

BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 04/03/2024 11:04:07

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS		443,853,692.43
ACTIVOS	420,331,016.12	
DISPONIBILIDADES	56,028,065.57	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	112,293.03	
PRESTAMOS	364,190,657.52	
OTROS ACTIVOS	6,711,501.07	
EXISTENCIAS	35,876.24	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,171,359.16	
CUENTAS POR COBRAR	3,562,965.67	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,941,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	16,811,175.24	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	1,742,336.19	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	14,744,138.16	
INTANGIBLES	324,700.89	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	443,853,692.43	
PASIVOS	386,183,484.31	
PASIVOS	377,033,914.38	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	373,757,402.19	
TITULOS DE EMISION PROPIA	3,276,512.19	
OTROS PASIVOS	9,149,569.93	
CUENTAS POR PAGAR	7,074,160.61	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	192,255.01	
OTROS PASIVOS	1,857,228.89	
PASIVOS DIFERIDOS	25,925.42	
PATRIMONIO	57,670,208.12	
PATRIMONIO	56,515,126.63	
CAPITAL SOCIAL	16,187,936.26	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	968.74	
RESERVAS DE CAPITAL	39,566,907.18	
RESULTADOS POR APLICAR	759,314.45	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,155,081.49	
PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,151,081.49	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	4,000.00	
DONACIONES		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	443,853,692.43	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	173,089,898.35	
INFORMACION FINANCIERA	154,431,811.59	
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	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	73,481.67	

BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 04/03/2024 11:04:07

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

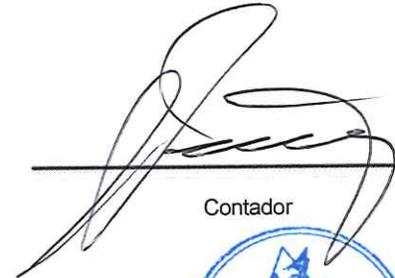
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	71,594,460.80	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		18,668,086.76
ACTIVOS CASTIGADOS	18,668,086.76	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		154,317,511.59
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		18,782,386.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		173,099,898.35


Presidente




Director Financiero




Contador



CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	4,158,060.15	INGRESOS	7,157,996.17
COSTOS FINANCIEROS	4,027,864.23	INGRESOS FINANCIEROS	6,563,130.28
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	3,520,384.00	CARTERA DE PRESTAMOS	6,329,581.90
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	231,759.38	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	9,940.62
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	275,720.85	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	223,607.76
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	130,195.92	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	28,037.52
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	130,195.92	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	28,037.52
GASTOS	2,240,621.57	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	566,828.37
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,240,621.57	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	47,273.07
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,091,721.12	DIVIDENDOS	235,200.00
GASTOS GENERALES	680,923.12	OTROS INGRESOS	284,355.30
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	149,391.61		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	318,585.72		
Total Costos y Gastos:	6,398,681.72		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	759,314.45		
TOTAL	7,157,996.17	TOTAL	7,157,996.17


Presidente




Director Financiero




Contador

