

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:20:38

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS			395,085,602.04
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		375,616,410.97	
FONDOS DISPONIBLES	50,059,879.60		
INVERSIONES FINANCIERAS	67,294.57		
PRESTAMOS	325,489,236.80		
OTROS ACTIVOS		5,688,237.06	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	177,692.15		
EXISTENCIAS	17,331.05		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,269,469.24		
CUENTAS POR COBRAR	1,282,444.62		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00		
ACTIVO FIJO		13,780,954.01	
NO DEPRECIABLES	1,725,879.69		
DEPRECIABLES	11,426,892.82		
AMORTIZABLES	628,181.50		
		TOTAL CUENTAS DEUDORAS	395,085,602.04
PASIVOS			340,924,211.31
PASIVOS DE INTERMEDIACION		333,767,380.33	
DEPOSITOS	260,042,588.67		
PRESTAMOS	69,089,640.43		
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,635,151.23		
OTROS PASIVOS		7,156,830.98	
CUENTAS POR PAGAR	5,994,027.12		
RETENCIONES	183,620.63		
PROVISIONES	853,440.19		
CREDITOS DIFERIDOS	125,743.04		
PATRIMONIO			54,161,390.73
PATRIMONIO		52,481,965.27	
CAPITAL SOCIAL	15,916,762.30		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,052.70		
RESERVAS DE CAPITAL	32,906,530.04		
RESULTADOS POR APLICAR	3,656,620.23		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,679,425.46	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31		
DONACIONES	4,000.00		
PROVISIONES	177,692.15		
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	395,085,602.04
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	160,114,452.33
INFORMACION FINANCIERA			142,974,030.51
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	75,442,101.51		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:20:38

(EN DOLARES)

CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,477,993.85	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	53,600.54	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,898,660.88	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		17,140,421.82
ACTIVOS CASTIGADOS	17,140,421.82	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		142,974,030.51
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		17,140,421.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		160,114,452.33



 Presidente





 Director Financiero

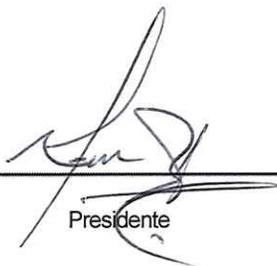




 Contador



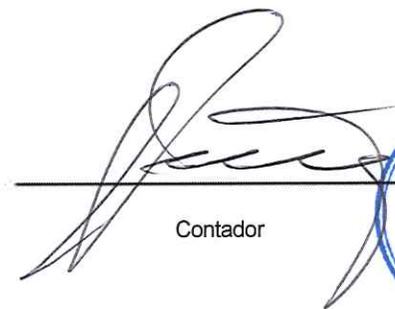
COSTOS	10,417,620.55	INGRESOS	21,156,564.70
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	10,073,764.80	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	20,021,605.85
CAPTACION DE RECURSOS	8,322,700.66	CARTERA DE PRESTAMOS	19,513,669.91
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,227,208.27	CARTERA DE INVERSIONES	55,149.81
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	523,855.87	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	452,786.13
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	343,855.75	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	121,968.66
PRESTACION DE SERVICIOS	288,839.65	SERVICIOS FINANCIEROS	121,968.66
SANEAMIENTOS	55,016.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,012,990.19
GASTOS	7,082,323.92	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	781,292.53
GASTOS DE OPERACION	5,447,700.75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	18,000.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,551,396.34	DIVIDENDOS	205,100.00
GASTOS GENERALES	2,598,854.32	OTROS	8,597.66
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	297,450.09		
GASTOS NO OPERACIONALES	240,683.14		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,855.94		
OTROS	235,827.20		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,393,940.03		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,393,940.03		
Total Costos y Gastos:	17,499,944.47		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	3,656,620.23	
TOTAL	21,156,564.70	TOTAL	21,156,564.70


Presidente




Director Financiero




Contador

