

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

Emisión : 13/02/2018 18:14:12

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

ACTIVOS				484,761,958.83
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES				458,009,301.08
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA				96,293,645.72
DEPOSITOS EN EL BCR	8,921,124.07		96,293,645.72	
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,640,537.25			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	27,866.17			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	73,376,235.83			
INVERSIONES FINANCIERAS	5,327,882.40			42,946,045.37
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				
TITULOS VALORES PROPIOS	40,914,561.65		40,914,561.65	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72		2,031,483.72	
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	1,360,716.02		1,360,716.02	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	320,628,789.02		320,628,789.02	
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,560,880.24			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	317,067,908.78			
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS				
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,219,895.05		-3,219,895.05	
OTROS ACTIVOS				
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS	106,016.60		132,986.30	
BIENES PARA LA VENTA	26,969.70			
BIENES PARA CONSUMO				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
SEGUROS				
INTANGIBLES	30,401.18		7,817,992.05	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	2,456,392.78			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	50,738.81			
OTROS PAGOS DIFERIDOS	637,310.48			
CUENTAS POR COBRAR	4,643,148.80			
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR	363,036.25		8,271,827.19	
SALDOS POR COBRAR	511.91			
PAGOS POR CUENTA AJENA	319,355.49			
SERVICIOS FINANCIEROS	51,902.85			
ANTICIPOS	7,537,020.69			
OTRAS				
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-63,564.20		-63,564.20	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS	1,221,963.93		1,460,943.54	
SUBSIDIARIAS	238,979.61			
ACTIVO FIJO				9,132,472.87

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

Módulo : Contabilidad

Emisión : 13/02/2018 18:14:12
CONBASIT

Página : 2 de 5

NO DEPRECIABLES					2,020,577.69	
NO DEPRECIABLES						
TERRENOS					2,020,577.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,879,277.17					
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	50,014.02					
DEPRECIABLES	91,286.50					
DEPRECIABLES						7,111,895.18
EDIFICACIONES	8,990,926.22				17,418,474.93	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,256,373.16					
EQUIPO DE OFICINA	358,495.19					
MOBILIARIO	378,001.10					
VEHICULOS	868,847.39					
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,565,831.87					
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,471,440.09				-10,306,579.75	
VALOR HISTORICO	-1,835,139.66					
REVALUOS						
PASIVOS						484,761,958.83
PASIVOS DE INTERMEDIACION						406,918,673.65
DEPOSITOS						279,978,617.73
DEPOSITOS A LA VISTA						33,670,992.57
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE						
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	26,159,098.73				26,159,098.73	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,511,893.84				7,511,893.84	
PRESTAMOS						216,211,344.63
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	6,761,529.36				6,761,529.36	
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43					
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	6,759,343.93					
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	209,449,815.27				209,449,815.27	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	165,921,066.40					
OTROS PRESTAMOS	43,528,748.87					
OBLIGACIONES A LA VISTA						938.10
OBLIGACIONES A LA VISTA						938.10
CHEQUES PROPIOS	42.97					
COBROS POR CUENTA AJENA	895.13					
TITULOS DE EMISION PROPIA						
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	30,095,342.43				30,095,342.43	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO						118,916,263.59
OTROS PASIVOS						
CUENTAS POR PAGAR						
CUENTAS POR PAGAR	116,478,253.92				116,478,253.92	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	845,717.83					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,010,465.27					
PASIVOS TRANSITORIOS	6,072.00					

