

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020

Emisión : 05/06/2020 08:51:04
CONBASIT

(EN DOLARES)

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVOS | | | 546,619,715.91 |
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | |
| FONDOS DISPONIBLES | | 64,645,769.42 | 515,162,908.10 |
| FONDOS DISPONIBLES | | | |
| CAJA | | | |
| DEPOSITOS EN EL BCR | 5,414,322.15 | 64,645,769.42 | |
| DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS | 2,275,662.41 | | |
| DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 184,739.48 | | |
| DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS | 56,521,664.65 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 249,380.73 | | |
| TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION | | 122,072,113.82 | |
| TITULOS VALORES PROPIOS | 118,158,856.17 | | |
| TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO | 3,913,257.65 | | |
| TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO | 3,913,257.65 | | |
| PRESTAMOS | | | |
| PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 5,894,277.59 | 328,445,024.86 | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 3,586.90 | | |
| PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 5,890,690.69 | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 4,336,380.54 | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 321,531,983.24 | | |
| PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | -3,317,626.51 | | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | | | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | -3,317,626.51 | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| EXISTENCIAS | | 277,562.09 | 18,887,557.96 |
| EXISTENCIAS | 241,368.95 | | |
| BIENES PARA LA VENTA | 36,193.14 | | |
| BIENES PARA CONSUMO | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | 7,178,118.49 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | | |
| SEGUROS | 50,280.03 | 7,178,118.49 | |
| ALQUILERES | 600.00 | | |
| INTANGIBLES | 2,937,559.15 | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS | 63,560.25 | | |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 893,448.36 | | |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS | 3,232,670.70 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 9,176,130.33 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| SALDOS POR COBRAR | 163,737.50 | 9,301,322.56 | |
| PAGOS POR CUENTA AJENA | 19,531.47 | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 270,046.10 | | |
| ANTICIPOS | 48,746.26 | | |
| OTRAS | 8,799,261.23 | | |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | -125,192.23 | | |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | -125,192.23 | | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | 2,255,747.05 | |
| INVERSIONES CONJUNTAS | 2,255,747.05 | | |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020

Emisión : 05/06/2020 08:51:04

(EN DOLARES)

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO FIJO | | | 12,569,249.85 |
| NO DEPRECIABLES | | | |
| NO DEPRECIABLES | | 5,377,806.55 | 5,377,806.55 |
| TERRENOS | 1,879,277.17 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,901,481.50 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | 597,047.88 | | |
| DEPRECIABLES | | | 7,004,277.84 |
| DEPRECIABLES | | 19,428,342.63 | |
| EDIFICACIONES | 9,038,490.51 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6,002,004.20 | | |
| 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 | | -12,424,064.79 | |
| VALOR HISTORICO | -10,497,226.67 | | |
| REVALUOS | -1,926,838.12 | | |
| AMORTIZABLES | | | 187,165.46 |
| AMORTIZABLES | 187,165.46 | | |
| REMODELACIONES Y READECUACIONES | | | |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | | 546,619,715.91 |
| PASIVOS | | | 445,093,397.96 |
| PASIVOS DE INTERMEDIACION | | | |
| DEPOSITOS | | | 269,559,029.70 |
| DEPOSITOS A LA VISTA | | | |
| DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 35,863,586.40 | | 38,868,620.55 |
| DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 3,005,034.15 | | 3,005,034.15 |
| DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO | 3,005,034.15 | | |
| PRESTAMOS | | | 200,414,016.87 |
| PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 16,437,657.33 | | |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 6,362,641.20 | | |
| ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | 5,131.10 | | |
| ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 10,069,885.03 | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 1,432,446.20 | | 2,526,015.69 |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,093,569.49 | | |
| ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO | 181,450,343.85 | | 181,450,343.85 |
| ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 158,869,851.47 | | |
| OTROS PRESTAMOS | 22,580,492.38 | | |
| OBLIGACIONES A LA VISTA | | | 3,047.97 |
| OBLIGACIONES A LA VISTA | 3,047.97 | | |
| COBROS POR CUENTA AJENA | | | |
| TITULOS DE EMISION PROPIA | | | |
| PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | 30,273,344.31 |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020

Emisión : 05/06/2020 08:51:04
CONBASIT

(EN DOLARES)

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 30,273,344.31 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | 171,426,539.66 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 167,615,886.46 | | 167,615,886.46 |
| IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 755,551.69 | | | |
| PASIVOS TRANSITORIOS | 624,858.24 | | | |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 2,344.80 | | | |
| OTRAS | 195,603.56 | | | |
| RETENCIONES | 166,037,528.17 | | | |
| RETENCIONES | | 106,893.99 | | 106,893.99 |
| RETENCIONES | | | | |
| PROVISIONES | | | 2,000,501.10 | 2,000,501.10 |
| PROVISIONES | | | | |
| PROVISIONES LABORALES | 1,071,751.46 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 928,749.64 | | | |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | 1,703,258.11 | 1,703,258.11 |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | | |
| DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES | 1,658,500.82 | | | |
| SUBVENCIONES | 44,757.29 | | | |
| DEUDA SUBORDINADA | | | | |
| DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO | | | 4,107,828.60 | 4,107,828.60 |
| DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS | | | | |
| DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS | 4,107,828.60 | | | |
| PATRIMONIO | | | | 101,526,317.95 |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| CAPITAL SOCIAL FIJO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 5,714,300.00 | | 70,687,400.00 | 96,708,691.84 |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 64,973,100.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 65,965,800.00 | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | -992,700.00 | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | 21,372,899.20 | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 21,372,899.20 | | | |
| RESULTADOS POR APLICAR | | | | |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | | | 4,648,392.64 | 4,817,626.11 |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,533,200.08 | 1,533,200.08 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 1,533,200.08 | | | |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020Emisión : 05/06/2020 08:51:04
CONBASIT

Página : 4 de 5


| | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| REVALUACIONES | | | | | |
| REVALUACIONES | 3,283,546.68 | | 3,283,546.68 | | |
| REVALUACIONES | | 3,283,546.68 | | | |
| DONACIONES | | 879.35 | | | |
| DONACIONES | | | 879.35 | | |
| OTRAS DONACIONES | | 879.35 | | | |
| INFORMACION FINANCIERA | | | | | |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | | | | | |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | | | 52,564,362.44 | | |
| DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS | | 52,564,362.44 | | | |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | | | | 6,761,142.19 | |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | | | | 6,761,142.19 | |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | | 6,761,142.19 | | | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | | | | 53,414.66 |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | | | 53,414.66 | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | 53,414.66 | | | |
| CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | | | | 205,837,295.49 |
| CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA | | | | | |
| A FAVOR DEL BMI | | 24,214,305.37 | | | |
| PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES | | 37,534,875.61 | | | |
| A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | | 17,852,677.19 | | | |
| A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS | | 126,235,437.32 | | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | | | 275,648.98 |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | | 275,648.98 | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | 275,648.98 | | | |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA | | | | | 181,582,119.08 |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | | | | | |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | | | | | 59,518,079.30 |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | | 59,518,079.30 | | | |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS | | | | | 56,603.65 |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS | | | | | |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS | | 56,603.65 | | | |
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | | | | | 546,619,715.91 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | | | | 447,073,982.84 |
| | | | | | 265,491,863.76 |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020

Emisión : 05/06/2020 08:51:04
CONBASIT

(EN DOLARES)


| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 56,603.65 | |
| CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | 121,786,640.93 |
| CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | 121,786,640.93 | |
| TITULOS VALORES NEGOCIABLES | 117,883,000.00 | |
| TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES | 3,903,640.93 | |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | 220,795.20 |
| ACTIVOS CASTIGADOS | 220,795.20 | |
| CARTERA DE PRESTAMOS | 90,478.46 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 130,316.74 | |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | | 265,491,863.76 |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | | 181,582,119.08 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 447,073,982.84 |


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTAÑEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL



Emisión :
05/06/2020 08:52:00ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020
(EN DOLARES)

Módulo : Contabilidad

CONESTRES

Pagina : 1 de 2

| | | |
|---|--|----------------------|
| INGRESOS | | 18,363,993.99 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | 13,365,466.23 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | 13,365,466.23 |
| CARTERA DE PRESTAMOS | | 10,424,717.93 |
| CARTERA DE INVERSIONES | | 2,477,007.29 |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS | | 463,741.01 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | | 4,716,684.74 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | | 4,716,684.74 |
| SERVICIOS TECNICOS | | 340,893.98 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | | 4,375,790.76 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 281,843.02 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 281,843.02 |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 195,819.29 |
| INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | | 22,500.00 |
| OTROS | | 63,523.73 |
| COSTOS | | 9,392,257.56 |
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | 6,255,266.08 |
| CAPTACION DE RECURSOS | | 6,200,200.66 |
| DEPOSITOS | | 95,802.59 |
| PRESTAMOS PARA TERCEROS | | 5,096,818.04 |
| TITULOS DE EMISION PROPIA | | 928,548.79 |
| OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION | | 79,031.24 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | 55,065.42 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | 55,065.42 |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | | 3,136,991.48 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 3,136,991.48 |
| PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS | | 2,927,698.32 |
| PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | | 209,293.16 |
| GASTOS | | 4,323,343.79 |
| GASTOS DE OPERACION | | 3,451,499.70 |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,903,363.37 |
| REMUNERACIONES | | 831,317.33 |
| PRESTACIONES AL PERSONAL | | 583,349.39 |
| INDENIZACIONES AL PERSONAL | | 85,698.05 |
| GASTOS DEL DIRECTORIO | | 289,282.05 |
| OTROS GASTOS DEL PERSONAL | | 113,706.55 |

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

Emisión : 05/06/2020 08:52:00

CONESTRES

| | |
|--|--------------|
| GASTOS GENERALES | 1,228,781.73 |
| CONSUMO DE MATERIALES | 67,657.02 |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 75,088.01 |
| SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS | 278,511.12 |
| PUBLICIDAD Y PROMOCION | 81,083.13 |
| ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS | 13,819.73 |
| SEGUROS SOBRE BIENES | 24,055.52 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 58,687.57 |
| SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO | 103,315.91 |
| SERVICIOS TECNICOS | 161,511.30 |
| OTROS | 365,052.42 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 318,354.60 |
| DEPRECIACIONES | 240,882.46 |
| AMORTIZACIONES | 77,472.14 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 51,382.29 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,174.46 |
| OTROS | 4,174.46 |
| OTROS | 47,207.83 |
| OTROS | 47,207.83 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 624,858.24 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 624,858.24 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 624,858.24 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 195,603.56 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 195,603.56 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 195,603.56 |
| PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - GRANDES CONTRIBUYENTES | 195,603.56 |

TOTAL COSTOS Y GASTOS 13,715,601.35

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 4,648,392.64

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

POR
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES

MOISES CASTAÑEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL

