

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2024

Emisión : 01/02/2024 17:00:46

(EN DOLARES)

CONBASIT

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| ACTIVOS   |                       | 428,881,942.29 |
| ACTIVOS   | 408,531,052.60        |                |
| DISPONIBILIDADES                                    | 51,738,664.31         |                |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION               | 106,204.17            |                |
| PRESTAMOS   | 356,686,184.12        |                |
| OTROS ACTIVOS                                       | 5,831,301.42          |                |
| EXISTENCIAS   | 40,251.82             |                |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 1,116,874.41          |                |
| CUENTAS POR COBRAR                                  | 2,732,875.19          |                |
| INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 1,941,300.00          |                |
| ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES                       | 14,519,588.27         |                |
| PROPIEDADES NO DEPRECIABLES                         | 1,742,336.19          |                |
| PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES                   | 12,442,322.51         |                |
| INTANGIBLES   | 334,929.57            |                |
| <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>                       | <b>428,881,942.29</b> |                |
| PASIVOS   | 369,360,728.31        |                |
| PASIVOS   | 363,252,933.56        |                |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO              | 359,674,315.89        |                |
| TITULOS DE EMISION PROPIA                           | 3,578,617.67          |                |
| OTROS PASIVOS                                       | 6,107,794.75          |                |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 5,552,708.16          |                |
| RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES               | 203,863.21            |                |
| OTROS PASIVOS                                       | 325,807.40            |                |
| PASIVOS DIFERIDOS                                   | 25,415.98             |                |
| PATRIMONIO  | 59,521,213.98         |                |
| PATRIMONIO  | 58,366,132.49         |                |
| CAPITAL SOCIAL                                      | 17,088,751.26         |                |
| APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR         | 968.74                |                |
| RESERVAS DE CAPITAL                                 | 34,871,382.50         |                |
| RESULTADOS POR APLICAR                              | 6,097,686.69          |                |
| RESULTADOS POR APLICAR                              | 307,343.30            |                |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                   |                       |                |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO                              | 1,155,081.49          |                |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                         | 1,151,081.49          |                |
| DONACIONES  | 4,000.00              |                |
| <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>                     | <b>428,881,942.29</b> |                |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                       | <b>172,920,800.80</b> |                |
| INFORMACION FINANCIERA                              | 154,423,494.35        |                |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS                | 81,420,537.52         |                |
| FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 100,019.68            |                |
| FONDOS DE GARANTIA                                  | 1,241,657.87          |                |

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2024

Emisión : 01/02/2024 17:00:46

(EN DOLARES)

CONBASIT

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 65,164.43     |                       |
| CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA                   | 71,594,460.80 |                       |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                       | 1,654.05      |                       |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                         |               | 18,497,106.45         |
| ACTIVOS CASTIGADOS                               | 18,497,106.45 |                       |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA                |               | 154,423,494.35        |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA              |               | 18,497,106.45         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>         |               | <b>172,920,600.80</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente



  
 \_\_\_\_\_  
 Director Financiero



  
 \_\_\_\_\_  
 Contador



(EN DOLARES)

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| COSTOS   | 2,146,408.80 | INGRESOS                                | 3,565,416.02 |
| COSTOS FINANCIEROS   | 2,086,252.09 | INGRESOS FINANCIEROS                    | 3,370,430.95 |
| COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS                              | 1,798,465.44 | CARTERA DE PRESTAMOS                    | 3,238,068.01 |
| CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE | 95,173.45    | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION   | 3,577.74     |
| CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR CASTIGOS DE AC | 192,613.20   | INTERESES SOBRE DEPOSITOS               | 128,785.20   |
| GASTOS DE OTRAS OPERACIONES                                | 60,156.71    | OTROS INGRESOS FINANCIEROS -            | 25,456.51    |
| COMISIONES DE OTROS SERVICIOS                              | 60,156.71    | COMISIONES DE OTROS SERVICIOS           | 25,456.51    |
| GASTOS   | 1,111,663.92 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES           | 169,528.56   |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                                   | 1,111,663.92 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES | 45,765.64    |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         | 534,965.56   | OTROS INGRESOS                          | 123,762.92   |
| GASTOS GENERALES   | 334,331.87   |   |              |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                            | 72,652.59    |   |              |
| GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS                     | 169,713.90   |   |              |
| Total Costos y Gastos:                                     | 3,258,072.72 |   |              |
| Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO        | 307,343.30   |   |              |
| TOTAL  | 3,565,416.02 | TOTAL                                   | 3,565,416.02 |

Presidente

Director Financiero

Contador

