

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(EN DOLARES)

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

ACTIVOS				
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				173,951,748.70
FONDOS DISPONIBLES			29,137,171.03	
FONDOS DISPONIBLES				29,137,171.03
CAJA				
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	986,577.47			
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	7,455,284.27			
	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			-3,414,361.40	
OTROS ACTIVOS				6,233,482.19
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			342,416.71	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				342,416.71
BIENES INMUEBLES	342,416.71			
EXISTENCIAS				10,055.01
EXISTENCIAS				10,055.01
BIENES PARA CONSUMO	10,055.01			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		440,482.78		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			440,482.78	
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		
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			-25,945.44	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			3,682,162.35	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES				3,682,162.35
INVERSIONES CONJUNTAS				
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	1,058,516.35			
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS				
ACTIVO FLUJO	2,603,846.00			
NO DEPRECIABLES			1,257,141.63	
				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			
EDIFICACIONES		3,223,917.55	1,570,754.12
EQUIPO DE COMPUTACION	2,276,439.19		
EQUIPO DE OFICINA	136,014.34		
MOBILIARIO	57,767.45		
VEHICULOS	108,542.40		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	409,145.35		
DEPRECIACION ACUMULADA	236,008.82		
VALOR HISTORICO	-1,514,921.52		-1,653,163.43
REVALUOS	-138,241.91		
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			
DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO	1,644,785.38	54,718,815.70	
DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO	640,122.44		
DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO	2,055,486.59		
DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO	1,552,393.98		
DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO	34,751.57		
DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO	23,568,776.65		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO	82,018.19		
DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO	25,140,480.90		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
DEPOSITOS A PLAZO	2,672,130.96	2,672,130.96	
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			
DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO	67.85	1,898,721.83	
DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO	964,285.37		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	934,368.61		
PR. STAMOS			
PR. STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	728,339.80	728,339.80	51,928,857.18
PR. STAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	14,403,961.14	14,405,812.94	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	1,851.80		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,583,438.13	36,794,704.44	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			183,013,126.64
			145,985,808.89
			141,559,481.23
			89,630,634.05
			30,340,965.56
			54,718,815.70
			1,644,785.38
			640,122.44
			2,055,486.59
			1,552,393.98
			34,751.57
			23,568,776.65
			82,018.19
			25,140,480.90
			2,672,130.96
			2,672,130.96
			1,898,721.83
			67.85
			964,285.37
			934,368.61
			728,339.80
			14,403,961.14
			1,851.80
			1,583,438.13

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								
FONDO DE EDUCACION	372,456.17	616,289.41						616,289.41
OTRAS PROVISIONES	47,692.02							
CR- DITOS DIFERIDOS	196,141.22							
CR- DITOS DIFERIDOS								11,658.40
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	11,658.40	11,658.40						11,658.40
PATRIMONIO								35,158,955.16
PATRIMONIO								37,023,317.75
CAPITAL SOCIAL								
CAPITAL SOCIAL FIJO								
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00	572,000.00						1,641,184.14
CAPITAL SOCIAL VARIABLE								
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,069,184.14	1,069,184.14						1,559.86
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR								
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,559.86	1,559.86						30,025,526.46
RESERVAS DE CAPITAL								
RESERVAS DE CAPITAL								
RESERVAS DE CAPITAL	30,025,526.46	30,025,526.46						3,480,684.70
RESULTADOS POR APLICAR								
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO								
PATRIMONIO RESTRINGIDO								
UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES								
UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES	1,392,480.91	1,392,480.91						1,864,362.59
UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES								
REVALUACIONES								
REVALUACIONES	1,392,480.91	1,392,480.91						319,265.88

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			
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS		15,304.22	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			
PROVISIONES		137,311.58	
PROVISIONES			
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	137,311.58		
INFORMACION FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTIA		958,614.98	
FONDOS DE GARANTIA			
FONDOS DE GARANTIA	958,614.98		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		262,577.70	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	262,577.70		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		40,552.56	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	40,552.56		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		40,552.56	
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			2,841,681.90
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA			
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA	40,552.56		
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA		2,841,681.90	
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS	2,841,681.90		
ACTIVOS CASTIGADOS			
CARTERA DE PR- STAMOS	2,813,854.96		
CARTERA DE PR- STAMOS			
CARTERA DE PR- STAMOS	2,813,854.96		
CARTERA DE PR- STAMOS			
CUENTAS POR COBRAR	27,726.94		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	27,726.94		
CUENTAS POR COBRAR			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,281,505.01
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,281,505.01
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,821,922.13
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			2,821,922.13
EXISTENCIAS EN LA BAVEDA POR CONTRA			
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



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

(EN DOLARES)

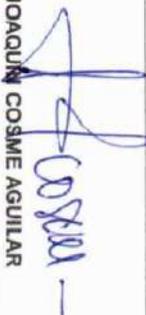
INGRESOS	15,952,720.41
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	13,674,950.44
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	13,674,950.44
CARTERA DE PRESTAMOS	13,409,887.78
CARTERA DE INVERSIONES	101,786.56
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	163,276.10
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	367,529.25
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	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
PRESTACION DE SERVICIOS	360,361.77
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	214,720.09
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	145,641.68
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

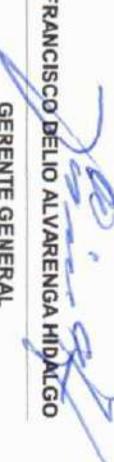
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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. RR.DDAS 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