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

Emisión : 13/02/2018 18:14:12

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY			
OTRAS	318,880.34		
RETENCIONES	113,297,118.48		
RETENCIONES		137,834.57	137,834.57
RETENCIONES	137,834.57		
PROVISIONES		649,166.28	649,166.28
PROVISIONES	390,369.47		
PROVISIONES LABORALES	258,796.81		
OTRAS PROVISIONES			
CREDITOS DIFERIDOS		1,651,008.82	1,651,008.82
CREDITOS DIFERIDOS	1,651,008.82		
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES			
DEUDA SUBORDINADA			8,023,792.33
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		8,023,792.33	8,023,792.33
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	8,023,792.33		
PATRIMONIO			77,843,285.18
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			73,341,694.42
CAPITAL SOCIAL FIJO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00	5,714,300.00	50,892,700.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	45,178,400.00	45,178,400.00	
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,850.06	17,057,850.06	17,057,850.06
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS POR APLICAR		4,938,457.53	4,938,457.53
RESULTADOS POR APLICAR	4,938,457.53		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		452,686.83	452,686.83
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,217,164.73	1,217,164.73	1,217,164.73
REVALUACIONES			
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	3,283,546.68	3,283,546.68	3,283,546.68
DONACIONES			
DONACIONES			
DONACIONES			879.35

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

Módulo : Contabilidad

Emisión : 13/02/2018 18:14:12
CONBASIT


Página : 4 de 5

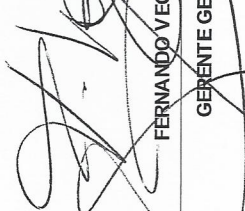
OTRAS DONACIONES	879.35		
INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	54,807,699.12	54,807,699.12	54,807,699.12
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS			
FONDOS EN ADMINISTRACION	7,326,002.19	7,326,002.19	7,326,002.19
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS EN ADMINISTRACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	30,598.55	30,598.55	30,598.55
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	30,598.55	30,598.55	30,598.55
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA			
A FAVOR DEL BMI	49,271,251.88	258,579,766.71	258,579,766.71
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	37,501,000.91		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	29,207,825.36		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	142,599,688.56		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98	275,648.98	275,648.98
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30	59,518,079.30	59,518,079.30
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65	56,603.65	56,603.65
DOCUMENTOS EN CUSTODIA			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,954,483.72	2,954,483.72	2,954,483.72
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	923,000.00		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			484,761,958.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			383,750,506.18
			321,019,715.55

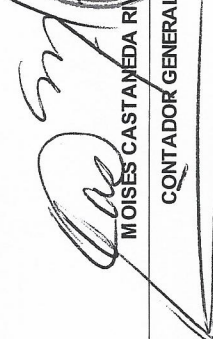
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

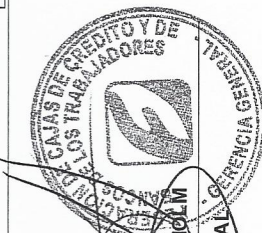
Emisión : 13/02/2018 18:14:12
CONBASIT

TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72	
ACTIVOS CASTIGADOS		201,623.96
ACTIVOS CASTIGADOS	201,623.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84	
CUENTAS POR COBRAR	104,969.12	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		321,019,715.55
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		62,730,790.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		383,750,506.18


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE


FERNANDO VEGA HOLM
 GERENTE GENERAL


MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

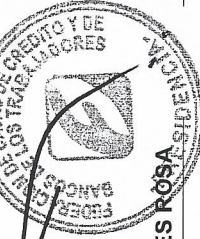


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Emisión :
13/02/2018 18:14:41
CONESTRES2

Pagina : 1 de 1

(EN DOLARES)		INGRESOS	TOTAL
COSTOS		2,072,756.08	3,296,630.23
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		1,505,016.27	2,313,529.75
CAPTACION DE RECURSOS		1,459,658.85	2,134,365.81
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		45,357.42	36,708.58
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		567,739.81	142,455.36
PRESTACION DE SERVICIOS		567,739.81	901,637.43
GASTOS		771,187.32	116,133.30
GASTOS DE OPERACION		584,793.20	785,504.13
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		338,495.83	81,463.05
GASTOS GENERALES		182,400.57	4,952.36
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		63,896.80	4,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES		8,318.01	72,010.69
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,107.68	
OTROS		7,210.33	
IMPUESTOS DIRECTOS		159,471.14	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		159,471.14	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		18,604.97	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY		18,604.97	
Total Costos y Gastos:		2,843,943.40	
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	452,686.83	
	TOTAL	3,296,630.23	3,296,630.23



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE



FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL



MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL