

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2020

Emisión : 06/02/2020 17:21:14

CONBASIT

518,413,172.52

ACTIVOS					
ACTIVOS DE INTERMEDIACION					486,547,799.59
FONDOS DISPONIBLES					
FONDOS DISPONIBLES				57,775,275.63	57,775,275.63
CAJA					
DEPOSITOS EN EL BCR	6,643,937.39				
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	9,991,636.00				
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	262,260.24				
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	40,361,985.34				
INVERSIONES FINANCIERAS	515,456.66				
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION					101,813,002.52
TITULOS VALORES PROPIOS	97,909,361.59				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	3,903,640.93				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	3,903,640.93				
PRESTAMOS					
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,398.16			2,457,062.82	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,453,664.66				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,318,050.89			327,805,080.05	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	323,487,029.16				
PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS					
PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,302,621.43			-3,302,621.43	
OTROS ACTIVOS					
EXISTENCIAS					
EXISTENCIAS					
BIENES PARA LA VENTA	168,783.18			201,899.57	
BIENES PARA CONSUMO	33,116.39				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS					
SEGUROS	63,013.24			8,098,334.45	
ALQUILERES	1,861.50				
INTANGIBLES	3,156,866.59				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	64,033.69				
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,461,131.23				
OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,351,428.20				
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR					
SALDOS POR COBRAR	288,530.16			9,138,746.44	
PAGOS POR CUENTA AJENA	21,025.74				
SERVICIOS FINANCIEROS	178,776.47				
ANTICIPOS	163,976.44				
OTRAS	8,486,437.63				
PROVISION DE INCORPORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR					
PROVISION DE INCORPORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-137,774.43			-137,774.43	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES					
DERECHOS Y PARTICIPACIONES					
INVERSIONES CONJUNTAS	2,255,747.05			2,255,747.05	

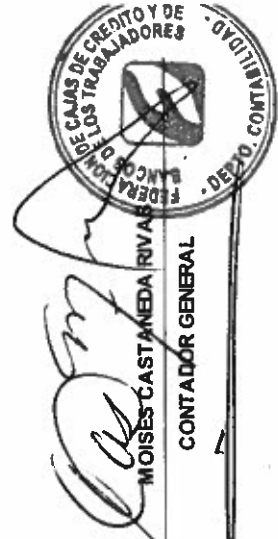
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2020

Emisión : 06/02/2020 17:2 :14
CONBASIT

DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30	
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65	
DOCUMENTOS EN CUSTODIA		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		111,786,640.93
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	111,786,640.93	
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	107,883,000.00	
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	3,903,640.93	
ACTIVOS CASTIGADOS		203,272.30
ACTIVOS CASTIGADOS	203,272.30	
CARTERA DE PRESTAMOS	72,955.56	
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		274,636,636.10
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		171,564,596.18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		446,201,232.28



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



[Signature]
 MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

RAFAEL WIENCES LAO CANIZALEZ
 PRESIDENTE SUPLENTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

Emisión : 06/02/2020 17:22:25

CONESTRES

Página : 1 de 2

INGRESOS	3,938,920.43
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,796,820.60
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,796,820.60
CARTERA DE PRESTAMOS	2,164,655.98
CARTERA DE INVERSIONES	522,211.80
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	109,952.82
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,005,363.04
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	1,005,363.04
SERVICIOS TECNICOS	103,762.15
SERVICIOS FINANCIEROS	901,600.89
INGRESOS NO OPERACIONALES	136,736.79
INGRESOS NO OPERACIONALES	136,736.79
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,642.83
INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	4,500.00
OTROS	42,593.96
COSTOS	2,023,080.62
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,340,256.14
CAPTACION DE RECURSOS	1,340,256.14
DEPOSITOS	27,293.01
PRESTAMOS PARA TERCEROS	1,109,782.75
TITULOS DE EMISION PROPIA	188,933.83
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	14,206.19
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	40.36
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	40.36
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	682,824.48
PRESTACION DE SERVICIOS	682,824.48
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	627,963.66
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	54,860.82
GASTOS	828,437.83
GASTOS DE OPERACION	638,180.30
GASTOS DE OPERACION	638,180.30
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	371,595.08
REMUNERACIONES	153,955.81
PRESTACIONES AL PERSONAL	113,832.48
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,889.70
GASTOS DEL DIRECTORIO	50,593.64
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	36,323.45

Emisión : 06/02/2020 17:22:25

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020 (EN DOLARES)

Módulo : Contabilidad

Página : 2 de 2

GASTOS GENERALES	205,293.98
CONSUMO DE MATERIALES	9,062.33
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	17,791.03
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	52,754.45
PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,862.50
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	2,200.00
SEGUROS SOBRE BIENES	4,006.99
HONORARIOS PROFESIONALES	12,273.26
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	18,144.47
SERVICIOS TECNICOS	32,168.61
OTROS	53,030.34
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,291.24
DEPRECIACIONES	47,649.47
AMORTIZACIONES	13,641.77
GASTOS NO OPERACIONALES	6,755.45
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.00
OTROS	150.00
OTROS	6,605.45
IMPUESTOS DIRECTOS	6,605.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	138,523.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	138,523.26
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	138,523.26
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	44,978.82
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - GRANDES CONTRIBUYENTES	44,978.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,851,518.45
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,087,401.98



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL



ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



RAFAEL WENCESLAO CANIZALEZ
PRESIDENTE SUPLENTE