

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Emisión : 01/09/2022 16:03:17

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS		357,464,970.25
ACTIVOS DE INTERMEDIACION	341,818,310.05	
FONDOS DISPONIBLES	61,171,226.58	
INVERSIONES FINANCIERAS	262,796.47	
PRESTAMOS	280,384,287.00	
OTROS ACTIVOS	4,893,278.33	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	205,238.92	
EXISTENCIAS	24,886.75	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,762,452.21	
CUENTAS POR COBRAR	1,239,100.45	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,661,600.00	
ACTIVO FIJO	10,753,381.87	
NO DEPRECIABLES	9,061,098.35	
DEPRECIABLES	782,637.16	
AMORTIZABLES	909,646.36	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>357,464,970.25</b>	
PASIVOS		309,776,706.98
PASIVOS DE INTERMEDIACION	300,502,040.07	
DEPOSITOS	229,030,263.94	
PRESTAMOS	61,792,253.61	
TITULOS DE EMISION PROPIA	9,679,522.52	
OTROS PASIVOS	9,274,666.91	
CUENTAS POR PAGAR	8,038,052.72	
RETENCIONES	102,956.32	
PROVISIONES	1,009,316.76	
CREDITOS DIFERIDOS	124,341.11	
PATRIMONIO		47,688,263.27
PATRIMONIO	46,008,684.15	
CAPITAL SOCIAL	15,457,087.03	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,177.97	
RESERVAS DE CAPITAL	25,937,875.98	
RESULTADOS POR APLICAR	4,611,543.17	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,679,579.12	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,470,340.20	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	205,238.92	
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>357,464,970.25</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>139,450,075.13</b>	
INFORMACION FINANCIERA		125,421,592.80
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	73,303,591.53	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Emisión : 01/09/2022 16:03:17  
CONBASIT

(EN DOLARES)

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,581,441.60	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	225,485.87	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	50,209,400.07	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		14,028,482.33
ACTIVOS CASTIGADOS	14,028,482.33	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		125,421,592.80
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		14,028,482.33
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>139,450,075.13</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente



  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero



  
 \_\_\_\_\_  
 Contador



OFICINA CENTRAL

Multi Inversiones Banco Cooperativo

Emisión :  
01/09/2022 16:04:38  
CONESTRES2

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

(EN DOLARES)

Página : 1 de 1

COSTOS		13,426,947.11	INGRESOS		26,090,997.11
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	12,936,832.40		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		23,985,184.40
CAPTACION DE RECURSOS	9,879,788.15		CARTERA DE PRESTAMOS		23,158,996.85
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,685,006.82		CARTERA DE INVERSIONES		51,627.00
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	372,037.43		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		774,560.55
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	490,114.71		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		131,203.98
PRESTACION DE SERVICIOS	417,709.26		SERVICIOS FINANCIEROS		131,203.98
SANEAMIENTOS	72,405.45		INGRESOS NO OPERACIONALES		1,974,608.73
<b>GASTOS</b>	<b>8,052,506.83</b>		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,776,812.78
GASTOS DE OPERACION	5,908,216.14		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		41,520.48
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,811,878.77		DIVIDENDOS		148,000.00
GASTOS GENERALES	2,894,353.36		OTROS		8,275.47
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	201,984.01				
GASTOS NO OPERACIONALES	275,064.21				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.49				
OTROS	274,973.72				
IMPUESTOS DIRECTOS	1,869,226.48				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,869,226.48				
	<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>21,479,453.94</b>			
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	4,611,543.17			
	<b>TOTAL</b>	<b>26,090,997.11</b>		<b>TOTAL</b>	<b>26,090,997.11</b>

  
 Presidente  


  
 Gerente Financiero  


  
 Contador  
