

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2023

Emisión : 01/06/2023 16:25:28

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS			390,419,658.45
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		371,196,131.24	
FONDOS DISPONIBLES	50,010,603.19		
INVERSIONES FINANCIERAS	65,025.41		
PRESTAMOS	321,120,502.64		
OTROS ACTIVOS		5,464,464.21	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	177,692.15		
EXISTENCIAS	25,792.33		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,209,334.50		
CUENTAS POR COBRAR	1,147,945.23		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,903,700.00		
ACTIVO FIJO		13,759,063.00	
NO DEPRECIABLES	1,739,222.45		
DEPRECIABLES	8,414,713.06		
AMORTIZABLES	3,605,127.49		
		TOTAL CUENTAS DEUDORAS	390,419,658.45
PASIVOS			339,132,191.72
PASIVOS DE INTERMEDIACION		330,711,690.37	
DEPOSITOS	256,367,702.59		
PRESTAMOS	69,708,034.94		
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,635,952.84		
OTROS PASIVOS		8,420,501.35	
CUENTAS POR PAGAR	7,167,255.20		
RETENCIONES	134,015.90		
PROVISIONES	990,610.39		
CREDITOS DIFERIDOS	128,619.86		
PATRIMONIO			51,287,466.73
PATRIMONIO		49,608,041.27	
CAPITAL SOCIAL	14,869,508.18		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,056.82		
RESERVAS DE CAPITAL	31,859,280.04		
RESULTADOS POR APLICAR	2,877,196.23		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		1,679,425.46	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31		
DONACIONES	4,000.00		
PROVISIONES	177,692.15		
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	390,419,658.45
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	158,864,362.32
INFORMACION FINANCIERA			142,511,001.40
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	75,123,230.08		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2023

Emisión : 01/06/2023 16:25:28
CONBASIT

(EN DOLARES)

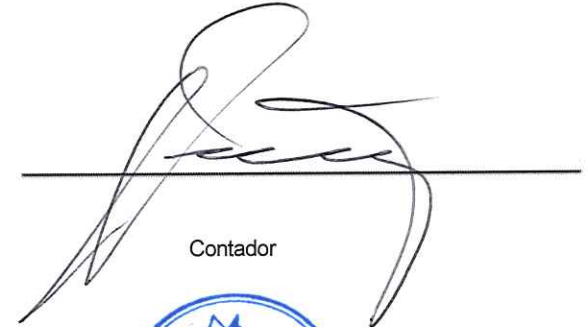
FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,449,293.85	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	257,594.40	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,579,209.34	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		16,353,360.92
ACTIVOS CASTIGADOS	16,353,360.92	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		142,511,001.40
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		16,353,360.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		158,864,362.32


Presidente




Director Financiero




Contador



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

(EN DOLARES)

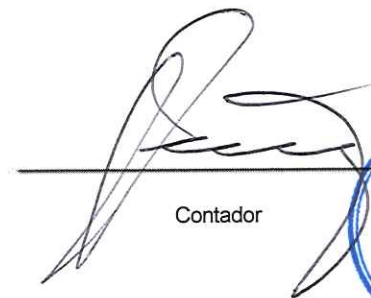
COSTOS		8,754,897.84	INGRESOS		17,585,149.14
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	8,473,179.49		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		16,681,223.14
CAPTACION DE RECURSOS	6,831,376.35		CARTERA DE PRESTAMOS		16,252,158.24
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,227,208.27		CARTERA DE INVERSIONES		42,305.22
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	414,594.87		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		386,759.68
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	281,718.35		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		93,531.14
PRESTACION DE SERVICIOS	235,871.60		SERVICIOS FINANCIEROS		93,531.14
SANEAMIENTOS	45,846.75		INGRESOS NO OPERACIONALES		810,394.86
GASTOS	5,953,055.07		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		581,078.07
GASTOS DE OPERACION	4,546,166.27		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		18,000.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,140,213.59		DIVIDENDOS		205,100.00
GASTOS GENERALES	2,175,979.49		OTROS		6,216.79
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	229,973.19				
GASTOS NO OPERACIONALES	201,431.89				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,855.94				
OTROS	196,575.95				
IMPUESTOS DIRECTOS	1,205,456.91				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,205,456.91				
	Total Costos y Gastos:	14,707,952.91			
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	2,877,196.23			
	TOTAL	17,585,149.14		TOTAL	17,585,149.14


Presidente




Director Financiero




Contador

