

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT

1	ACTIVOS				38,612,093.59
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				34,345,612.00
111	FONDOS DISPONIBLES			5,636,530.12	
1110	FONDOS DISPONIBLES		5,636,530.12		
111001	CAJA		402,530.74		
1110010201	AGENCIAS - ML	401,730.74			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		3,093,764.05		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	3,092,470.79			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,293.26			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		186,633.01		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	186,633.01			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		1,953,602.32		
1110040101	A LA VISTA - ML	1,145,132.85			
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	658,469.47			
1110040301	A PLAZO - ML	150,000.00			
113	INVERSIONES FINANCIERAS			741,697.74	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		741,697.74		
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		741,697.74		
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	386,697.74			
1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	355,000.00			
114	PRESTAMOS			27,967,384.14	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		11,603,008.72		
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		11,396,589.34		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	10,737,911.13			
1141030201	REFINANCIADOS - ML	55,243.04			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	382,284.66			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	221,150.51			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		206,419.38		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	205,405.65			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,013.73			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		16,575,331.68		
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		15,004,720.32		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	11,874,311.64			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	1,934,183.50			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	624,241.44			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	571,983.74			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,570,611.36		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	979,813.35			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	81,918.67			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	40,353.01			
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	436,100.21			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	32,426.12			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,016,999.89		
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		991,117.68		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	449,828.69			
1148030201	REFINANCIADOS - ML	541,288.99			
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		54,038.15		
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	10,536.66			
1148040201	REFINANCIADOS - ML	2,861.59			
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	40,639.90			
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL		-28,155.94		
1148990201	REFINANCIADOS - ML	-28,155.94			
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,227,956.15	
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,227,956.15		
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-865,441.33			
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-362,514.82			
12	OTROS ACTIVOS				3,663,850.45
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		
1220010101	URBANOS	496,828.20			
123	EXISTENCIAS				75,330.35
1230	EXISTENCIAS			75,330.35	
123001	BIENES PARA LA VENTA		7,278.75		
1230010101	CHEQUERAS	7,278.75			
123002	BIENES PARA CONSUMO		68,051.60		
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,154.79			
1230020301	OTROS	59,896.81			
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,933,118.31	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,933,118.31	
124001	SEGUROS		3,797.57		
1240010101	SOBRE PERSONAS	159.40			
1240010201	SOBRE BIENES	888.17			
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	2,750.00			
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,492,362.99		
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,492,362.99			
124005	INTANGIBLES		308,782.99		
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	308,782.99			
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		87,499.69		
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	68,810.26			
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8,029.05			
1240980901	OTROS	10,660.38			
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		40,675.07		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	4,576.57			
1240990901	OTROS	36,098.50			
125	CUENTAS POR COBRAR				158,573.59
1250	CUENTAS POR COBRAR			158,573.59	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		114,294.33		
1250020301	COSTAS PROCESALES	37,985.35			

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dólares)

CONBASIT

1250020401	OTROS DEUDORES	76,308.98			
125003	SERVICIOS BANCARIOS		4,822.11		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	4,822.11			
125004	ANTICIPOS		4,800.00		
1250040201	A PROVEEDORES - ML	4,800.00			
125099	OTRAS		34,657.15		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	216.50			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	438.75			
1250999101	OTRAS - ML	34,001.90			
13	ACTIVO FIJO				602,631.14
131	NO DEPRECIABLES			342,396.12	
1310	NO DEPRECIABLES			342,396.12	
131001	TERRENOS		342,396.12		
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	342,396.12			
132	DEPRECIABLES				198,612.25
1320	DEPRECIABLES			776,244.61	
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		594,799.75		
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	594,799.75			
132003	EQUIPO DE OFICINA		84,320.75		
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	84,320.75			
132004	MOBILIARIO		69,380.74		
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	69,380.74			
132005	VEHICULOS		27,743.37		
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	27,743.37			
1329	DEPRECIACION ACUMULADA			-577,632.36	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-577,632.36	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-427,649.13			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,826.58			
1329000400	MOBILIARIO	-64,856.50			
1329000500	VEHICULOS	-17,300.15			
133	AMORTIZABLES				61,622.77
1330	AMORTIZABLES			61,622.77	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		61,622.77		
1330010101	INMUEBLES	61,622.77			
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		
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	69,856.75			
TOTAL CUENTAS DEUDORAS					38,681,950.34
2	PASIVOS				31,286,707.22
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			30,660,135.52	
211	DEPOSITOS			30,291,458.08	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

2110	DEPOSITOS A LA VISTA		7,490,661.58
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	6,185,839.02	
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	93,304.69	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,661,434.12	
2110010401	PARTICULARES - ML	1,208,811.50	
2110010501	BANCOS - ML	76,072.79	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	126,215.92	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	1,324,822.56	
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	42,882.15	
2110020401	PARTICULARES - ML	1,248,812.19	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	29,518.82	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,609.40	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	21,666,497.86	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	902,026.21	
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	598,014.83	
2111020401	PARTICULARES - ML	302,100.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,911.38	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	404,951.17	
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	379,068.38	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	882.79	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	936,362.77	
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	105,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	679,308.41	
2111040501	BANCOS - ML	150,000.00	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,054.36	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	27,059.57	
2111050401	PARTICULARES - ML	27,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	59.57	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	10,005.46	
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,000.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	5.46	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	11,404,532.58	
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,650,000.00	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,185,527.17	
2111070401	PARTICULARES - ML	6,936,669.29	
2111070501	BANCOS - ML	600,000.00	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	32,336.12	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	378,518.42	
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML	367,461.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,057.42	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		7,580,488.19	
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	40,083.97		
2111130401	PARTICULARES - ML	7,419,621.46		
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	20,782.76		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		22,553.49	
2111140401	PARTICULARES - ML	22,472.87		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	80.62		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		460,057.02	
211201	DEPOSITOS A PLAZO		459,738.02	
2112010401	PARTICULARES - ML	458,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,164.68		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		319.00	
2112040401	PARTICULARES - ML	317.82		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.18		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		674,241.62	
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		96,301.31	
2114020401	PARTICULARES - ML	95,900.00		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	401.31		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		544,289.37	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	505,562.32		
2114060401	PARTICULARES - ML	38,727.05		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		33,587.72	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	760.59		
2114070401	PARTICULARES - ML	32,735.11		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	92.02		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		368,677.44	
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		368,677.44	
213001	CHEQUES PROPIOS		368,677.44	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	364,498.18		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	4,179.26		
22	OTROS PASIVOS		626,571.70	
222	CUENTAS POR PAGAR		342,999.91	
2220	CUENTAS POR PAGAR		342,999.91	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		23,264.32	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	23,264.32		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		152,799.48	
2220030101	IMPUESTOS	93,554.21		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	3,514.91		
2220030401	PROVEEDORES	54,400.61		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	1,329.75			
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		48,800.00		
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,800.00			
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		102,440.72		
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	83,600.82			
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	18,839.90			
222099	OTRAS		15,695.39		
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	996.11			
2220990201	DEBITO FISCAL	1,967.18			
2220999101	OTRAS	12,732.10			
223	RETENCIONES			23,267.25	
2230	RETENCIONES		23,267.25		
223000	RETENCIONES		23,267.25		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,789.66			
2230000200	ISSS	1,257.10			
2230000300	AFP'S	3,981.04			
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	241.66			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	997.79			
224	PROVISIONES			57,182.30	
2240	PROVISIONES		57,182.30		
224001	PROVISIONES LABORALES		57,182.30		
2240010201	VACACIONES	26,962.85			
2240010401	AGUINALDOS	24,359.96			
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,475.90			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,383.59			
225	CREDITOS DIFERIDOS			203,122.24	
2250	CREDITOS DIFERIDOS		203,122.24		
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		203,122.24		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	172,891.41			
2250040200	OTRAS OPERACIONES	1,611.51			
2250040500	OTROS	28,619.32			
3	PATRIMONIO				7,325,386.38
31	PATRIMONIO				7,052,895.06
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO			6,844,509.00	
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO		6,844,509.00		
311001	CAPITAL SUSCRITO		6,844,509.00		
3110010101	ACCIONES COMUNES	6,844,509.00			
313	RESERVAS DE CAPITAL			7,132.91	
3130	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91		
313000	RESERVAS		7,132.91		
3130000100	RESERVA LEGAL	7,132.91			

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Emisión : 07/12/2020 20:14:58

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

3140 RESULTADOS POR APLICAR			201,253.15	201,253.15
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		201,253.15		
32 PATRIMONIO RESTRINGIDO				272,491.32
321 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			20,821.96	20,821.96
3210 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96		
321000 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	20,821.96			
3210000101 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
325 PROVISIONES			251,669.36	251,669.36
3250 PROVISIONES		251,669.36		
325002 POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		251,669.36		
3250020100 BIENES INMUEBLES	251,669.36			
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS				38,812,093.60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				1,892,306.35
91 INFORMACION FINANCIERA				359,483.83
915 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			359,483.83	359,483.83
9150 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		359,483.83		
915000 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	359,483.83			
9150000000 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				
92 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				1,532,822.52
922 TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			5,592.00	5,592.00
9220 TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00		
922008 DOCUMENTOS EN CUSTODIA		5,592.00		
9220080101 PROPIOS	5,592.00			
924 ACTIVOS CASTIGADOS			1,527,230.52	1,527,230.52
9240 ACTIVOS CASTIGADOS		1,527,230.52		
924001 CARTERA DE PRESTAMOS	1,527,230.52			
9240010001 CARTERA DE PRESTAMOS - ML				
93 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				359,483.83
930 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			359,483.83	359,483.83
9300 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		359,483.83		
930000 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	359,483.83			
9300000000 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
94 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,532,822.52
940 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,532,822.52	1,532,822.52
9400 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,532,822.52		
940000 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,532,822.52			
9400000000 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,892,306.35

Presidente

Gerente



Contador

