

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2024

Emisión : 04/04/2024 18:00:17
 CONBASIT

DEPRECIABLES		5,027,971.38	
EDIFICACIONES	3,766,241.60		
EQUIPO DE COMPUTACION	243,053.27		
EQUIPO DE OFICINA	54,672.38		
MOBILIARIO	192,898.42		
VEHICULOS	444,822.92		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	326,282.80		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		-2,187,364.58	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)			
INTANGIBLES			
INTANGIBLES		20,148.72	
PROGRAMAS INFORMATICOS	12,818.72		
SITIOS WEB	6,210.00		
OTROS	1,120.00		
PASIVOS			223,603,323.49
PASIVOS			175,722,507.86
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			
DEPOSITOS A LA VISTA			
DEPOSITOS DE AHORRO		170,357,052.77	
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	33,120,710.07		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	1,390,683.99		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	367,246.46		
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,356,720.59		
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	1,064,593.37		
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	98,223.16		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	23,852,272.77		
DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	63,110.66		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	33,855,698.74		
DEPOSITOS A PLAZO	5,802,353.31		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		1,938,930.77	
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	68.25		
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	494,971.10		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,443,891.42		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		994,696.27	
ADEUDA O A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		13,745,291.23	
ADEUDA O A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			
ADEUDA O A ENTIDADES EXTRANJERAS	9,453,105.47		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	4,292,186.76		
ADEUDA O A ENTIDADES EXTRANJERAS	630,749.17		
OTROS PRESTAMOS	52,075,772.21		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			175,722,507.86

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2024

Emisión : 04/04/2024 18:00:17
CONBASIT

(EN DOLARES)

TITULOS DE EMISION PROPIA		2,496,666.90	2,496,666.90	2,496,666.90
TITULOS DE EMISION PROPIA				
PACTADOS HASTA UN AÑO FLAZO				
OTROS PASIVOS	2,496,666.90			2,868,788.19
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,323,111.50	2,053,372.97		2,387,162.22
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	27,176.74			
COMISIONES	27.91			
OTRAS	703,056.82			
IMPUESTOS	333,789.25	333,789.25		
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE				
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES				
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES				
RETEMICIONES	85,961.35	85,961.35		85,961.35
OTROS PASIVOS				
PROVISIONES	280,312.14	280,312.14		280,312.14
PROVISIONES LABORALES	162,401.50			
PROGRAMAS DE LEALTAD	45,867.53			
OTRAS PROVISIONES	72,043.11			
PASIVOS DIFERIDOS				
PASIVOS DIFERIDOS	115,352.48	115,352.48		115,352.48
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO				
CAPITAL SUSCRITO	572,000.00	572,000.00		1,678,638.54
CAPITAL SOCIAL VARIABLE				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,106,638.54	1,106,638.54		46,317,538.63
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,694.46	1,694.46		1,694.46
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS	43,625,432.66	43,625,432.66		43,625,432.66
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,254.45	-1,254.45		-1,254.45
RESULTADOS POR APLICAR				

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2024

Emisión : 04/04/2024 18:00:17
CONBASIT

(EN DOLARES)

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,013,027.42	1,013,027.42	1,013,027.42
PATRIMONIO RES TRINGIDO			1,563,277.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,244,011.12
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,206,961.80		
RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	37,049.32		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		319,265.88	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,265.88		
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS			
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			223,603,323.49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			6,465,440.59
			747,851.12
INFORMACION FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTIA	459,487.38		459,487.38
FONDOS DE GARANTIA			
FONDOS DE GARANTIA			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		251,106.47	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	251,106.47		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	37,257.27		37,257.27
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			5,717,589.47
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS	5,717,589.47		5,717,589.47
CARTERA DE PRESTAMOS			
CUENTAS POR COBRAR			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	5,677,131.84		767,610.89
	40,457.63		5,697,829.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			6,465,440.59

[Signature]
 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE

[Signature]
 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR



INGRESOS		5,940,893.27
INGRESOS FINANCIEROS		4,996,357.52
INGRESOS FINANCIEROS		4,996,357.52
CARTERA DE PRESTAMOS		4,874,451.27
INTERESES SOBRE DEPOSITOS		121,906.25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		162,466.60
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		162,466.60
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		782,069.15
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		782,069.15
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		782,069.15
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		39,675.03
DIVIDENDOS		663,766.75
OTROS INGRESOS		76,627.37
COSTOS		3,268,177.06
COSTOS FINANCIEROS		3,139,786.67
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS		2,463,948.12
DEPOSITOS		992,381.38
PRESTAMOS PARA TERCEROS		1,458,841.43
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS		12,725.31
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE		675,838.55
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		675,838.55
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		128,390.39
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		128,390.39
PRESTACION DE SERVICIOS		83,541.36
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		44,849.03
GASTOS		1,659,688.79
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,659,688.79
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		806,471.29
REMUNERACIONES		361,684.67
PRESTACIONES AL PERSONAL		305,836.49
INDENIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL		37,056.54
GASTOS DEL DIRECTORIO		39,870.68
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,022.91
GASTOS GENERALES		417,806.33
CONSUMO DE MATERIALES		41,988.44
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO		58,752.12

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Emisión : 04/04/2024 17:58:47

Módulo : Contabilidad

Página : 2 de 2

COMESTRES

SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	84,906.59
PUBLICIDAD Y PROMOCION	50,811.07
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	3,288.12
SEGUROS	42,322.17
HONORARIOS PROFESIONALES	31,057.52
SERVICIOS TECNICOS	1,918.62
OTROS GASTOS GENERALES	102,760.68
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	101,621.92
DEPRECIACIONES	80,960.77
AMORTIZACIONES	20,661.15
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	333,789.25
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	333,789.25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,927,865.85
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,013,027.42

Joaquin Cosme Aguilar
 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE



Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL



Jose Saul Granillo A Raujo
 JOSE SAUL GRANILLO A RAUJO
 CONTADOR