

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2021

Emission : 04/02/2021 11:05:00

(EN DOLARES)

ACTIVOS				
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				173,510,531.08
FONDOS DISPONIBLES				164,691,488.60
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA				
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	665,591.64	21,937,154.05	21,937,154.05	
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,741,863.25			
INVERSIONES FINANCIERAS	17,529,899.16			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION				
TITULOS VALORES PROPIOS	4,415,534.91	4,415,534.91	4,415,534.91	
PRESTAMOS				138,338,799.64
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	103,305.77	1,243,214.33		
PRESTAMOS A PARTICULARES	1,139,908.56			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	43,570,350.94	139,161,212.90		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2,829,970.21			
PRESTAMOS A PARTICULARES	92,760,982.75			
PRESTAMOS VENCIDOS				
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	357,713.96	662,891.46		
PRESTAMOS A PARTICULARES	305,177.50			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-2,728,519.05	-2,728,519.05		
OTROS ACTIVOS				5,601,586.21
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	485,023.40	485,023.40	485,023.40	
BIENES INMUEBLES				
EXISTENCIAS	485,023.40			
EXISTENCIAS		8,906.43	8,906.43	
BIENES PARA CONSUMO	8,906.43			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
SEGUROS				
INTANGIBLES	33,871.42			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6,127.91			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	342,183.56	512,654.10	512,654.10	
CUENTAS POR COBRAR	130,471.21			
CUENTAS POR COBRAR				
PAGOS POR CUENTA AJENA	25,075.84	1,737,815.12	1,712,739.28	
SERVICIOS FINANCIEROS	306,829.62			
ANTICIPOS	7,515.41			
OTRAS	1,398,394.25			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-25,075.84	-25,075.84		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS	581,000.00	2,882,263.00	2,882,263.00	
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	2,291,263.00			

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2021

(EN DOLARES)

Emisión : 04/02/2021 11:05:00
CONBASIT

ACTIVO FIJO			
NO DEPRECIABLES			3,217,456.27
NO DEPRECIABLES		2,121,029.29	
TERRENOS	1,999,362.28		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,222.01		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	445.00		
DEPRECIABLES		2,704,512.48	1,096,426.98
DEPRECIABLES			
EDIFICACIONES	1,746,439.19		
EQUIPO DE COMPUTACION	170,340.11		
EQUIPO DE OFICINA	63,230.35		
MOBILIARIO	126,808.86		
VEHÍCULOS	356,575.11		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	241,318.86		
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,608,085.50	
VALOR HISTORICO	-1,475,083.91		
REVALUOS	-133,001.59		
PASIVOS			
PASIVOS DE INTERMEDIACION			
DEPOSITOS		26,039,411.20	87,101,607.12
DEPOSITOS A LA VISTA			
DEPOSITOS DE AHORRO			
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	26,039,411.20		
DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO	1,903,473.72		
DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO	893,887.81		
DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO	2,566,859.47		
DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO	1,704,734.42		
DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO	34,746.29		
DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO	25,305,956.97		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO	92,313.39		
DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO	26,426,927.96		
DEPOSITOS PACTADOS A MJS DE UN AÑO PLAZO		329,234.81	
DEPOSITOS A PLAZO	329,234.81		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		1,804,061.08	
DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO	67.74		
DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO	1,021,616.31		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	782,377.03		
PR- STAMOS			47,816,791.70
PR- STAMOS PACTADOS A MJS DE UN AÑO PLAZO		11,799,771.87	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,794,644.42		
ADEUDADO AL BIMI PARA PRESTAR A TERCEROS	5,127.45		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		36,017,019.83	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,819,090.87		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			173,510,531.08
			139,209,560.98

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 04/02/2021 11:05:00

(EN DOLARES)

OTROS PR- STAMOS	34,197,928.96			
OTROS PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	900,043.14	4,098,822.58	4,098,822.58	4,291,162.16
IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	344,864.18			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,188,916.65			
PASIVOS TRANSITORIOS	336,359.73			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	133,986.38			
OTRAS	184,652.50			
RETENCIONES				
RETENCIONES		58,456.57	58,456.57	
PROVISIONES	58,456.57			
PROVISIONES				
PROVISIONES LABORALES		124,576.37	124,576.37	
FONDO DE EDUCACION	62,494.72			
OTRAS PROVISIONES	2,961.81			
CR- DITOS DIFERIDOS	59,119.84			
CR- DITOS DIFERIDOS			19,306.64	
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	19,306.64			
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL FIJO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00	572,000.00	1,642,751.42	33,195,605.80
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		1,070,751.42		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,070,751.42			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		2,079.58	2,079.58	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,079.58			
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL		29,073,134.85	29,073,134.85	
RESERVAS DE CAPITAL	29,073,134.85			
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS POR APLICAR		2,081,076.18	2,081,076.18	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,081,076.18			
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		396,564.77	396,564.77	
PATRIMONIO RESTRINGIDO				1,105,363.30

