

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisión : 06/07/2018 14:13:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

<b>ACTIVOS</b>			497,338,827.68
<b>ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>			470,292,752.87
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		68,198,207.64	
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>			
CAJA	6,335,434.69		
DEPOSITOS EN EL BCR	9,328,622.61		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	31,603.02		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	48,045,119.67		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	4,457,427.65		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		93,261,661.82	
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		91,230,178.10	
TITULOS VALORES PROPIOS	91,230,178.10		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,031,483.72	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72		
<b>PRESTAMOS</b>		308,832,883.41	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		3,924,307.67	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,924,307.67		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO		308,057,862.21	
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,486,727.15		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	304,571,135.06		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,149,286.47	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,149,286.47		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			18,169,486.58
<b>EXISTENCIAS</b>		285,791.91	
<b>EXISTENCIAS</b>		285,791.91	
BIENES PARA LA VENTA	248,713.70		
BIENES PARA CONSUMO	37,078.21		
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS</b>		7,587,631.13	
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS</b>		7,587,631.13	
SEGUROS	55,504.06		
INTANGIBLES	2,191,365.82		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	56,819.80		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	995,926.24		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	4,288,015.21		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		8,835,120.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		8,919,518.07	
SALDOS POR COBRAR	392,354.55		
PAGOS POR CUENTA AJENA	83,176.71		
SERVICIOS FINANCIEROS	247,763.59		
ANTICIPOS	336,537.74		
OTRAS	7,859,685.48		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-84,398.07	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-84,398.07		
<b>DERECHOS Y PARTICIPACIONES</b>		1,460,943.54	
<b>DERECHOS Y PARTICIPACIONES</b>		1,460,943.54	
INVERSIONES CONJUNTAS	1,221,963.93		
SUBSIDIARIAS	238,979.61		
<b>ACTIVO FIJO</b>			8,876,588.23

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisión : 06/07/2018 14:13:19

(EN DOLARES)

Página : 2 de 5

CONBASIT

NO DEPRECIABLES			2,038,640.41
NO DEPRECIABLES			
TERRENOS	1,879,277.17	2,038,640.41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,076.74		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	91,286.50		
DEPRECIABLES			6,837,947.82
DEPRECIABLES			
EDIFICACIONES	8,990,926.22	17,525,458.65	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,337,550.34		
EQUIPO DE OFICINA	361,772.45		
MOBILIARIO	384,531.24		
VEHICULOS	868,847.39		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,581,831.01		
DEPRECIACION ACUMULADA		-10,687,510.83	
VALOR HISTORICO	-8,835,416.50		
REVALUOS	-1,852,094.33		
			<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS 497,338,827.68</b>
PASIVOS			416,739,741.28
PASIVOS DE INTERMEDIACION			277,961,671.62
DEPOSITOS			26,230,718.33
DEPOSITOS A LA VISTA		19,218,728.60	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	19,218,728.60		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,011,989.73	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,011,989.73		
PRESTAMOS			221,218,975.61
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		4,893,685.12	
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	4,891,499.69		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		216,325,290.49	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	180,809,243.07		
OTROS PRESTAMOS	35,516,047.42		
OBLIGACIONES A LA VISTA			59,100.96
OBLIGACIONES A LA VISTA		59,100.96	
CHEQUES PROPIOS	58,066.51		
COBROS POR CUENTA AJENA	1,034.45		
TITULOS DE EMISION PROPIA			30,452,876.72
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,452,876.72	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,452,876.72		
OTROS PASIVOS			130,516,353.99
CUENTAS POR PAGAR			125,155,827.35
CUENTAS POR PAGAR		125,155,827.35	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	612,349.72		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	552,222.03		
PASIVOS TRANSITORIOS	1,606.77		

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisión : 06/07/2018 14:13:19

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	64,425.90		
OTRAS	123,925,222.93		
RETENCIONES			167,838.41
RETENCIONES		167,838.41	
RETENCIONES	167,838.41		
PROVISIONES			1,830,731.74
PROVISIONES		1,830,731.74	
PROVISIONES LABORALES	796,260.58		
OTRAS PROVISIONES	1,034,471.16		
CREDITOS DIFERIDOS			3,361,956.49
CREDITOS DIFERIDOS		3,361,956.49	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	3,361,956.49		
DEUDA SUBORDINADA			8,261,715.67
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			8,261,715.67
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		8,261,715.67	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	8,261,715.67		
PATRIMONIO			80,599,086.40
PATRIMONIO			76,097,495.64
CAPITAL SOCIAL			55,666,500.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		49,952,200.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	50,868,400.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-916,200.00		
RESERVAS DE CAPITAL			17,057,907.59
RESERVAS DE CAPITAL		17,057,907.59	
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,907.59		
RESULTADOS POR APLICAR			3,373,088.05
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		3,373,088.05	
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		
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>			<b>497,338,827.68</b>

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisión : 06/07/2018 14:13:19

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	456,636,720.96
<b>INFORMACION FINANCIERA</b>			303,945,930.33
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			44,065,912.54
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		44,065,912.54	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		44,065,912.54	
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			39,534.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		39,534.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		39,534.00	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			252,803,692.62
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		252,803,692.62	
A FAVOR DEL BMI		38,754,820.83	
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES		37,501,386.26	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		21,365,214.61	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS		155,182,270.92	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98	
<b>EXISTENCIAS EN LA BOVEDA</b>			152,690,790.63
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			92,914,483.72
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		92,914,483.72	
TITULOS VALORES NEGOCIABLES		90,883,000.00	
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES		2,031,483.72	
ACTIVOS CASTIGADOS			201,623.96

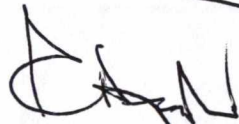
## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

Emisión : 06/07/2018 14:13:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS CASTIGADOS		201,623.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84		
CUENTAS POR COBRAR	104,969.12		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			303,945,930.33
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			152,690,790.63
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>456,636,720.96</b>



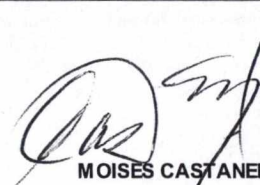
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE




FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL

MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL



Emisión :  
06/07/2018 14:11:45

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CONESTRES2

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	12,790,297.25	INGRESOS	20,713,348.37
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,055,612.86	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	14,524,910.18
CAPTACION DE RECURSOS	8,844,287.45	CARTERA DE PRESTAMOS	12,289,697.13
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	211,325.41	CARTERA DE INVERSIONES	1,488,415.06
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,734,684.39	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	746,797.99
PRESTACION DE SERVICIOS	3,734,684.39	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,795,790.34
<b>GASTOS</b>	<b>4,549,963.07</b>	SERVICIOS TECNICOS	696,814.52
GASTOS DE OPERACION	3,879,634.24	SERVICIOS FINANCIEROS	5,098,975.82
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,201,964.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	392,647.85
GASTOS GENERALES	1,392,976.02	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	266,375.52
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	284,693.95	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	27,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	53,680.90	OTROS	99,272.33
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107.68		
OTROS	52,573.22		
IMPUESTOS DIRECTOS	552,222.03		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	552,222.03		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	64,425.90		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	64,425.90		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>17,340,260.32</b>		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	<b>3,373,088.05</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>20,713,348.37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20,713,348.37</b>

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE



FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL



MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL

