

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2020

Emisión : 08/07/2020 15:51:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVO FIJO				13,000,608.88
NO DEPRECIABLES			5,846,863.39	
NO DEPRECIABLES		5,846,863.39		
TERRENOS	1,879,277.17			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,378,607.74			
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	588,978.48			
DEPRECIABLES			6,967,728.05	
DEPRECIABLES		19,476,444.71		
EDIFICACIONES	9,038,490.51			
EQUIPO DE COMPUTACION	6,033,566.56			
EQUIPO DE OFICINA	387,040.20			
MOBILIARIO	429,281.92			
VEHICULOS	1,079,806.90			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2,508,258.62			
DEPRECIACION ACUMULADA		-12,508,716.66		
VALOR HISTORICO	-10,578,628.81			
REVALUOS	-1,930,087.85			
AMORTIZABLES			186,017.44	
AMORTIZABLES		186,017.44		
REMODELACIONES Y READECUACIONES	186,017.44			
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS	554,192,063.00
PASIVOS				451,755,568.70
PASIVOS DE INTERMEDIACION				273,225,293.42
DEPOSITOS			47,663,774.00	
DEPOSITOS A LA VISTA		42,352,004.87		
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	42,352,004.87			
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,311,769.13		
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	5,311,769.13			
PRESTAMOS			195,106,908.81	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		15,633,847.85		
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,527,349.73			
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	2,573.75			
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	10,103,924.37			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		1,045,857.85		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	1,045,857.85			
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		178,427,203.11		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	158,445,019.56			
OTROS PRESTAMOS	19,982,183.55			
OBLIGACIONES A LA VISTA			2,992.56	
OBLIGACIONES A LA VISTA		2,992.56		
COBROS POR CUENTA AJENA	2,992.56			
TITULOS DE EMISION PROPIA			30,451,618.05	
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,451,618.05		
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,451,618.05			

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2020

Emisión : 08/07/2020 15:51:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

OTROS PASIVOS			174,398,705.01
CUENTAS POR PAGAR		169,149,307.50	
CUENTAS POR PAGAR	169,149,307.50		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	859,498.20		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	724,257.41		
PASIVOS TRANSITORIOS	374,521.08		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	230,130.87		
OTRAS	166,960,899.94		
RETENCIONES		193,774.84	
RETENCIONES		193,774.84	
RETENCIONES	193,774.84		
PROVISIONES		1,988,163.37	
PROVISIONES		1,988,163.37	
PROVISIONES LABORALES	889,954.03		
OTRAS PROVISIONES	1,098,209.34		
CREDITOS DIFERIDOS		3,067,459.30	
CREDITOS DIFERIDOS		3,067,459.30	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	3,024,145.80		
SUBVENCIONES	43,313.50		
DEUDA SUBORDINADA			4,131,570.27
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO		4,131,570.27	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		4,131,570.27	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	4,131,570.27		
PATRIMONIO			102,436,494.30
PATRIMONIO			97,618,868.19
CAPITAL SOCIAL		70,821,500.00	
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		65,107,200.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	65,965,800.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-858,600.00		
RESERVAS DE CAPITAL		21,372,899.20	
RESERVAS DE CAPITAL		21,372,899.20	
RESERVAS DE CAPITAL	21,372,899.20		
RESULTADOS POR APLICAR		5,424,468.99	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		5,424,468.99	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,817,626.11
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,533,200.08	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,533,200.08	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,533,200.08		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2020

Emisión : 08/07/2020 15:51:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

REVALUACIONES		3,283,546.68	
REVALUACIONES		3,283,546.68	
REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES		879.35	
DONACIONES		879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35		
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 554,192,063.00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 464,137,720.80
INFORMACION FINANCIERA			282,555,601.72
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		56,538,841.75	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		56,538,841.75	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	56,538,841.75		
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		57,759.11	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		57,759.11	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	57,759.11		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		218,922,209.69	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		218,922,209.69	
A FAVOR DEL BMI	23,373,134.72		
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	37,509,465.21		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	16,876,004.30		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	141,163,605.46		
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		59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS		59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65	
TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65	

