

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 06/06/2019 19:28:32

(EN DOLARES)

ACTIVOS			518,482,470.42
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES		63,475,029.90	488,148,967.11
FONDOS DISPONIBLES			
CAJA			
DEPOSITOS EN EL BCR	6,029,405.67		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,885,809.65		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	32,428.47		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	47,709,821.90		
INVERSIONES FINANCIERAS	817,564.21		
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		81,896,944.35	
TITULOS VALORES PROPIOS	79,057,192.07		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,939,752.28		
PRESTAMOS			
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,779,350.59	
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,929.46		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	7,775,421.13		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,570,956.04		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	334,788,070.00		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,461,383.77		
OTROS ACTIVOS			
EXISTENCIAS			
EXISTENCIAS		346,491.25	20,679,547.85
BIENES PARA LA VENTA	315,303.11		
BIENES PARA CONSUMO	31,188.14		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		8,205,597.56	
SEGUROS			
INTANGIBLES	30,538.46		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	3,350,352.84		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	56,819.80		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,006,652.26		
CUENTAS POR COBRAR	3,761,234.20		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	9,997,079.40		
SALDOS POR COBRAR	94,454.48		
PAGOS POR CUENTA AJENA	32,563.58		
SERVICIOS FINANCIEROS	154,600.67		
ANTICIPOS	235,901.02		
OTRAS	9,479,559.65		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-88,495.15		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
INVERSIONES CONJUNTAS			
ACTIVO FIJO	2,218,874.79		2,218,874.79
			9,653,955.46

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 06/06/2019 19:28:32

(EN DOLARES)

CONBASIT

NO DEPRECIABLES					
NO DEPRECIABLES		2,951,204.32			2,951,204.32
TERRENOS	1,879,277.17				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	678,365.65				
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	393,561.50				
DEPRECIABLES					
DEPRECIABLES		18,116,334.24			6,702,751.14
EDIFICACIONES	9,024,174.74				
EQUIPO DE COMPUTACION	5,676,174.69				
EQUIPO DE OFICINA	382,252.23				
MOBILIARIO	410,192.25				
VEHICULOS	909,640.36				
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,715,899.97				
DEPRECIACION ACUMULADA	-9,527,741.74				-11,415,583.10
VALOR HISTORICO	-1,887,841.36				
REVALUOS					
TOTAL CUENTAS DEUDORAS					518,482,470.42
PASIVOS					
PASIVOS DE INTERMEDIACION					
DEPOSITOS					
DEPOSITOS A LA VISTA					
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	20,885,294.05				27,397,345.42
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	6,512,051.37				
PRESTAMOS					
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	16,369,528.13				219,605,080.61
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	6,446,354.98				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	9,923,173.15				
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	1,408,391.25				
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO					
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	201,827,161.23				
OTROS PRESTAMOS	174,335,250.49				
OBLIGACIONES A LA VISTA	27,491,910.74				
OBLIGACIONES A LA VISTA					
COBROS POR CUENTA AJENA	817.58				817.58
TITULOS DE EMISION PROPIA					
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,274,109.56				30,274,109.56
OTROS PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR					
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	141,608,233.89				141,608,233.89
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	521,330.04				144,831,243.45
	538,366.97				

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 06/06/2019 19:28:32
CONBASIT

Página : 3 de 5

(EN DOLARES)

PASIVOS TRANSITORIOS			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	4,938.82		
OTRAS	175,298.33		
RETENCIONES	140,368,299.73		
RETENCIONES		129,459.10	129,459.10
RETENCIONES	129,459.10		
PROVISIONES	1,827,512.84		1,827,512.84
PROVISIONES LABORALES	1,017,560.93		
OTRAS PROVISIONES	809,931.91		
CREDITOS DIFERIDOS		1,366,037.62	1,366,037.62
CREDITOS DIFERIDOS	1,303,954.85		
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	62,082.77		
SUBVENCIONES		6,183,930.92	6,183,930.92
DEUDA SUBORDINADA	6,183,930.92		
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS			
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS			
PATRIMONIO			90,089,942.88
PATRIMONIO			85,301,186.61
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL FIJO		62,630,000.00	62,630,000.00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		5,714,300.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	56,915,700.00		56,915,700.00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	57,950,000.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,034,300.00		
RESERVAS DE CAPITAL		19,013,821.68	19,013,821.68
RESERVAS DE CAPITAL	19,013,821.68		
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR		3,657,364.93	3,657,364.93
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,788,756.27
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,504,330.24	1,504,330.24
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,504,330.24		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
REVALUACIONES		3,283,546.68	3,283,546.68
REVALUACIONES	3,283,546.68		
REVALUACIONES			
DONACIONES		879.35	879.35
DONACIONES			

