

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2023

Emisión : 01/02/2023 16:35:24

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		360,839,846.48
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		342,833,953.96
FONDOS DISPONIBLES	39,143,857.10	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,085,894.39	
PRESTAMOS	302,604,202.47	
OTROS ACTIVOS		5,009,912.58
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	205,238.92	
EXISTENCIAS	30,756.96	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,728,450.51	
CUENTAS POR COBRAR	1,346,866.19	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,698,600.00	
ACTIVO FIJO		12,995,979.94
NO DEPRECIABLES	9,289,661.97	
DEPRECIABLES	808,432.51	
AMORTIZABLES	2,897,885.46	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	360,839,846.48
PASIVOS		311,089,781.70
PASIVOS DE INTERMEDIACION		299,826,998.40
DEPOSITOS	233,453,517.85	
PRESTAMOS	62,841,919.49	
TITULOS DE EMISION PROPIA	3,531,561.06	
OTROS PASIVOS		11,262,783.30
CUENTAS POR PAGAR	10,200,516.78	
RETENCIONES	117,822.12	
PROVISIONES	812,548.97	
CREDITOS DIFERIDOS	131,895.43	
PATRIMONIO		49,750,064.78
PATRIMONIO		48,043,092.55
CAPITAL SOCIAL	15,464,248.07	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,166.93	
RESERVAS DE CAPITAL	26,085,960.50	
RESULTADOS POR APLICAR	5,869,828.72	
RESULTADOS POR APLICAR	620,888.33	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,706,972.23
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	205,238.92	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	360,839,846.48
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	147,875,810.21
INFORMACION FINANCIERA		132,137,048.99
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	75,003,967.57	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2023

Emisión : 01/02/2023 16:35:24

(EN DOLARES)

CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,120,115.60	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	233,035.38	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	55,678,256.71	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		15,738,761.22
ACTIVOS CASTIGADOS	15,738,761.22	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		132,137,048.99
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		15,738,761.22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		147,875,810.21



 Presidente





 Director Financiero





 Contador



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

(EN DOLARES)

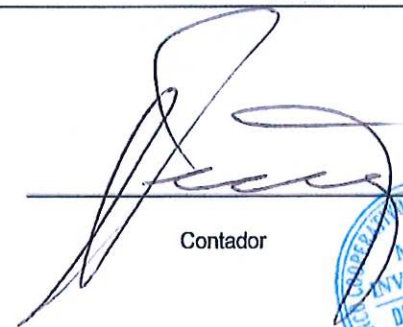
COSTOS	1,812,816.79	INGRESOS	3,646,193.15
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,758,847.55	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,466,421.32
CAPTACION DE RECURSOS	1,271,279.80	CARTERA DE PRESTAMOS	3,364,215.60
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	393,926.47	CARTERA DE INVERSIONES	11,255.35
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	93,641.28	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	90,950.37
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	53,969.24	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	20,748.55
PRESTACION DE SERVICIOS	44,799.89	SERVICIOS FINANCIEROS	20,748.55
SANEAMIENTOS	9,169.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	159,023.28
GASTOS	1,212,488.03	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,993.48
GASTOS DE OPERACION	855,597.80	OTROS	1,029.80
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	408,413.27		
GASTOS GENERALES	421,346.75		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25,837.78		
GASTOS NO OPERACIONALES	27,301.93		
OTROS	27,301.93		
IMPUESTOS DIRECTOS	329,588.30		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	329,588.30		
Total Costos y Gastos:	3,025,304.82		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	620,888.33	
TOTAL	3,646,193.15	TOTAL	3,646,193.15


Presidente




Director Financiero




Contador