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

COSTOS		11,280,408.48	INGRESOS		21,948,394.34
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,500,213.31		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		16,011,832.45
CAPTACION DE RECURSOS	7,398,001.22		CARTERA DE PRESTAMOS		12,476,472.33
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	102,212.09		CARTERA DE INVERSIONES		2,957,970.26
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,780,195.17		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		577,389.86
PRESTACION DE SERVICIOS	3,780,195.17		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		5,613,922.89
GASTOS	5,243,516.87		SERVICIOS TECNICOS		388,363.13
GASTOS DE OPERACION	4,235,763.56		SERVICIOS FINANCIEROS		5,225,559.76
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,293,051.50		INGRESOS NO OPERACIONALES		322,639.00
GASTOS GENERALES	1,559,234.81		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,590.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	383,477.25		INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		27,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	53,365.03		OTROS		99,048.10
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,174.46				
OTROS	49,190.57				
IMPUESTOS DIRECTOS	724,257.41				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	724,257.41				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	230,130.87				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	230,130.87				
Total Costos y Gastos:	16,523,925.35				
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	5,424,468.99				
TOTAL	21,948,394.34		TOTAL		21,948,394.34



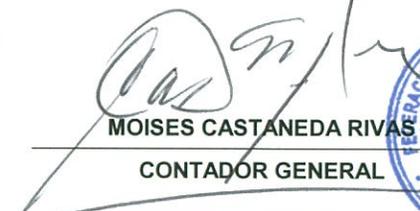
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE Y CEO




ERNESTO PACHECO

DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES

MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL



Emisión :
08/07/2020 15:52:39

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL30 DE JUNIO DEL 2020

Módulo : Contabilidad

CONESTRES

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 2

INGRESOS	21,948,394.34
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	16,011,832.45
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	16,011,832.45
CARTERA DE PRESTAMOS	12,476,472.33
CARTERA DE INVERSIONES	2,957,970.26
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	577,389.86
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,613,922.89
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,613,922.89
SERVICIOS TECNICOS	388,363.13
SERVICIOS FINANCIEROS	5,225,559.76
INGRESOS NO OPERACIONALES	322,639.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	322,639.00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,590.90
INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	27,000.00
OTROS	99,048.10
COSTOS	11,280,408.48
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,500,213.31
CAPTACION DE RECURSOS	7,398,001.22
DEPOSITOS	114,730.19
PRESTAMOS PARA TERCEROS	6,077,231.47
TITULOS DE EMISION PROPIA	1,111,634.28
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	94,405.28
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	102,212.09
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	102,212.09
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,780,195.17
PRESTACION DE SERVICIOS	3,780,195.17
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	3,537,438.32
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	242,756.85
GASTOS	5,243,516.87
GASTOS DE OPERACION	4,235,763.56
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,293,051.50
REMUNERACIONES	1,014,596.79
PRESTACIONES AL PERSONAL	708,913.47
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,739.88
GASTOS DEL DIRECTORIO	341,825.25
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124,976.11

Emisión :
08/07/2020 15:52:39

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL30 DE JUNIO DEL 2020

Módulo : Contabilidad

CONESTRES

(EN DOLARES)

Pagina : 2 de 2

GASTOS GENERALES	1,559,234.81
CONSUMO DE MATERIALES	81,288.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	86,490.35
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	326,676.76
PUBLICIDAD Y PROMOCION	106,162.41
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	16,019.73
SEGUROS SOBRE BIENES	28,386.86
HONORARIOS PROFESIONALES	86,956.54
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	123,604.41
SERVICIOS TECNICOS	194,082.26
OTROS	509,567.49
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	383,477.25
DEPRECIACIONES	289,157.91
AMORTIZACIONES	94,319.34
GASTOS NO OPERACIONALES	53,365.03
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,174.46
OTROS	4,174.46
OTROS	49,190.57
OTROS	49,190.57
IMPUESTOS DIRECTOS	724,257.41
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	724,257.41
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	724,257.41
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	230,130.87
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	230,130.87
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - GRANDES CONTRIBUYENTES	230,130.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,523,925.35
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	5,424,468.99


MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

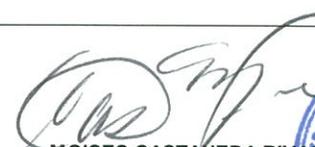




ERNESTO PACHECO

DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL

