

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

Emission : 03/06/2021 10:11:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS

ACTIVOS DE INTERMEDIACION

FONDOS DISPONIBLES

FONDOS DISPONIBLES

CAJA

DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES

DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

INVERSIONES FINANCIERAS

TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION

TITULOS VALORES PROPIOS

PRESTAMOS

PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO

PRESTAMOS A PARTICULARES

PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO

PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO

PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS

PRESTAMOS A PARTICULARES

PRESTAMOS VENCIDOS

PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS

PRESTAMOS A PARTICULARES

PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS

PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS

OTROS ACTIVOS

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

BIENES INMUEBLES

EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

BIENES PARA CONSUMO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

SEGUROS

INTANGIBLES

OTROS PAGOS ANTICIPADOS

OTROS CARGOS DIFERIDOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

PAGOS POR CUENTA AJENA

SERVICIOS FINANCIEROS

OTRAS

PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

INVERSIONES CONJUNTAS

PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS

ACTIVO FUJO

177,121,645.83

168,305,655.34

25,665,380.09

25,665,380.09

769,611.46

6,396,983.35

18,498,785.28

1,683,912.22

1,683,912.22

1,683,912.22

140,956,363.03

988,372.56

58,303.42

930,069.14

142,602,478.56

42,941,321.67

2,774,440.11

96,886,716.78

715,838.99

357,713.96

358,125.03

-3,350,327.08

-3,350,327.08

6,956,826.30

258,661.04

258,661.04

258,661.04

10,063.66

10,063.66

10,063.66

370,291.80

370,291.80

120,119.06

11,218.07

115,833.94

123,120.73

2,655,647.45

2,680,536.31

24,988.86

686,518.36

1,969,129.09

-24,988.86

-24,988.86

3,662,162.35

1,058,516.35

2,603,646.00

3,662,162.35

2,603,646.00

1,859,164.19

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

(EN DOLARES)

Emission : 03/06/2021 10:11:19
CONBASIT

NO DEPRECIABLES			
NO DEPRECIABLES		809,635.09	809,635.09
TERRENOS	759,576.56		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,613.53		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	445.00		
DEPRECIABLES		2,637,811.50	1,049,529.10
DEPRECIABLES			
EDIFICACIONES	1,746,439.19		
EQUIPO DE COMPUTACION	133,208.39		
EQUIPO DE OFICINA	57,337.59		
MOBILIARIO	108,242.40		
VEHICULOS	356,575.11		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	236,008.82		
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,588,292.40	
VALOR HISTORICO	-1,452,660.65		
REVALUOS	-135,621.75		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			177,121,645.83

PASIVOS			
PASIVOS DE INTERMEDIACION			137,797,432.04
DEPOSITOS		89,324,351.98	
DEPOSITOS A LA VISTA	27,581,044.21		
DEPOSITOS DE AHORRO		58,250,237.49	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	1,816,087.13		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	879,205.08		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	2,243,476.69		
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,624,825.66		
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	34,713.17		
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	25,198,255.23		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	82,011.62		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	26,371,662.91		
DEPOSITOS A PLAZO	1,632,096.90		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	1,860,583.38		
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	67.80		
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	821,431.89		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,039,483.69		
PR- STAMOS			48,473,080.06
PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		375,479.02	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			11,088,261.12
PR- STAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		375,479.02	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			11,085,905.74
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS			2,355.38
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			37,009,339.92

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

Emisión : 03/06/2021 10:11:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,706,561.31			
OTROS PR- STAMOS	35,302,778.61			
OTROS PASIVOS				3,545,174.72
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,019,625.03	2,988,949.12	2,988,949.12	
IMPUESTOS SERVICIOS PÉBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	345,778.18			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	991,689.08			
PASIVOS TRANSITORIOS	382,895.16			
OTRAS	238,961.67			
RETENCIONES				73,899.15
RETENCIONES		73,899.15	73,899.15	
PROVISIONES	73,899.15			
PROVISIONES				
PROVISIONES LABORALES				466,032.27
FONDO DE EDUCACION	312,275.95	466,032.27	466,032.27	
OTRAS PROVISIONES	25,891.38			
CR- DITOS DIFERIDOS	127,864.94			
CR- DITOS DIFERIDOS				16,294.18
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	16,294.18	16,294.18	16,294.18	
PATRIMONIO				33,916,253.13
PATRIMONIO				35,779,039.07
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL FLUO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00	572,000.00	1,840,646.20	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,068,646.20	1,068,646.20	1,068,646.20	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				1,809.80
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,809.80	1,809.80	1,809.80	
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL	30,024,251.70	30,024,251.70	30,024,251.70	
RESULTADOS POR APUCAR				
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,249,545.43	2,249,545.43	2,249,545.43	
PATRIMONIO RESTRINGIDO				1,862,785.94
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,392,480.91	1,392,480.91	1,392,480.91	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

(EN DOLARES)

Emission : 03/06/2021 10:11:19
CONBASIT

REVALUACIONES			319,265.88	
REVALUACIONES			319,265.88	
REVALUACIONES				
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			15,304.22	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			15,304.22	
PROVISIONES			135,734.93	
PROVISIONES			135,734.93	
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			135,734.93	
INFORMACION FINANCIERA				
FONDOS DE GARANTÍA			817,770.00	
FONDOS DE GARANTÍA			817,770.00	
FONDOS DE GARANTÍA				
FONDOS DE GARANTÍA				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			229,519.04	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			229,519.04	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			37,003.75	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			37,003.75	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES				
SALDOS A CARGO DE DEUDORES				
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA			2,491,493.45	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA			2,491,493.45	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA				
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA				
ACTIVOS CASTIGADOS			2,463,766.51	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,463,766.51	
ACTIVOS CASTIGADOS				
ACTIVOS CASTIGADOS				
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS				
CARTERA DE PR- STAMOS				
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR				
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			1,104,652.56	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			1,104,652.56	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA				
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,575,786.24	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,575,786.24	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,575,786.24	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,575,786.24	

[Signature]
JOAQUIN COSME AGUILAR



[Signature]
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

[Signature]
JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION

INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION

CARTERA DE PRESTAMOS

CARTERA DE INVERSIONES

INTERESES SOBRE DEPOSITOS

INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES

INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

DIVIDENDOS

OTROS

COSTOS

COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION

CAPTACION DE RECURSOS

DEPOSITOS

PR. STAMOS PARA TERCEROS

OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION

SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION

SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION

COSTOS DE OTRAS OPERACIONES

PRESTACION DE SERVICIOS

PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

GASTOS

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

GASTOS DEL DIRECTORIO

OTROS GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS GENERALES

CONSUMO DE MATERIALES

9,191,271.57

7,549,263.49

7,549,263.49

7,385,627.80

79,988.79

83,636.90

206,486.84

206,486.84

206,486.84

1,435,521.24

1,435,521.24

182,124.33

704,043.89

457,338.09

92,014.93

3,850,590.00

3,647,626.12

2,932,470.53

1,450,565.36

1,453,031.28

28,933.89

715,155.59

715,155.59

202,963.88

202,963.88

119,345.00

83,618.88

3,091,136.14

1,777,172.01

1,160,978.94

474,133.84

591,865.03

58,168.65

36,841.42

536,352.59

58,551.40

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

(EN DOLARES)

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	32,136.61
SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	123,136.52
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	74,032.66
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	5,833.80
SEGUROS SOBRE BIENES	55,036.21
HONORARIOS PROFESIONALES	80,106.70
OTROS	107,518.69
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	79,800.48
DEPRECIACIONES	73,667.83
AMORTIZACIONES	6,132.65
GASTOS NO OPERACIONALES	322,275.05
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,019.53
OTROS	280,019.53
P. RDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	2,930.47
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	2,930.47
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	36,307.44
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	36,307.44
OTROS	3,017.61
IMPUESTOS DIRECTOS	3,017.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	991,689.08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	991,689.08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	991,689.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,941,726.14
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	2,249,545.43

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR

