

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Emisión : 01/03/2023 17:56:02

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			371,144,450.27
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES		352,595,708.34	
INVERSIONES FINANCIERAS	44,079,787.19		
PRESTAMOS	91,511.43		
OTROS ACTIVOS	308,424,409.72		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		5,376,168.81	
EXISTENCIAS	205,238.92		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	40,518.44		
CUENTAS POR COBRAR	1,818,753.52		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,613,057.93		
ACTIVO FIJO	1,698,600.00		
NO DEPRECIABLES		13,172,573.12	
DEPRECIABLES	9,351,126.71		
AMORTIZABLES	812,314.04		
	3,009,132.37		
		<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>371,144,450.27</b>
PASIVOS			321,387,893.92
PASIVOS DE INTERMEDIACION			
DEPOSITOS		311,655,068.79	
PRESTAMOS	242,930,713.36		
TITULOS DE EMISION PROPIA	64,492,878.65		
OTROS PASIVOS	4,231,476.78		
CUENTAS POR PAGAR		9,732,825.13	
RETENCIONES	8,631,159.15		
PROVISIONES	110,787.42		
CREDITOS DIFERIDOS	863,081.58		
PATRIMONIO	127,796.98		
PATRIMONIO			49,756,556.35
CAPITAL SOCIAL		48,049,584.12	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	14,872,270.80		
RESERVAS DE CAPITAL	2,159.20		
RESULTADOS POR APLICAR	31,853,058.47		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,322,095.65		
PATRIMONIO RESTRINGIDO			1,706,972.23
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31		
DONACIONES	4,000.00		
PROVISIONES	205,238.92		
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>371,144,450.27</b>
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>148,020,525.33</b>
INFORMACION FINANCIERA			132,202,242.22
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			75,003,967.57

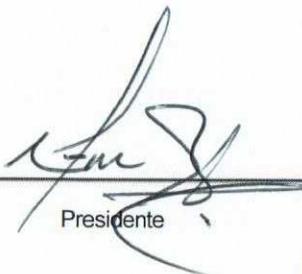
BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Emisión : 01/03/2023 17:56:02

(EN DOLARES)

CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,178,315.60	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	240,028.61	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	55,678,256.71	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		15,818,283.11
ACTIVOS CASTIGADOS	15,818,283.11	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		132,202,242.22
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		15,818,283.11
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>148,020,525.33</b>

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador



CONESTRES2

(EN DOLARES)

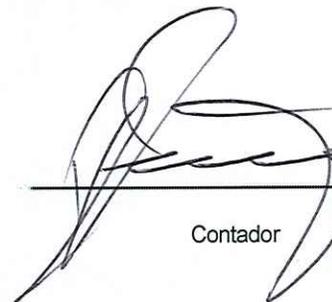
<b>COSTOS</b>	<b>3,557,716.13</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,270,956.99</b>
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,452,221.85	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,849,067.16
CAPTACION DE RECURSOS	2,582,929.31	CARTERA DE PRESTAMOS	6,707,146.15
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	702,799.59	CARTERA DE INVERSIONES	15,045.82
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	166,492.95	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	126,875.19
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	105,494.28	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	38,616.49
PRESTACION DE SERVICIOS	87,155.58	SERVICIOS FINANCIEROS	38,616.49
SANEAMIENTOS	18,338.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	383,273.34
<b>GASTOS</b>	<b>2,391,145.21</b>	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	175,886.82
GASTOS DE OPERACION	1,703,838.59	DIVIDENDOS	205,100.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	825,867.08	OTROS	2,286.52
GASTOS GENERALES	825,911.48		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52,060.03		
GASTOS NO OPERACIONALES	69,001.10		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944.52		
OTROS	68,056.58		
IMPUESTOS DIRECTOS	618,305.52		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	618,305.52		
Total Costos y Gastos:	5,948,861.34		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO		1,322,095.65
<b>TOTAL</b>	<b>7,270,956.99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,270,956.99</b>

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador