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 06/06/2019 19:28:32
 CONBASIT

(EN DOLARES)

OTRAS DONACIONES	879.35		
INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		41,786,793.25	41,786,793.25
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	41,786,793.25		
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,761,142.19	6,761,142.19
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,761,142.19		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		46,311.76	46,311.76
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	46,311.76		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		237,679,218.43	237,679,218.43
A FAVOR DEL BIM			
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES			
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		275,648.98
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
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			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65		56,603.65
DOCUMENTOS EN CUSTODIA			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	97,914,483.72		97,914,483.72
TITULOS VALORES NEGOCIABLES			
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	95,883,000.00		95,883,000.00
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			518,482,470.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			444,237,791.43
		286,549,114.61	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

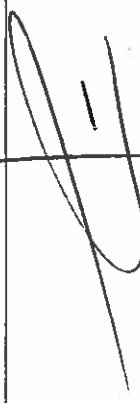
Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/06/2019 19:28:32
CONBASIT


(EN DOLARES)

Página : 5 de 5


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			286,549,114.61
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			157,688,676.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			444,237,791.43


RAFAEL WENCES LAO CANIZALEZ CRAVEZ
 PRESIDENTE SUPLENTE




ROGELIO ERASMO-ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL



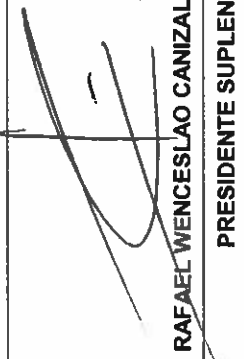
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

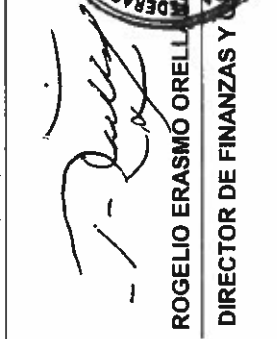
Emisión : 06/06/2019 19:28:59

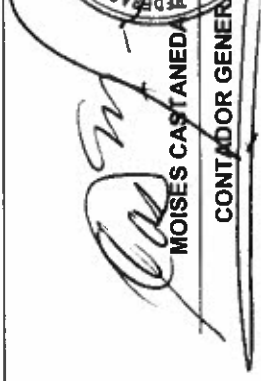
CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	10,598,936.55	INGRESOS	18,707,035.80
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,692,059.66	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	13,277,626.89
CAPTACION DE RECURSOS	7,527,334.83	CARTERA DE PRESTAMOS	10,715,230.72
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	164,724.83	CARTERA DE INVERSIONES	2,261,928.48
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,906,876.89	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	300,467.69
PRESTACION DE SERVICIOS	2,906,876.89	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	4,917,229.96
GASTOS	4,450,734.32	SERVICIOS TECNICOS	543,295.62
GASTOS DE OPERACION	3,457,539.54	SERVICIOS FINANCIEROS	4,373,934.34
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,975,874.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	512,178.95
GASTOS GENERALES	1,203,886.19	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191.16
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	277,778.63	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	22,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	279,529.48	OTROS	480,487.79
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,914.21		
OTROS	32,615.27		
IMPUESTOS DIRECTOS	538,366.97		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	538,366.97		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	175,298.33		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	175,298.33		
Total Costos y Gastos:	15,049,670.87	TOTAL	18,707,035.80
Utilidad del Presente Ejercicio	3,657,364.93		
DESPUES DE IMPUESTO	3,657,364.93		


RAFAEL WENCESLAO CANIZALEZ CHAVEZ
 PRESIDENTE SUPLENTE


ROGELIO ERASMO ORELLANA
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES


MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

