

ACTIVOS				221,914,559.47
ACTIVOS				
DISPONIBILIDADES				
DISPONIBILIDADES				
EFFECTIVO			33,741,665.19	
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	1,386,996.69			
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	8,217,234.46			
	24,137,434.04			
PRESTAMOS				
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	565,944.82			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	174,357,695.05			
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	41,473,734.10			
PRESTAMOS A PARTICULARES	2,565,621.13			
PRESTAMOS VENCIDOS	130,318,339.82			
PRESTAMOS A PARTICULARES				
PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS	1,404,342.45			
PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS				
OTROS ACTIVOS	-2,232,228.52			
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				
BIENES INMUEBLES	51,941.30			
EXISTENCIAS				
EXISTENCIAS				
BIENES PARA CONSUMO				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,145.43			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
SEGUROS	253,658.97			
OTROS CARGOS DIFERIDOS				
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR				
PAGOS POR CUENTA AJENA	4,430,753.29			
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS				
OTRAS				
IN PUESTOS				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE				
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR				
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES				
INVERSIONES CONJUNTAS				
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS				
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES				
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				
TERRENOS				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES				

BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 06/03/2024 09:01:59
CONBASIT

(EN DOLARES)

DEPRECIABLES	5,027,406.39	
EDIFICACIONES	3,766,241.60	
EQUIPO DE COMPUTACION	243,053.27	
EQUIPO DE OFICINA	54,672.38	
MOBILIARIO	192,333.42	
VEHICULOS	444,822.92	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	326,282.80	
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-2,161,512.33	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-2,161,512.33	
INTANGIBLES		23,850.53
INTANGIBLES		23,850.53
PROGRAMAS INFORMATICOS	11,430.53	
SITIOS WEB	12,420.00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		221,914,569.47
		174,263,050.42
PASIVOS		
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
DEPOSITOS A LA VISTA		169,431,502.90
DEPOSITOS DE AHORRO		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	32,661,088.76	
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	62,200,341.10	
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	1,377,190.15	
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	367,214.21	
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	1,373,520.21	
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	1,142,642.77	
DEPOSITOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	97,951.38	
DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	23,868,872.36	
DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	63,103.92	
DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	33,909,846.10	
DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	5,740,453.49	
DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,925,044.71	
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	68.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	452,603.06	
DEPOSITOS INACTIVOS - A HORROS	1,472,373.41	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
ADEUDA O A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,185,528.63	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
ADEUDA O A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	14,112,299.42	
ADEUDA O A ENTIDADES EXTRANJERAS		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		
ADEUDA O A ENTIDADES EXTRANJERAS	51,606,746.79	
OTROS PRESTAMOS		
TITULOS DE EMISION PROPIA		2,131,591.46

TITULOS DE EMISION PROPIA	2,131,991.46	2,131,991.46	
PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
OTROS PASIVOS			2,699,556.06
CUENTAS POR PAGAR			2,307,027.18
CUENTAS POR PAGAR			
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,394,780.46	2,058,121.24	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	27,176.74		
COMISIONES	28.81		
OTRAS	636,135.23		
IMPUESTOS			
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	248,905.94		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES			
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	99,924.56	99,924.56	
RETENCIONES			
OTROS PASIVOS	99,924.56		
PROVISIONES			
PROVISIONES LABORALES	204,424.96		
PROGRAMAS DE LEALTAD			
OTRAS PROVISIONES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS DIFERIDOS	88,179.36	88,179.36	
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			47,651,519.05
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO			
CAPITAL SUSCRITO	572,000.00	1,668,002.90	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,096,002.90		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,715.10	1,715.10	
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	43,625,205.61	43,625,205.61	
RESERVAS			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS POR APLICAR	-836.30	-836.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	794,572.89	794,572.89	

AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4
Emisión : 06/03/2024 09:01:05		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		Módulo : Contabilidad
CONESTRES		(EN DOLARES)		Página : 1 de 2
INGRESOS			4,119,507.54	
INGRESOS FINANCIEROS			3,285,060.05	
INGRESOS FINANCIEROS			3,285,060.05	
CARTERA DE PRESTAMOS			3,202,940.90	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS			82,119.15	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			107,601.92	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			107,601.92	
CONISIONES DE OTROS SERVICIOS			107,601.92	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			726,845.57	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			726,845.57	
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES			37,209.43	
DIVIDENDOS			663,766.75	
OTROS INGRESOS			25,869.39	
COSTOS			2,230,759.58	
COSTOS FINANCIEROS			2,146,554.11	
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS			1,618,194.80	
DEPOSITOS			653,096.32	
PRESTAMOS PARA TERCEROS			955,150.85	
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS			9,947.63	
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE			528,359.31	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO			528,359.31	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			84,205.47	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS			84,205.47	
PRESTACION DE SERVICIOS			57,503.93	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS			26,701.54	
GASTOS			1,094,175.07	
GASTOS DE ADMINISTRACION			1,094,175.07	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			510,562.04	
REMUNERACIONES			237,379.84	
PRESTACIONES AL PERSONAL			189,901.92	
INDENIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL			24,704.36	
GASTOS DEL DIRECTORIO			25,763.35	
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,212.57	
GASTOS GENERALES			278,321.23	
CONSUMO DE MATERIALES			30,188.77	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO			40,608.92	

SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS
SEGUROS
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS TECNICOS
OTROS GASTOS GENERALES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE

TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO

56,311.89
32,797.70
2,334.14
28,019.93
20,461.70
1,919.63
66,678.55
56,385.86
55,108.52
1,277.34
248,905.94
248,905.94
3,324,934.65
794,572.89


JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

