

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2018

Emisión : 15/08/2018 19:17:16

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS		480,230,251.23
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		453,225,972.97
FONDOS DISPONIBLES		54,187,062.90
FONDOS DISPONIBLES		54,187,062.90
CAJA	9,727,057.21	
DEPOSITOS EN EL BCR	9,894,918.65	
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	141,199.72	
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	28,385,992.24	
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	6,037,895.08	
INVERSIONES FINANCIERAS		92,939,733.04
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		90,908,249.32
TITULOS VALORES PROPIOS		90,908,249.32
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,031,483.72
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,031,483.72
PRESTAMOS		306,099,177.03
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		3,891,824.30
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		3,891,824.30
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO		305,299,263.61
PRESTAMOS A PARTICULARES		3,458,752.92
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		301,840,510.69
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,091,910.88
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,091,910.88
OTROS ACTIVOS		18,174,193.11
EXISTENCIAS		271,925.51
EXISTENCIAS		271,925.51
BIENES PARA LA VENTA	240,495.74	
BIENES PARA CONSUMO	31,429.77	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		7,414,234.88
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		7,414,234.88
SEGUROS		38,173.06
INTANGIBLES		2,128,628.69
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS		56,819.80
OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1,002,217.29
OTROS CARGOS DIFERIDOS		4,188,396.04
CUENTAS POR COBRAR		9,027,089.18
CUENTAS POR COBRAR		9,116,440.33
SALDOS POR COBRAR	468,652.83	
PAGOS POR CUENTA AJENA	17,534.75	
SERVICIOS FINANCIEROS	183,890.88	
ANTICIPOS	437,032.62	
OTRAS	8,009,329.25	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-89,351.15
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-89,351.15
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		8,830,085.15

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2018

Emisión : 15/08/2018 19:17:16

(EN DOLARES)

CONBASIT

NO DEPRECIABLES		2,059,250.70	
NO DEPRECIABLES			2,059,250.70
TERRENOS	1,879,277.17		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,687.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	91,286.50		
DEPRECIABLES			6,770,834.45
DEPRECIABLES		17,535,088.33	
EDIFICACIONES	8,990,926.22		
EQUIPO DE COMPUTACION	5,344,764.26		
EQUIPO DE OFICINA	361,772.45		
MOBILIARIO	384,531.24		
VEHICULOS	868,847.39		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,584,246.77		
DEPRECIACION ACUMULADA		-10,764,253.88	
VALOR HISTORICO	-8,908,909.82		
REVALUOS	-1,855,344.06		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS 480,230,251.23
PASIVOS			398,537,167.03
PASIVOS DE INTERMEDIACION			259,851,068.26
DEPOSITOS		22,666,919.26	
DEPOSITOS A LA VISTA	16,155,045.97		
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	16,155,045.97		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	6,511,873.29		
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	6,511,873.29		
PRESTAMOS		206,970,949.23	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	4,374,790.61		
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	4,372,605.18		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	202,596,158.62		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	168,727,278.54		
OTROS PRESTAMOS	33,868,880.08		
OBLIGACIONES A LA VISTA		117,857.30	
OBLIGACIONES A LA VISTA	117,857.30		
CHEQUES PROPIOS	117,042.97		
COBROS POR CUENTA AJENA	814.33		
TITULOS DE EMISION PROPIA		30,095,342.47	
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	30,095,342.47		
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,095,342.47		
OTROS PASIVOS			131,663,437.43
CUENTAS POR PAGAR		126,443,362.73	
CUENTAS POR PAGAR	126,443,362.73		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	553,375.61		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	659,309.93		
PASIVOS TRANSITORIOS	3,837.66		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2018

Emisión : 15/08/2018 19:17:16

(EN DOLARES)

CONBASIT

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	76,919.49		
OTRAS	125,149,920.04		
RETENCIONES			100,287.65
RETENCIONES		100,287.65	
RETENCIONES	100,287.65		
PROVISIONES			2,078,022.47
PROVISIONES		2,078,022.47	
PROVISIONES LABORALES	879,947.94		
OTRAS PROVISIONES	1,198,074.53		
CREDITOS DIFERIDOS			3,041,764.58
CREDITOS DIFERIDOS		3,041,764.58	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,965,243.91		
SUBVENCIONES	76,520.67		
DEUDA SUBORDINADA			7,022,661.34
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			7,022,661.34
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		7,022,661.34	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	7,022,661.34		
PATRIMONIO			81,693,084.20
PATRIMONIO			77,191,493.44
CAPITAL SOCIAL			55,811,800.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		50,097,500.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	50,868,400.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-770,900.00		
RESERVAS DE CAPITAL			17,057,907.59
RESERVAS DE CAPITAL		17,057,907.59	
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,907.59		
RESULTADOS POR APLICAR			4,321,785.85
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		4,321,785.85	
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		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2018

Emisión : 15/08/2018 19:17:16

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	480,230,251.23
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	460,012,048.07
INFORMACION FINANCIERA			307,321,257.44
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			47,440,031.41
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		47,440,031.41	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	47,440,031.41		
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			40,742.24
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		40,742.24	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	40,742.24		
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		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			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		
TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOSVALORES 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	
TITULOSVALORES NEGOCIABLES	90,883,000.00		
TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2018

Emisión : 15/08/2018 19:17:16

(EN DOLARES)

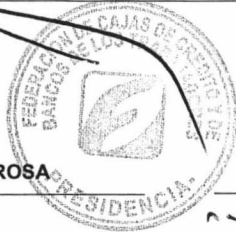
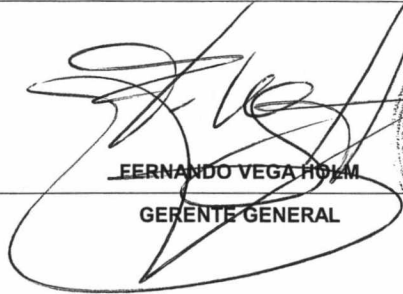
CONBASIT

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		307,321,257.44
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		152,690,790.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		460,012,048.07



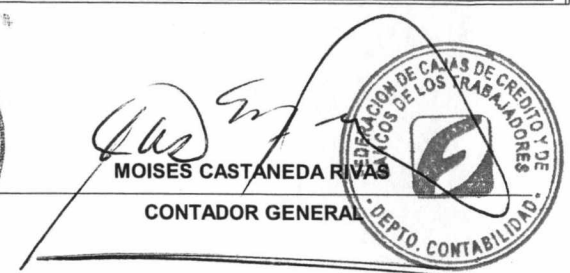
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE

FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL

MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL



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

CONESTRES2

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS		14,935,286.33	INGRESOS		24,582,656.33
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	10,523,562.79		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		17,133,809.96
CAPTACION DE RECURSOS	10,369,612.97		CARTERA DE PRESTAMOS		14,376,816.53
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	153,949.82		CARTERA DE INVERSIONES		1,944,042.70
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	4,411,723.54		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		812,950.73
PRESTACION DE SERVICIOS	4,411,723.54		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		7,046,567.83
GASTOS	5,325,584.15		SERVICIOS TECNICOS		1,060,714.56
GASTOS DE OPERACION	4,525,698.44		SERVICIOS FINANCIEROS		5,985,853.27
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,557,934.58		INGRESOS NO OPERACIONALES		402,278.54
GASTOS GENERALES	1,636,453.21		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		266,375.52
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	331,310.65		INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		31,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	63,656.29		OTROS		104,403.02
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107.68				
OTROS	62,548.61				
IMPUESTOS DIRECTOS	659,309.93				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	659,309.93				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	76,919.49				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	76,919.49				
Total Costos y Gastos:	20,260,870.48				
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	4,321,785.85				
TOTAL	24,582,656.33		TOTAL	24,582,656.33	




MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE




FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL




MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL