

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

Emisión : 05/10/2021 10:58:29
CONBASIT

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | | | |
| FONDOS DISPONIBLES | | | | 173,951,748.70 |
| FONDOS DISPONIBLES | | | | |
| CAJA | 986,577.47 | 29,137,171.03 | 29,137,171.03 | |
| DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 7,455,284.27 | | | |
| DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 20,885,309.29 | | | |
| PRESTAMOS | | | 144,814,577.67 | |
| PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | | 827,026.78 | | |
| PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | 11,839.18 | | | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 113,775.02 | | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 701,412.58 | | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | | 146,503,893.61 | | |
| PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | 42,171,449.62 | | | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 2,744,935.03 | | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 101,587,508.96 | | | |
| PRESTAMOS VENCIDOS | | 898,018.68 | | |
| PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 357,713.96 | | | |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 540,304.72 | | | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | | -3,414,361.40 | | |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | | | | 6,233,482.19 |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | 342,416.71 | |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | | | |
| BIENES INMUEBLES | 342,416.71 | | | |
| EXISTENCIAS | | | 10,055.01 | |
| EXISTENCIAS | | | | |
| BIENES PARA CONSUMO | 10,055.01 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | 440,482.78 | | 440,482.78 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| SEGUROS | | | | |
| INTANGIBLES | 71,528.48 | | | |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 12,808.64 | | | |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS | 240,375.41 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 115,770.25 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 1,804,310.78 | | 1,778,365.34 |
| PAGOS POR CUENTA AJENA | 25,945.44 | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 328,599.17 | | | |
| ANTICIPOS | 20,433.95 | | | |
| OTRAS | 1,429,332.22 | | | |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | | -25,945.44 | | |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | | | | 3,682,162.35 |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | | | | |
| INVERSIONES CONJUNTAS | 1,058,516.35 | | | |
| PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | 2,603,846.00 | | | |
| ACTIVO FLUJO | | | | 1,257,141.63 |
| NO DEPRECIABLES | | | | 2,827,895.75 |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

Emisión : 05/10/2021 10:58:29
CONBASIT

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| NO DEPRECIABLES | | | |
| TERRENOS | 739,576.56 | 1,257,141.53 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 497,117.07 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | 448,00 | | |
| DEPRECIABLES | | 1,570,754.12 | |
| EDIFICACIONES | 2,276,439.19 | 3,223,917.55 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 136,014.34 | | |
| EQUIPO DE OFICINA | 57,767.45 | | |
| MOBILIARIO | 108,542.40 | | |
| VEHICULOS | 409,145.35 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 236,008.82 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -1,514,921.52 | -1,653,163.43 | |
| VALOR HISTORICO | -138,241.91 | | |
| REVALUOS | | | |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS DE INTERMEDIACION | | | |
| DEPOSITOS | | | |
| DEPOSITOS A LA VISTA | | | |
| DEPOSITOS DE AHORRO | 30,340,965.56 | 30,340,965.56 | 89,630,634.05 |
| DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 1,644,785.38 | 54,718,815.70 | 141,559,491.23 |
| DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO | 640,122.44 | | |
| DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO | 2,055,486.59 | | |
| DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO | 1,552,393.98 | | |
| DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO | 34,751.57 | | |
| DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO | 23,568,776.65 | | |
| DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO | 82,018.19 | | |
| DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO | 25,140,490.90 | | |
| DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO | 2,672,130.96 | 2,672,130.96 | |
| DEPOSITOS A PLAZO | 2,672,130.96 | 1,898,721.83 | 51,928,857.18 |
| DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | 67.85 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO | 964,285.37 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO | 934,368.61 | | |
| DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS | | | |
| PR- STAMOS | | | |
| PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 728,339.80 | 728,339.80 | |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | | | |
| PR- STAMOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO | 14,403,961.14 | 14,405,812.94 | |
| ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,851.80 | | |
| ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | | | |
| PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | | 36,794,704.44 | |
| ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 1,583,438.13 | | |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | 183,013,126.64 | 145,985,808.89 |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Emisión : 05/10/2021 10:58:29

(EN DOLARES)

CONBASIT

| | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OTROS PR- STAMOS | 35,211,266.31 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | 4,430,317.66 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 975,169.52 | 3,106,527.27 | 3,706,527.27 | |
| IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | 345,255.18 | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,734,933.37 | | | |
| PASIVOS TRANSITORIOS | 418,522.78 | | | |
| OTRAS | 232,845.42 | | | |
| RETENCIONES | | | | 95,842.58 |
| RETENCIONES | 95,842.58 | 95,842.58 | 95,842.58 | |
| PROVISIONES | | | | |
| PROVISIONES LABORALES | 372,456.17 | 616,289.41 | 616,289.41 | |
| FONDO DE EDUCACION | 47,692.02 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 196,141.22 | | | |
| CR- DITOS DIFERIDOS | | | | 11,658.40 |
| INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | 11,658.40 | 11,658.40 | 11,658.40 | |
| PATRIMONIO | | | | 37,023,317.75 |
| PATRIMONIO | | | | 35,158,955.16 |
| CAPITAL SOCIAL | | | 1,641,184.14 | |
| CAPITAL SOCIAL FIJO | | 572,000.00 | 572,000.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 572,000.00 | 572,000.00 | 572,000.00 | |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE | | | 1,059,184.14 | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 1,059,184.14 | | | 1,559.86 |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | | 30,025,526.46 |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | 1,559.86 | 1,559.86 | 1,559.86 | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | | 30,025,526.46 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | 30,025,526.46 | 30,025,526.46 | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 30,025,526.46 | | | |
| RESULTADOS POR APLICAR | | | | 3,480,684.70 |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | | 3,480,684.70 | 3,480,684.70 | |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | 1,864,362.59 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES | | | | 1,392,480.91 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES | 1,392,480.91 | 1,392,480.91 | 1,392,480.91 | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES | | | | 319,265.88 |
| REVALUACIONES | 1,392,480.91 | | | |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

Emission : 05/10/2021 10:58:29
CONBASIT

| | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 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 | | 137,311.58 | |
| PROVISIONES | | 137,311.58 | |
| POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 137,311.58 | | |
| POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 137,311.58 | | |
| INFORMACION FINANCIERA | | | |
| FONDOS DE GARANTIA | | 958,614.98 | |
| FONDOS DE GARANTIA | | 958,614.98 | |
| FONDOS DE GARANTIA | 958,614.98 | | |
| FONDOS DE GARANTIA | 958,614.98 | | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | 262,577.70 | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | | 262,577.70 | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 262,577.70 | | |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 262,577.70 | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | 40,552.56 | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | 40,552.56 | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 40,552.56 | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 40,552.56 | | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | | | 2,841,681.90 |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA | | | 2,841,681.90 |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA | | | 2,841,681.90 |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | | |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | | |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | 2,841,681.90 | |
| ACTIVOS CASTIGADOS | | 2,841,681.90 | |
| CARTERA DE PR- STAMOS | 2,813,854.96 | | |
| CARTERA DE PR- STAMOS | 2,813,854.96 | | |
| CARTERA DE PR- STAMOS | 2,813,854.96 | | |
| CARTERA DE PR- STAMOS | 2,813,854.96 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 27,726.94 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 27,726.94 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 27,726.94 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 27,726.94 | | |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | | | |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | | | |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA | | | 1,281,505.01 |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA | | | 1,281,505.01 |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA | | | 2,821,922.13 |
| EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA | | | 2,821,922.13 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | 4,103,427.14 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | 4,103,427.14 |

[Signature]
JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE

[Signature]
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL

[Signature]
JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| INGRESOS | 15,952,720.41 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 13,674,950.44 |
| INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 13,674,950.44 |
| CARTERA DE PRESTAMOS | 13,409,887.78 |
| CARTERA DE INVERSIONES | 101,786.56 |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 163,276.10 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 367,529.25 |
| INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 367,529.25 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 367,529.25 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,910,240.72 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,910,240.72 |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612,518.80 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 708,679.67 |
| DIVIDENDOS | 457,338.69 |
| OTROS | 131,704.76 |
| COSTOS | 7,192,516.23 |
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 6,832,154.45 |
| CAPTACION DE RECURSOS | 5,318,186.59 |
| DEPOSITOS | 2,594,987.87 |
| PR- STAMOS PARA TERCEROS | 2,674,468.52 |
| OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION | 48,730.20 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,219,628.46 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,219,628.46 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 294,339.41 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 294,339.41 |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | 360,361.77 |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | 360,361.77 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 214,720.09 |
| PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS | 360,361.77 |
| PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | 214,720.09 |
| GASTOS | 5,269,519.48 |
| GASTOS DE OPERACION | 3,168,294.66 |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,030,117.86 |
| REMUNERACIONES | 851,008.19 |
| PRESTACIONES AL PERSONAL | 1,008,923.24 |
| GASTOS DEL DIRECTORIO | 103,464.71 |
| OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 66,721.12 |

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONESTRES

(EN DOLARES)

| | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| GASTOS GENERALES | 939,324.76 |
| CONSUMO DE MATERIALES | 110,544.30 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 35,489.89 |
| SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS | 244,586.76 |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 140,486.13 |
| ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS | 10,911.60 |
| SEGUROS SOBRE BIENES | 36,996.52 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 122,851.08 |
| OTROS | 197,458.48 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 148,851.44 |
| DEPRECIACIONES | 138,548.86 |
| AMORTIZACIONES | 10,302.58 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 365,292.05 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 230,019.53 |
| OTROS | 230,019.53 |
| P. RRDDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 3,432.30 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 3,432.30 |
| CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 50,424.59 |
| OTROS | 50,424.59 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 32,415.63 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 12,415.63 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,734,933.37 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,734,933.37 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 12,462,035.71 |
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO | 3,490,684.70 |


JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE


FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

