

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Emisión : 06/09/2023 19:29:46

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

<b>ACTIVOS</b>			611,163,997.97
<b>ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>			567,967,585.51
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		62,328,697.54	
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		62,328,697.54	
CAJA	18,319,158.23		
DEPOSITOS EN EL BCR	2,840,140.46		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	38,252,290.01		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,002,684.93		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	1,914,423.91		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		122,226,053.20	
<b>TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION</b>		114,989,250.00	
TITULOS VALORES PROPIOS	114,989,250.00		
<b>TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO</b>		7,236,803.20	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	7,236,803.20		
<b>PRESTAMOS</b>		383,412,834.77	
<b>PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO</b>		7,986,792.60	
PRESTAMOS A PARTICULARES	16,274.94		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	7,970,517.66		
<b>PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO</b>		379,298,899.09	
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,178,342.53		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	375,120,556.56		
<b>PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS</b>		-3,872,856.92	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,872,856.92		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			27,899,083.72
<b>EXISTENCIAS</b>			394,289.75
<b>EXISTENCIAS</b>		394,289.75	
BIENES PARA LA VENTA	354,884.82		
BIENES PARA CONSUMO	39,404.93		
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS</b>			4,939,200.95
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS</b>		4,939,200.95	
SEGUROS	76,469.83		
ALQUILERES	859.81		
INTANGIBLES	2,173,856.54		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	62,860.88		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,063,980.68		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,561,173.21		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			18,239,391.26
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		18,240,779.83	
SALDOS POR COBRAR	317,469.72		
PAGOS POR CUENTA AJENA	16,372.99		
SERVICIOS FINANCIEROS	340,472.50		
ANTICIPOS	348,838.73		
OTRAS	17,217,625.89		
<b>PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-1,388.57	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-1,388.57		
<b>DERECHOS Y PARTICIPACIONES</b>			4,326,201.76
<b>DERECHOS Y PARTICIPACIONES</b>		4,326,201.76	
INVERSIONES CONJUNTAS	4,326,201.76		

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Emisión : 06/09/2023 19:29:46

(EN DOLARES)

Página : 2 de 5

CONBASIT

ACTIVO FIJO			15,297,328.74
NO DEPRECIABLES		4,070,426.85	
NO DEPRECIABLES		4,070,426.85	
TERRENOS	2,551,157.89		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	866,337.36		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	652,931.60		
DEPRECIABLES		11,124,061.71	
DEPRECIABLES		26,706,012.82	
EDIFICACIONES	13,478,173.65		
EQUIPO DE COMPUTACION	7,930,201.70		
EQUIPO DE OFICINA	272,664.92		
MOBILIARIO	470,459.72		
VEHICULOS	1,103,137.95		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,451,374.88		
DEPRECIACION ACUMULADA		-15,581,951.11	
VALOR HISTORICO	-13,528,373.50		
REVALUOS	-2,053,577.61		
AMORTIZABLES		102,840.18	
AMORTIZABLES		102,840.18	
REMODELACIONES Y READECUACIONES	102,840.18		
		<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>611,163,997.97</b>
PASIVOS			454,674,816.47
PASIVOS DE INTERMEDIACION			181,860,039.08
DEPOSITOS		36,721,961.19	
DEPOSITOS A LA VISTA		31,707,125.57	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	31,707,125.57		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,014,835.62	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	5,014,835.62		
PRESTAMOS		145,132,451.77	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		17,475,543.17	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	17,475,543.17		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		91,751.22	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	91,751.22		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		127,565,157.38	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	120,983,776.41		
OTROS PRESTAMOS	6,581,380.97		
OBLIGACIONES A LA VISTA		5,626.12	
OBLIGACIONES A LA VISTA		5,626.12	
COBROS POR CUENTA AJENA	5,626.12		
OTROS PASIVOS			272,814,777.39
CUENTAS POR PAGAR		266,670,095.53	
CUENTAS POR PAGAR		266,670,095.53	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	575,205.67		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,504,341.38		

