

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Emisión : 06/01/2024 13:02:40

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		423,698,069.47
ACTIVOS DE INTERMEDIACION		403,699,500.55
FONDOS DISPONIBLES	51,706,427.13	
INVERSIONES FINANCIERAS	102,626.43	
PRESTAMOS	351,890,446.99	
OTROS ACTIVOS		5,757,244.71
EXISTENCIAS	15,672.55	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	1,773,862.93	
CUENTAS POR COBRAR	2,026,409.23	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00	
ACTIVO FIJO		14,241,324.21
NO DEPRECIABLES	1,742,336.19	
DEPRECIABLES	11,858,696.03	
AMORTIZABLES	640,291.99	
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>423,698,069.47</b>
PASIVOS		364,520,198.79
PASIVOS DE INTERMEDIACION		357,657,959.42
DEPOSITOS	281,427,931.02	
PRESTAMOS	70,420,579.74	
TITULOS DE EMISION PROPIA	5,809,448.66	
OTROS PASIVOS		6,862,239.37
CUENTAS POR PAGAR	6,045,870.20	
RETENCIONES	321,388.36	
PROVISIONES	310,239.19	
CREDITOS DIFERIDOS	184,741.62	
PATRIMONIO		59,177,870.68
PATRIMONIO		58,022,789.19
CAPITAL SOCIAL	17,070,751.26	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	968.74	
RESERVAS DE CAPITAL	34,853,382.50	
RESULTADOS POR APLICAR	6,097,686.69	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,155,081.49
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,151,081.49	
DONACIONES	4,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>423,698,069.47</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>172,941,408.20</b>
INFORMACION FINANCIERA		154,603,195.82
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	81,420,537.52	
FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	


BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Emisión : 06/01/2024 13:02:40

(EN DOLARES)

CONBASIT

FONDOS DE GARANTIA	1,420,857.87	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	65,665.90	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	71,594,460.80	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		18,338,212.38
ACTIVOS CASTIGADOS	18,338,212.38	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		154,603,195.82
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		18,338,212.38
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>172,941,408.20</b>

  
 Presidente



  
 Director Financiero




  
 Contador



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

		(EN DOLARES)		
CONESTRES2				
COSTOS		22,589,500.84	INGRESOS	43,139,728.96
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		21,867,452.11	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	40,658,184.87
CAPTACION DE RECURSOS		18,215,535.07	CARTERA DE PRESTAMOS	39,410,383.84
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,432,419.97	CARTERA DE INVERSIONES	97,819.53
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,219,497.07	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,149,981.50
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		722,048.73	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	234,985.17
PRESTACION DE SERVICIOS		630,243.82	SERVICIOS FINANCIEROS	234,985.17
SANEAMIENTOS		91,804.91	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,246,558.92
GASTOS		13,999,295.79	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,887,259.13
GASTOS DE OPERACION		11,039,625.33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	137,307.72
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,350,182.44	DIVIDENDOS	205,100.00
GASTOS GENERALES		4,967,710.02	OTROS	16,892.07
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		721,732.87		
GASTOS NO OPERACIONALES		626,824.39		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,855.94		
GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTO SOBRE LAS G		148,236.00		
OTROS		473,732.45		
IMPUESTOS DIRECTOS		2,332,846.07		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,332,846.07		
	Total Costos y Gastos:	36,588,796.63		
Utilidad del Presente Ejercicio	DESPUES DE IMPUESTO	6,550,932.33		
(-) Reserva Legal		(799,897.46)		
+ Ajuste a Utilidad No Distribuible		346,651.82		
Resultado por Aplicar		6,097,686.69		
	TOTAL	43,139,728.96	TOTAL	43,139,728.96


  
Presidente


  
Director Financiero


  
Contador
