

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 12:31:39
CONBASIT

(EN DOLARES)

ACTIVOS				497,420,043.25
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES				467,035,766.49
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA				37,926,441.90
DEPOSITOS EN EL BCR	9,098,487.37	37,926,441.90		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	9,419,181.80			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	333,998.39			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	16,322,513.92			
INVERSIONES FINANCIERAS	2,752,260.42			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				98,922,507.45
TITULOS VALORES PROPIOS	95,982,755.17	95,982,755.17		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,939,752.28	2,939,752.28		
PRESTAMOS				330,186,817.14
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	1,004.28	1,863,360.30		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,862,356.02			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,652,476.85	331,658,677.22		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	328,006,200.37			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,335,220.38	-3,335,220.38		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				20,799,743.03
OTROS ACTIVOS				
EXISTENCIAS				213,094.91
EXISTENCIAS	185,517.71	213,094.91		
BIENES PARA LA VENTA	27,577.20			
BIENES PARA CONSUMO				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				8,730,282.26
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
SEGUROS	41,231.35	8,730,282.26		
INTANGIBLES	3,457,182.34			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	56,819.80			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,176,407.16			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,998,641.61			
CUENTAS POR COBRAR				9,637,491.07
CUENTAS POR COBRAR	9,726,017.03	9,726,017.03		
SALDOS POR COBRAR	451,539.12			
PAGOS POR CUENTA AJENA	25,959.23			
SERVICIOS FINANCIEROS	225,505.80			
ANTICIPOS	1,653,786.13			
OTRAS	7,369,226.75			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-88,525.96	-88,525.96		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				2,218,874.79
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS	2,218,874.79	2,218,874.79		
ACTIVO FIJO				9,584,533.73

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 12:31:39

(EN DOLARES)

NO DEPRECIABLES					2,765,962.67
NO DEPRECIABLES					2,765,962.67
TERRENOS	1,879,277.17				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	493,124.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	393,561.50				
DEPRECIABLES					6,818,571.06
DEPRECIABLES					6,818,571.06
EDIFICACIONES	8,990,926.22			18,012,879.95	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,616,448.02				
EQUIPO DE OFICINA	373,021.23				
MOBILIARIO	407,588.25				
VEHICULOS	909,640.36				
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,715,255.87				
DEPRECIACION ACUMULADA	-9,316,216.72			-11,194,308.89	
VALOR HISTORICO	-1,878,092.17				
REVALUOS					
TOTAL CUENTAS DEUDORAS				497,420,043.23	410,241,327.05
PASIVOS					
PASIVOS DE INTERMEDIACION					263,772,086.71
DEPOSITOS					263,772,086.71
DEPOSITOS A LA VISTA	21,014,034.94				
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	21,014,034.94				
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	7,514,787.67				
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,514,787.67				
PRESTAMOS					204,979,951.71
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	1,430,329.12				
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,430,329.12				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	2,185.43				
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43				
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	2,043,822.73				
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	2,043,822.73				
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	171,374,503.11				
OTROS PRESTAMOS	30,129,111.32				
OBLIGACIONES A LA VISTA					1,120.65
OBLIGACIONES A LA VISTA					1,120.65
CHEQUES PROPIOS	83.10				
COBROS POR CUENTA AJENA	1,037.55				
TITULOS DE EMISION PROPIA					
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					30,262,191.74
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					30,262,191.74
OTROS PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					136,694,907.48
CUENTAS POR PAGAR					136,694,907.48
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES					140,409,733.28
					576,901.31

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 12:31:39
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,423,824.26		
PASIVOS TRANSITORIOS	6,526.79		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	165,564.50		
OTRAS	134,522,090.60		
RETENCIONES		172,673.05	172,673.05
RETENCIONES			
RETENCIONES	172,673.05		
PROVISIONES		970,002.95	970,002.95
PROVISIONES			
PROVISIONES LABORALES	574,869.33		
OTRAS PROVISIONES	395,133.62		
CREDITOS DIFERIDOS		2,572,149.80	2,572,149.80
CREDITOS DIFERIDOS			
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,505,735.66		
SUBVENCIONES	66,414.14		
DEUDA SUBORDINADA		6,059,507.06	6,059,507.06
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	6,059,507.06		
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS			
PATRIMONIO			87,178,716.20
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			82,389,959.93
CAPITAL SOCIAL FIJO		61,812,600.00	61,812,600.00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	56,098,300.00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
RESERVAS DE CAPITAL		19,013,821.68	19,013,821.68
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	19,013,821.68		
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,563,538.25		1,563,538.25
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,504,330.24	1,504,330.24
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,504,330.24		
REVALUACIONES		3,283,546.68	3,283,546.68
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES			879.35
DONACIONES			
DONACIONES		879.35	879.35

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/03/2019 12:31:39
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

OTRAS DONACIONES 879.35

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	497,420,043.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	450,771,525.65

293,082,015.66

INFORMACION FINANCIERA

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS

53,064,366.43

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS

53,064,366.43

DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS

53,064,366.43

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

52,173.65

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

52,173.65

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

52,173.65

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

157,689,509.99

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

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

97,914,483.72

CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

97,914,483.72

TITULOS VALORES NEGOCIABLES

95,883,000.00

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/03/2019 12:31:39
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 5 de 5

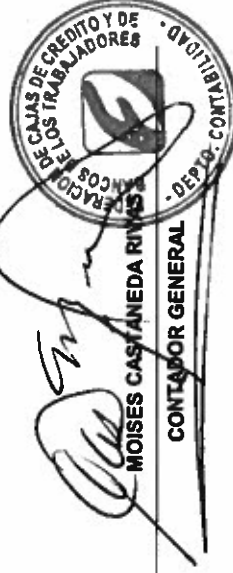
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72	
ACTIVOS CASTIGADOS		200,343.32
ACTIVOS CASTIGADOS	200,343.32	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84	
CUENTAS POR COBRAR	103,688.48	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		293,082,015.66
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		157,689,509.99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		450,771,525.65



[Signature]
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE EJECUTIVO



[Signature]
ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
MOISES CASTANEDA RIVERO
 CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Emisión :
06/03/2019 12:32:05
CONESTRES2

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	4,080,117.53	INGRESOS	7,214,893.96
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,943,387.92	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	5,046,922.90
CAPTACION DE RECURSOS	2,907,225.41	CARTERA DE PRESTAMOS	4,118,046.74
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	36,162.51	CARTERA DE INVERSIONES	830,710.77
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,136,729.61	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	98,165.39
PRESTACION DE SERVICIOS	1,136,716.10	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,954,371.23
SANEAMIENTOS	13.51	SERVICIOS TECNICOS	193,960.02
GASTOS	1,571,238.18	SERVICIOS FINANCIEROS	1,760,411.21
GASTOS DE OPERACION	1,320,430.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	213,599.83
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	773,345.51	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,386.64
GASTOS GENERALES	440,137.12	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	9,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	106,947.74	OTROS	198,213.19
GASTOS NO OPERACIONALES	15,978.16		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237.96		
OTROS	15,740.20		
IMPUESTOS DIRECTOS	210,295.21		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	210,295.21		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	24,534.44		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	24,534.44		
Total Costos y Gastos:	5,651,355.71		
Utilidad del Presente Ejercicio	1,563,538.25		
TOTAL	7,214,893.96	TOTAL	7,214,893.96



[Signature]
ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

