

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	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	428,881,942.29	
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	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	428,881,942.29	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	172,920,800.80	
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)

Página : 2 de 2

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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		172,920,600.80


Presidente




Director Financiero




Contador



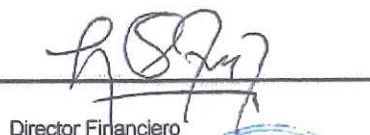
(EN DOLARES)

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



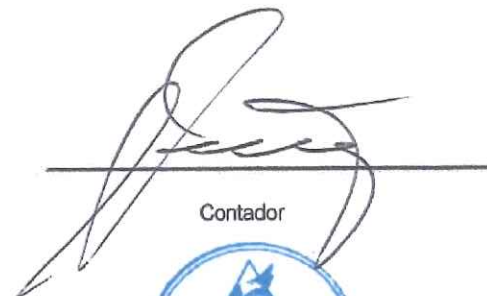
Presidente





Director Financiero





Contador

