

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

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

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS

ACTIVOS DE INTERMEDIACION			168,305,655.34	177,121,645.83
FONDOS DISPONIBLES				
FONDOS DISPONIBLES				
CAJA	769,611.46	25,665,380.09	25,665,380.09	
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	6,396,983.35			
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	18,498,785.28			
INVERSIONES FINANCIERAS				
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		1,683,912.22	1,683,912.22	
TITULOS VALORES PROPIOS	1,683,912.22			
PRESTAMOS			140,956,363.03	
PRESTAMOS PACITADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	58,303.42	988,372.56		
PRESTAMOS A PARTICULARES	930,069.14			
PRESTAMOS PACITADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		142,602,478.56		
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	42,941,321.67			
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2,774,440.11			
PRESTAMOS A PARTICULARES	96,886,716.78			
PRESTAMOS VENCIDOS		715,838.99		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	357,713.96			
PRESTAMOS A PARTICULARES	358,125.03			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,350,327.08		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,350,327.08			
OTROS ACTIVOS				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	258,661.04	258,661.04	258,661.04	6,956,526.30
BIENES INMUEBLES				
EXISTENCIAS	258,661.04			
EXISTENCIAS		10,063.66	10,063.66	
BIENES PARA CONSUMO	10,063.66			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		370,291.80	370,291.80	
SEGUROS	120,119.06			
INTANGIBLES	11,218.07			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	115,833.94			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	123,120.73			
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR	24,988.86	2,660,536.31	2,665,647.45	
PAGOS POR CUENTA AJENA	686,518.36			
SERVICIOS FINANCIEROS	1,969,129.09			
OTRAS		-24,988.86		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		3,662,162.35	3,662,162.35	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS	1,058,516.35			
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	2,603,646.00			
ACTIVO FUJO				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

DEPOSITOS

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS DE AHORRO

DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO

DEPOSITOS PACTADOS A MÍNS DE UN AÑO PLAZO

DEPOSITOS A PLAZO

DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS

DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO

DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO

DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS

PR- STAMOS

PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

PR- STAMOS PACTADOS A MÍNS DE UN AÑO PLAZO

ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS

PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO

37,009,339.92

141,342,606.76

137,797,432.04

89,324,351.98

27,581,044.21

58,250,237.49

1,816,087.13

879,205.08

2,243,476.69

1,624,825.66

34,713.17

25,198,255.23

82,011.62

26,371,662.91

1,632,686.90

1,632,096.90

1,860,583.38

67.80

821,431.89

1,039,483.69

375,479.02

11,088,261.12

11,085,905.74

2,355.38

48,473,080.06

37,009,339.92

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

(EN DOLARES)

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

REVALUACIONES			
REVALUACIONES		319,265.88	319,265.88
REVALUACIONES		319,265.88	
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			
FONDOS DE GARANTÍA		817,770.00	817,770.00
FONDOS DE GARANTÍA		817,770.00	
FONDOS DE GARANTÍA			229,519.04
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		229,519.04	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			229,519.04
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		229,519.04	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			37,003.75
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		37,003.75	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		37,003.75	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			2,491,493.45
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA			2,491,493.45
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA		2,491,493.45	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,491,493.45
ACTIVOS CASTIGADOS		2,491,493.45	
ACTIVOS CASTIGADOS			2,463,766.51
CARTERA DE PR- STAMOS		2,463,766.51	
CARTERA DE PR- STAMOS			27,726.94
CUENTAS POR COBRAR		27,726.94	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,104,652.56
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			2,471,733.68
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,575,786.24
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			1,771,121,645.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			3,575,786.24
		1,084,292.79	

[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	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

