

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2022

Emisión : 01/07/2022 18:11:58

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

|  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS  |                                 | 351,299,987.49        |
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION                        |                                 | 336,108,606.98        |
| FONDOS DISPONIBLES                               | 64,650,045.99                   |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS                          | 854,364.44                      |                       |
| PRESTAMOS  | 270,604,196.55                  |                       |
| OTROS ACTIVOS                                    |                                 | 4,738,919.11          |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS           | 205,238.92                      |                       |
| EXISTENCIAS                                      | 28,247.54                       |                       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | 1,659,937.10                    |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                               | 1,183,895.55                    |                       |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES                       | 1,661,600.00                    |                       |
| ACTIVO FIJO                                      |                                 | 10,452,461.40         |
| NO DEPRECIABLES                                  | 9,061,098.35                    |                       |
| DEPRECIABLES                                     | 719,948.74                      |                       |
| AMORTIZABLES                                     | 671,414.31                      |                       |
|  | <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>   | <b>351,299,987.49</b> |
| PASIVOS  |                                 | 304,928,873.36        |
| PASIVOS DE INTERMEDIACION                        |                                 | 296,183,703.71        |
| DEPOSITOS  | 226,593,438.56                  |                       |
| PRESTAMOS  | 60,152,751.85                   |                       |
| TITULOS DE EMISION PROPIA                        | 9,437,513.30                    |                       |
| OTROS PASIVOS                                    |                                 | 8,745,169.65          |
| CUENTAS POR PAGAR                                | 7,458,775.32                    |                       |
| RETENCIONES                                      | 174,550.56                      |                       |
| PROVISIONES                                      | 989,725.27                      |                       |
| CREDITOS DIFERIDOS                               | 122,118.50                      |                       |
| PATRIMONIO                                       |                                 | 46,371,114.13         |
| PATRIMONIO                                       |                                 | 44,691,586.06         |
| CAPITAL SOCIAL                                   | 15,371,083.80                   |                       |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR      | 2,181.20                        |                       |
| RESERVAS DE CAPITAL                              | 25,937,875.98                   |                       |
| RESULTADOS POR APLICAR                           | 3,380,445.08                    |                       |
| 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                      |                       |
|  | <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> | <b>351,299,987.49</b> |
|  | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>139,932,480.12</b> |
| INFORMACION FINANCIERA                           |                                 | 125,103,662.28        |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS             | 73,303,591.53                   |                       |

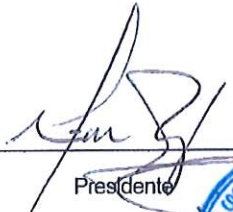
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2022

Emisión : 01/07/2022 18:11:58

(EN DOLARES)

CONBASIT

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| FONDOS EN ADMINISTRACION                         | 100,019.68    |                       |
| FONDOS DE GARANTIA                               | 1,270,591.60  |                       |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 218,405.35    |                       |
| CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION      | 50,209,400.07 |                       |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                       | 1,654.05      |                       |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                         |               | 14,828,817.84         |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS               | 1,145,645.25  |                       |
| ACTIVOS CASTIGADOS                               | 13,683,172.59 |                       |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA                |               | 125,103,662.28        |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA              |               | 14,828,817.84         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>         |               | <b>139,932,480.12</b> |



Presidente





Gerente Financiero





Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN DOLARES)

| COSTOS  |               | INGRESOS                                  |               |
|---|---------------|---|---------------|
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION             | 9,921,440.53  | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 19,138,818.71 |
| CAPTACION DE RECURSOS                               | 9,580,687.90  | CARTERA DE PRESTAMOS                      | 17,501,816.27 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION            | 7,366,071.18  | CARTERA DE INVERSIONES                    | 16,911,570.84 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION               | 1,972,272.03  | INTERESES SOBRE DEPOSITOS                 | 43,194.97     |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES                         | 222,344.69    | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES             | 547,050.46    |
| PRESTACION DE SERVICIOS                             | 360,752.63    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 99,134.98     |
| SANEAMIENTOS  | 307,385.88    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | 99,134.98     |
| GASTOS  | 53,366.75     | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES         | 1,537,867.46  |
| GASTOS DE OPERACION                                 | 5,836,933.10  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS              | 1,342,531.61  |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                  | 4,324,371.73  | DIVIDENDOS                                | 41,520.48     |
| GASTOS GENERALES                                    | 2,063,848.49  | OTROS                                     | 148,000.00    |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                     | 2,108,335.09  |   | 5,815.37      |
| GASTOS NO OPERACIONALES                             | 152,188.15    |   |               |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 219,488.73    |   |               |
| OTROS   | 90.49         |   |               |
| IMPUESTOS DIRECTOS                                  | 219,398.24    |   |               |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                             | 1,293,072.64  |   |               |
|   | 1,293,072.64  |   |               |
| Total Costos y Gastos:                              | 15,758,373.63 |   |               |
| Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO | 3,380,445.08  |   |               |
| TOTAL   | 19,138,818.71 | TOTAL                                     | 19,138,818.71 |

  
Presidente  


  
Gerente Financiero  


  
Contador  
