

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

Emisión : 01/06/2022 16:15:58

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		345,240,488.03
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		330,387,352.29
FONDOS DISPONIBLES	62,575,992.17	
INVERSIONES FINANCIERAS	350,063.61	
PRESTAMOS	267,461,296.51	
OTROS ACTIVOS		4,868,085.17
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	205,238.92	
EXISTENCIAS	23,984.79	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,619,056.71	
CUENTAS POR COBRAR	1,358,204.75	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,661,600.00	
ACTIVO FIJO		9,985,050.57
NO DEPRECIABLES	9,061,098.35	
DEPRECIABLES	725,554.01	
AMORTIZABLES	198,398.21	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	345,240,488.03
PASIVOS		299,617,862.67
PASIVOS DE INTERMEDIACION		292,869,907.88
DEPOSITOS	221,660,485.96	
PRESTAMOS	61,770,483.78	
TITULOS DE EMISION PROPIA	9,438,938.14	
OTROS PASIVOS		6,747,954.79
CUENTAS POR PAGAR	5,416,263.66	
RETENCIONES	116,115.16	
PROVISIONES	1,097,593.18	
CREDITOS DIFERIDOS	117,982.79	
PATRIMONIO		45,622,625.36
PATRIMONIO		43,943,097.29
CAPITAL SOCIAL	15,364,268.80	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,181.20	
RESERVAS DE CAPITAL	25,939,690.98	
RESULTADOS POR APLICAR	2,636,956.31	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,679,528.07
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,470,340.20	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	205,187.87	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	345,240,488.03
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	141,429,658.59
INFORMACION FINANCIERA		126,821,252.48
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	70,549,267.72	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

Emisión : 01/06/2022 16:15:58
 CONBASIT

(EN DOLARES)

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,081,763.93	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	224,147.30	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	54,864,399.80	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		14,608,406.11
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	1,145,645.25	
ACTIVOS CASTIGADOS	13,462,760.86	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		126,821,252.48
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		14,608,406.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		141,429,658.59


 Presidente




 Gerente Financiero




 Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2022

(EN DOLARES)

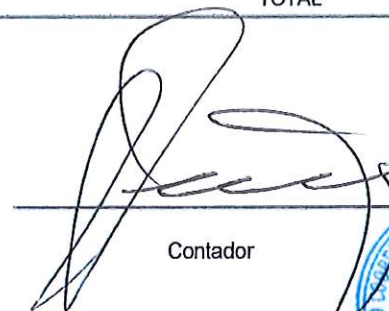
COSTOS	8,388,572.67	INGRESOS	16,012,522.56
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	8,090,674.47	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	14,604,717.06
CAPTACION DE RECURSOS	6,110,507.86	CARTERA DE PRESTAMOS	14,094,620.27
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,791,805.79	CARTERA DE INVERSIONES	38,894.14
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	188,360.82	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	471,202.65
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	297,898.20	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	80,245.72
PRESTACION DE SERVICIOS	254,400.80	SERVICIOS FINANCIEROS	80,245.72
SANEAMIENTOS	43,497.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,327,559.78
GASTOS	4,986,993.58	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,814.90
GASTOS DE OPERACION	3,713,466.38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	41,520.48
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,736,993.24	DIVIDENDOS	148,000.00
GASTOS GENERALES	1,851,038.35	OTROS	5,224.40
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	125,434.79		
GASTOS NO OPERACIONALES	189,433.05		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.49		
OTROS	189,342.56		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,084,094.15		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,084,094.15		
Total Costos y Gastos:	13,375,566.25		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	2,636,956.31	
TOTAL	16,012,522.56	TOTAL	16,012,522.56


Presidente




Gerente Financiero




Contador

