

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:11:21
 CONBASIT

Página : 1 de 4

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVOS | | | 187,257,548.09 |
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | |
| FONDOS DISPONIBLES | | | 177,691,009.18 |
| FONDOS DISPONIBLES | | 28,716,375.70 | |
| CAJA | | | |
| DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 1,088,176.42 | | |
| DEPOSITOS EN CTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 8,177,394.37 | | |
| PRESTAMOS | 19,450,804.41 | | |
| PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | 779,321.34 | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 88,491.70 | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 690,829.54 | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | 150,708,244.93 | |
| PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | 43,354,969.37 | | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 2,721,882.46 | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 104,631,392.50 | | |
| PRESTAMOS VENCIDOS | | 1,169,348.82 | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 357,713.96 | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 811,634.86 | | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | | -3,682,281.61 | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | -3,682,281.51 | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 6,533,388.12 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | 273,768.81 | |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | |
| BIENES INMUEBLES | 273,768.81 | | |
| EXISTENCIAS | | | 9,263.73 |
| EXISTENCIAS | | 9,263.73 | |
| BIENES PARA CONSUMO | 9,263.73 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | 475,329.11 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | | |
| SEGUROS | | 475,329.11 | |
| INTANGIBLES | 48,764.53 | | |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10,105.56 | | |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS | 304,364.01 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 112,095.01 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 2,112,864.12 | |
| PAGOS POR CUENTA AJENA | 26,624.19 | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 559,709.40 | | |
| ANTICIPOS | 48,577.11 | | |
| OTRAS | 1,504,577.51 | | |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | -26,624.19 | | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | 3,662,162.35 | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | |
| INVERSIONES CONJUNTAS | 1,058,516.35 | | |
| PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | 2,603,646.00 | | |
| ACTIVO FIJO | | | 3,043,150.79 |
| NO DEPRECIABLES | | 1,490,037.21 | |
| NO DEPRECIABLES | | | |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:11:21
 CONEASIT

(EN DOLARES)

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| TERRENOS | 759,576.56 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 730,012.65 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | 448.00 | |
| DEPRECIABLES | | 1,553,113.58 |
| DEPRECIACIONES | 3,205,710.17 | |
| EDIFICACIONES | 2,276,439.19 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 136,014.34 | |
| EQUIPO DE OFICINA | 57,767.45 | |
| MOBILIARIO | 109,428.90 | |
| VEHÍCULOS | 387,488.58 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 238,571.73 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -1,513,044.60 | |
| VALOR HISTORICO | -139,551.99 | |
| REVALUOS | | -1,652,596.59 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | 187,267,548.08 |
| PASIVOS | | 149,531,903.73 |
| PASIVOS DE INTERMEDIACIÓN | | |
| DEPÓSITOS | | 144,702,255.66 |
| DEPOSITOS A LA VISTA | | |
| DEPOSITOS DE AHORRO | 30,645,653.36 | 89,229,507.18 |
| DEPÓSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | |
| DEPÓSITOS A 30 DÍAS PLAZO | 1,534,444.55 | |
| DEPÓSITOS A 60 DÍAS PLAZO | 633,528.26 | |
| DEPÓSITOS A 90 DÍAS PLAZO | 2,005,609.85 | |
| DEPÓSITOS A 120 DÍAS PLAZO | 1,277,811.76 | |
| DEPÓSITOS A 150 DÍAS PLAZO | 34,742.93 | |
| DEPÓSITOS A 180 DÍAS PLAZO | 22,989,167.84 | |
| DEPÓSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO | 82,218.94 | |
| DEPÓSITOS A 360 DÍAS PLAZO | 24,676,007.61 | |
| DEPÓSITOS PACTADOS A MjS DE UN AÑO PLAZO | 3,321,630.03 | |
| DEPÓSITOS A PLAZO | | |
| DEPÓSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | | 2,017,692.05 |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO | 67.88 | |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO | 969,104.28 | |
| DEPÓSITOS INACTIVOS - AHORROS | 1,048,519.89 | |
| PR- STAMOS | | 55,472,748.48 |
| PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 651,644.46 | |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | | |
| PR- STAMOS PACTADOS A MjS DE UN AÑO PLAZO | 13,868,137.84 | |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | | |
| ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | 13,866,541.80 | |
| PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 1,596.04 | |
| ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 40,952,966.18 | |
| | 1,526,961.86 | |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:11:21
CONBASIT

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| OTROS PR- STAMOS | 39,426,104.32 | | |
| OTROS PASIVOS | | 4,084,545.23 | 4,829,548.07 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 4,084,545.23 | |
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 965,650.74 | | |
| IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | 197,497.90 | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,192,747.57 | | |
| PASIVOS TRANSITORIOS | 439,606.22 | | |
| OTRAS | 289,042.80 | | |
| RETENCIONES | | 108,523.46 | 108,523.46 |
| RETENCIONES | | | |
| RETENCIONES | | | |
| PROVISIONES | 109,523.46 | | |
| PROVISIONES | | 623,348.66 | 623,348.66 |
| PROVISIONES LABORALES | 332,706.04 | | |
| FONDO DE EDUCACION | 61,370.14 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 229,272.48 | | |
| CR- DITOS DIFERIDOS | | | 12,130.72 |
| CR- DITOS DIFERIDOS | 12,130.72 | | |
| INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | | | |
| PATRIMONIO | | | 37,735,744.36 |
| PATRIMONIO | | | 35,868,865.80 |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| CAPITAL SOCIAL FIJO | | 1,644,356.93 | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 572,000.00 | | |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE | | | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 1,072,356.93 | | |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 1,489.07 |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | 1,489.07 | |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | 30,026,384.03 | 30,026,384.03 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| RESULTADOS POR APLICAR | | 4,196,635.77 | 4,196,635.77 |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | | | |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,866,878.56 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | 1,392,480.91 | 1,392,480.91 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | |
| REVALUACIONES | | | 319,265.88 |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:11:21
CONBASIT

(EN DOLARES)

| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------|
| REVALUACIONES | 319,265.88 | | 319,265.88 | |
| REVALUACIONES | | | | |
| RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | | | 15,304.22 | |
| RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | | | | |
| PROVISIONES | | | 139,827.55 | |
| PROVISIONES | | | | |
| POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | 139,827.55 | |
| | | | | |
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | | | 187,267,548.09 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | | 4,162,845.38 | |
| | | | | 1,317,987.59 |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | |
| FONDOS DE GARANTÍA | | | 962,934.98 | |
| FONDOS DE GARANTÍA | | | | |
| FONDOS DE GARANTÍA | | | 962,934.98 | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | 307,106.78 | |
| INTERESES SOBRE PR- STAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | 47,945.83 | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | | |
| EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA | | | | |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | | | 2,844,857.79 |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | | 2,844,857.79 | |
| CARTERA DE PR- STAMOS | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 27,726.94 | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA | | | | |
| EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA | | | | 1,337,747.36 |
| | | | | 2,825,088.02 |
| | | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | 4,162,845.38 |



Joaquín Cosme Aguilar
JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Jose Savil Granillo Araujo
JOSE SAVIL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

(EN DOLARES)

| | |
|---|----------------------|
| INGRESOS | 19,466,752.42 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 16,899,287.30 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 16,899,287.30 |
| CARTERA DE PRESTAMOS | 16,571,805.99 |
| CARTERA DE INVERSIONES | 101,786.56 |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 225,694.75 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 453,416.85 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 453,416.85 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 453,416.85 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 2,114,048.27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 2,114,048.27 |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 641,598.83 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 715,042.87 |
| DIVIDENDOS | 457,338.09 |
| OTROS | 300,068.48 |
| COSTOS | 8,775,822.74 |
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 8,338,185.60 |
| CAPTACION DE RECURSOS | 6,533,144.36 |
| DEPOSITOS | 3,158,351.81 |
| PR- STAMOS PARA TERCEROS | 3,317,176.55 |
| OTROS COSTOS DE INTERMEDIACIÓN | 57,616.00 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,510,701.83 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,510,701.83 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 294,338.41 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 294,338.41 |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | 437,637.14 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 437,637.14 |
| PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS | 263,043.40 |
| PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | 174,593.74 |
| GASTOS | 6,494,293.91 |
| GASTOS DE OPERACION | 3,898,712.03 |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,455,867.31 |
| REMUNERACIONES | 1,034,947.11 |
| PRESTACIONES AL PERSONAL | 1,211,226.83 |
| GASTOS DEL DIRECTORIO | 128,459.56 |
| OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 81,233.81 |

| | |
|--|----------------------|
| GASTOS GENERALES | 1,257,691.15 |
| CONSUMO DE MATERIALES | 138,463.64 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 84,393.44 |
| SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS | 293,950.50 |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 184,272.62 |
| ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS | 14,610.20 |
| SEGUROS SOBRE BIENES | 117,289.37 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 153,720.10 |
| OTROS | 270,991.28 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 185,153.57 |
| DEPRECIACIONES | 169,849.49 |
| AMORTIZACIONES | 15,304.08 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 402,834.31 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 280,019.53 |
| OTROS | 280,019.53 |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 5,632.30 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 5,632.30 |
| CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 59,701.86 |
| CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 59,701.86 |
| OTROS | 57,480.62 |
| OTROS | 57,480.62 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 2,192,747.57 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,192,747.57 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,192,747.57 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 15,270,116.65 |
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO | 4,196,635.77 |


JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(EN DOLARES)

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 114 | PRESTAMOS | | | | | 148,974,633.48 |
| 1141 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | | | | 775,321.34 |
| 1141 03 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 88,491.70 | |
| 1141 03 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 88,491.70 | | |
| 1141 04 | PRESTAMOS A PARTICULARES | | | | 690,829.64 | |
| 1141 04 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 168,377.49 | | |
| 1141 04 9901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR | | | 522,452.15 | | |
| 1141 04 9901 01 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | 3,327.43 | | | |
| 1141 04 9901 04 | INTERESES COVID-19 | | 519,124.72 | | | |
| 1142 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | 150,706,244.93 | |
| 1142 02 | PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | | | | 43,354,969.97 | |
| 1142 02 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 43,164,982.50 | | |
| 1142 02 9901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR | | | 189,987.47 | | |
| 1142 02 9901 01 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 189,987.47 | | |
| 1142 03 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 2,721,882.46 | |
| 1142 03 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 2,718,676.72 | | |
| 1142 03 9901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR | | | 3,205.74 | | |
| 1142 03 9901 01 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | 3,205.74 | | | |
| 1142 04 | PRESTAMOS A PARTICULARES | | | | 104,631,392.50 | |
| 1142 04 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 89,007,418.17 | | |
| 1142 04 0201 | REFINANCIADOS (2) | | | 4,321.90 | | |
| 1142 04 0301 | REESTRUCTURADOS (2) | | | 864,317.77 | | |
| 1142 04 0701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA | | | 14,422,840.90 | | |
| 1142 04 9901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR | | | 332,493.76 | | |
| 1142 04 9901 01 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | 265,673.49 | | | |
| 1142 04 9901 02 | REFINANCIADOS (2) | | 8.29 | | | |
| 1142 04 9901 03 | REESTRUCTURADOS (2) | | 1,918.33 | | | |
| 1142 04 9901 07 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA | | 64,893.65 | | | |
| 1148 | PRESTAMOS VENCIDOS | | | | 1,169,348.82 | |
| 1148 03 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 357,713.96 | |
| 1148 03 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 357,713.96 | | |
| 1148 04 | PRESTAMOS A PARTICULARES | | | | 811,634.86 | |
| 1148 04 0101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | | | 727,881.78 | | |
| 1148 04 0201 | REFINANCIADOS (2) | | | 24,800.00 | | |
| 1148 04 0701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA | | | 58,953.08 | | |
| 1149 | PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS | | | | 3,682,281.61 | |
| 1149 01 | PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS | | | | 3,682,281.61 | |
| 1149 01 0101 | PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO | | | 706,623.11 | | |
| 1149 01 0101 01 | CAPITAL | | | 704,560.58 | | |
| 1149 01 0101 01 01 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | | 34,453.59 | | | |
| 1149 01 0101 01 02 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | | 670,126.99 | | | |
| 1149 01 0101 02 | INTERESES | | | 2,042.53 | | |
| 1149 01 0101 02 01 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | | 709.03 | | | |
| 1149 01 0101 02 02 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | | 1,333.50 | | | |
| 1149 01 0301 | PROVISIONES VOLUNTARIAS | | | 2,975,658.50 | | |
| 12 | OTROS ACTIVOS | | | | 6,533,386.12 | |
| 122 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | | 273,768.81 | |
| 1220 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | | 273,768.81 | |
| 1220 01 | BIENES INMUEBLES | | | | 273,768.81 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3201

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

COMBALSÍ

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|--|--|--------------|
| 1220 01 0100 | URBANOS | 116,346.32 | | | |
| 1220 01 0100 02 | POR ADJUDICACION | 116,346.32 | | | |
| 1220 01 0200 | RUSTICOS | 154,672.12 | | | |
| 1220 01 0200 01 | POR DACION EN PAGO | 36,466.32 | | | |
| 1220 01 0200 02 | POR ADJUDICACION | 118,205.80 | | | |
| 1220 01 0300 | SALDO A CARGO DE DEUDORES | 2,750.27 | | | |
| 1220 01 0300 02 | RUSTICOS | 2,750.27 | | | |
| 1220 01 0300 02 02 | POR ADJUDICACION | 2,750.27 | | | |
| 123 | EXISTENCIAS | | | | 9,263.73 |
| 1230 | EXISTENCIAS | | | | 9,263.73 |
| 1230 02 | BIENES PARA CONSUMO | | | | |
| 1230 02 0100 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 9,263.73 | | | |
| 1230 02 0100 01 | OFICINA CENTRAL | 9,263.73 | | | |
| 124 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID | | | | 475,329.11 |
| 1240 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID | | | | 475,329.11 |
| 1240 01 | SEGUROS | | | | |
| 1240 01 0100 | SOBRE PERSONAS | 19,396.71 | | | |
| 1240 01 0100 01 | SEGURO DE VIDA | 12,201.82 | | | |
| 1240 01 0100 02 | SEGURO MEDICO HOSPITALARIO | 7,194.89 | | | |
| 1240 01 0200 | SOBRE BIENES | 913.83 | | | |
| 1240 01 0300 | SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION | 28,453.69 | | | |
| 1240 04 | INTANGIBLES | | | | 10,105.56 |
| 1240 04 0100 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 10,105.56 | | | |
| 1240 04 0100 01 | ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA | 10,105.56 | | | |
| 1240 98 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | | | 304,364.01 |
| 1240 98 0100 | PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 304,364.01 | | | |
| 1240 98 0100 01 | IMPUESTO SOBRE INGRESOS GRAVADOS | 283,761.22 | | | |
| 1240 98 0100 02 | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INGRESO GRAVADOS | 20,562.79 | | | |
| 1240 99 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | | | | 112,095.01 |
| 1240 99 9100 | OTROS | 112,095.01 | | | |
| 1240 99 9100 07 | COSTOS DE EMISIONES DE TITULOS VALORES | 112,095.01 | | | |
| 125 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 2,112,864.12 |
| 1250 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 2,112,864.12 |
| 1250 03 | PAGOS POR CUENTA AJENA | | | | 26,624.19 |
| 1250 03 0201 | COSTAS PROCESALES | 25,401.53 | | | |
| 1250 03 9101 | OTROS DEUDORES | 1,222.66 | | | |
| 1250 03 9101 99 | OTROS DEUDORES | 1,222.66 | | | |
| 1250 04 | SERVICIOS FINANCIEROS | | | | 559,709.40 |
| 1250 04 0201 | SERVICIOS DE CAJA PSEVICIOS DE CAJA POR PERCIBI | 559,709.40 | | | |
| 1250 04 0201 02 | EGRESO POR PAGO DE REMESA | 559,709.40 | | | |
| 1250 05 | ANTICIPOS | | | | 48,577.11 |
| 1250 05 0201 | A PROVEEDORES | 48,577.11 | | | |
| 1250 99 | OTRAS | | | | 1,504,577.61 |
| 1250 99 0101 | FALTANTES DE CAJEROS | 50.00 | | | |
| 1250 99 0101 01 | OFICINA CENTRAL | 50.00 | | | |
| 1250 99 0301 | CREDITO FISCAL- IVA | 17,515.33 | | | |
| 1250 99 9101 | OTRAS | 1,487,012.23 | | | |
| 1250 99 9101 02 | A CARGO DE FEDECREDITO | 1,915.72 | | | |
| 1250 99 9101 03 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 1,363,626.86 | | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

AGENCIA CENTRAL
EMPRESA : 3201
Emisión : 03/12/2021 10:15:51
CONBALSI

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1250 99 9101 12 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | 32,063.00 | | | |
| 1250 99 9101 12 02 | BANCO DE AMERICA CENTRAL | 32,063.00 | | | |
| 1250 99 9101 52 | SERVICIOS DE COLECTURIA EXTERNA | 967.11 | | | |
| 1250 99 9101 52 01 | PAGOS COLECTADOS | | 967.11 | | |
| 1250 99 9101 52 01 01 | FARMACIAS ECONOMICAS | | 967.11 | | |
| 1250 99 9101 99 | VARIAS | 88,239.58 | | | |
| 1259 | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBI | | | 26,624.19 | 26,624.19 |
| 1259 00 | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBI | | | 26,624.19 | 26,624.19 |
| 1259 00 0001 | PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR CO | 26,624.19 | | | |
| 1259 00 0001 01 | SALDOS POR COBRAR | 26,624.19 | | | |
| 126 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | | 3,662,162.35 |
| 1260 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | | 3,662,162.35 |
| 1260 01 | INVERSIONES CONJUNTAS | | | 1,058,515.35 | |
| 1260 01 0101 | EN SOCIEDADES NACIONALES - VALOR DE ADQUISICION | 956,200.00 | | | |
| 1260 01 0101 01 | COSTO DE ADQUISICION | 956,200.00 | | | |
| 1260 01 9801 | EN SOCIEDADES NACIONALES - REVALUO | | 102,316.35 | | |
| 1260 03 | PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | | | 2,603,645.00 | |
| 1260 03 0101 | PARTICIPACIONES - VALOR DE ADQUISICION | 39,746.00 | | | |
| 1260 03 0301 | APORTACIONES EN FEDERACIONES | 2,563,900.00 | | | |
| 13 | ACTIVO FIJO | | | | 3,043,150.79 |
| 131 | NO DEPRECIABLES | | | | 1,490,037.21 |
| 1310 | NO DEPRECIABLES | | | | 1,490,037.21 |
| 1310 01 | TERRENOS | | | 759,576.56 | |
| 1310 01 0100 | TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION | 597,519.94 | | | |
| 1310 01 9800 | TERRENOS - REVALUO | 162,056.62 | | | |
| 1310 02 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | 730,012.65 | |
| 1310 02 0100 | INMUEBLES | 730,012.65 | | | |
| 1310 03 | MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | | | 448.00 | |
| 1310 03 0200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA | 448.00 | | | |
| 132 | DEPRECIABLES | | | | 1,553,113.58 |
| 1320 | DEPRECIABLES | | | | 1,553,113.58 |
| 1320 01 | EDIFICACIONES | | | 2,276,439.19 | |
| 1320 01 0100 | EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION | 2,119,229.93 | | | |
| 1320 01 0100 01 | EDIFICACIONES PROPIAS | 1,956,504.13 | | | |
| 1320 01 0100 03 | INSTALACIONES | 262,725.80 | | | |
| 1320 01 9800 | EDIFICACIONES - REVALUO | 157,209.26 | | | |
| 1320 02 | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 136,014.34 | |
| 1320 02 0100 | EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION | 136,014.34 | | | |
| 1320 02 0100 01 | EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO | 136,014.34 | | | |
| 1320 03 | EQUIPO DE OFICINA | | | 57,767.45 | |
| 1320 03 0100 | EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION | 57,767.45 | | | |
| 1320 03 0100 01 | EQUIPO DE OFICINA PROPIO | 57,767.45 | | | |
| 1320 04 | MOBILIARIO | | | 109,428.90 | |
| 1320 04 0100 | MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION | 109,428.90 | | | |
| 1320 04 0100 01 | MOBILIARIO PROPIO | 109,428.90 | | | |
| 1320 05 | VEHICULOS | | | 387,488.56 | |
| 1320 05 0100 | VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION | 387,488.56 | | | |
| 1320 05 0100 01 | VEHICULOS PROPIOS | 387,488.56 | | | |
| 1320 06 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | 238,571.73 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

| | | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 1320 05 0100 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQ | 238,571.73 | 238,571.73 | |
| 1320 05 0100 01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS | | | |
| 1329 | DEPRECIACION ACUMULADA | | 1,513,044.60 | 1,552,596.59 |
| 1329 01 | VALOR HISTORICO | | | |
| 1329 01 0100 | EDIFICACIONES | 826,633.77 | | |
| 1329 01 0200 | EQUIPO DE COMPUTACION | 117,863.66 | | |
| 1329 01 0300 | EQUIPO DE OFICINA | 49,834.24 | | |
| 1329 01 0400 | MOBILIARIO | 98,355.76 | | |
| 1329 01 0500 | VEHICULOS | 240,173.42 | | |
| 1329 01 0600 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 180,183.75 | | |
| 1329 02 | REVALUOS | | 139,551.99 | |
| 1329 02 0100 | EDIFICACIONES | 139,551.99 | | |
| 7 | COSTOS | | | 8,775,822.74 |
| 71 | COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | | 8,338,185.60 |
| 711 | CAPTACION DE RECURSOS | | | 6,533,144.36 |
| 7110 | CAPTACION DE RECURSOS | | | |
| 7110 01 | DEPOSITOS | | 3,158,351.81 | |
| 7110 01 0100 | INTERESES DE AHORRO | | 40,059.56 | |
| 7110 01 0100 00 | DEPOSITOS DE AHORRO | | 38,753.84 | |
| 7110 01 0100 00 01 | DEPOSITOS DE AHORRO | | | |
| 7110 01 0100 04 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | | 1,305.72 | |
| 7110 01 0100 04 05 | DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS | | | |
| 7110 01 0200 | INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO | | 3,118,292.25 | |
| 7110 01 0200 01 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | 2,881,009.23 | |
| 7110 01 0200 01 02 | A 30 DIAS PLAZO | | 92,866.94 | |
| 7110 01 0200 01 03 | A 60 DIAS PLAZO | | 38,492.46 | |
| 7110 01 0200 01 04 | A 90 DIAS PLAZO | | 101,468.95 | |
| 7110 01 0200 01 05 | A 120 DIAS PLAZO | | 83,034.80 | |
| 7110 01 0200 01 06 | A 150 DIAS PLAZO | | 1,535.57 | |
| 7110 01 0200 01 07 | A 180 DIAS PLAZO | | 1,232,229.77 | |
| 7110 01 0200 01 08 | A MAS DE 180 DIAS PLAZO | | 4,528.68 | |
| 7110 01 0200 01 09 | A 360 DIAS PLAZO | | 1,426,850.06 | |
| 7110 01 0200 02 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | 84,321.07 | |
| 7110 01 0200 02 01 | DEPOSITOS A PLAZO | | | |
| 7110 01 0200 04 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | | 52,961.95 | |
| 7110 01 0200 04 01 | DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO | | | |
| 7110 02 | PR- STAMOS PARA TERCEROS | | | 3,317,176.55 |
| 7110 02 0100 | INTERESES | | 3,231,048.25 | |
| 7110 02 0100 01 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | 10,395.27 | |
| 7110 02 0100 02 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | 796,635.04 | |
| 7110 02 0100 03 | PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | | 2,424,017.94 | |
| 7110 02 0200 | COMISIONES | | 86,128.30 | |
| 7110 02 0200 02 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | 2,900.00 | |
| 7110 02 0200 03 | PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | | 83,228.30 | |
| 7110 07 | OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION | | | 57,616.00 |
| 7110 07 0200 | COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CRZDIT | | 57,493.43 | |
| 7110 07 0200 01 | COMISIONES TARJETA DE CREDITO | | 0.58 | |
| 7110 07 0200 02 | SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO A | | 4.30 | |
| 7110 07 0200 03 | SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO F | | 27,397.16 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:15:51
 CONBALS!

(EN DOLARES)

Página : 6 de 19

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 711007020004 | PROGRAMA DE PROTECCION TARJETAS DE CREDITO | 30,080.79 | | | |
| 7110070300 | COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS V | | 122.57 | | |
| 712 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | | 1,510,701.83 |
| 7120 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | | |
| 712000 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | 1,510,701.83 | |
| 7120000200 | SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES | | 1,510,701.83 | | |
| 712000020001 | CAPITAL | 471,214.62 | | | |
| 71200002000101 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | 69,597.25 | | | |
| 71200002000102 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | 401,617.37 | | | |
| 712000020002 | INTERESES | 6,696.95 | | | |
| 71200002000201 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | 1,908.73 | | | |
| 71200002000202 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | 4,788.22 | | | |
| 712000020003 | RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS | 1,032,790.26 | | | |
| 713 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | | 294,339.41 |
| 7130 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | | |
| 713000 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | 294,339.41 | |
| 7130000200 | CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES | | 294,339.41 | | |
| 713000020001 | PRESTAMOS | 294,339.41 | | | |
| 72 | COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | | | | 437,637.14 |
| 722 | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| 7220 | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 437,637.14 |
| 722001 | PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS | | | | |
| 7220010000 | PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS | | | 263,043.40 | |
| 722001000013 | SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES | 2,358.33 | | | |
| 722001000016 | SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO | 19,529.92 | | | |
| 722001000017 | SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEB | 1,228.00 | | | |
| 722001000020 | ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO | 88,368.14 | | | |
| 722001000021 | ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO | 41,485.80 | | | |
| 722001000024 | SERVICIO SARO | 6,894.70 | | | |
| 722001000041 | SERVICIO DE SALUD A TU ALCANCE | 879.05 | | | |
| 722001000042 | COMISIONES ATM'S | 21,736.49 | | | |
| 72200100004202 | COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S | | | | |
| 722001000043 | ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO EN A | 6,227.40 | | | |
| 722001000047 | CORRESPONSALES NO BANCARIOS | 46,589.50 | | | |
| 72200100004701 | COMISION POR SERVICIO DE RED DE CNB | 9,089.29 | | | |
| 72200100004702 | COMISION POR SERVICIO DE CNB | 31,974.18 | | | |
| 72200100004703 | COMISION POR SERVICIO DE CNB - FEDESERVI | 4,077.04 | | | |
| 72200100004705 | COMISION DE SERVICIOS CNB'S ADMINISTRADOS POR F | 1,448.99 | | | |
| 722001000049 | COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES | 1,386.85 | | | |
| 722001000056 | BANCA MOVIL | 13,502.93 | | | |
| 72200100005601 | COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL | 6,568.89 | | | |
| 72200100005602 | ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE B | 6,834.04 | | | |
| 722001000062 | COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA | 341.70 | | | |
| 722001000099 | OTROS | 12,514.59 | | | |
| 722002 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | | | | 174,593.74 |
| 7220020800 | INFORM TICA | | | 152,206.62 | |
| 7220029100 | OTROS | | | 22,385.12 | |
| 722002910003 | SERVICIO DE SELECCION Y EVALUACION DE RECURSOS | | | 2,870.00 | |
| 722002910006 | SERVICIO DE ASESORIA MYPE | | | 19,515.12 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

CONBALSI (EN DOLARES)

Página : 7 de 19

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 8 | GASTOS | | | | | 6,494,293.91 |
| 81 | GASTOS DE OPERACION | | | | | 3,886,712.03 |
| 811 | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | | 2,455,867.31 |
| 8110 | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | | 2,455,867.31 |
| 8110 01 | REMUNERACIONES | | | | 1,034,947.11 | |
| 8110 01 0100 | SALARIOS ORDINARIOS | | | 1,032,231.99 | | |
| 8110 01 0200 | SALARIOS EXTRAORDINARIOS | | | 2,715.12 | | |
| 8110 02 | PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | |
| 8110 02 0100 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | 461,759.24 | | 1,211,236.83 |
| 8110 02 0100 01 | AGUINALDO | | | 134,934.70 | | |
| 8110 02 0100 02 | BONIFICACIONES | | | 326,824.54 | | |
| 8110 02 0200 | VACACIONES | | | 140,409.14 | | |
| 8110 02 0200 01 | ORDINARIAS | | | 55,013.40 | | |
| 8110 02 0200 02 | BONIFICACION SOBRE VACACIONES | | | 85,395.74 | | |
| 8110 02 0300 | UNIFORMES | | | 17,252.36 | | |
| 8110 02 0400 | SEGURO SOCIAL Y F.S.V. | | | 57,425.49 | | |
| 8110 02 0400 01 | SALUD | | | 57,425.49 | | |
| 8110 02 0500 | INSAFOR | | | 7,656.55 | | |
| 8110 02 0600 | GASTOS MEDICOS | | | 24,512.61 | | |
| 8110 02 0800 | ATENCIONES Y RECREACIONES | | | 44,684.51 | | |
| 8110 02 0800 01 | ATENCIONES SOCIALES | | | 44,684.51 | | |
| 8110 02 0900 | OTROS SEGUROS | | | 50,689.86 | | |
| 8110 02 0900 01 | DE VIDA | | | 29,115.12 | | |
| 8110 02 0900 03 | MEDICO HOSPITALARIO | | | 21,574.74 | | |
| 8110 02 1000 | APP'S | | | 83,198.71 | | |
| 8110 02 1000 01 | CONFA | | | 68,519.83 | | |
| 8110 02 1000 02 | CREGER | | | 14,678.88 | | |
| 8110 02 9100 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 323,638.36 | | |
| 8110 02 9100 01 | PRESTACION ALIMENTARIA | | | 108,338.46 | | |
| 8110 02 9100 03 | PRESTACION 25% I.S.S.S. | | | 1,509.80 | | |
| 8110 02 9100 05 | INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO | | | 95,814.03 | | |
| 8110 02 9100 06 | IPSA | | | 778.17 | | |
| 8110 02 9100 99 | OTRAS | | | 117,097.90 | | |
| 8110 04 | GASTOS DEL DIRECTORIO | | | | | 128,459.56 |
| 8110 04 0100 | DIETAS | | | 115,292.00 | | |
| 8110 04 0100 01 | CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA | | | 115,292.00 | | |
| 8110 04 9100 | OTRAS PRESTACIONES | | | 13,167.56 | | |
| 8110 04 9100 01 | ALIMENTACION | | | 1,802.56 | | |
| 8110 04 9100 05 | GASTOS DE VIAJE | | | 11,000.00 | | |
| 8110 04 9100 99 | OTRAS | | | 365.00 | | |
| 8110 05 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | | | | | 81,233.81 |
| 8110 05 0100 | CAPACITACION | | | 78,034.11 | | |
| 8110 05 0100 01 | INSTITUCIONAL | | | 78,034.11 | | |
| 8110 05 0300 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | 1,009.70 | | |
| 8110 05 0400 | VI TICOS Y TRANSPORTE | | | 2,190.00 | | |
| 8110 05 0400 01 | VIATICOS | | | 2,190.00 | | |
| 812 | GASTOS GENERALES | | | | | 1,257,691.15 |
| 8120 | GASTOS GENERALES | | | | | 1,257,691.15 |
| 8120 01 | CONSUMO DE MATERIALES | | | | | 138,463.64 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

(EN DOLARES)

Página : 8 de 19

EMPRESA : 3201

CONBALSI

| | | | | |
|--------------------|---|------------|--|--|
| 8120 01 0100 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 105,288.16 | | |
| 8120 01 0200 | PAPELERIA Y ETILES | 22,310.44 | | |
| 8120 01 0300 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 10,885.04 | | |
| 8120 02 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 84,393.44 | | |
| 8120 02 0100 | EDIFICIOS PROPIOS | 30,943.50 | | |
| 8120 02 0100 01 | OFICINA CENTRAL | 23,931.80 | | |
| 8120 02 0100 03 | AGENCIAS | 7,011.70 | | |
| 8120 02 0200 | EQUIPO DE COMPUTACION | 6,477.05 | | |
| 8120 02 0300 | VEHICULOS | 24,974.23 | | |
| 8120 02 0400 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,998.66 | | |
| 8120 02 0400 01 | MOBILIARIO | 1,021.81 | | |
| 8120 02 0400 02 | EQUIPO | 20,976.85 | | |
| 8120 02 0400 02 01 | EQUIPO DE OFICINA | 6,554.51 | | |
| 8120 02 0400 02 02 | AIRE ACONDICIONADO | 13,477.34 | | |
| 8120 02 0400 02 03 | PLANTA DE EMERGENCIA | 945.00 | | |
| 8120 03 | SERVICIOS PÉBLICOS E IMPUESTOS | 293,950.50 | | |
| 8120 03 0100 | COMUNICACIONES | 43,937.68 | | |
| 8120 03 0200 | ENERGIA ELÉCTRICA | 22,360.48 | | |
| 8120 03 0300 | AGUA POTABLE | 1,328.77 | | |
| 8120 03 0400 | IMPUESTOS FISCALES | 181,712.99 | | |
| 8120 03 0400 01 | REMANENTE DE IVA | 143,853.70 | | |
| 8120 03 0400 02 | FOYAL | 10,021.15 | | |
| 8120 03 0400 03 | DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO | 12,587.56 | | |
| 8120 03 0400 04 | TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS | 1,787.58 | | |
| 8120 03 0400 05 | PLACAS DE VEHICULOS | 7.75 | | |
| 8120 03 0400 99 | OTROS | 13,455.25 | | |
| 8120 03 0500 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 44,386.58 | | |
| 8120 03 0600 | MULTAS | 223.00 | | |
| 8120 03 0600 01 | POR SERVICIOS PUBLICOS | 223.00 | | |
| 8120 04 | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 184,272.62 | | |
| 8120 04 0200 | RADIO | 24,247.76 | | |
| 8120 04 0300 | Prensa Escrita | 3,564.75 | | |
| 8120 04 0400 | OTROS MEDIOS | 127,928.11 | | |
| 8120 04 0400 01 | OTROS MEDIOS | 98,415.07 | | |
| 8120 04 0400 02 | PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO | 15,788.31 | | |
| 8120 04 0400 03 | PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO | 13,724.73 | | |
| 8120 04 0500 | ARTICULOS PROMOCIONALES | 28,532.00 | | |
| 8120 05 | ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS | 14,610.20 | | |
| 8120 05 0100 | LOCALES | 14,610.20 | | |
| 8120 06 | SEGUROS SOBRE BIENES | 117,289.37 | | |
| 8120 06 0100 | SOBRE ACTIVOS FIJOS | 41,322.47 | | |
| 8120 06 0100 01 | EDIFICIOS | 4,568.48 | | |
| 8120 06 0100 04 | VEHICULOS | 35,761.49 | | |
| 8120 06 0100 05 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 992.50 | | |
| 8120 06 0200 | SOBRE RIESGOS BANCARIOS | 75,966.90 | | |
| 8120 07 | HONORARIOS PROFESIONALES | 153,720.10 | | |
| 8120 07 0100 | AUDITORES | 9,190.04 | | |
| 8120 07 0100 01 | AUDITORIA EXTERNA | 5,340.34 | | |
| 8120 07 0100 02 | AUDITORIA FISCAL | 3,850.00 | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|--|
| 8120 07 0200 | ABOGADOS | 2,328.48 | | |
| 8120 07 0900 | OTROS | 142,201.58 | | |
| 8120 99 | OTROS | | 270,991.28 | |
| 8120 99 0100 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 5,027.44 | | |
| 8120 99 0300 | CONTRIBUCIONES | 16,637.26 | | |
| 8120 99 0300 01 | INSTITUCIONES BENEFICAS | 4,849.00 | | |
| 8120 99 0300 03 | APOYO A LA COMUNIDAD | 2,555.52 | | |
| 8120 99 0300 99 | OTRAS INSTITUCIONES | 9,232.74 | | |
| 8120 99 0500 | SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES | 13,917.46 | | |
| 8120 99 9100 | OTROS | 235,409.12 | | |
| 8120 99 9100 02 | COMISIONES A EMPLEADOS | 184,880.80 | | |
| 8120 99 9100 04 | ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | 3,185.10 | | |
| 8120 99 9100 10 | ATENCION A CLIENTES | 8,821.85 | | |
| 8120 99 9100 99 | OTROS | 38,521.37 | | |
| 813 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 185,153.57 | |
| 8130 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 185,153.57 | |
| 8130 01 | DEPRECIACIONES | | 169,849.49 | |
| 8130 01 0100 | BIENES MUEBLES | | 93,089.46 | |
| 8130 01 0100 01 | VALOR HISTORICO | | 93,089.46 | |
| 8130 01 0100 01 02 | EQUIPO DE COMPUTACION | 13,351.14 | | |
| 8130 01 0100 01 03 | EQUIPO DE OFICINA | 3,841.73 | | |
| 8130 01 0100 01 04 | MOBILIARIO | 4,017.85 | | |
| 8130 01 0100 01 05 | VEHICULOS | 45,734.47 | | |
| 8130 01 0100 01 06 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 16,423.17 | | |
| 8130 01 0100 01 07 | INSTALACIONES | 9,721.10 | | |
| 8130 01 0200 | BIENES INMUEBLES | | 76,760.03 | |
| 8130 01 0200 01 | VALOR HISTORICO | | 69,554.59 | |
| 8130 01 0200 01 01 | EDIFICACIONES | 69,554.59 | | |
| 8130 01 0200 02 | REVALUOS | 7,205.44 | | |
| 8130 01 0200 02 01 | EDIFICACIONES | 7,205.44 | | |
| 8130 02 | AMORTIZACIONES | | 15,304.08 | |
| 8130 02 0300 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 15,304.08 | | |
| 82 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 402,834.31 | |
| 821 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 280,019.53 | |
| 8210 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 280,019.53 | |
| 8210 99 | OTROS | | 280,019.53 | |
| 8210 99 0000 | OTROS | | 280,019.53 | |
| 822 | P- RDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | | 5,632.30 | |
| 8220 | P- RDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | | 5,632.30 | |
| 8220 02 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | 5,632.30 | |
| 8220 02 0100 | BIENES INMUEBLES | | 5,632.30 | |
| 8220 02 0100 01 | URBANOS | 169.55 | | |
| 8220 02 0100 02 | RUSTICOS | 5,462.75 | | |
| 824 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA | | 59,701.86 | |
| 8240 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA | | 59,701.86 | |
| 8240 00 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA | | 59,701.86 | |
| 8240 00 0100 | BIENES INMUEBLES | | 59,701.86 | |
| 8240 00 0100 01 | URBANOS | 39,491.56 | | |
| 8240 00 0100 02 | RUSTICOS | 20,210.30 | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

(EN DOLARES)

Página : 10 de 19

| | | | | | |
|--------------------|---|--|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 827 | OTROS | | | 57,480.62 | |
| 8270 | OTROS | | | 57,480.62 | |
| 8270 00 | OTROS | | | | |
| 8270 00 0000 | OTROS | | | | |
| 8270 00 0000 01 | CASTIGOS DE CUENTAS POR COBRAR | | 1,787.80 | | |
| 8270 00 0000 10 | GASTOS SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDIC | | 1,581.57 | | |
| 8270 00 0000 10 01 | URBANOS | | 1,450.07 | | |
| 8270 00 0000 10 02 | RUSTICOS | | 91.50 | | |
| 8270 00 0000 99 | OTROS | | 54,111.25 | | |
| 83 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 831 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 2,192,747.57 | |
| 8310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 2,192,747.57 | |
| 8310 00 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| 8310 00 0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| 8310 00 0000 01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 2,192,747.57 | | |
| | | | | TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 202,537,664.74 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2 | PASIVOS | | | | 149,531,803.73 |
| 21 | PASIVOS DE INTERMEDIACIÓN | | | | 144,702,255.66 |
| 211 | DEPÓSITOS | | | | 89,228,507.18 |
| 2110 | DEPOSITOS A LA VISTA | | | | |
| 2110 02 | DEPOSITOS DE AHORRO | | | 30,645,653.35 | |
| 2110 02 0401 | PARTICULARES | | 30,638,014.14 | | |
| 2110 02 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | 7,639.22 | | |
| 2110 02 9901 04 | PARTICULARES | | 7,639.22 | | |
| 2111 | DEPÓSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | | | 53,244,531.74 |
| 2111 02 | DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO | | | 1,534,444.55 | |
| 2111 02 0401 | PARTICULARES | | 1,530,823.54 | | |
| 2111 02 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | 3,621.01 | | |
| 2111 02 9901 04 | PARTICULARES | | 3,621.01 | | |
| 2111 03 | DEPÓSITOS A 60 DÍAS PLAZO | | | 633,528.25 | |
| 2111 03 0401 | PARTICULARES | | 631,529.76 | | |
| 2111 03 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | 1,998.50 | | |
| 2111 03 9901 04 | PARTICULARES | | 1,998.50 | | |
| 2111 04 | DEPÓSITOS A 90 DÍAS PLAZO | | | 2,006,609.85 | |
| 2111 04 0401 | PARTICULARES | | 1,998,689.62 | | |
| 2111 04 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | 7,920.23 | | |
| 2111 04 9901 04 | PARTICULARES | | 7,920.23 | | |
| 2111 05 | DEPÓSITOS A 120 DÍAS PLAZO | | | 1,277,811.76 | |
| 2111 05 0401 | PARTICULARES | | 1,272,214.54 | | |
| 2111 05 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | 5,597.22 | | |
| 2111 05 9901 04 | PARTICULARES | | 5,597.22 | | |
| 2111 06 | DEPÓSITOS A 150 DÍAS PLAZO | | | 34,742.93 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3201

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

CONBAL-SI

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 2111 06 0401 | PARTICULARES | 34,600.00 | |
| 2111 06 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 142.93 | |
| 2111 06 9901 04 | PARTICULARES | 142.93 | |
| 2111 07 | DEPÓSITOS A 180 DÍAS PLAZO | 22,819,840.10 | 22,989,167.84 |
| 2111 07 0401 | PARTICULARES | 179,327.74 | |
| 2111 07 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | |
| 2111 07 9901 04 | PARTICULARES | 179,327.74 | |
| 2111 08 | DEPÓSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO | 81,800.00 | 82,218.94 |
| 2111 08 0401 | PARTICULARES | 418.94 | |
| 2111 08 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | |
| 2111 08 9901 04 | PARTICULARES | 418.94 | |
| 2111 13 | DEPÓSITOS A 360 DÍAS PLAZO | 24,275,682.94 | 24,676,007.61 |
| 2111 13 0401 | PARTICULARES | 400,324.67 | |
| 2111 13 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | | |
| 2111 13 9901 04 | PARTICULARES | 400,324.67 | |
| 2112 | DEPÓSITOS PACTADOS A MÍJNS DE UN AÑO PLAZO | 3,321,630.03 | 3,321,630.03 |
| 2112 01 | DEPÓSITOS A PLAZO | | |
| 2112 01 0401 | PARTICULARES | 3,288,351.79 | |
| 2112 01 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 33,278.24 | |
| 2112 01 9901 04 | PARTICULARES | 33,278.24 | |
| 2114 | DEPÓSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | | |
| 2114 01 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO | 67.85 | 67.88 |
| 2114 01 0401 | PARTICULARES | 67.85 | |
| 2114 01 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | .03 | |
| 2114 01 9901 04 | PARTICULARES | .03 | |
| 2114 02 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO | 969,104.28 | 969,104.28 |
| 2114 02 0401 | PARTICULARES | 962,934.98 | |
| 2114 02 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 6,169.30 | |
| 2114 02 9901 04 | PARTICULARES | 6,169.30 | |
| 2114 07 | DEPÓSITOS INACTIVOS - AHORROS | 1,048,516.89 | 1,048,516.89 |
| 2114 07 0401 | PARTICULARES | 1,048,256.42 | |
| 2114 07 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 263.47 | |
| 2114 07 9901 04 | PARTICULARES | 263.47 | |
| 212 | PR- STAMOS | | 55,472,748.48 |
| 2121 | PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | 651,644.46 |
| 2121 06 | ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCE | | 651,644.46 |
| 2121 06 0601 | A FEDERACIONES | 150,514.11 | |
| 2121 06 9101 | OTROS | 500,000.00 | |
| 2121 06 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 1,130.35 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3201

Emisión : 03/12/2021 10:15:51
CONBALS!

| | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| 2121 06 9901 06 | A FEDERACIONES | 61.86 | |
| 2121 06 9901 91 | OTROS | 1,068.49 | |
| 2122 | PR- STAMOS PACTADOS A MjS DE UN AÑO PLAZO | | 13,868,137.84 |
| 2122 06 | ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCI | | 13,866,541.80 |
| 2122 06 0401 | A CAJAS DE CRÉDITO RURALES | 82,485.42 | |
| 2122 06 0601 | A FEDERACIONES | 1,885,520.78 | |
| 2122 06 0701 | BANCOS | 8,633,609.83 | |
| 2122 06 9101 | OTROS | 3,266,234.81 | |
| 2122 06 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 18,680.96 | |
| 2122 06 9901 04 | A CAJAS DE CREDITO | 16.39 | |
| 2122 06 9901 06 | A FEDERACIONES | 610.03 | |
| 2122 06 9901 07 | A BANCOS | 12,863.34 | |
| 2122 06 9901 91 | OTROS | 5,391.20 | |
| 2122 07 | ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | | 1,596.04 |
| 2122 07 0101 | PARA PRESTAR A TERCEROS | 1,587.55 | |
| 2122 07 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 8.49 | |
| 2123 | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | | 40,952,966.18 |
| 2123 06 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 1,526,861.86 | |
| 2123 06 0201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE C | 1,515,938.42 | |
| 2123 06 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 10,923.44 | |
| 2123 06 9901 02 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE C | | 10,923.44 |
| 2123 07 | OTROS PR- STAMOS | 39,426,104.32 | |
| 2123 07 0101 | PARA PRESTAR A TERCEROS | 39,337,751.85 | |
| 2123 07 9901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 88,352.47 | |
| 22 | OTROS PASIVOS | | 4,829,548.07 |
| 222 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,084,545.23 |
| 2220 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,084,545.23 |
| 2220 04 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 965,650.74 | |
| 2220 04 0100 | DIVIDENDOS | 965,650.74 | |
| 2220 05 | IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACION | 197,467.90 | |
| 2220 05 0100 | IMPUESTOS | 171,758.16 | |
| 2220 05 0100 02 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 171,758.16 | |
| 2220 05 0600 | LIQUIDACIÓN DE ASOCIADOS | 25,739.74 | |
| 2220 06 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,192,747.57 | |
| 2220 06 0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,192,747.57 | |
| 2220 07 | PASIVOS TRANSITORIOS | 439,606.22 | |
| 2220 07 0201 | COBROS POR CUENTA AJENA | 439,606.22 | |
| 2220 07 0201 02 | SEGURO DE DEUDA | 2,332.85 | |
| 2220 07 0201 03 | SEGURO DE VIDA | 280.61 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

Página : 13 de 19

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3201

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

COMBALSI

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 2220 07 0201 07 | SEGURO POR DAÑOS | 16,952.68 | | |
| 2220 07 0201 08 | HONORARIOS A NOTARIOS | 34,212.97 | | |
| 2220 07 0201 09 | FEDECREDITO | 10,972.44 | | |
| 2220 07 0201 99 | OTROS | 374,354.67 | | |
| 2220 99 | OTRAS | | 269,042.80 | |
| 2220 99 0101 | SOBRANTES DE CAJA | | 565.90 | |
| 2220 99 0101 01 | OFICINA CENTRAL | 550.90 | | |
| 2220 99 0101 03 | SOBRANTE EN ATMAS | 15.00 | | |
| 2220 99 0201 | D, BITO FISCAL | | 39,392.49 | |
| 2220 99 0201 01 | IVA POR PAGAR | 36,980.71 | | |
| 2220 99 0201 02 | RETENCION IVA 1 % | 1,821.99 | | |
| 2220 99 0201 03 | RETENCION IVA 13% | 789.79 | | |
| 2220 99 9101 | OTRAS | | 249,084.41 | |
| 2220 99 9101 02 | EXCEDENTES DE CUOTAS | 197,859.73 | | |
| 2220 99 9101 52 | SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA | 22.81 | | |
| 2220 99 9101 52 02 | COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA | 22.81 | | |
| 2220 99 9101 52 02 01 | FARMACIAS ECONOMICAS | | 22.81 | |
| 2220 99 9101 99 | OTRAS | 51,101.87 | | 109,523.46 |
| 223 | RETENCIONES | | | 109,523.46 |
| 2230 | RETENCIONES | | | 109,523.46 |
| 2230 00 | RETENCIONES | | | 109,523.46 |
| 2230 00 0100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 45,960.68 | |
| 2230 00 0100 01 | EMPLEADOS | 18,008.13 | | |
| 2230 00 0100 05 | TERCERAS PERSONAS | 27,952.55 | | |
| 2230 00 0100 05 01 | DOMICILIADAS | | 27,545.75 | |
| 2230 00 0100 05 02 | NO DOMICILIADAS | | 406.80 | |
| 2230 00 0200 | ISSS | | 2,365.19 | |
| 2230 00 0200 01 | SALUD | 2,365.19 | | |
| 2230 00 0300 | AFPS | | 8,143.30 | |
| 2230 00 0300 01 | CONFA | 6,506.78 | | |
| 2230 00 0300 02 | CRECER | 1,636.52 | | |
| 2230 00 0400 | BANCOS Y FINANCIERAS | | 826.61 | |
| 2230 00 0400 01 | BANCOS | | 826.61 | |
| 2230 00 0400 01 01 | BANCO AGRICOLA S.A. | 94.98 | | |
| 2230 00 0400 01 02 | BANCO CUSCATLAN SV, S.A. | 201.94 | | |
| 2230 00 0400 01 11 | BANCO PROMERICA | 179.12 | | |
| 2230 00 0400 01 12 | DAVIVIENDA | 350.57 | | |
| 2230 00 0500 | OTRAS RETENCIONES | | 52,227.68 | |
| 2230 00 0500 02 | EMBARGOS JUDICIALES | | 50.00 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

AGENCIA CENTRAL
EMPRESA : 3201
Emisión : 03/12/2021 10:15:51
CONEALS

(EN DOLARES)

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|---------------|
| 2230 00 0500 09 | IPSA | 73.50 | | |
| 2230 00 0500 99 | OTROS | 52,104.18 | | |
| 224 | PROVISIONES | | | 623,348.66 |
| 2240 | PROVISIONES | | | 623,348.66 |
| 2240 01 | PROVISIONES LABORALES | | 332,706.04 | |
| 2240 01 0300 | GRATIFICACIONES | | 103,228.56 | |
| 2240 01 0400 | AGUINALDOS | | 134,907.20 | |
| 2240 01 0500 | INDEMNIZACIONES | | 94,570.28 | |
| 2240 02 | FONDO DE EDUCACION | | 61,370.14 | |
| 2240 02 0000 | FONDO DE EDUCACION | | 61,370.14 | |
| 2240 03 | OTRAS PROVISIONES | | 229,272.48 | |
| 2240 03 0001 | OTRAS PROVISIONES | | 229,272.48 | |
| 2240 03 0001 01 | ATENCIONES Y RECREACIONES | | 44,000.00 | |
| 2240 03 0001 07 | PUBLICIDAD | | 19,934.50 | |
| 2240 03 0001 08 | AUDITORIA EXTERNA | | 700.00 | |
| 2240 03 0001 09 | AUDITORIA FISCAL | | 700.00 | |
| 2240 03 0001 14 | PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJE | | 14,321.71 | |
| 2240 03 0001 15 | PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJE | | 18,624.47 | |
| 2240 03 0001 99 | OTRAS | | 130,981.80 | |
| 225 | CR. DITOS DIFERIDOS | | | 12,130.72 |
| 2250 | CR. DITOS DIFERIDOS | | | 12,130.72 |
| 2250 04 | INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | | | 12,130.72 |
| 2250 04 0500 | OTROS | | | 12,130.72 |
| 3 | PATRIMONIO | | | 33,539,108.59 |
| 31 | PATRIMONIO | | | 31,672,230.03 |
| 311 | CAPITAL SOCIAL | | | 1,644,356.93 |
| 3110 | CAPITAL SOCIAL FIJO | | | 572,000.00 |
| 311001 | CAPITAL SUSCRITO PAGADO | | | 572,000.00 |
| 3110010200 | ACCIONES | | | 572,000.00 |
| 311001020001 | CAPITAL FIJO | | | 572,000.00 |
| 3111 | CAPITAL SOCIAL VARIABLE | | | 1,072,356.93 |
| 311101 | CAPITAL SUSCRITO PAGADO | | | 1,072,356.93 |
| 3111010200 | ACCIONES | | | 1,072,356.93 |
| 312 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 1,489.07 |
| 3120 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 1,489.07 |
| 312001 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 1,489.07 |
| 3120010200 | CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD | | | 1,489.07 |
| 313 | RESERVAS DE CAPITAL | | | 30,026,384.03 |
| 3130 | RESERVAS DE CAPITAL | | | 30,026,384.03 |
| 313001 | RESERVAS DE CAPITAL | | | 10,741,973.30 |
| 3130010100 | RESERVA LEGAL | | | 19,284,410.73 |
| 3130010300 | RESERVAS VOLUNTARIAS | | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|---------------|--|
| 32 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | 1,866,878.56 | |
| 321 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,392,480.91 | |
| 3210 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,392,480.91 | |
| 321000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,392,480.91 | |
| 3210000000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | 1,392,480.91 | |
| 322 | REVALUACIONES | | | 319,265.88 | |
| 3220 | REVALUACIONES | | | 319,265.88 | |
| 322000 | REVALUACIONES | | | 319,265.88 | |
| 3220000100 | REVALO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO | | | 319,265.88 | |
| 322000010001 | TERRENOS | 162,056.62 | | | |
| 322000010002 | EDIFICACIONES | 157,209.26 | | | |
| 323 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | | | 15,304.22 | |
| 3230 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | | | 15,304.22 | |
| 3230020100 | BIENES INMUEBLES | | | 15,304.22 | |
| 325 | PROVISIONES | | | 139,827.55 | |
| 3250 | PROVISIONES | | | 139,827.55 | |
| 325002 | POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | 139,827.55 | |
| 3250020100 | BIENES INMUEBLES | | | 139,827.55 | |
| 325002010001 | URBANOS | 47,705.03 | | | |
| 325002010002 | RUSTICOS | 92,122.52 | | | |
| 6 | INGRESOS | | | 19,466,752.42 | |
| 61 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | | 16,899,287.30 | |
| 611 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | | 16,899,287.30 | |
| 6110 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | | 16,899,287.30 | |
| 611001 | CARTERA DE PRESTAMOS | | | 16,571,895.99 | |
| 6110010100 | INTERESES | | | 15,331,519.05 | |
| 611001010001 | PACTADOS HASTA UN A%O PLAZO | 24,176.74 | | | |
| 61100101000101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | 23,958.54 | | | |
| 61100101000103 | INTERESES MORATORIOS | 218.20 | | | |
| 611001010002 | PACTADOS A MAS DE UN A%O PLAZO | 15,307,342.31 | | | |
| 61100101000201 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES | 15,204,767.83 | | | |
| 61100101000202 | REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES | 73,344.49 | | | |
| 61100101000203 | INTERESES MORATORIOS | 29,229.99 | | | |
| 6110010400 | COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO | | | 77,863.08 | |
| 611001040001 | HASTA UN A%O PLAZO | 8,884.13 | | | |
| 61100104000107 | COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS F | 8,571.46 | | | |
| 61100104000109 | OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CRE | 212.67 | | | |
| 611001040002 | A MAS DE UN A%O PLAZO | 68,878.95 | | | |
| 61100104000204 | MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO | 32,317.18 | | | |
| 61100104000209 | PROGRAMA DE PROTECCION ROBO FRAUDE Y EXTRAVI | 9,993.92 | | | |
| 61100104000210 | OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CRE | 26,567.85 | | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emisión : 03/12/2021 10:15:51

(EN DOLARES)

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|
| 6110010500 | COMISIONES POR OTORGAMIENTO | | 1,140.00 | | |
| 611001050003 | A MAS DE CINCO A%OS PLAZO | | 1,140.00 | | |
| 61100105000301 | DERECHOS DE TRAMITE SOBRE PRESTAMOS | 1,140.00 | | | |
| 6110010600 | OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CRÉDITOS | | 1,161,293.86 | | |
| 611001060001 | HASTA UN A%O PLAZO | 16.22 | | | |
| 611001060002 | A MAS DE UN A%O PLAZO | 4,193.19 | | | |
| 611001060004 | COMISION POR ANALISIS DE CREDITO | 1,157,074.45 | | | |
| 611002 | CARTERA DE INVERSIONES | | 101,786.56 | | |
| 6110020100 | INTERESES | | 101,786.56 | | |
| 611002010001 | TITULOS VALORES NEGOCIABLES | | 101,786.56 | | |
| 61100201000102 | TITULOS VALORES TRANSFERIDOS | 101,786.56 | | | |
| 611004 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | | 225,694.75 | | |
| 6110040200 | EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 225,694.75 | | |
| 611004020001 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | | 225,694.75 | | |
| 61100402000102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 45,140.49 | | | |
| 6110040200010201 | BANCOS | 42,663.99 | | | |
| 6110040200010205 | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS | 907.85 | | | |
| 6110040200010208 | INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO | 1,568.65 | | | |
| 61100402000103 | DEPOSITOS A PLAZO | 180,442.80 | | | |
| 6110040200010301 | BANCOS | 180,442.80 | | | |
| 61100402000104 | RESERVA DE LIQUEZ | 111.46 | | | |
| 6110040200010405 | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS | 11,46 | | | |
| 62 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | | | 453,416.85 | |
| 621 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | | | 453,416.85 | |
| 6210 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | | | 453,416.85 | |
| 621004 | SERVICIOS FINANCIEROS | | | 453,416.85 | |
| 6210040400 | OTROS | | | 453,416.85 | |
| 621004040009 | COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES | | 137,837.28 | | |
| 621004040011 | COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA | | 4,853.27 | | |
| 621004040013 | COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONI | | 1,233.54 | | |
| 621004040014 | OTRAS COMISIONES | | 270,712.75 | | |
| 621004040018 | COMISIONES POR COMPRA TARJETAS DE DEBITO | | 29,559.72 | | |
| 621004040019 | COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJI | | 114.00 | | |
| 621004040021 | COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJI | | 4,178.77 | | |
| 621004040036 | COMISION POR PAGO DE REMESAS LOCALES | | 4.34 | | |
| 621004040044 | COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S | | 1,872.01 | | |
| 621004040047 | CORRESPONSALES NO BANCARIOS | | 1,337.40 | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

| | | | | |
|----------------|---|----------|------------|--------------|
| 62100404004702 | COMISION POR SERVICIO DE CNB | 1,337.40 | | |
| 621004040049 | COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES | 712.50 | | |
| 621004040050 | COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA BELCORP | 16.30 | | |
| 621004040059 | COMISION POR CANJE DE LIFEMILES | 352.50 | | |
| 621004040061 | SERVICIOS DE COLECTURIA | 487.99 | | |
| 621004040064 | COMISION POR SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE SE | 143.98 | | |
| 63 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 2,114,048.27 |
| 631 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 2,114,048.27 |
| 6310 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 631001 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 641,598.83 | |
| 6310010100 | RECUPERACIONES DE PR, STAMOS E INTERESES | | 28,226.03 | |
| 631001010001 | CAPITAL | | 19,586.46 | |
| 631001010002 | INTERESES | | 9,639.57 | |
| 6310010300 | RECUPERACIONES DE GASTOS | | 45,430.20 | |
| 6310010400 | LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO | | 566,942.60 | |
| 631001040001 | CAPITAL | | 65,151.98 | |
| 63100104000101 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | | 51,412.17 | |
| 63100104000102 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | | 13,736.81 | |
| 631001040002 | INTERESES | | 8,754.46 | |
| 63100104000201 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B | | 1,378.80 | |
| 63100104000202 | RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E | | 7,375.66 | |
| 631001040003 | CUENTAS POR COBRAR | | 7,065.59 | |
| 631001040004 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 88,179.50 | |
| 631001040006 | RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS | | 397,791.07 | |
| 631002 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | | | 715,042.87 |
| 6310020100 | ACTIVO FIJO | | 660,214.28 | |
| 631002010001 | INMUEBLES | | 660,214.28 | |
| 6310020200 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO | | 54,828.59 | |
| 631002020001 | INMUEBLES | | 54,828.59 | |
| 631004 | DIVIDENDOS | | | 457,338.09 |
| 6310040200 | OTROS | | 457,338.09 | |
| 631099 | OTROS | | | 300,068.48 |
| 6310990100 | OTROS | | 300,068.48 | |
| 631099010001 | OTRAS COMISIONES | | 8,528.96 | |
| 631099010002 | EXCEDENTES DE SEGURO DE VIDA Y DEUDA | | 69,115.00 | |
| 631099010010 | INGRESOS POR SOBREGIRO DISPONIBLE DE ENTIDADES | | 10.34 | |
| 631099010099 | OTROS | | 222,414.18 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | |
|--------------------------|----------------|
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 202,537,664.74 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 4,162,845.38 |
| | 1,317,987.59 |

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------------|
| 91 | INFORMACIÓN FINANCIERA | | |
| 913 | FONDOS DE GARANTÍA | | 962,934.98 |
| 9130 | FONDOS DE GARANTÍA | | |
| 9130 00 | FONDOS DE GARANTÍA | 962,934.98 | |
| 9130 00 0500 | PARTICULARES | | |
| 915 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERAC | | 307,106.78 |
| 9150 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERAC | | |
| 9150 00 | INTERESES SOBRE PR• STAMOS DE DUDOSA RECUPERAC | 307,106.78 | |
| 917 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | 47,945.83 |
| 9170 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | |
| 9170 00 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 47,945.83 | |
| 9170 00 0001 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | |
| 9170 00 0001 04 | OTROS | 25,105.00 | |
| 9170 00 0001 05 | INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19 | 22,840.83 | |
| 92 | EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA | | 2,844,857.79 |
| 924 | ACTIVOS CASTIGADOS | | |
| 9240 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 2,844,857.79 |
| 9240 01 | CARTERA DE PR• STAMOS | | |
| 9240 01 0001 | CARTERA DE PR• STAMOS | 2,817,130.85 | |
| 9240 01 0001 01 | CAPITAL | 1,757,032.01 | |
| 9240 01 0001 02 | INTERESES | 1,060,098.84 | |
| 9240 03 | CUENTAS POR COBRAR | | 27,726.94 |
| 9240 03 0001 | CUENTAS POR COBRAR | | |
| 9240 03 0001 01 | SALDOS POR COBRAR | 27,726.94 | |
| 93 | INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA | | 1,337,747.36 |
| 94 | EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA | | 2,825,088.02 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 4,162,845.38 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)


JOAQUÍN COSME AGUILAR
PRESIDENTE


FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

