

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Emisión : 02/10/2023 15:47:52

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS			409,700,973.79
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		389,453,239.03	
FONDOS DISPONIBLES	51,184,315.10		
INVERSIONES FINANCIERAS	83,880.85		
PRESTAMOS	338,185,043.08		
OTROS ACTIVOS		6,042,981.38	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	24,000.00		
EXISTENCIAS	12,575.18		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,397,876.31		
CUENTAS POR COBRAR	1,667,229.89		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00		
ACTIVO FIJO		14,204,753.38	
NO DEPRECIABLES	1,725,879.69		
DEPRECIABLES	11,830,329.46		
AMORTIZABLES	648,544.23		
		<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>409,700,973.79</b>
			352,651,507.29
PASIVOS			
PASIVOS DE INTERMEDIACION		344,148,385.26	
DEPOSITOS	274,088,971.46		
PRESTAMOS	65,424,081.33		
TITULOS DE EMISION PROPIA	4,635,332.47		
OTROS PASIVOS		8,503,122.03	
CUENTAS POR PAGAR	7,353,285.23		
RETENCIONES	167,806.89		
PROVISIONES	861,245.35		
CREDITOS DIFERIDOS	120,784.56		
PATRIMONIO			57,049,466.50
PATRIMONIO		55,523,733.19	
CAPITAL SOCIAL	16,627,770.21		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	2,044.79		
RESERVAS DE CAPITAL	33,617,530.04		
RESULTADOS POR APLICAR	5,276,388.15		
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		
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>409,700,973.79</b>
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>168,213,231.61</b>
INFORMACION FINANCIERA			150,484,017.94
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			76,770,058.79

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 02/10/2023 15:47:52  
CONBASIT

FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
FONDOS DE GARANTIA	1,564,438.85	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	58,707.39	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	69,989,139.18	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		17,729,213.67
ACTIVOS CASTIGADOS	17,729,213.67	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		150,484,017.94
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		17,729,213.67
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>168,213,231.61</b>

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador



CONESTRES2

(EN DOLARES)

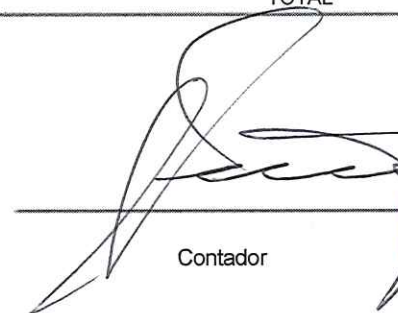
COSTOS		16,294,166.36	INGRESOS		31,892,305.62
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	15,756,870.74		INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		30,013,048.32
CAPTACION DE RECURSOS	13,072,650.22		CARTERA DE PRESTAMOS		29,152,861.75
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,800,655.05		CARTERA DE INVERSIONES		74,580.08
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	883,565.47		INTERESES SOBRE DEPOSITOS		785,606.49
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	537,295.62		INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		162,685.84
PRESTACION DE SERVICIOS	454,771.47		SERVICIOS FINANCIEROS		162,685.84
SANEAMIENTOS	82,524.15		INGRESOS NO OPERACIONALES		1,716,571.46
<b>GASTOS</b>	<b>10,321,751.11</b>		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,376,739.22
GASTOS DE OPERACION	8,091,411.96		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		121,500.00
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,952,909.93		DIVIDENDOS		205,100.00
GASTOS GENERALES	3,631,776.63		OTROS		13,232.24
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	506,725.40				
GASTOS NO OPERACIONALES	346,188.80				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,855.94				
OTROS	341,332.86				
IMPUESTOS DIRECTOS	1,884,150.35				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,884,150.35				
	<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>26,615,917.47</b>			
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	5,276,388.15			
	<b>TOTAL</b>	<b>31,892,305.62</b>		<b>TOTAL</b>	<b>31,892,305.62</b>

  
Presidente



  
Director Financiero



  
Contador

