

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2020

(EN DOLARES)

Emisión : 06/05/2020 15:56:55
 CONBASIT

ACTIVOS				
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				530,148,487.31
FONDOS DISPONIBLES				499,206,368.88
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA				
DEPOSITOS EN EL BCR	6,894,617.96	44,789,075.01		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	3,179,957.39			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	122,056.68			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	34,132,300.85			
INVERSIONES FINANCIERAS	460,142.13			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				122,007,816.52
TITULOS VALORES CONSERVADOS HASTA EL VENCIMIENTO	118,094,558.87	118,094,558.87		
TITULOS VALORES PROPIOS				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
PRESTAMOS	3,913,257.65	3,913,257.65		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				332,409,477.35
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,909.54	6,452,561.48		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	6,448,651.94			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES				
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,362,071.54	329,314,587.36		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	324,952,515.82			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
OTROS ACTIVOS	-3,357,671.49	-3,357,671.49		18,615,322.07
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS				
BIENES PARA LA VENTA				160,529.89
BIENES PARA LA VENTA	121,381.45	160,529.89		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	39,148.44			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
SEGUROS				6,973,809.12
ALQUILERES	68,355.17	6,973,809.12		
INTANGIBLES	600.00			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	2,921,815.68			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	63,560.25			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	775,867.25			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,143,610.77			
CUENTAS POR COBRAR				9,225,236.01
CUENTAS POR COBRAR				
SALDOS POR COBRAR	31,080.46	9,347,351.88		
PAGOS POR CUENTA AJENA	107,418.69			
SERVICIOS FINANCIEROS	151,461.47			
ANTICIPOS	119,449.64			
OTRAS	8,937,941.62			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				-122,115.87
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-122,115.87			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				2,255,747.05
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS				
	2,255,747.05	2,255,747.05		

BALANCE DE SITUACIONAL 30 DE ABRIL DE 2020

(EN DOLARES)

Emisión : 06/05/2020 15:56:55
CONBASIT

ACTIVO FLUO				
NO DEPRECIABLES				
NO DEPRECIABLES				
TERRENOS	1,879,277.17	5,152,614.63		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,897,358.26			
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	375,979.20			
DEPRECIABLES				
DEPRECIABLES				
EDIFICACIONES	9,038,490.51	19,320,428.31	6,985,868.25	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,894,089.88			
EQUIPO DE OFICINA	387,040.20			
MOBILIARIO	427,951.07			
VEHICULOS	1,079,806.90			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2,493,049.75			
DEPRECIACION ACUMULADA		-12,334,560.06		
VALOR HISTORICO	-10,410,971.67			
REVALUOS	-1,923,588.39			
AMORTIZABLES				
AMORTIZABLES				
REMOBILIZACIONES Y READecuACIONES	188,313.48	188,313.48	188,313.48	
PASIVOS				
PASIVOS DE INTERMEDIACION				
DEPOSITOS				
DEPOSITOS A LA VISTA	34,550,180.19	34,550,180.19	37,554,947.95	254,032,116.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE				
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	3,004,767.76	3,004,767.76		
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO				
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	7,190,489.95	17,235,713.21	186,385,069.95	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	7,673.10			
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	10,037,560.16	2,568,018.01		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,430,723.35			
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	1,137,294.66			
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO				
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	143,633,363.66	166,581,338.73		
OTROS PRESTAMOS				
OBLIGACIONES A LA VISTA	22,947,976.07			
OBLIGACIONES A LA VISTA				
COBROS POR CUENTA AJENA	2,975.10	2,975.10	2,975.10	
TITULOS DE EMISION PROPIA				
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,089,123.00	30,089,123.00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		530,148,487.31		429,713,091.67

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2020

(EN DOLARES)

Emisión : 06/05/2020 15:56:55
CONBASIT


REVALUACIONES			
REVALUACIONES		3,283,546.68	3,283,546.68
DONACIONES			
OTRAS DONACIONES	879.35	879.35	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			530,148,487.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			441,545,574.16
INFORMACION FINANCIERA		259,963,455.08	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS			
FONDOS EN ADMINISTRACION	47,035,953.81	47,035,953.81	
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS EN ADMINISTRACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	6,761,142.19	6,761,142.19	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	53,414.61	53,414.61	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA			
A FAVOR DEL BMI			
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	24,214,305.37	24,214,305.37	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	37,534,875.61	37,534,875.61	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	17,852,677.19	17,852,677.19	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	126,235,437.32	126,235,437.32	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	275,648.98	275,648.98	
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			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65	56,603.65	
			181,582,119.08

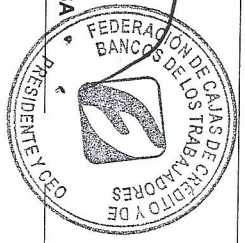
BALANCE DE SITUACIONAL 30 DE ABRIL DE 2020

(EN DOLARES)

Emisión : 06/05/2020 15:56:55
CONBASIT


DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	117,883,000.00	121,786,640.93	121,786,640.93
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	3,903,640.93		
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS			
CARTERA DE PRESTAMOS	90,478.46	220,795.20	220,795.20
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			
			259,963,455.08
			181,582,119.08
			441,545,574.16

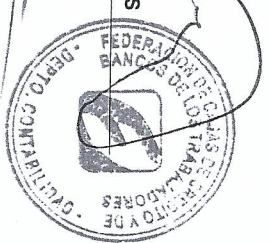

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTAÑEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

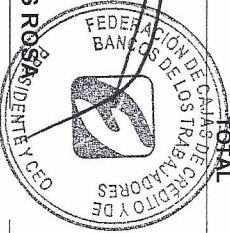


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

(EN DOLARES)

COSTOS	INGRESOS	
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	
CAPTACION DE RECURSOS	CARTERA DE PRESTAMOS	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	CARTERA DE INVERSIONES	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	
PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	
GASTOS	SERVICIOS TECNICOS	
GASTOS DE OPERACION	SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	
GASTOS GENERALES	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
OTROS		
IMPUESTOS DIRECTOS		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY		
Total Costos y Gastos:		
Utilidad del Presente Ejercicio		
DESPUES DE IMPUESTO		
TOTAL	TOTAL	TOTAL

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSALES
PRESIDENTE Y CEO



ROGELIO ERASMO ORELLANA ALVARADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL

