

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 01/09/2023 15:08:50

CONBASIT

ACTIVOS		406,081,993.70
ACTIVOS DE INTERMEDIACION	386,016,835.07	
FONDOS DISPONIBLES	51,516,793.46	
INVERSIONES FINANCIERAS	81,763.68	
PRESTAMOS	334,418,277.93	
OTROS ACTIVOS	5,855,009.36	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	24,000.00	
EXISTENCIAS	15,954.48	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,365,270.59	
CUENTAS POR COBRAR	1,508,484.29	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00	
ACTIVO FIJO	14,210,149.27	
NO DEPRECIABLES	1,725,879.69	
DEPRECIABLES	11,827,941.34	
AMORTIZABLES	656,328.24	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	406,081,993.70	
PASIVOS	350,046,267.45	
PASIVOS DE INTERMEDIACION	340,881,864.61	
DEPOSITOS	268,801,855.42	
PRESTAMOS	67,443,862.17	
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,636,147.02	
OTROS PASIVOS	9,164,402.84	
CUENTAS POR PAGAR	8,102,163.98	
RETENCIONES	144,079.32	
PROVISIONES	799,691.80	
CREDITOS DIFERIDOS	118,467.74	
PATRIMONIO	56,035,726.25	
PATRIMONIO	54,509,992.94	
CAPITAL SOCIAL	16,385,467.32	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,047.68	
RESERVAS DE CAPITAL	33,375,230.04	
RESULTADOS POR APLICAR	4,747,247.90	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,525,733.31	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31	
DONACIONES	4,000.00	
PROVISIONES	24,000.00	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	406,081,993.70	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	160,802,691.30	
INFORMACION FINANCIERA	143,275,406.82	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	75,442,101.51	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 01/09/2023 15:08:50

CONBASIT

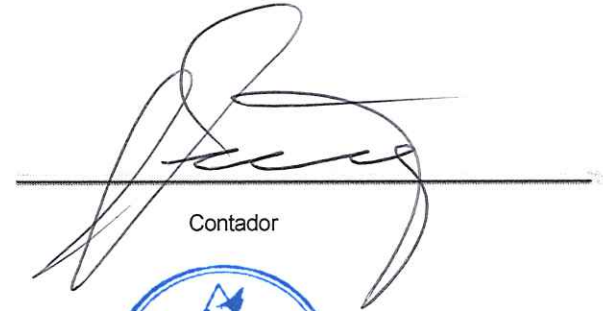
FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,776,638.85	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	56,331.85	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,898,660.88	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		17,527,284.48
ACTIVOS CASTIGADOS	17,527,284.48	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		143,275,406.82
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		17,527,284.48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		160,802,691.30


 Presidente




 Director Financiero




 Contador



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

(EN DOLARES)

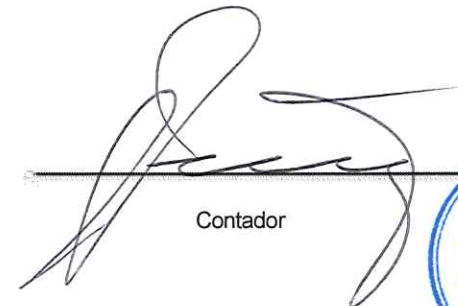
COSTOS	14,273,225.57	INGRESOS	28,291,100.20
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	13,806,039.82	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	26,667,365.79
CAPTACION DE RECURSOS	11,491,678.79	CARTERA DE PRESTAMOS	25,900,316.34
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,532,998.00	CARTERA DE INVERSIONES	69,677.59
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	781,363.03	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	697,371.86
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	467,185.75	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	142,882.42
PRESTACION DE SERVICIOS	393,830.95	SERVICIOS FINANCIEROS	142,882.42
SANEAMIENTOS	73,354.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,480,851.99
GASTOS	9,270,626.73	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,142,104.03
GASTOS DE OPERACION	7,191,729.07	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	121,500.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,484,386.40	DIVIDENDOS	205,100.00
GASTOS GENERALES	3,271,438.79	OTROS	12,147.96
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	435,903.88		
GASTOS NO OPERACIONALES	315,374.77		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,855.94		
OTROS	310,518.83		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,763,522.89		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,763,522.89		
Total Costos y Gastos:	23,543,852.30		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	4,747,247.90	
TOTAL	28,291,100.20	TOTAL	28,291,100.20


Presidente




Director Financiero




Contador

