

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2022

Emisión : 01/02/2022 17:59:42

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		339,250,365.59
ACTIVOS DE INTERMEDIACION	325,343,501.51	
FONDOS DISPONIBLES	70,355,553.40	
INVERSIONES FINANCIERAS	720,361.06	
PRESTAMOS	254,267,587.05	
OTROS ACTIVOS		4,163,122.58
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	313,718.44	
EXISTENCIAS	22,894.74	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,193,052.14	
CUENTAS POR COBRAR	1,119,857.26	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,513,600.00	
ACTIVO FIJO		9,743,741.50
NO DEPRECIABLES	8,782,677.07	
DEPRECIABLES	736,408.90	
AMORTIZABLES	224,655.53	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	339,250,365.59
PASIVOS		294,344,461.02
PASIVOS DE INTERMEDIACION	288,090,228.38	
DEPOSITOS	221,257,271.06	
PRESTAMOS	54,382,130.32	
TITULOS DE EMISION PROPIA	12,450,827.00	
OTROS PASIVOS		6,254,232.64
CUENTAS POR PAGAR	5,703,777.93	
RETENCIONES	127,020.07	
PROVISIONES	309,271.29	
CREDITOS DIFERIDOS	114,163.35	
PATRIMONIO		44,905,904.57
PATRIMONIO	43,117,896.98	
CAPITAL SOCIAL	15,163,583.80	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,181.20	
RESERVAS DE CAPITAL	22,945,261.03	
RESULTADOS POR APLICAR	4,581,777.29	
RESULTADOS POR APLICAR	425,093.66	
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	339,250,365.59
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	141,157,308.52
INFORMACION FINANCIERA		127,376,801.64
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	70,305,247.59	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2022

Emisión : 01/02/2022 17:59:42
CONBASIT

(EN DOLARES)

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,306,282.48	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	275,200.15	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	55,387,400.07	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	2,651.67	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		13,780,506.88
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	1,200,782.48	
ACTIVOS CASTIGADOS	12,579,724.40	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		127,375,706.19
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		13,781,802.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		141,157,308.52



Presidente





Gerente Financiero





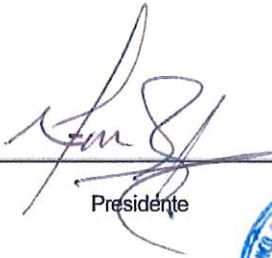
Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022

(EN DOLARES)

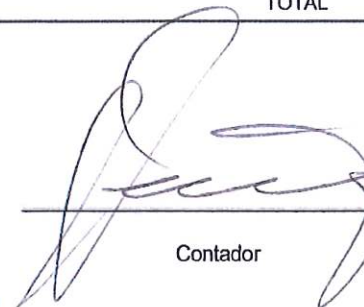
COSTOS	1,829,215.52	INGRESOS	3,190,310.04
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,772,195.87	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,379,538.75
CAPTACION DE RECURSOS	1,248,153.90	CARTERA DE PRESTAMOS	2,272,354.72
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	488,487.91	CARTERA DE INVERSIONES	9,191.59
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	35,554.06	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	97,992.44
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	57,019.65	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	500,435.39
PRESTACION DE SERVICIOS	55,009.65	SERVICIOS TECNICOS	489,532.29
SANEAMIENTOS	2,010.00	SERVICIOS FINANCIEROS	10,903.10
GASTOS	936,000.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	310,335.90
GASTOS DE OPERACION	743,955.60	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,547.69
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	350,197.09	OTROS	788.21
GASTOS GENERALES	368,929.95		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,828.56		
GASTOS NO OPERACIONALES	35,436.35		
OTROS	35,436.35		
IMPUESTOS DIRECTOS	156,608.91		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	156,608.91		
Total Costos y Gastos:	2,765,216.38		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	425,093.66		
TOTAL	3,190,310.04	TOTAL	3,190,310.04


Presidente




Gerente Financiero




Contador

