

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

Emisión : 03/06/2022 13:25:34
CONBASIT

(EN DOLARES)

ACTIVOS			197,766,913.81
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES			185,904,930.71
FONDOS DISPONIBLES		33,366,015.53	
CAJA			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	590,683.93		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	888,769.81		
PRESTAMOS	23,482,561.79		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		704,194.79	
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	32,274.65		
PRESTAMOS A PARTICULARES	671,920.14		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		153,742,555.10	
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	40,829,347.51		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2,685,914.34		
PRESTAMOS A PARTICULARES	110,227,293.25		
PRESTAMOS VENCIDOS		1,320,415.20	
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	357,713.96		
PRESTAMOS A PARTICULARES	962,701.24		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,228,249.91	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,228,249.91		7,979,504.79
OTROS ACTIVOS			
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		26,347.64	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			26,347.64
BIENES INMUEBLES	26,347.64		
EXISTENCIAS			9,429.65
EXISTENCIAS	9,429.65		
BIENES PARA CONSUMO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		476,303.09	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			476,303.09
SEGUROS			
INTANGIBLES	82,286.39		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10,732.28		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	149,975.46		
CUENTAS POR COBRAR	233,308.96		
CUENTAS POR COBRAR		3,378,051.79	
PAGOS POR CUENTA AJENA	18,408.22		
SERVICIOS FINANCIEROS	904,818.85		
ANTICIPOS	13,207.00		
OTRAS	2,460,025.94		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-18,408.22		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		4,089,372.62	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	4,089,372.62		
INVERSIONES CONJUNTAS			
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	1,170,895.62		
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	2,918,477.00		
ACTIVO FIJO			3,882,478.31
NO DEPRECIABLES		1,964,670.56	
NO DEPRECIABLES			1,964,670.56

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

Emisión : 03/06/2022 13:25:34
 CONBASIT

(EN DOLARES)

TERRENOS	759,576.56	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,204,389.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	705.00	
DEPRECIABLES		1,917,807.75
DEPRECIABLES	3,677,545.35	
EDIFICACIONES	2,538,253.39	
EQUIPO DE COMPUTACION	192,812.81	
EQUIPO DE OFICINA	63,792.59	
MOBILIARIO	153,641.04	
VEHÍCULOS	400,265.54	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	313,779.98	
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,759,737.60
VALOR HISTORICO	-1,615,255.37	
REVALUOS	-143,482.23	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		197,766,913.81
PASIVOS		153,447,000.90
PASIVOS DE INTERMEDIACIÓN		
DEPÓSITOS		89,343,339.45
DEPOSITOS A LA VISTA		
DEPOSITOS DE AHORRO	30,997,920.80	
DEPÓSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	51,863,221.79	
DEPÓSITOS A 30 DÓAS PLAZO	1,528,988.93	
DEPÓSITOS A 60 DÓAS PLAZO	592,898.31	
DEPÓSITOS A 90 DÓAS PLAZO	1,927,709.13	
DEPÓSITOS A 120 DÓAS PLAZO	1,266,885.12	
DEPÓSITOS A 150 DÓAS PLAZO	30,726.98	
DEPÓSITOS A 180 DÓAS PLAZO	21,247,681.33	
DEPÓSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÓAS PLAZO	82,154.96	
DEPÓSITOS A 360 DÓAS PLAZO	25,186,177.03	
DEPÓSITOS PACTADOS A MIJES DE UN AÑO PLAZO	4,243,989.31	
DEPÓSITOS A PLAZO		2,238,207.55
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO	67.96	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO	998,439.02	
DEPÓSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,239,700.57	
PR- STAMOS		60,097,518.57
PR- STAMOS PACTADOS A MIJES DE UN AÑO PLAZO	14,740,529.24	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	14,739,718.17	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	811.07	
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		45,357,069.33
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,365,628.76	
OTROS PR- STAMOS	43,991,460.57	
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA		4,006,042.88

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

Emisión : 03/06/2022 13:25:34
CONBASIT

(EN DOLARES)

TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	4,006,042.88		
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	4,006,042.88		4,126,412.60
OTROS PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR		3,565,734.09	
CUENTAS POR PAGAR	3,565,734.09		
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,074,604.07		
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,977,864.90		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	584,793.37		
PASIVOS TRANSITORIOS	1,382,988.68		
OTRAS	225,483.07		
RETENCIONES		78,056.32	
RETENCIONES	78,056.32		
RETENCIONES			78,056.32
PROVISIONES		477,651.40	
PROVISIONES	477,651.40		
PROVISIONES LABORALES	315,527.05		
FONDO DE EDUCACION	46,850.76		
OTRAS PROVISIONES	115,273.59		
CR* DITOS DIFERIDOS		4,970.79	
CR* DITOS DIFERIDOS	4,970.79		
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			40,193,500.31
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL FIJO	572,000.00		
CAPITAL SOCIAL FIJO	572,000.00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		1,654,954.99	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	1,082,954.99		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,082,954.99		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,253.01	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,253.01		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			1,253.01
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	34,781,906.21		
RESERVAS DE CAPITAL	34,781,906.21		
RESULTADOS POR APLICAR		2,426,441.05	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,426,441.05		
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		975,592.00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	975,592.00		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			975,592.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,328,945.05

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2022

(EN DOLARES)

REVALUACIONES			319,265.88
REVALUACIONES	319,265.88		
REVALUACIONES	319,265.88		
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS		15,304.22	15,304.22
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	15,304.22		
PROVISIONES		18,782.95	18,782.95
PROVISIONES	18,782.95		
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			
INFORMACIÓN FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTÍA		991,381.07	991,381.07
FONDOS DE GARANTÍA	991,381.07		
FONDOS DE GARANTÍA	991,381.07		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN		365,473.94	365,473.94
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	365,473.94		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		42,886.06	42,886.06
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	42,886.06		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA			
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS		3,245,658.18	3,245,658.18
CARTERA DE PR- STAMOS			
CUENTAS POR COBRAR	3,205,200.55		
CUENTAS POR COBRAR	40,457.63		
INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA			1,419,500.84
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA			3,225,896.41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,645,399.25
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			197,766,913.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			4,645,399.25
			1,399,741.07


JOAQUÍN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE


FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL



JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

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

(EN DOLARES)

CONESTRES

INGRESOS	9,733,343.01
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,860,337.69
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,860,337.69
CARTERA DE PRESTAMOS	7,687,253.43
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	173,084.26
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	189,377.16
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	189,377.16
SERVICIOS FINANCIEROS	189,377.16
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,683,628.16
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,683,628.16
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,133,762.69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	38,286.26
DIVIDIDOS	252,594.43
OTROS	258,984.78
COSTOS	4,427,199.61
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,224,340.92
CAPTACION DE RECURSOS	3,351,047.65
DEPOSITOS	1,352,349.33
PRESTAMOS PARA TERCEROS	1,978,272.21
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	20,426.11
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	873,293.27
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	873,293.27
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	202,858.69
PRESTACION DE SERVICIOS	202,858.69
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	120,758.80
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	82,099.89
GASTOS	2,879,702.35
GASTOS DE OPERACION	2,115,175.03
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,285,524.57
REMUNERACIONES	498,331.58
PRESTACIONES AL PERSONAL	652,599.65
GASTOS DEL DIRECTORIO	65,799.60
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	68,833.74
GASTOS GENERALES	725,431.24
CONSUMO DE MATERIALES	85,348.70
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	108,767.16

SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	179,952.99
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	104,402.53
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	6,250.72
SEGUROS SOBRE BIENES	52,630.61
HONORARIOS PROFESIONALES	45,373.94
SERVICIOS TÉCNICOS	279.00
OTROS	142,435.59
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	104,219.22
DEPRECIACIONES	91,600.82
AMORTIZACIONES	12,618.40
GASTOS NO OPERACIONALES	79,733.95
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,632.09
OTROS	16,632.09
P. RDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	12,766.32
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	12,766.32
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	15,122.66
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	15,122.66
OTROS	35,212.88
OTROS	35,212.88
IMPUESTOS DIRECTOS	684,793.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	684,793.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	684,793.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,306,901.96
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	2,426,441.05



Joaquín Cosme Aguilár
 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Araujo
 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

