

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(EN DOLARES)

Emisión : 04/09/2020 14:16:20

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS				542,390,086.09
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES				510,094,661.96
FONDOS DISPONIBLES				92,777,526.06
CAJA				
DEPOSITOS EN EL BCR	9,469,541.31			
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	1,532,734.83			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	669,814.79			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	90,741,450.10			
INVERSIONES FINANCIERAS	363,985.03			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				95,885,600.23
TITULOS VALORES PROPIOS	91,972,186.58			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	3,913,413.65			
PRESTAMOS				321,431,535.67
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	5,014.70			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,458,428.44			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,217,168.06			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	316,138,138.40			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,387,213.93			
OTROS ACTIVOS				19,382,906.25
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS				467,974.53
BIENES PARA LA VENTA	427,139.68			
BIENES PARA CONSUMO	40,834.85			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				6,774,574.16
SEGUROS				
ALQUILERES	39,782.62			
INTANGIBLES	783.37			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	2,750,596.26			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	63,560.25			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	897,784.42			
CUENTAS POR COBRAR	3,022,067.24			
CUENTAS POR COBRAR				9,884,610.51
CUENTAS POR COBRAR	271,536.76			
SALDOS POR COBRAR	18,706.84			
PAGOS POR CUENTA AJENA	103,212.00			
SERVICIOS FINANCIEROS	11,256.94			
ANTICIPOS	9,605,727.82			
OTRAS				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-125,829.85			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				2,255,747.05
INVERSIONES CONJUNTAS				
INVERSIONES CONJUNTAS				2,255,747.05

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisión : 04/09/2020 14:16:20
CONBASIT

Página : 4 de 5

REVALUACIONES		3,283,546.68	
REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES		879.35	
DONACIONES	879.35		
OTRAS DONACIONES		879.35	
			879.35
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			542,390,086.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			463,591,675.78
			282,009,556.70
INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		55,992,628.57	55,992,628.57
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	55,992,628.57		
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		6,761,142.19	6,761,142.19
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,761,142.19	
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,761,142.19		
FONDOS EN ADMINISTRACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		57,927.27	57,927.27
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	57,927.27		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		218,922,209.69	218,922,209.69
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	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	275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			181,582,119.08
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS		59,518,079.30	59,518,079.30
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65		
DOCUMENTOS EN CUSTODIA			

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisión : 04/09/2020 14:16:20
CONBASIT

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		282,009,556.70
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		181,582,119.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		463,591,675.78



[Signature]
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO



[Signature]
ERNESTO PACHECO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
MOISES CASTANEDA RIVERA
 CONTADOR GENERAL

COSTOS	14,701,386.32	INGRESOS	29,417,117.13
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,740,684.19	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	21,512,780.41
CAPTACION DE RECURSOS	9,615,259.74	CARTERA DE PRESTAMOS	16,686,966.91
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	125,424.45	CARTERA DE INVERSIONES	3,977,431.12
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	4,960,702.13	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	848,382.38
PRESTACION DE SERVICIOS	4,960,702.13	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	7,563,311.72
GASTOS	7,069,247.59	SERVICIOS TECNICOS	493,759.16
GASTOS DE OPERACION	5,575,674.27	SERVICIOS FINANCIEROS	7,069,552.56
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,984,505.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	341,025.00
GASTOS GENERALES	2,079,658.90	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,590.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	511,509.63	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	36,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	65,913.83	OTROS	108,434.10
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,174.46		
OTROS	61,739.37		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,105,782.25		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,105,782.25		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	321,877.24		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	321,877.24		
Total Costos y Gastos:	21,770,633.91	TOTAL	29,417,117.13
Utilidad del Presente Ejercicio	7,646,483.22		
TOTAL	29,417,117.13	TOTAL	29,417,117.13



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO



ERNESTO PACHECO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVERA
CONTADOR GENERAL