

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emission : 03/07/2021 11:36:51

(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 EMPRESAS PRIVADAS

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 INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS

PROVISION PARA INCORRABILIDAD 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 PAGOS DIFERIDOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

PAGOS POR CUENTA AJENA

SERVICIOS FINANCIEROS

ANTICIPOS

OTRAS

PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

INVERSIONES CONJUNTAS

178,942,446.96

170,340,788.15

25,774,651.73

25,774,651.73

1,106,554.11

5,426,716.19

19,241,381.43

1,693,524.47

1,693,524.47

1,693,524.47

142,872,611.95

950,539.35

46,825.50

151,700.00

752,013.85

144,399,785.52

42,745,235.46

2,771,465.01

98,883,085.05

696,834.21

357,713.96

339,120.25

-3,174,547.13

-3,174,547.13

6,169,635.98

245,659.21

245,659.21

245,659.21

8,838.70

8,838.70

8,838.70

8,838.70

384,234.59

105,784.25

10,537.67

146,629.56

121,283.11

1,868,741.13

1,893,729.99

24,988.86

364,427.43

59,851.04

1,444,462.66

-24,988.86

-24,988.86

3,662,162.35

1,058,516.35

3,662,162.35

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	2,230.35			
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	1,664,134.73	36,332,281.38		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	34,668,146.65			
OTROS PR- STAMOS				
OTROS PASIVOS				3,704,920.06
CUENTAS POR PAGAR				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,009,329.51	3,146,812.19		3,146,812.19
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	345,455.18			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,173,883.61			
PASIVOS TRANSITORIOS	367,883.28			
OTRAS	250,260.61			
RETENCIONES				102,546.96
RETENCIONES		102,546.96		
RETENCIONES	102,546.96			
PROVISIONES				441,737.74
PROVISIONES LABORALES	265,390.21	441,737.74		441,737.74
FONDO DE EDUCACION	31,681.38			
OTRAS PROVISIONES	144,666.15			
CR- DITOS DIFERIDOS				13,823.17
CR- DITOS DIFERIDOS		13,823.17		
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	13,823.17			
PATRIMONIO				36,000,193.25
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				34,146,855.36
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL FIJO		572,000.00		1,644,797.01
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00			
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		1,068,797.01		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,068,797.01			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				1,768.99
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,768.99		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,768.99			
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL		30,024,543.12		30,024,543.12
RESERVAS DE CAPITAL	30,024,543.12			
RESERVAS DE CAPITAL				
RESULTADOS POR APLICAR		2,479,746.24		2,479,746.24
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
PATRIMONIO RESTRINGIDO				1,853,337.89
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,392,480.91	1,392,480.91	
REVALUACIONES			
REVALUACIONES		319,265.88	
REVALUACIONES	319,265.88	319,265.88	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS		15,304.22	
PROVISIONES			
PROVISIONES	126,286.88	126,286.88	
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	126,286.88	126,286.88	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			1,78,942,446.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			3,999,172.03
			1,158,425.86
INFORMACION FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTIA			
FONDOS DE GARANTIA		886,870.00	
FONDOS DE GARANTIA	886,870.00	886,870.00	
FONDOS DE GARANTIA			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		227,733.88	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	227,733.88	227,733.88	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	43,821.98	43,821.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA		2,840,746.17	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA	2,840,746.17	2,840,746.17	
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS		2,840,746.17	
ACTIVOS CASTIGADOS	2,840,746.17	2,840,746.17	
CARTERA DE PR- STAMOS			
CARTERA DE PR- STAMOS		27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS	27,726.94	27,726.94	
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR			1,178,185.63
CUENTAS POR COBRAR			2,820,986.40
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			3,999,172.03
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,999,172.03

JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE



FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL



JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



CONESTRES

(EN DOLARES)

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		11,050,478.79
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		9,042,739.42
CARTERA DE PRESTAMOS		9,042,739.42
CARTERA DE INVERSIONES		8,853,991.17
INTERESES SOBRE DEPOSITOS		89,811.04
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		99,137.21
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		248,269.89
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		248,269.89
SERVICIOS FINANCIEROS		248,269.89
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,759,469.48
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,759,469.48
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		493,336.25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		706,514.90
DIVIDENDOS		457,338.09
OTROS		102,280.24
COSTOS		4,924,695.98
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		4,694,084.84
CAPTACION DE RECURSOS		3,520,958.07
DEPOSITOS		1,736,279.42
PR. STAMOS PARA TERCEROS		1,750,344.18
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		34,334.47
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		868,787.36
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		868,787.36
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		294,339.41
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		294,339.41
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		240,611.14
PRESTACION DE SERVICIOS		240,611.14
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS		141,710.40
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		98,900.74
GASTOS		3,646,036.57
GASTOS DE OPERACION		2,122,574.69
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,380,907.52
REMUNERACIONES		588,660.34
PRESTACIONES AL PERSONAL		698,493.22
GASTOS DEL DIRECTORIO		69,667.54
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		44,066.42

GASTOS GENERALES	646,129.25
CONSUMO DE MATERIALES	72,744.85
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	37,350.12
SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	155,817.39
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	86,894.62
ARENDA/ALQUILEROS Y MANTENIMIENTOS	7,093.50
SEGUROS SOBRE BIENES	65,098.74
HONORARIOS PROFESIONALES	92,081.33
OTROS	129,248.70
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	95,537.92
DEPRECIACIONES	88,724.87
AMORTIZACIONES	6,813.05
GASTOS NO OPERACIONALES	349,578.27
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,019.53
OTROS	280,019.53
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	3,432.30
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	39,399.89
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	39,399.89
OTROS	26,726.55
IMPUESTOS DIRECTOS	1,173,883.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,173,883.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,173,883.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,570,732.55
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	2,479,746.24

JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

