

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Módulo : Contabilidad

Emisión : 05/05/2023 14:10:54

(EN DOLARES)

Página : 1 de 4

ACTIVOS			
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES		31,728,454.09	201,178,529.50
FONDOS DISPONIBLES			
CAJA			214,098,287.34
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	1,848,356.64		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	6,078,608.86		
	23,801,488.59		
PRESTAMOS		189,450,075.41	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	667,831.37		
PRESTAMOS A PARTICULARES		170,265,472.09	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	43,265,309.40		
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	2,691,205.81		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	124,307,956.88		
PRESTAMOS A PARTICULARES		1,712,647.05	
PRESTAMOS VENCIDOS			
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	357,713.96		
PRESTAMOS A PARTICULARES	1,354,933.09		
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS			
PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,195,875.10		
OTROS ACTIVOS			9,045,589.40
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		12,548.42	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	12,548.42		
BIENES INMUEBLES			
EXISTENCIAS		15,277.78	
EXISTENCIAS	15,277.78		
BIENES PARA CONSUMO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		463,672.15	
SEGUROS			
INTANGIBLES	112,817.36		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	15,184.55		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	124,877.35		
CUENTAS POR COBRAR	210,792.89		
CUENTAS POR COBRAR			
PAGOS POR CUENTA AJENA	21,222.47		
SERVICIOS FINANCIEROS	501,336.46		
ANTICIPOS	5,457.90		
OTRAS	3,336,357.25		
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-21,222.47		
PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,710,939.44	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	4,710,939.44		
INVERSIONES CONJUNTAS			
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS			
ACTIVO FIJO			
NO DEPRECIABLES	1,376,438.44		
NO DEPRECIABLES	3,332,501.00		
TERRENOS			
		2,098,875.96	
	759,576.56		
		3,874,168.44	
		2,098,875.96	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Emisión : 05/05/2023 14:10:54
 COMBASIT

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,339,299.40		
DEPRECIABLES		1,775,292.48	
DEPRECIABLES			
EDIFICACIONES	2,545,909.14	3,760,325.61	
EQUIPO DE COMPUTACION	232,157.60		
EQUIPO DE OFICINA	77,299.59		
MOBILIARIO	167,115.51		
VEHICULOS	415,276.49		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	322,567.28		
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,985,033.13	
VALOR HISTORICO	-1,834,345.46		
REVALUOS	-150,687.67		
PASIVOS			214,098,287.34
PASIVOS DE INTERMEDIACION			170,028,203.48
DEPOSITOS			
DEPOSITOS A LA VISTA	31,575,245.16	95,498,937.24	
DEPOSITOS DE AHORRO			
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
DEPOSITOS A 30 DÍAS PLAZO	1,556,724.06		
DEPOSITOS A 60 DÍAS PLAZO	525,695.64		
DEPOSITOS A 90 DÍAS PLAZO	1,669,762.02		
DEPOSITOS A 120 DÍAS PLAZO	1,154,885.76		
DEPOSITOS A 150 DÍAS PLAZO	97,879.53		
DEPOSITOS A 180 DÍAS PLAZO	22,959,773.63		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO	87,138.67		
DEPOSITOS A 360 DÍAS PLAZO	28,631,852.33		
DEPOSITOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO			
DEPOSITOS A PLAZO	4,988,512.23	4,988,512.23	
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			
DEPOSITOS EN GARANTÍA - CUENTA DE AHORRO	68.10	2,251,463.21	
DEPOSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO	1,098,986.10		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,152,414.01		
PRESTAMOS			66,143,104.84
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
A DEUDA A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,369,279.36	1,369,279.36	
PRESTAMOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO			
A DEUDA A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	12,494,555.48	17,321,865.84	
A DEUDA A ENTIDADES EXTRANJERAS	4,827,301.36		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			
A DEUDA A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,062,954.53	47,451,963.64	
OTROS PRESTAMOS	46,389,014.11		
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA			5,402,474.71

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Emisión : 05/05/2023 14:10:34
CONBASIT

(EN DOLARES)

TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	5,402,474.71		5,402,474.71
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
OTROS PASIVOS			2,983,686.69
CUENTAS POR PAGAR			2,423,675.88
CUENTAS POR PAGAR			
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,151,358.38		2,423,679.88
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,055.74		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	486,254.70		
PASIVOS TRANSITORIOS	493,634.51		
OTRAS	266,376.55		
RETENCIONES		82,019.57	82,019.57
RETENCIONES			
RETENCIONES	82,019.57		
PROVISIONES			
PROVISIONES		472,541.62	472,541.62
PROVISIONES LABORALES	298,947.58		
FONDO DE EDUCACION	48,713.42		
OTRAS PROVISIONES	124,880.62		
CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS DIFERIDOS	5,445.62		5,445.62
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			44,070,083.86
CAPITAL SOCIAL			42,530,508.61
CAPITAL SOCIAL FIJO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00		1,665,466.86
CAPITAL SOCIAL VARIABLE			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,093,466.86		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,011.14		2,011.14
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,011.14		
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			39,338,349.63
RESERVAS DE CAPITAL	39,338,349.63		
RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,524,680.98		1,524,680.98
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,219,342.08		1,219,342.08
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,219,342.08		
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,539,575.25

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

COIBASIT

REVALUACIONES		319,265.88	
REVALUACIONES	319,265.88		
REVALUACIONES			319,265.88
PROVISIONES	967.29		
PROVISIONES		967.29	
PROVISIONES			967.29
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			
INFORMACIÓN FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTÍA	1,094,960.00		
FONDOS DE GARANTÍA		1,094,960.00	
FONDOS DE GARANTÍA			1,094,960.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	446,943.03		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN		446,943.03	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN			446,943.03
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	45,569.07		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		45,569.07	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			45,569.07
EXISTENCIAS EN LA BÀVEA	4,113,921.16		
ACTIVOS CASTIGADOS			4,113,921.16
ACTIVOS CASTIGADOS		4,113,921.16	
CARTERA DE PRETAMOS	4,073,463.53		
CUENTAS POR COBRAR	40,457.63		
INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BÀVEA POR CONTRA			1,607,231.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,094,161.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			5,701,393.26

Joaquín Cosme Aguilar
JOAQUÍN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE



Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL



Jose Saúl Granillo Araujo
JOSE SAÚL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

CONESTRES

INGRESOS	8,171,566.20
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,688,785.69
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,688,785.69
CARTERA DE PRESTAMOS	6,518,635.68
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	170,150.01
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	195,965.28
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	195,965.28
SERVICIOS FINANCIEROS	195,965.28
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,286,815.23
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,286,815.23
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	632,059.55
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	6,757.11
DIVIDENDOS	58,141.81
OTROS	89,856.76
COSTOS	4,286,028.76
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,119,738.96
CAPTACION DE RECURSOS	3,070,884.75
DEPOSITOS	1,159,502.74
PRETAMOS PARA TERCEROS	1,893,344.35
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	17,837.66
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,049,054.21
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,049,054.21
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	166,289.80
PRESTACION DE SERVICIOS	102,299.80
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	63,990.00
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	
GASTOS	2,360,856.46
GASTOS DE OPERACION	1,838,266.17
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157,520.72
REMUNERACIONES	464,869.26
PRESTACIONES AL PERSONAL	80,502.73
GASTOS DEL DIRECTORIO	51,749.90
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60,598.83
GASTOS GENERALES	89,382.54
CONSUMO DE MATERIALES	56,700.50
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	78,341.22

SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	126,524.00
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	87,424.51
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	5,093.22
SEGUROS SOBRE BIENES	47,379.62
HONORARIOS PROFESIONALES	34,341.14
SERVICIOS TÉCNICOS	837.00
OTROS	152,741.33
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	91,362.91
DEPRECIACIONES	81,948.01
AMORTIZACIONES	9,414.90
GASTOS NO OPERACIONALES	36,335.59
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,784.19
OTROS	5,784.19
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	967.29
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	967.29
OTROS	29,584.11
OTROS	29,584.11
IMPUESTOS DIRECTOS	486,254.70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	486,254.70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	486,254.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,646,885.22
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,524,680.98

Joaquín Cosme Aguilár
 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE



Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Araujo
 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

