

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Emisión : 06/03/2018 11:35:48

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS					476,731,492.79
ACTIVOS DE INTERMEDIACION					
FONDOS DISPONIBLES					452,577,845.64
FONDOS DISPONIBLES					
CAJA					87,856,257.15
DEPOSITOS EN EL BCR	9,343,888.23				
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,409,300.16				
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	21,930.51				
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	63,452,956.29				
INVERSIONES FINANCIERAS	6,628,181.96				
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION					53,004,960.44
TITULOS VALORES PROPIOS	50,973,476.72				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO					
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72				
PRESTAMOS					311,716,628.05
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	938,096.53				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					
PRESTAMOS A PARTICULARES	313,927,184.33				
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,518,954.94				
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	310,408,229.39				
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,148,652.81				
OTROS ACTIVOS					17,095,088.45
EXISTENCIAS					
EXISTENCIAS					
BIENES PARA LA VENTA	115,841.74				
BIENES PARA CONSUMO	26,441.24				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS					142,282.98
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS					
SEGUROS					
SEGUROS	7,698,058.88				
INTANGIBLES	25,342.53				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	2,378,297.61				
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	50,738.81				
OTROS PAGOS DIFERIDOS	656,706.42				
CUENTAS POR COBRAR	4,586,973.51				
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR					
PAGOS POR CUENTA AJENA	247,490.76				
SERVICIOS FINANCIEROS	12,431.94				
ANTICIPOS	353,363.74				
OTRAS	135,976.79				
OTRAS	7,106,764.18				
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR					
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-62,224.36				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES					
DERECHOS Y PARTICIPACIONES					
INVERSIONES CONJUNTAS					
INVERSIONES CONJUNTAS	1,460,943.54				
SUBSIDIARIAS					
SUBSIDIARIAS					
ACTIVO FIJO					9,058,558.70

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Emisión : 06/03/2018 11:35:48

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY			
OTRAS	340,504.17		
RETENCIONES	115,098,949.93		
RETENCIONES		154,235.94	154,235.94
RETENCIONES	154,235.94		
PROVISIONES		937,653.29	937,653.29
PROVISIONES	937,653.29		
PROVISIONES LABORALES	539,559.16		
OTRAS PROVISIONES	398,094.13		
CREDITOS DIFERIDOS		2,149,245.85	2,149,245.85
CREDITOS DIFERIDOS	2,149,245.85		
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES			
DEUDA SUBORDINADA			
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		8,068,204.69	8,068,204.69
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	8,068,204.69		
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			77,294,399.52
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL FIJO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		54,731,100.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	49,016,800.00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	49,016,800.00		
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,907.59		17,057,907.59
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR	17,057,907.59		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,003,801.17		1,003,801.17
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,217,164.73		1,217,164.73
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,217,164.73		
REVALUACIONES			
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	3,283,546.68		3,283,546.68
REVALUACIONES			
DONACIONES			
DONACIONES			
OTRAS DONACIONES			
OTRAS DONACIONES		879.35	879.35
OTRAS DONACIONES	879.35		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			478,731,492.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			436,621,196.48

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Emisión : 06/03/2018 11:35:48
CONBASIT

(EN DOLARES)

INFORMACION FINANCIERA			323,930,405.85
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		57,713,130.01	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	57,713,130.01		
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS			
FONDOS EN ADMINISTRACION	7,326,002.19		
FONDOS EN ADMINISTRACION		7,326,002.19	
FONDOS EN ADMINISTRACION	7,326,002.19		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			35,857.96
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		35,857.96	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	35,857.96		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			258,579,766.71
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		258,579,766.71	
A FAVOR DEL BMI	49,271,251.88		
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			275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			112,690,790.63
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS		59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65	
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			52,914,483.72
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		52,914,483.72	
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	52,914,483.72		
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	50,883,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72		
ACTIVOS CASTIGADOS			201,623.96

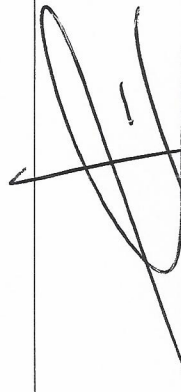
BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Emisión : 06/03/2018 11:35:48
CONBASIT

Módulo : Contabilidad

Página : 5 de 5

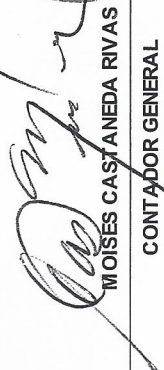
ACTIVOS CASTIGADOS	201,623.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84	
CUENTAS POR COBRAR	104,969.12	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		323,930,405.85
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		112,690,790.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		436,621,196.48


RAFAEL WENCESLAO CANZALEZ CHAVEZ
 PRESIDENTE SUPLENTE



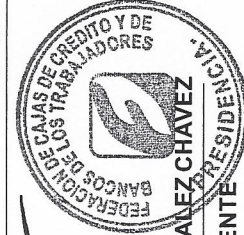

ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL



(EN DOLARES)			
COSTOS	4,171,567.11	INGRESOS	6,773,003.46
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,001,741.28	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,606,460.51
CAPTACION DE RECURSOS	2,791,049.53	CARTERA DE PRESTAMOS	4,069,696.73
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	210,691.75	CARTERA DE INVERSIONES	271,626.12
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,169,825.83	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	265,137.66
PRESTACION DE SERVICIOS	1,169,825.83	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,838,666.97
GASTOS	1,597,635.18	SERVICIOS TECNICOS	234,589.09
GASTOS DE OPERACION	1,202,184.75	SERVICIOS FINANCIEROS	1,604,077.88
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	696,999.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	327,875.98
GASTOS GENERALES	406,310.84	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243,345.68
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98,874.12	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	9,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	10,403.37	OTROS	75,530.30
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107.68		
OTROS	9,295.69		
IMPUESTOS DIRECTOS	344,818.26		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	344,818.26		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	40,228.80		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	40,228.80		
Total Costos y Gastos:	5,769,202.29	TOTAL	6,773,003.46
Utilidad del Presente Ejercicio	1,003,801.17		
DESPUES DE IMPUESTO			



RAFAEL WENCESLAO CANIZALES CHAVEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL