

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Emisión : 01/12/2022 15:22:24

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			352,446,567.74
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES		335,199,501.00	
INVERSIONES FINANCIERAS	46,182,767.82		
PRESTAMOS	1,619,962.67		
OTROS ACTIVOS	287,396,770.51		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		5,022,149.40	
EXISTENCIAS	205,238.92		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	11,142.98		
CUENTAS POR COBRAR	1,872,616.07		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,271,551.43		
ACTIVO FIJO	1,661,600.00		
NO DEPRECIABLES		12,224,917.34	
DEPRECIABLES	9,126,343.03		
AMORTIZABLES	789,005.89		
	2,309,568.42		
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS		352,446,567.74
PASIVOS			303,477,067.14
PASIVOS DE INTERMEDIACION		293,968,342.41	
DEPOSITOS	230,234,516.63		
PRESTAMOS	59,464,816.13		
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,269,009.65		
OTROS PASIVOS		9,508,724.73	
CUENTAS POR PAGAR	7,914,543.55		
RETENCIONES	112,955.15		
PROVISIONES	1,355,562.38		
CREDITOS DIFERIDOS	125,663.65		
PATRIMONIO			48,969,500.60
PATRIMONIO		47,289,921.48	
CAPITAL SOCIAL	15,457,089.03		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,175.97		
RESERVAS DE CAPITAL	25,937,875.98		
RESULTADOS POR APLICAR	5,892,780.50		
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		
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		352,446,567.74
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		145,413,317.05
INFORMACION FINANCIERA			130,124,548.51
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	74,103,984.03		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Emisión : 01/12/2022 15:22:24
CONBASIT

(EN DOLARES)

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68
FONDOS DE GARANTIA	1,386,954.86
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	229,176.66
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	54,302,759.23
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	15,288,768.54
ACTIVOS CASTIGADOS	15,288,768.54
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	130,124,548.51
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	15,288,768.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	145,413,317.05


Residente




Gerente Financiero




Contador



CONESTRES2		(EN DOLARES)		
COSTOS		18,497,802.31	INGRESOS	35,574,731.52
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		17,853,580.40	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	32,824,658.75
CAPTACION DE RECURSOS		13,569,075.68	CARTERA DE PRESTAMOS	31,677,330.21
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		3,732,387.67	CARTERA DE INVERSIONES	83,351.83
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		552,117.05	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,063,976.71
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		644,221.91	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	169,440.81
PRESTACION DE SERVICIOS		544,308.41	SERVICIOS FINANCIEROS	169,440.81
SANEAMIENTOS		99,913.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,580,631.96
GASTOS		11,184,148.71	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,380,166.56
GASTOS DE OPERACION		8,303,705.22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	41,520.48
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,042,884.47	DIVIDENDOS	148,000.00
GASTOS GENERALES		3,988,212.54	OTROS	10,944.92
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		272,608.21		
GASTOS NO OPERACIONALES		384,565.16		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		90.49		
OTROS		384,474.67		
IMPUESTOS DIRECTOS		2,495,878.33		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,495,878.33		
	Total Costos y Gastos:	29,681,951.02		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	5,892,780.50		
	TOTAL	35,574,731.52	TOTAL	35,574,731.52



 Presidente




 Gerente Financiero




 Contador
