

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 06/02/2019 16:32:02

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

				495,013,606.01
ACTIVOS				
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				464,438,864.08
FONDOS DISPONIBLES			45,989,065.68	
FONDOS DISPONIBLES		45,989,065.68		
CAJA	10,380,550.19			
DEPOSITOS EN EL BCR	10,720,550.78			
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	70,240.92			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	21,766,973.16			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	3,050,750.63			
INVERSIONES FINANCIERAS			92,942,806.30	
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		90,911,322.58		
TITULOS VALORES PROPIOS	90,911,322.58			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,031,483.72		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72			
PRESTAMOS			325,506,992.10	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,790,414.48		
PRESTAMOS A PARTICULARES	501.40			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,789,913.08			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO		327,038,075.37		
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,407,090.50			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	323,630,984.87			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,321,497.75		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,321,497.75			
OTROS ACTIVOS			21,220,492.67	
EXISTENCIAS			149,272.46	
EXISTENCIAS		149,272.46		
BIENES PARA LA VENTA	120,988.14			
BIENES PARA CONSUMO	28,284.32			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			8,804,121.37	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		8,804,121.37		
SEGUROS	24,147.84			
INTANGIBLES	3,540,269.54			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	56,819.80			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,119,271.35			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	4,063,612.84			
CUENTAS POR COBRAR			10,048,224.05	
CUENTAS POR COBRAR		10,140,435.54		
SALDOS POR COBRAR	511,958.38			
PAGOS POR CUENTA AJENA	50,862.84			
SERVICIOS FINANCIEROS	163,575.50			
ANTICIPOS	1,669,095.85			
OTRAS	7,744,942.97			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-92,211.49		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-92,211.49			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			2,218,874.79	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,218,874.79		
INVERSIONES CONJUNTAS	2,218,874.79			
ACTIVO FIJO				9,354,249.26

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 06/02/2019 16:32:02

(EN DOLARES)

Página : 2 de 5

CONBASIT

NO DEPRECIABLES			2,476,009.30
NO DEPRECIABLES		2,476,009.30	
TERRENOS	1,879,277.17		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	203,170.63		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	393,561.50		
DEPRECIABLES			6,878,239.96
DEPRECIABLES		17,997,371.36	
EDIFICACIONES	8,990,926.22		
EQUIPO DE COMPUTACION	5,616,448.02		
EQUIPO DE OFICINA	373,021.23		
MOBILIARIO	405,930.25		
VEHICULOS	909,640.36		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,701,405.28		
DEPRECIACION ACUMULADA			-11,119,131.40
VALOR HISTORICO	-9,244,288.96		
REVALUOS	-1,874,842.44		
			<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b> 495,013,606.01
			407,327,593.64
PASIVOS			
PASIVOS DE INTERMEDIACION			262,772,922.36
DEPOSITOS			28,065,878.36
DEPOSITOS A LA VISTA		20,551,237.95	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	20,551,237.95		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,514,640.41	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,514,640.41		
PRESTAMOS			204,610,768.24
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,432,173.80	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,432,173.80		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		2,180,171.64	
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	2,177,986.21		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		200,998,422.80	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	170,996,191.40		
OTROS PRESTAMOS	30,002,231.40		
OBLIGACIONES A LA VISTA			933.34
OBLIGACIONES A LA VISTA		933.34	
CHEQUES PROPIOS	83.10		
COBROS POR CUENTA AJENA	850.24		
TITULOS DE EMISION PROPIA			30,095,342.42
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,095,342.42	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,095,342.42		
OTROS PASIVOS			138,533,032.35
CUENTAS POR PAGAR			135,834,677.49
CUENTAS POR PAGAR		135,834,677.49	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	836,814.81		

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 06/02/2019 16:32:02

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,373,872.80		
PASIVOS TRANSITORIOS	9,136.07		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	159,736.83		
OTRAS	133,455,116.98		
RETENCIONES			104,528.21
RETENCIONES		104,528.21	
RETENCIONES	104,528.21		
PROVISIONES			666,157.30
PROVISIONES		666,157.30	
PROVISIONES LABORALES	415,126.79		
OTRAS PROVISIONES	251,030.51		
CREDITOS DIFERIDOS			1,927,669.35
CREDITOS DIFERIDOS		1,927,669.35	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	1,859,811.42		
SUBVENCIONES	67,857.93		
DEUDA SUBORDINADA			6,021,638.93
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			6,021,638.93
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		6,021,638.93	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	6,021,638.93		
PATRIMONIO			87,686,012.37
PATRIMONIO			82,897,256.10
CAPITAL SOCIAL			56,731,100.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		51,016,800.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	51,016,800.00		
RESERVAS DE CAPITAL			19,013,735.34
RESERVAS DE CAPITAL		19,013,735.34	
RESERVAS DE CAPITAL	19,013,735.34		
RESULTADOS POR APLICAR			6,181,586.34
RESULTADOS POR APLICAR		6,181,586.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,181,586.34		
RESULTADOS POR APLICAR			970,834.42
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		970,834.42	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,788,756.27
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,504,330.24
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,504,330.24	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,504,330.24		
REVALUACIONES			3,283,546.68
REVALUACIONES		3,283,546.68	

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 06/02/2019 16:32:02

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES			879.35
DONACIONES		879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35		
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> 495,013,606.01
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> 445,750,012.51
INFORMACION FINANCIERA			293,060,502.52
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			53,034,611.12
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		53,034,611.12	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	53,034,611.12		
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			60,415.82
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		60,415.82	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	60,415.82		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			232,928,684.41
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		232,928,684.41	
A FAVOR DEL BMI	33,291,778.19		
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	37,503,318.49		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	19,020,338.61		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	143,113,249.12		
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			152,689,509.99
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		

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019**

Emisión : 06/02/2019 16:32:02

(EN DOLARES)

CONBASIT

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		200,343.32
ACTIVOS CASTIGADOS	200,343.32	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84	
CUENTAS POR COBRAR	103,688.48	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		293,060,502.52
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		152,689,509.99
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>445,750,012.51</b>



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE EJECUTIVO




ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL




Emisión :  
06/02/2019 16:32:35  
CONESTRES2

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1


<b>COSTOS</b>	<b>2,078,122.73</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,843,267.16</b>
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,534,606.21	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,644,909.38
CAPTACION DE RECURSOS	1,512,950.58	CARTERA DE PRESTAMOS	2,161,418.83
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	21,655.63	CARTERA DE INVERSIONES	428,990.87
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	543,516.52	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	54,499.68
PRESTACION DE SERVICIOS	543,503.01	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	998,904.57
SANEAMIENTOS	13.51	SERVICIOS TECNICOS	87,316.57
<b>GASTOS</b>	<b>794,310.01</b>	SERVICIOS FINANCIEROS	911,588.00
GASTOS DE OPERACION	610,654.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	199,453.21
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	352,885.30	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,916.86
GASTOS GENERALES	204,455.08	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	4,500.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53,314.35	OTROS	193,036.35
GASTOS NO OPERACIONALES	4,604.78		
OTROS	4,604.78		
IMPUESTOS DIRECTOS	160,343.73		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	160,343.73		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18,706.77		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	18,706.77		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>2,872,432.74</b>		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	<b>970,834.42</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3,843,267.16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,843,267.16</b>

  
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE EJECUTIVO



  
ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



  
MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL

