

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Emisión : 01/03/2022 17:27:40

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		339,685,725.42
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		325,114,983.64
FONDOS DISPONIBLES	69,081,267.21	
INVERSIONES FINANCIERAS	328,863.30	
PRESTAMOS	255,704,853.13	
OTROS ACTIVOS		4,844,075.29
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	313,718.44	
EXISTENCIAS	22,248.48	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,222,259.94	
CUENTAS POR COBRAR	1,772,248.43	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,513,600.00	
ACTIVO FIJO		9,726,666.49
NO DEPRECIABLES	8,782,677.07	
DEPRECIABLES	725,898.22	
AMORTIZABLES	218,091.20	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	339,685,725.42
PASIVOS		295,292,617.13
PASIVOS DE INTERMEDIACION		287,982,401.76
DEPOSITOS	221,516,258.32	
PRESTAMOS	54,021,293.69	
TITULOS DE EMISION PROPIA	12,444,849.75	
OTROS PASIVOS		7,310,215.37
CUENTAS POR PAGAR	6,172,439.18	
RETENCIONES	140,583.48	
PROVISIONES	882,745.66	
CREDITOS DIFERIDOS	114,447.05	
PATRIMONIO		44,393,108.29
PATRIMONIO		42,605,100.70
CAPITAL SOCIAL	15,991,153.80	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,181.20	
RESERVAS DE CAPITAL	25,682,835.80	
RESULTADOS POR APLICAR	928,929.90	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,788,007.59
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,470,340.20	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	313,667.39	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	339,685,725.42
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	141,461,775.73
INFORMACION FINANCIERA		127,417,578.74
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		70,305,247.59

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(EN DOLARES)

Emisión : 01/03/2022 17:27:40
CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68
FONDOS DE GARANTIA	1,349,106.25
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	273,153.48
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	55,387,400.07
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	2,651.67
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	14,044,186.99
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	1,200,782.48
ACTIVOS CASTIGADOS	12,843,414.51
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	127,416,483.29
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	14,045,292.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	141,461,775.73



 Presidente





 Gerente Financiero





 Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

(EN DOLARES)

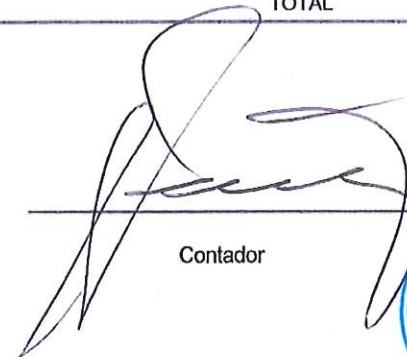
COSTOS	3,413,782.65	INGRESOS	6,271,540.50
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,291,805.78	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	5,667,182.29
CAPTACION DE RECURSOS	2,376,966.59	CARTERA DE PRESTAMOS	5,457,913.67
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	852,066.64	CARTERA DE INVERSIONES	17,693.83
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	62,772.55	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	191,574.79
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	121,976.87	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	28,215.01
PRESTACION DE SERVICIOS	108,087.52	SERVICIOS FINANCIEROS	28,215.01
SANEAMIENTOS	13,889.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	576,143.20
GASTOS	1,928,827.95	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	426,150.84
GASTOS DE OPERACION	1,439,722.40	DIVIDENDOS	148,000.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	690,431.13	OTROS	1,992.36
GASTOS GENERALES	699,497.21		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	49,794.06		
GASTOS NO OPERACIONALES	55,553.64		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.62		
OTROS	55,532.02		
IMPUESTOS DIRECTOS	433,551.91		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	433,551.91		
Total Costos y Gastos:	5,342,610.60		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	928,929.90		
TOTAL	6,271,540.50	TOTAL	6,271,540.50


Presidente




Gerente Financiero




Contador

