

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 05/10/2019 11:47:11
CONBASIT

ACTIVOS				516,545,686.28
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES				483,065,500.03
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA		40,841,689.98		40,841,689.98
DEPOSITOS EN EL BCR	8,511,946.57			
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	8,017,550.71			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	374,277.42			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	23,529,851.84			
INVERSIONES FINANCIERAS	408,063.44			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		107,046,008.61		108,985,760.89
TITULOS VALORES PROPIOS	107,046,008.61			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		2,939,752.28		2,939,752.28
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,939,752.28			
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		4,959,045.18		332,238,048.16
PRESTAMOS A PARTICULARES	8,561.58			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,950,483.60			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		330,634,943.87		330,634,943.87
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,017,662.39			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	326,617,281.48			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,355,939.89		-3,355,939.89
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,355,939.89			
OTROS ACTIVOS				21,751,310.92
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS		290,209.12		290,209.12
BIENES PARA LA VENTA	260,536.97			
BIENES PARA CONSUMO	29,672.15			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		7,841,827.31		7,841,827.31
SEGUROS				
INTANGIBLES	46,275.14			
INTANGIBLES	3,133,134.01			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	64,033.69			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,040,545.90			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,555,838.57			
OTROS CARGOS DIFERIDOS				
OTROS CARGOS DIFERIDOS				
CUENTAS POR COBRAR		11,489,445.11		11,400,399.70
CUENTAS POR COBRAR				
SALDOS POR COBRAR	337,842.74			
SALDOS POR COBRAR	77,909.53			
PAGOS POR CUENTA AJENA	116,507.80			
PAGOS POR CUENTA AJENA	248,640.85			
SERVICIOS FINANCIEROS				
SERVICIOS FINANCIEROS	10,708,544.19			
ANTICIPOS				
ANTICIPOS				
OTRAS				
OTRAS				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	-89,045.41			-89,045.41
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		2,218,874.79		2,218,874.79
INVERSIONES CONJUNTAS				
INVERSIONES CONJUNTAS				
ACTIVO FIJO	2,218,874.79			11,728,875.33

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 05/10/2019 11:47:11

Página : 3 de 5

CONBASIT (EN DOLARES)

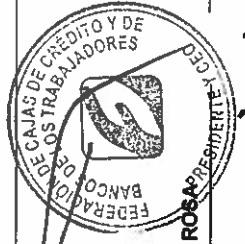
OTROS PASIVOS				157,606,615.36
CUENTAS POR PAGAR			151,477,206.88	
CUENTAS POR PAGAR		151,477,206.88		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	599,477.66			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,038,330.07			
PASIVOS TRANSITORIOS	10,249.66			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	311,013.55			
OTRAS	149,518,135.94			
RETENCIONES		121,143.38		121,143.38
RETENCIONES				
RETENCIONES	121,143.38			
PROVISIONES		2,555,621.15		2,555,621.15
PROVISIONES				
PROVISIONES LABORALES	1,138,956.02			
OTRAS PROVISIONES	1,416,665.13			
CREDITOS DIFERIDOS				
CREDITOS DIFERIDOS		3,452,643.95		3,452,643.95
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES				
SUBVENCIONES	3,396,336.34			
SUBVENCIONES	56,307.61			5,079,463.32
DEUDA SUBORDINADA				
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO				
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		5,079,463.32		5,079,463.32
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS				
PATRIMONIO				94,026,912.77
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				89,238,156.50
CAPITAL SOCIAL FIJO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		63,216,000.00		63,216,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00			5,714,300.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO				
RESERVAS DE CAPITAL	57,950,000.00			57,950,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	-448,300.00			-448,300.00
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL	19,013,821.68			19,013,821.68
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		7,008,334.82		7,008,334.82
PATRIMONIO RESTRINGIDO				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,504,330.24		1,504,330.24
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				4,788,756.27

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 05/10/2019 11:47:11
CONBASIT

(EN DOLARES)

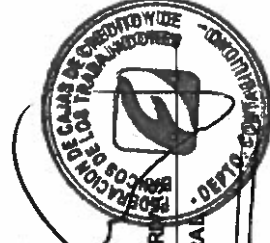
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		98,914,483.72	
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	98,914,483.72		
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	96,883,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72		
ACTIVOS CASTIGADOS		204,057.98	
ACTIVOS CASTIGADOS		204,057.98	
CARTERA DE PRESTAMOS	73,741.24		
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			281,380,011.25
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			158,683,224.65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			440,073,235.90



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

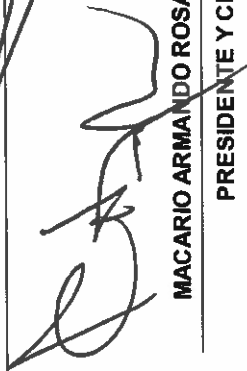


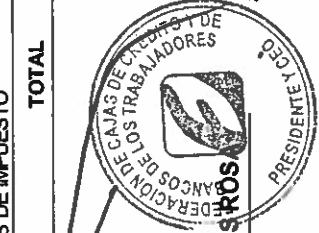
ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES

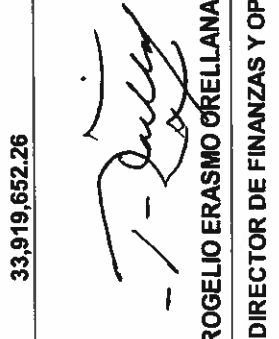


MONSES CASTAÑEDA RIVERA
CONTADOR GENERAL


COSTOS		18,703,451.84	INGRESOS	33,919,652.26
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		13,307,855.09	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	24,235,478.47
CAPTACION DE RECURSOS		13,245,720.45	CARTERA DE PRESTAMOS	19,530,675.38
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		62,134.64	CARTERA DE INVERSIONES	4,010,436.36
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		5,395,596.75	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	694,366.73
PRESTACION DE SERVICIOS		5,395,596.75	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	9,085,505.35
GASTOS		8,207,865.60	SERVICIOS TECNICOS	1,261,952.72
GASTOS DE OPERACION		6,484,870.74	SERVICIOS FINANCIEROS	7,823,552.63
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,590,175.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	598,668.44
GASTOS GENERALES		2,389,556.95	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,944.94
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		505,138.53	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	40,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES		373,651.24	OTROS	504,223.50
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		272,274.73		
OTROS		101,376.51		
IMPUESTOS DIRECTOS		1,038,330.07		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,038,330.07		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		311,013.55		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY		311,013.55		
Total Costos y Gastos:		26,911,317.44		
Utilidad del Presente Ejercicio		7,008,334.82		
			TOTAL	33,919,652.26


MACARIO ARMANDO ROSALES ROS
PRESIDENTE Y CEO




ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA CASAS
CONTADOR GENERAL