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2021

(EN DOLARES)

Emission : 04/02/2021 11:05:00
 CONBASIT

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			589,797.55	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			589,797.55	
REVALUACIONES			319,265.88	
REVALUACIONES			319,265.88	
REVALUACIONES			319,265.88	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			15,304.22	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			15,304.22	
PROVISIONES			180,995.65	
PROVISIONES			180,995.65	
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			180,995.65	
INFORMACION FINANCIERA				
FONDOS DE GARANTIA			1,016,334.06	
FONDOS DE GARANTIA			1,016,334.06	
FONDOS DE GARANTIA			1,016,334.06	
FONDOS DE GARANTIA			1,016,334.06	
FONDOS DE GARANTIA			1,016,334.06	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			158,216.43	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			158,216.43	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			158,216.43	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			158,216.43	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			158,216.43	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			71,269.67	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			71,269.67	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			71,269.67	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			71,269.67	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			71,269.67	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,498,889.08	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,498,889.08	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,498,889.08	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,498,889.08	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,498,889.08	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,471,162.14	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,471,162.14	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,471,162.14	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,471,162.14	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,471,162.14	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,265,579.93	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,265,579.93	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,265,579.93	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,265,579.93	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,265,579.93	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,479,129.31	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,479,129.31	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,479,129.31	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,479,129.31	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,479,129.31	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,744,709.24	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			173,510,531.08	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			3,744,709.24	
			1,245,820.16	

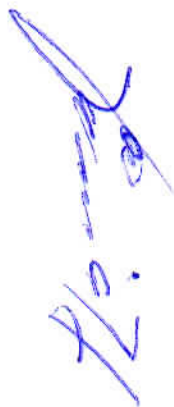
JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE



FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL



JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021
(EN DOLARES)

Emisión :
04/02/2021 11:03:31

INGRESOS	1,617,232.56
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,497,642.08
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,497,642.08
CARTERA DE PRESTAMOS	1,455,830.38
CARTERA DE INVERSIONES	26,421.48
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	15,390.22
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	35,528.69
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	35,528.69
SERVICIOS FINANCIEROS	35,528.69
INGRESOS NO OPERACIONALES	84,061.79
INGRESOS NO OPERACIONALES	84,061.79
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,697.14
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	782.82
OTROS	47,581.83
COSTOS	709,582.10
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	670,753.01
CAPTACION DE RECURSOS	603,830.33
DEPOSITOS	297,425.76
PR-STAMOS PARA TERCEROS	302,081.02
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	4,323.55
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	66,922.68
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	66,922.68
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	38,829.09
PRESTACION DE SERVICIOS	38,829.09
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	20,558.39
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	18,270.70
GASTOS	511,085.69
GASTOS DE OPERACION	320,006.45
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	217,379.24
REMUNERACIONES	97,874.00
PRESTACIONES AL PERSONAL	101,834.65
GASTOS DEL DIRECTORIO	10,626.49
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7,044.10
GASTOS GENERALES	86,631.00
CONSUMO DE MATERIALES	11,988.55
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	4,655.92

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

(EN DOLARES)

CONESTRES	
SERVICIOS PEBLICOS E IMPUESTOS	19,657.53
PUBLICIDAD Y PROMOCIAN	13,333.74
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,208.70
SEGUROS SOBRE BIENES	41,238.24
HONORARIOS PROFESIONALES	3,296.07
OTROS	21,252.25
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,996.21
DEPRECIACIONES	15,434.94
AMORTIZACIONES	561.27
GASTOS NO OPERACIONALES	9,763.43
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,349.54
OTROS	1,349.54
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	7,490.46
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	7,490.46
OTROS	7,490.46
IMPUESTOS DIRECTOS	923.43
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	181,315.81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	181,315.81
OTROS	181,315.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,220,667.79
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	396,564.77



JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR

