

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/05/2019 18:22:05
CONBASIT

Página : 1 de 5

ACTIVOS			511,248,433.79
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES			480,775,034.92
FONDOS DISPONIBLES	39,631,416.77		
CAJA			
DEPOSITOS EN EL BCR	6,604,407.02		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,731,987.57		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	156,537.18		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	22,296,642.18		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,841,842.82		
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		99,074,634.09	
TITULOS VALORES PROPIOS	96,134,881.81		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,939,752.28		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			
PRESTAMOS		342,068,984.06	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	8,000,357.46		
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,745.91		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	7,996,611.55		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,692,876.07		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	333,890,992.79		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,455,242.26	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			20,901,512.19
OTROS ACTIVOS			
EXISTENCIAS		282,748.33	
EXISTENCIAS	254,378.55		
BIENES PARA LA VENTA	28,369.78		
BIENES PARA CONSUMO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		8,235,168.73	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			
SEGUROS			
INTANGIBLES	51,239.24		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	3,313,949.17		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	56,819.80		
OTROS PAGOS DIFERIDOS	986,816.79		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,826,343.73		
CUENTAS POR COBRAR		10,164,720.34	
CUENTAS POR COBRAR	10,255,891.88		
SALDOS POR COBRAR	604,039.44		
PAGOS POR CUENTA AJENA	32,592.60		
SERVICIOS FINANCIEROS	119,586.94		
ANTICIPOS	160,711.83		
OTRAS	9,338,961.07		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-91,171.54	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,218,874.79	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,218,874.79		
INVERSIONES CONJUNTAS			
ACTIVO FIJO			9,571,886.68

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

CONBASIT

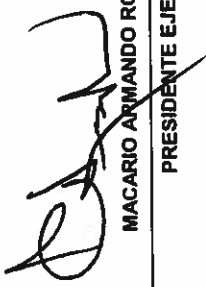
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	475,147.48		
PASIVOS TRANSITORIOS	6,071.61		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	143,752.89		
OTRAS	138,321,336.73		
RETENCIONES		103,028.99	103,028.99
RETENCIONES			
RETENCIONES	103,028.99		
PROVISIONES		1,538,588.16	1,538,588.16
PROVISIONES			
PROVISIONES LABORALES	870,256.01		
OTRAS PROVISIONES	668,332.15		
CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS DIFERIDOS		1,776,566.61	1,776,566.61
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	1,713,040.05		
SUBVENCIONES	63,526.56		
DEUDA SUBORDINADA			
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO	6,142,005.49		6,142,005.49
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	6,142,005.49		6,142,005.49
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			89,212,557.05
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL FIJO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		62,483,400.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	57,769,100.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	19,013,821.68		19,013,821.68
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		2,926,579.10	2,926,579.10
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,504,330.24		1,504,330.24
REVALUACIONES			
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	3,283,546.68		3,283,546.68
DONACIONES			
DONACIONES			879.35


BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019


(EN DOLARES)

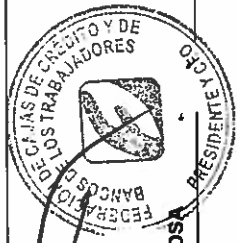
Emisión : 06/05/2019 18:22:05
CONBASIT

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		285,240,022.71
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		157,688,676.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		442,928,699.53


MACARIO ARMANDO ROSALES ROS
 PRESIDENTE EJECUTIVO


ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES


MOISES CASTANEDA RIVERA
 CONTADOR GENERAL



COSTOS	8,422,331.05	INGRESOS	14,910,058.31
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,125,404.33	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	10,477,585.84
CAPTACION DE RECURSOS	5,967,617.29	CARTERA DE PRESTAMOS	8,467,104.82
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	157,787.04	CARTERA DE INVERSIONES	1,775,533.02
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,296,926.72	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	234,948.00
PRESTACION DE SERVICIOS	2,296,926.72	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	3,931,124.31
GASTOS	3,561,148.16	SERVICIOS TECNICOS	413,434.87
GASTOS DE OPERACION	2,668,503.70	SERVICIOS FINANCIEROS	3,517,689.44
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,523,184.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	501,348.16
GASTOS GENERALES	925,119.03	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,334.88
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	220,199.97	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	18,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	273,744.09	OTROS	475,013.28
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,600.07		
OTROS	27,144.02		
IMPUESTOS DIRECTOS	475,147.48		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	475,147.48		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	143,752.89		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	143,752.89		

Total Costos y Gastos:

11,983,479.21

Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

2,926,579.10

TOTAL

14,910,058.31

TOTAL

14,910,058.31



MACARIO ROSALES ROSA
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE EJECUTIVO



ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA FERRAS
MOISES CASTANEDA FERRAS
 CONTADOR GENERAL