

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

Emisión : 01/08/2023 14:32:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS		396,364,340.56
ACTIVOS DE INTERMEDIACION	376,488,374.80	
FONDOS DISPONIBLES	48,126,186.72	
INVERSIONES FINANCIERAS	69,551.89	
PRESTAMOS	328,292,636.19	
OTROS ACTIVOS	5,698,076.34	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	105,367.31	
EXISTENCIAS	19,496.65	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,323,997.06	
CUENTAS POR COBRAR	1,307,915.32	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00	
ACTIVO FIJO	14,177,889.42	
NO DEPRECIABLES	1,725,879.69	
DEPRECIABLES	11,787,212.08	
AMORTIZABLES	664,797.65	
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>396,364,340.56</b>
PASIVOS		340,932,667.11
PASIVOS DE INTERMEDIACION	333,488,505.35	
DEPOSITOS	260,629,692.96	
PRESTAMOS	68,222,665.37	
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,636,147.02	
OTROS PASIVOS	7,444,161.76	
CUENTAS POR PAGAR	6,406,751.06	
RETENCIONES	196,423.31	
PROVISIONES	722,162.80	
CREDITOS DIFERIDOS	118,824.59	
PATRIMONIO		55,431,673.45
PATRIMONIO	53,824,572.83	
CAPITAL SOCIAL	16,302,765.97	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,049.03	
RESERVAS DE CAPITAL	33,292,530.04	
RESULTADOS POR APLICAR	4,227,227.79	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,607,100.62	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	105,367.31	
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>396,364,340.56</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>160,334,329.22</b>
INFORMACION FINANCIERA		142,989,969.32
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	75,442,101.51	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

Emisión : 01/08/2023 14:32:19

(EN DOLARES)

CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,481,543.85	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,989.35	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,898,660.88	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		17,344,359.90
ACTIVOS CASTIGADOS	17,344,359.90	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		142,989,969.32
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		17,344,359.90
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>160,334,329.22</b>



Presidente



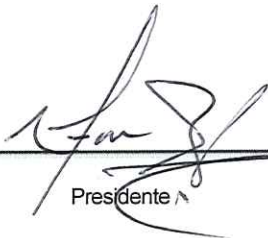

Director Financiero




Contador



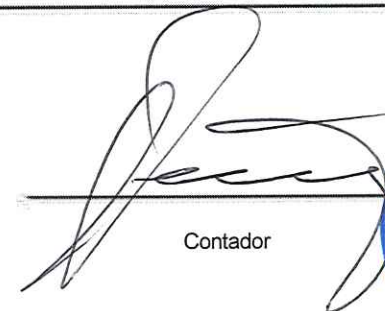
<b>COSTOS</b>	12,358,010.35	<b>INGRESOS</b>	24,686,388.59
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	11,948,038.67	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	23,298,739.99
CAPTACION DE RECURSOS	9,910,390.27	CARTERA DE PRESTAMOS	22,605,373.38
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,390,887.33	CARTERA DE INVERSIONES	63,754.94
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	646,761.07	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	629,611.67
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	409,971.68	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	125,670.64
PRESTACION DE SERVICIOS	345,786.23	SERVICIOS FINANCIEROS	125,670.64
SANEAMIENTOS	64,185.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,261,977.96
<b>GASTOS</b>	8,101,150.45	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	972,653.87
GASTOS DE OPERACION	6,320,529.26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	73,000.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,021,408.29	DIVIDENDOS	205,100.00
GASTOS GENERALES	2,933,588.23	OTROS	11,224.09
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	365,532.74		
GASTOS NO OPERACIONALES	272,328.88		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,855.94		
OTROS	267,472.94		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,508,292.31		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,508,292.31		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>20,459,160.80</b>		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO		4,227,227.79
<b>TOTAL</b>	<b>24,686,388.59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24,686,388.59</b>

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador

