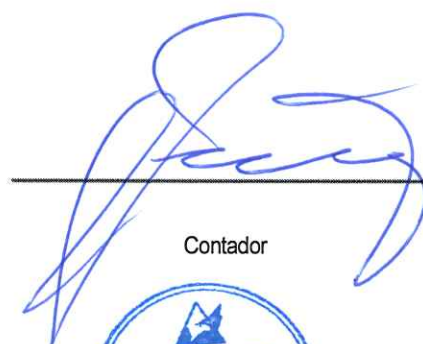
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	85,602,405.35	
FONDOS DE GARANTIA	572,656.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	252,442.33	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	69,979,773.83	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	35,698,554.15	
ACTIVOS CASTIGADOS	35,698,554.15	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	156,406,736.54	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	35,700,749.17	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		192,407,485.71



Presidente



Gerente Financiero



Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	4,322,668.97	INGRESOS	6,949,497.03
COSTOS FINANCIEROS	4,203,105.14	INGRESOS FINANCIEROS	6,572,857.02
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	3,953,789.89	CARTERA DE PRESTAMOS	6,074,465.90
OTROS COSTOS FINANCIEROS	50,245.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	277,966.13
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	199,070.25	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	220,424.99
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	119,563.83	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	36,991.90
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	119,563.83	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	36,991.90
GASTOS	1,780,117.63	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	339,648.11
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,780,117.63	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	15,712.07
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	802,585.98	DIVIDENDOS	293,500.00
GASTOS GENERALES	441,908.30	OTROS INGRESOS	30,436.04
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	296,405.43		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	239,217.92		
Total Costos y Gastos:	6,102,786.60		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	846,710.43		
TOTAL	6,949,497.03	TOTAL	6,949,497.03

Presidente



Gerente Financiero



Contador

