

BALANCE DE SITUACIONAL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 05/09/2019 09:57:20

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS				
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES				
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA	5,738,733.97	37,887,168.92	37,887,168.92	476,470,857.69
DEPOSITOS EN EL BCR	8,088,920.02			
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	133,978.93			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	22,905,060.06			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	1,020,475.94			
INVERSIONES FINANCIERAS				
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				
TITULOS VALORES PROPIOS	96,979,924.08	96,979,924.08	99,919,676.36	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,939,752.28	2,939,752.28		
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,727.19	5,509,392.24	338,664,012.41	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,505,665.05			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,895,063.19	336,575,468.78		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	332,680,405.59			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,420,848.61	-3,420,848.61		
OTROS ACTIVOS				
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS				
BIENES PARA LA VENTA	254,176.22	282,854.99	282,854.99	21,657,616.72
BIENES PARA CONSUMO	28,678.77			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
SEGUROS	30,643.23	7,813,709.75	7,813,709.75	
INTANGIBLES				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	3,150,816.65			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	64,033.69			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	964,956.94			
Cuentas por cobrar	3,603,259.24			
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar				
SalDOS por cobrar	455,926.56	11,430,929.04	11,342,177.19	
Pagos por cuenta ajena	159,489.58			
Servicios financieros	188,001.36			
Anticipos	175,824.62			
Otras	10,451,686.92			
Provision de incobrabilidad de cuentas por cobrar	-88,751.85	-88,751.85		
Provision de incobrabilidad de cuentas por cobrar				
Derechos y participaciones				
Derechos y participaciones				
Inversiones conjuntas				
Activo fluo	2,218,874.79	2,218,874.79	2,218,874.79	11,340,764.39

BALANCE DE SITUACIONAL 31 DE AGOSTO DE 2019

(EN DOLARES)

Emisión : 05/09/2019 09:57:20
CONBASIT


NO DERECIABLES				
NO DERECIABLES			4,781,038.11	
TERRENOS				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,879,277.17	4,781,038.11		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	2,368,476.23			
DERECIABLES	533,284.71		6,539,427.66	
DERECIABLES		18,184,429.16		
EDIFICACIONES	9,024,174.74			
EQUIPO DE COMPUTACION	5,734,347.20			
EQUIPO DE OFICINA	384,095.38			
MOBILIARIO	415,531.38			
VEHICULOS	909,640.36			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,716,640.10			
DEPRECIACION ACUMULADA		-11,645,001.50		
VALOR HISTORICO	-9,747,410.95			
REVALUOS	-1,897,590.55			
AMORTIZABLES				
AMORTIZABLES		20,298.62		
REMEDIACIONES Y READecuACIONES	20,298.62		20,298.62	
PASIVOS				
PASIVOS DE INTERMEDIACION				
DEPOSITOS				
DEPOSITOS A LA VISTA	16,850,181.80	16,850,181.80	21,861,157.83	255,986,885.05
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE				
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	5,010,976.03	5,010,976.03		
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO				
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	6,932,601.54	16,843,076.29	203,844,634.04	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	27,576.64			
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	9,882,898.11			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	812,512.59	812,512.59		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS				
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	162,716,363.58	186,189,045.16		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	23,472,681.58			
OTROS PRESTAMOS				
OBLIGACIONES A LA VISTA				
OBLIGACIONES A LA VISTA				
CHEQUES PROPIOS	70.00	1,024.70	1,024.70	
COBROS POR CUENTA AJENA	954.70			
TITULOS DE EMISION PROPIA				
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,280,068.48	30,280,068.48	30,280,068.48	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			509,469,238.80	416,471,644.06

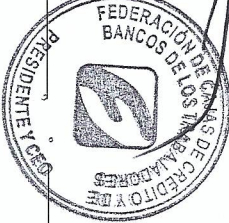
BALANCE DE SITUACIONAL 31 DE AGOSTO DE 2019


(EN DOLARES)

Emission : 05/09/2019 09:57:20
CONBASIT


DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		98,914,483.72	
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		98,914,483.72	
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	96,883,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72		
ACTIVOS CASTIGADOS			204,057.98
ACTIVOS CASTIGADOS			204,057.98
CARTERA DE PRESTAMOS		73,741.24	
CARTERA DE PRESTAMOS		73,741.24	
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			289,844,840.49
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			158,693,224.65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			448,538,065.14

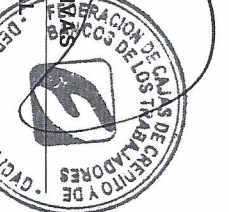

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL - DEPTO. CONTABILIDAD

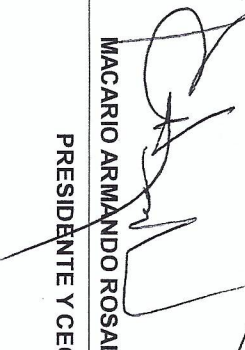


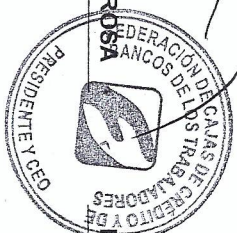
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

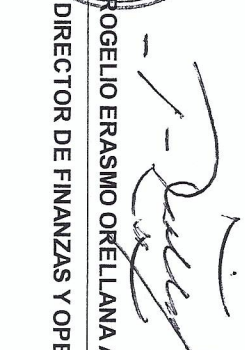
(EN DOLARES)

Emisión :
05/09/2019 09:57:59
CONESTRES2

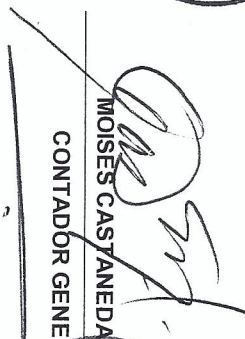
COSTOS	16,783,070.32	INGRESOS	30,196,462.65
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	12,017,073.33	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	21,546,758.37
CAPTACION DE RECURSOS	11,890,812.50	CARTERA DE PRESTAMOS	17,409,401.69
SAANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	126,260.83	CARTERA DE INVERSIONES	3,519,914.83
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	4,765,996.99	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	617,441.85
PRESTACION DE SERVICIOS	4,765,996.99	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	8,102,259.34
GASTOS	7,285,475.54	SERVICIOS TECNICOS	1,147,606.92
GASTOS DE OPERACION	5,737,372.95	SERVICIOS FINANCIEROS	6,954,652.42
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,198,310.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	547,444.94
GASTOS GENERALES	2,090,900.01	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,262.32
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	448,162.29	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	36,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	335,707.23	OTROS	500,182.62
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244,662.23		
OTROS	91,045.00		
IMPUESTOS DIRECTOS	936,384.41		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	936,384.41		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	276,010.95		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	276,010.95		
Total Costos y Gastos:	24,068,545.86		
Utilidad del Presente Ejercicio	6,127,916.79		
DESPUES DE IMPUESTO			
TOTAL	30,196,462.65	TOTAL	30,196,462.65


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTAÑEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

