

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 04/04/2019 15:43:24

(EN DOLARES)

ACTIVOS			510,722,087.74
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES			480,762,710.93
FONDOS DISPONIBLES		48,446,948.21	
CAJA			
DEPOSITOS EN EL BCR	6,252,571.12		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,406,393.22		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	15,621.29		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	30,772,291.21		
INVERSIONES FINANCIERAS	3,000,071.37		
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		96,060,065.43	
TITULOS VALORES PROPIOS			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,939,752.28	
PRESTAMOS			
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		2,701,757.34	
PRESTAMOS A PARTICULARES	2,559.56		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,699,197.78		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO			
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,594,594.30		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	330,386,421.10		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,366,827.73	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			
OTROS ACTIVOS			
EXISTENCIAS			20,343,230.55
EXISTENCIAS		269,432.62	
BIENES PARA LA VENTA	239,688.32		
BIENES PARA CONSUMO	29,744.30		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		8,907,915.71	
SEGUROS			
INTANGIBLES	65,742.06		
INTANGIBLES	3,389,830.58		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	56,819.80		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,484,957.12		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,910,566.15		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR		8,947,007.43	
CUENTAS POR COBRAR	599,534.77		
CUENTAS POR COBRAR	26,528.57		
PAGOS POR CUENTA AJENA	242,314.25		
SERVICIOS FINANCIEROS	99,394.02		
ANTICIPOS	8,067,416.19		
OTRAS			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-88,180.37	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,218,874.79	
INVERSIONES CONJUNTAS			
INVERSIONES CONJUNTAS			
ACTIVO FIJO	2,218,874.79		
ACTIVO FIJO			9,616,146.26

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Módulo : Contabilidad

Emisión : 04/04/2019 15:43:24
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,582,154.68		
PASIVOS TRANSITORIOS	3,765.81		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	184,036.38		
OTRAS	136,848,068.49		
RETENCIONES		99,264.13	99,264.13
RETENCIONES			
RETENCIONES			
PROVISIONES		1,266,969.83	1,266,969.83
PROVISIONES			
PROVISIONES LABORALES	732,612.46		
OTRAS PROVISIONES	534,357.37		
CREDITOS DIFERIDOS		2,167,860.70	2,167,860.70
CREDITOS DIFERIDOS			
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,102,890.35		
SUBVENCIONES	64,970.35		
DEUDA SUBORDINADA			6,101,432.49
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	6,101,432.49		
PATRIMONIO			88,715,692.30
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			83,926,936.03
CAPITAL SOCIAL FIJO	5,714,300.00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		62,340,000.00	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	56,625,700.00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	57,950,000.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,324,300.00		
RESERVAS DE CAPITAL		19,013,821.68	19,013,821.68
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR		2,573,114.35	2,573,114.35
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,788,756.27
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,504,330.24	1,504,330.24
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
REVALUACIONES	1,504,330.24		
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	3,283,546.68		3,283,546.68
DONACIONES			879.35

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Módulo : Contabilidad

Emisión : 04/04/2019 15:43:24
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

DONACIONES	879.35		
OTRAS DONACIONES	879.35		
INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		40,062,388.52	40,062,388.52
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	40,062,388.52		
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,761,142.19	6,761,142.19
FONDOS EN ADMINISTRACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		44,896.04	44,896.04
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	44,896.04		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		237,679,218.43	237,679,218.43
A FAVOR DEL BMI			
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	31,249,939.12		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	37,503,682.97		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	17,851,027.14		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	151,074,569.20		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			157,688,676.82
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		59,518,079.30
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			97,914,483.72
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			510,722,087.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			442,511,970.98
			284,823,294.16

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

(EN DOLARES)

TITULOS VALORES NEGOCIABLES	95,883,000.00			
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72			
ACTIVOS CASTIGADOS		199,510.15		
ACTIVOS CASTIGADOS		199,510.15		
CARTERA DE PRESTAMOS	69,193.41			
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			284,823,294.16	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			157,688,676.82	
				442,511,970.98



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



[Signature]
 RAFAEL WENCESLAO CANIZALEZ CHAVEZ
 PRESIDENTE SUPLENTE



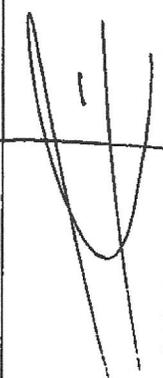
[Signature]
 MOISES CASTANEDA RIVERA
 CONTADOR GENERAL

COSTOS	6,242,012.50	INGRESOS	11,231,695.57
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,522,290.08	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,780,139.28
CAPTACION DE RECURSOS	4,453,702.69	CARTERA DE PRESTAMOS	6,311,158.47
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	68,587.39	CARTERA DE INVERSIONES	1,310,866.34
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,719,722.42	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	158,114.47
PRESTACION DE SERVICIOS	1,719,722.42	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	2,961,086.40
GASTOS	2,416,568.72	SERVICIOS TECNICOS	324,628.34
GASTOS DE OPERACION	1,984,531.65	SERVICIOS FINANCIEROS	2,636,458.06
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,156,271.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	490,469.89
GASTOS GENERALES	664,824.34	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,549.76
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	163,436.09	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	13,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	20,405.14	OTROS	469,420.13
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237.96		
OTROS	20,167.18		
IMPUESTOS DIRECTOS	368,625.61		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	368,625.61		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	43,006.32		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	43,006.32		
Total Costos y Gastos:	8,658,581.22		
Utilidad del Presente Ejercicio	2,573,114.35		
TOTAL	11,231,695.57	TOTAL	11,231,695.57

Utilidad del Presente Ejercicio

DESPUES DE IMPUESTO

TOTAL



RAFAEL WENCESLAO CANIZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL