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 06/09/2023 19:29:46  
CONBASIT

PASIVOS TRANSITORIOS	3,844.95		
OTRAS	263,586,703.53		
RETENCIONES			157,016.32
RETENCIONES		157,016.32	
RETENCIONES	157,016.32		
PROVISIONES			3,122,090.38
PROVISIONES		3,122,090.38	
PROVISIONES LABORALES	1,200,766.52		
OTRAS PROVISIONES	1,921,323.86		
CREDITOS DIFERIDOS			2,865,575.16
CREDITOS DIFERIDOS		2,865,575.16	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,865,575.16		
PATRIMONIO			156,489,181.50
PATRIMONIO			152,030,341.87
CAPITAL SOCIAL			102,529,100.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		96,814,800.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	97,456,500.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-641,700.00		
RESERVAS DE CAPITAL			33,845,802.87
RESERVAS DE CAPITAL		33,845,802.87	
RESERVAS DE CAPITAL	33,845,802.87		
RESULTADOS POR APLICAR			15,655,439.00
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		15,655,439.00	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,458,839.63
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,174,413.60
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,174,413.60	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,174,413.60		
REVALUACIONES			3,283,546.68
REVALUACIONES		3,283,546.68	
REVALUACIONES	3,283,546.68		
DONACIONES			879.35
DONACIONES		879.35	
OTRAS DONACIONES	879.35		
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 611,163,997.97</b>
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 372,866,562.45</b>
INFORMACION FINANCIERA			179,973,276.34
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			66,415,691.44

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Emisión : 06/09/2023 19:29:46

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		66,415,691.44	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	66,415,691.44		
FONDOS EN ADMINISTRACION			6,652,250.01
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,652,250.01	
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,652,250.01		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			38,374.56
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		38,374.56	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,374.56		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			106,591,311.35
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		106,591,311.35	
A FAVOR DEL BMI	12,450,905.60		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,793,543.27		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	72,346,862.48		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			192,893,286.11
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			59,518,079.30
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS		59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65	
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			133,119,803.20
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		133,119,803.20	
TITULOSVALORES NEGOCIABLES	125,883,000.00		
TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES	7,236,803.20		
ACTIVOS CASTIGADOS			198,799.96
ACTIVOS CASTIGADOS		198,799.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	68,483.22		
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74		

# BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Emisión : 06/09/2023 19:29:46

(EN DOLARES)

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	179,973,276.34
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	192,893,286.11
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>372,866,562.45</b>

**MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA**  
PRESIDENTE Y CEO



**OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



**MOISES CASTANEDA RIVAS**  
CONTADOR GENERAL



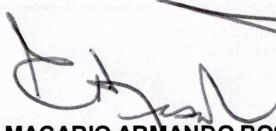


## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023


(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS		16,062,266.17	INGRESOS		41,348,463.89
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,317,742.56		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		28,011,981.62
CAPTACION DE RECURSOS	9,002,806.36		CARTERA DE PRESTAMOS		20,670,256.74
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	314,936.20		CARTERA DE INVERSIONES		6,723,725.33
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	6,744,523.61		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		617,999.55
PRESTACION DE SERVICIOS	6,744,523.61		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		12,079,936.75
<b>GASTOS</b>	<b>9,630,758.72</b>		SERVICIOS TECNICOS		910,957.02
GASTOS DE OPERACION	6,746,987.20		SERVICIOS FINANCIEROS		11,168,979.73
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,537,404.75		INGRESOS NO OPERACIONALES		1,256,545.52
GASTOS GENERALES	2,661,375.18		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		277,639.60
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	548,207.27		INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		36,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES	379,769.01		OTROS		942,905.92
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,322.48				
OTROS	312,446.53				
IMPUESTOS DIRECTOS	2,504,002.51				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,504,002.51				
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>25,693,024.89</b>				
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO		<b>15,655,439.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>41,348,463.89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>41,348,463.89</b>

  
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE Y CEO



  
OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



  
MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL

