

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisión : 06/10/2020 19:33:05

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 5

CONBASIT

1	ACTIVOS			38,377,410.38
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			34,170,359.89
111	FONDOS DISPONIBLES		6,495,818.13	
1110	FONDOS DISPONIBLES		6,495,818.13	
111001	CAJA	209,876.89		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	2,534,979.55		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	296,965.70		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,453,995.99		
113	INVERSIONES FINANCIERAS		894,678.89	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		894,678.89	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	894,678.89		
114	PRESTAMOS		26,779,862.87	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		11,525,084.41	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	11,357,812.80		
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	167,271.61		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		15,559,690.31	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	14,077,393.24		
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,482,297.07		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		902,245.35	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	898,059.58		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	32,341.71		
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	-28,155.94		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,207,157.20	
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-1,207,157.20		
12	OTROS ACTIVOS			3,629,394.90
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		496,828.20	
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		496,828.20	
122001	BIENES INMUEBLES	496,828.20		
123	EXISTENCIAS		69,838.14	
1230	EXISTENCIAS		69,838.14	
123001	BIENES PARA LA VENTA	2,013.51		
123002	BIENES PARA CONSUMO	67,824.63		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		2,913,635.72	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		2,913,635.72	
124001	SEGUROS	5,038.65		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION	2,500,269.74		
124005	INTANGIBLES	274,644.59		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	93,317.62		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	40,365.12		
125	CUENTAS POR COBRAR		149,092.84	
1250	CUENTAS POR COBRAR		149,092.84	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	82,924.80		
125003	SERVICIOS BANCARIOS	15,794.94		
125004	ANTICIPOS	4,800.00		
125099	OTRAS	45,573.10		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisión : 06/10/2020 19:33:05

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

13	ACTIVO FIJO			577,655.59
131	NO DEPRECIABLES		342,396.12	
1310	NO DEPRECIABLES		342,396.12	
131001	TERRENOS	342,396.12		
132	DEPRECIABLES		170,244.26	
1320	DEPRECIABLES		738,592.78	
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	573,661.35		
132003	EQUIPO DE OFICINA	67,807.32		
132004	MOBILIARIO	69,380.74		
132005	VEHICULOS	27,743.37		
1329	DEPRECIACION ACUMULADA		-568,348.52	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	-568,348.52		
133	AMORTIZABLES		65,015.21	
1330	AMORTIZABLES		65,015.21	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	65,015.21		
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			69,856.75
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			69,856.75
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		69,856.75	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		69,856.75	
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO	69,856.75		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS				38,447,267.13
2	PASIVOS			31,130,627.22
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			30,541,065.16
211	DEPOSITOS		29,605,318.53	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		7,606,910.24	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	6,466,612.99		
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	1,140,297.25		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		20,946,277.50	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	2,015,303.84		
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	128,932.30		
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	755,898.54		
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	177,087.57		
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	25,000.00		
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	9,539,860.28		
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	368,568.90		
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	7,910,558.60		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	25,067.47		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		459,957.92	
211201	DEPOSITOS A PLAZO	459,640.10		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	317.82		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		592,172.87	
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	55,023.18		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	63.22		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/10/2020 19:33:05

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 5

CONBASIT

211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	503,536.87		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	33,549.60		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		935,746.63	
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		935,746.63	
213001	CHEQUES PROPIOS	935,746.63		
22	OTROS PASIVOS			589,562.06
222	CUENTAS POR PAGAR		308,858.91	
2220	CUENTAS POR PAGAR		308,858.91	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	25,398.85		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	145,628.41		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33,800.00		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS	69,740.91		
222099	OTRAS	34,290.74		
223	RETENCIONES		21,471.74	
2230	RETENCIONES		21,471.74	
223000	RETENCIONES	21,471.74		
224	PROVISIONES		48,236.34	
2240	PROVISIONES		48,236.34	
224001	PROVISIONES LABORALES	48,236.34		
225	CREDITOS DIFERIDOS		210,995.07	
2250	CREDITOS DIFERIDOS		210,995.07	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	210,995.07		
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			69,856.75
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			69,856.75
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		69,856.75	
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		69,856.75	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	69,856.75		
3	PATRIMONIO			7,246,783.17
31	PATRIMONIO			6,997,658.95
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO		6,844,509.00	
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO		6,844,509.00	
311001	CAPITAL SUSCRITO	6,844,509.00		
313	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91	
3130	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91	
313000	RESERVAS	7,132.91		
	RESULTADOS POR APLICAR		146,017.04	
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		146,017.04	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO			249,124.22
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96	
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96	
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	20,821.96		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisión : 06/10/2020 19:33:05

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

325	PROVISIONES			228,302.26
3250	PROVISIONES		228,302.26	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	228,302.26		
				TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 38,447,267.14
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,899,779.21
91	INFORMACION FINANCIERA			332,957.23
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		332,957.23	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		332,957.23	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	332,957.23		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,566,821.98
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00	
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	5,592.00		
924	ACTIVOS CASTIGADOS		1,561,229.98	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,561,229.98	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,561,229.98		
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			332,957.23
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		332,957.23	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		332,957.23	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	332,957.23		
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,566,821.98
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,566,821.98		
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1,899,779.21

MT

Presidente



Gerente



[Signature]

Contador

