

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2023

Emisión : 04/02/2023 11:27:37
 CONBASIT

DEPRECIABLES		1,823,666.94	
DEPRECIACIONES		3,747,636.11	
EDIFICACIONES	2,545,909.14		
EQUIPO DE COMPUTACION	228,075.10		
EQUIPO DE OFICINA	69,319.59		
MOBILIARIO	167,115.51		
VEHICULOS	415,276.49		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	321,940.28		
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,775,246.62		
VALOR HISTORICO	-148,722.55		
REVALUOS			
PASIVOS			208,433,266.88
PASIVOS DE INTERMEDIACION			165,205,466.24
DEPOSITOS		161,354,105.42	
DEPOSITOS A LA VISTA		92,465,432.78	
DEPOSITOS DE AHORRO		31,043,681.96	
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		54,225,637.15	
DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO	31,048,681.96		
DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO	1,437,357.87		
DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO	589,760.37		
DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO	1,780,956.25		
DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO	1,184,510.35		
DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO	28,665.88		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO	21,686,477.40		
DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO	77,116.77		
DEPOSITOS PACTADOS A MjS DE UN AÑO PLAZO	27,440,792.56		
DEPOSITOS A PLAZO	5,224,690.35		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			
DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO	68.36		
DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO	809,700.77		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,156,654.49		
PRESTAMOS		65,870,859.25	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	690,076.64		
ADELDAO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			
PRESTAMOS PACTADOS A MjS DE UN AÑO PLAZO	17,918,502.20		
ADELDAO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			
ADELDAO A ENTIDADES EXTRANJERAS	47,262,280.42		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO			
ADELDAO A ENTIDADES EXTRANJERAS			
OTROS PRESTAMOS	1,137,094.77		
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA	46,125,185.35		
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
			3,017,813.38
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			208,433,266.88

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2023

Emisión : 04/02/2023 11:27:37
CONBASIT

(EN DOLARES)

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	975,592.00	975,592.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		
REVALUACIONES	319,265.88	319,265.88
REVALUACIONES		
REVALUACIONES	319,265.88	319,265.88
REVALUACIONES		
PROVISIONES	183.00	183.00
PROVISIONES		
PROVISIONES	183.00	183.00
PROVISIONES		
FOR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	183.00	183.00
FOR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		
FOR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	183.00	183.00
FOR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	208,433,266.88	208,433,266.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,420,878.21	5,420,878.21
		1,246,937.02
INFORMACION FINANCIERA		
FONDOS DE GARANTÍA	805,997.00	805,997.00
FONDOS DE GARANTÍA		
FONDOS DE GARANTÍA	805,997.00	805,997.00
FONDOS DE GARANTÍA		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	393,687.33	393,687.33
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	393,687.33	393,687.33
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	47,252.69	47,252.69
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	47,252.69	47,252.69
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA	4,173,941.19	4,173,941.19
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA	4,173,941.19	4,173,941.19
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA		
ACTIVOS CASTIGADOS	4,133,483.56	4,133,483.56
ACTIVOS CASTIGADOS		
ACTIVOS CASTIGADOS	4,133,483.56	4,133,483.56
ACTIVOS CASTIGADOS		
CARTERA DE PRSTAMOS	40,457.63	40,457.63
CARTERA DE PRSTAMOS		
CARTERA DE PRSTAMOS	40,457.63	40,457.63
CARTERA DE PRSTAMOS		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	1,256,696.79	1,256,696.79
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	1,256,696.79	1,256,696.79
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA	4,154,181.42	4,154,181.42
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA	4,154,181.42	4,154,181.42
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,420,878.21	5,420,878.21

Joaquin Cosme Aguilar
JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Araujo
JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		1,949,243.79
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		1,664,657.78
CARTERA DE PRESTAMOS		1,864,657.78
INTERESES SOBRE DEPOSITOS		1,532,878.02
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		31,779.76
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		37,068.93
SERVICIOS FINANCIEROS		37,068.93
INGRESOS NO OPERACIONALES		37,068.93
INGRESOS NO OPERACIONALES		247,517.08
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		247,517.08
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		34,510.68
DIVIDENDOS		929.07
OTROS		207,542.82
		4,534.51
COSTOS		1,051,203.64
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		1,008,061.84
CAPTACION DE RECURSOS		748,655.05
DEPOSITOS		290,051.45
PRESTAMOS PARA TERCEROS		454,534.49
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		4,070.11
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		259,405.79
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		259,405.79
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		43,141.80
PRESTACION DE SERVICIOS		43,141.80
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS		23,505.04
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		19,636.76
GASTOS		533,263.43
GASTOS DE OPERACION		372,191.03
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		239,824.78
REMUNERACIONES		112,135.67
PRESTACIONES AL PERSONAL		101,018.20
GASTOS DEL DIRECTORIO		14,255.91
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		12,415.00
GASTOS GENERALES		110,616.52
CONSUMO DE MATERIALES		11,493.22
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		19,183.32

SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	15,406.63
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	17,626.13
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	803.98
SEGUROS SOBRE BIENES	10,219.87
HONORARIOS PROFESIONALES	9,820.39
SERVICIOS TÉCNICOS	558.00
OTROS	25,505.18
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,749.73
DEPRECIACIONES	20,834.25
AMORTIZACIONES	915.48
GASTOS NO OPERACIONALES	6,360.28
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,897.19
OTROS	4,897.19
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	183.00
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	183.00
OTROS	1,280.09
OTROS	1,280.09
IMPUESTOS DIRECTOS	154,712.12
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	154,712.12
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	154,712.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,584,467.07
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	364,776.72

J. Cosma
JOAQUÍN COSMA AGUILAR
PRESIDENTE

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Araujo
JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

