

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Emisión : 01/11/2023 15:04:56

(EN DOLARES)

CONBASIT

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVOS | | 418,869,489.51 |
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 398,003,413.47 | |
| FONDOS DISPONIBLES | 53,992,862.51 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 87,985.66 | |
| PRESTAMOS | 343,922,565.30 | |
| OTROS ACTIVOS | 6,673,863.18 | |
| EXISTENCIAS | 14,010.29 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | 2,465,434.41 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,253,118.48 | |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 1,941,300.00 | |
| ACTIVO FIJO | 14,192,212.86 | |
| NO DEPRECIABLES | 1,743,063.69 | |
| DEPRECIABLES | 11,786,221.16 | |
| AMORTIZABLES | 662,928.01 | |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 418,869,489.51 | |
| PASIVOS | 361,216,123.85 | |
| PASIVOS DE INTERMEDIACION | 352,481,915.27 | |
| DEPOSITOS | 282,777,188.44 | |
| PRESTAMOS | 64,547,954.60 | |
| TITULOS DE EMISION PROPIA | 5,156,772.23 | |
| OTROS PASIVOS | 8,734,208.56 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 7,534,198.22 | |
| RETENCIONES | 162,125.40 | |
| PROVISIONES | 917,808.48 | |
| CREDITOS DIFERIDOS | 120,076.48 | |
| PATRIMONIO | 57,653,365.66 | |
| PATRIMONIO | 56,151,632.35 | |
| CAPITAL SOCIAL | 16,662,772.55 | |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | 2,042.45 | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 33,652,530.04 | |
| RESULTADOS POR APLICAR | 5,834,287.31 | |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | | |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO | 1,501,733.31 | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 1,497,733.31 | |
| DONACIONES | 4,000.00 | |
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 418,869,489.51 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 168,449,867.29 | |
| INFORMACION FINANCIERA | 150,502,547.04 | |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | 78,770,058.79 | |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | 100,019.68 | |
| FONDOS DE GARANTIA | 1,571,272.85 | |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Emisión : 01/11/2023 15:04:56

(EN DOLARES)

CONBASIT

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 70,402.49 | |
| CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 69,989,139.18 | |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 1,654.05 | |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA | | 17,947,320.25 |
| ACTIVOS CASTIGADOS | 17,947,320.25 | |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | | 150,502,547.04 |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | | 17,947,320.25 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 168,449,867.29 |



Presidente





Director Financiero





Contador



CONESTRES2

(EN DOLARES)

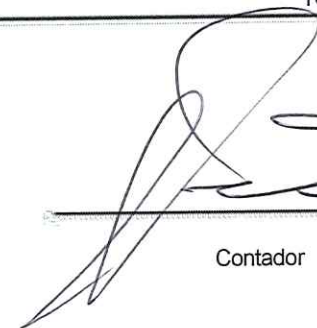
| | | (EN DOLARES) | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---|---------------|
| COSTOS | | 18,327,402.47 | INGRESOS | 35,708,031.66 |
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | | 17,731,210.12 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 33,695,579.27 |
| CAPTACION DE RECURSOS | | 14,762,457.43 | CARTERA DE PRESTAMOS | 32,678,584.34 |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | 1,958,611.03 | CARTERA DE INVERSIONES | 81,184.89 |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | | 1,010,141.66 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 935,810.04 |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | | 596,192.35 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 182,317.54 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 504,498.85 | SERVICIOS FINANCIEROS | 182,317.54 |
| SANEAMIENTOS | | 91,693.50 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,830,134.85 |
| GASTOS | | 11,546,341.88 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,473,910.12 |
| GASTOS DE OPERACION | | 9,033,243.57 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 136,666.47 |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,437,929.07 | DIVIDENDOS | 205,100.00 |
| GASTOS GENERALES | | 4,017,401.85 | OTROS | 14,458.26 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 577,912.65 | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 397,850.70 | | |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4,855.94 | | |
| OTROS | | 392,994.76 | | |
| IMPUESTOS DIRECTOS | | 2,115,247.61 | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 2,115,247.61 | | |
| | Total Costos y Gastos: | 29,873,744.35 | | |
| | Utilidad del Presente Ejercicio | DESPUES DE IMPUESTO | 5,834,287.31 | |
| | TOTAL | 35,708,031.66 | TOTAL | 35,708,031.66 |


Presidente




Director Financiero




Contador

