

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

Emisión : 05/04/2018 18:40:48

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			501,594,454.06
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			474,332,585.16
FONDOS DISPONIBLES		109,784,581.63	
FONDOS DISPONIBLES			
CAJA	6,734,976.82		
DEPOSITOS EN EL BCR	9,953,729.49		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	135,328.66		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	83,365,674.35		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	9,594,872.31		
INVERSIONES FINANCIERAS		53,070,187.84	
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		51,038,704.12	
TITULOS VALORES PROPIOS	51,038,704.12		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,031,483.72	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72		
PRESTAMOS			311,477,815.69
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,009,710.20	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,009,710.20		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO		313,616,758.30	
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,491,377.70		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	310,125,380.60		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,148,652.81	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,148,652.81		
OTROS ACTIVOS			18,254,209.49
EXISTENCIAS			140,499.38
EXISTENCIAS		140,499.38	
BIENES PARA LA VENTA	110,986.72		
BIENES PARA CONSUMO	29,512.66		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			7,634,820.54
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		7,634,820.54	
SEGUROS	27,083.67		
INTANGIBLES	2,336,946.65		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	50,738.81		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	721,666.06		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	4,498,385.35		
CUENTAS POR COBRAR			9,017,946.03
CUENTAS POR COBRAR		9,084,110.38	
SALDOS POR COBRAR	827,973.07		
SERVICIOS FINANCIEROS	545,958.98		
ANTICIPOS	105,435.87		
OTRAS	7,604,742.46		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-66,164.35	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-66,164.35		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			1,460,943.54
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		1,460,943.54	
INVERSIONES CONJUNTAS	1,221,963.93		
SUBSIDIARIAS	238,979.61		
ACTIVO FIJO			9,007,659.41
NO DEPRECIABLES			2,031,595.19

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

Emisión : 05/04/2018 18:40:48

(EN DOLARES)

CONBASIT

NO DEPRECIABLES		2,031,595.19	
TERRENOS	1,879,277.17		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,031.52		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	91,286.50		
DEPRECIABLES		6,976,064.22	
DEPRECIABLES		17,437,230.00	
EDIFICACIONES	8,990,926.22		
EQUIPO DE COMPUTACION	5,269,776.80		
EQUIPO DE OFICINA	361,596.12		
MOBILIARIO	378,660.10		
VEHICULOS	868,847.39		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,567,423.37		
DEPRECIACION ACUMULADA		-10,461,165.78	
VALOR HISTORICO	-8,619,134.48		
REVALUOS	-1,842,031.30		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS 501,594,454.06
PASIVOS			423,168,825.77
PASIVOS DE INTERMEDIACION			288,081,871.75
DEPOSITOS			24,610,310.61
DEPOSITOS A LA VISTA		17,100,433.90	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	17,100,433.90		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,509,876.71	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,509,876.71		
PRESTAMOS			233,022,551.80
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		6,051,280.76	
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	6,049,095.33		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		226,971,271.04	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	187,835,163.74		
OTROS PRESTAMOS	39,136,107.30		
OBLIGACIONES A LA VISTA			2,091.57
OBLIGACIONES A LA VISTA		2,091.57	
CHEQUES PROPIOS	1,292.97		
COBROS POR CUENTA AJENA	798.60		
TITULOS DE EMISION PROPIA			30,446,917.77
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,446,917.77	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,446,917.77		
OTROS PASIVOS			126,969,578.51
CUENTAS POR PAGAR			123,673,789.67
CUENTAS POR PAGAR		123,673,789.67	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	357,090.69		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,207,186.94		
PASIVOS TRANSITORIOS	9,489.28		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	341,831.20		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

Emisión : 05/04/2018 18:40:48

(EN DOLARES)

CONBASIT

OTRAS	120,758,191.56		
RETENCIONES			103,387.75
RETENCIONES		103,387.75	
RETENCIONES	103,387.75		
PROVISIONES			1,252,570.47
PROVISIONES		1,252,570.47	
PROVISIONES LABORALES	695,586.42		
OTRAS PROVISIONES	556,984.05		
CREDITOS DIFERIDOS			1,939,830.62
CREDITOS DIFERIDOS		1,939,830.62	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	1,939,830.62		
DEUDA SUBORDINADA			8,117,375.51
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			8,117,375.51
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		8,117,375.51	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	8,117,375.51		
PATRIMONIO			78,425,628.29
PATRIMONIO			73,924,037.53
CAPITAL SOCIAL			55,208,400.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		49,494,100.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	50,824,200.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,330,100.00		
RESERVAS DE CAPITAL			17,057,907.59
RESERVAS DE CAPITAL		17,057,907.59	
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,907.59		
RESULTADOS POR APLICAR			1,657,729.94
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		1,657,729.94	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,501,590.76
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,217,164.73
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,217,164.73	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,217,164.73		
REVALUACIONES			3,283,546.68
REVALUACIONES		3,283,546.68	
REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES			879.35
DONACIONES		879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			501,594,454.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			428,862,874.73

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

Emisión : 05/04/2018 18:40:48

(EN DOLARES)

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA			316,172,084.10
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			39,468,745.09
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		39,468,745.09	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	39,468,745.09		
FONDOS EN ADMINISTRACION			6,761,142.19
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,761,142.19	
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,761,142.19		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			36,735.98
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		36,735.98	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	36,735.98		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			269,629,811.86
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		269,629,811.86	
A FAVOR DEL BMI	43,637,279.91		
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	37,504,698.49		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	23,045,991.18		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	165,441,842.28		
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			59,518,079.30
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	
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
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 31 DE MARZO DE 2018

Emisión : 05/04/2018 18:40:48

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS CASTIGADOS		201,623.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84		
CUENTAS POR COBRAR	104,969.12		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			316,172,084.10
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			112,690,790.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			428,862,874.73

[Handwritten Signature]

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]

FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL



[Handwritten Signature]


MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL



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

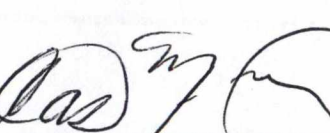
COSTOS	6,324,946.22	INGRESOS	10,257,791.63
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,546,566.26	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,111,047.05
CAPTACION DE RECURSOS	4,335,874.51	CARTERA DE PRESTAMOS	6,174,319.04
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	210,691.75	CARTERA DE INVERSIONES	546,268.75
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,778,379.96	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	390,459.26
PRESTACION DE SERVICIOS	1,778,379.96	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	2,793,128.71
GASTOS	2,275,115.47	SERVICIOS TECNICOS	344,590.04
GASTOS DE OPERACION	1,853,224.18	SERVICIOS FINANCIEROS	2,448,538.67
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,064,199.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	353,615.87
GASTOS GENERALES	644,837.85	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	256,136.73
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	144,186.86	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	13,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	24,142.65	OTROS	83,979.14
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107.68		
OTROS	23,034.97		
IMPUESTOS DIRECTOS	356,192.81		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	356,192.81		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	41,555.83		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	41,555.83		
Total Costos y Gastos:	8,600,061.69		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	1,657,729.94		
TOTAL	10,257,791.63	TOTAL	10,257,791.63


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE




FERNANDO VEGA HOLM
GERENTE GENERAL




MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL

