

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Emisión : 11/08/2025 10:33:17
CONBASIT

(EN DOLARES)

[illegible]

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 11/08/2025 10:33:17
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 2 de 6

ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	-9,933.08		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		5,870,513.21	5,870,513.21
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
INVERSIONES CONJUNTAS			
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		5,870,513.21	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			18,080,306.60
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			
TERRENOS	2,551,157.89	3,601,673.90	3,601,673.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,050,516.01		
DEPRECIABLES			12,307,026.32
EDIFICACIONES		29,490,047.58	
EQUIPO DE COMPUTACION	14,250,554.26		
EQUIPO DE OFICINA	8,888,741.94		
MOBILIARIO	298,629.70		
VEHICULOS	677,097.37		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,217,336.62		
REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	3,960,803.45		
OTROS	89,300.68		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	107,583.56		
DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-17,183,021.26		
INTANGIBLES			2,171,606.38
INTANGIBLES		4,876,050.27	
FRANQUICIAS, LICENCIAS Y CONCESIONES	3,404,042.43		
PROGRAMAS INFORMATICOS	1,472,007.84		
AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		-2,704,443.89	
AMORTIZACION (-)	-2,704,443.89		
PASIVOS			797,797,741.86
PASIVOS			588,505,978.91
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			
DEPOSITOS A LA VISTA			258,090,357.64
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE			
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	70,229,120.23		249,945,157.76
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		7,520,977.71	
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	5,513,747.89		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	1,502,171.63		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	505,058.19		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,019,542.10	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,016,438.35		
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	3,103.75		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		22,180,122.47	
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS	1,707,564.96		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	20,472,471.11		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025
(EN DOLARES)

Emisión : 11/08/2025 10:33:17
CONBASIT

Módulo : Contabilidad

Página : 3 de 6

OTROS PRESTAMOS	86.40		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANOS PLAZO		144,995,395.25	
ADELUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	132,389,422.85		
OTROS PRESTAMOS	12,605,972.40		
TITULOS DE EMISION PROPIA			8,017,291.08
TITULOS DE EMISION PROPIA		8,017,291.08	
PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO	4,011,982.86		
PACTADOS A MAS DE UN ANO Y MENOS DE CINCO ANOS PLAZO	4,005,308.22		
OBLIGACIONES A LA VISTA			127,908.80
OBLIGACIONES A LA VISTA		127,908.80	
OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	74,553.66		
COBROS POR CUENTA AJENA	53,355.14		
OTROS PASIVOS			330,415,621.27
CUENTAS POR PAGAR			322,082,392.32
CUENTAS POR PAGAR		318,508,180.48	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES			
COMISIONES	791,269.64		
RECAUDADORES	158.80		
OTRAS	1,364,574.07		
IMPUESTOS	316,352,177.97		
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		3,574,211.84	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO	3,432,295.84		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	141,916.00		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		264,388.86	
RETENCIONES	198,467.07		
APORTACIONES PATRONALES	65,921.79		
OTROS PASIVOS			3,631,157.97
PROVISIONES		3,631,157.97	
PROVISIONES LABORALES	1,352,770.14		
PROGRAMAS DE LEALTAD	2,160,233.16		
OTRAS PROVISIONES	118,154.67		
PASIVOS DIFERIDOS			4,437,682.12
PASIVOS DIFERIDOS		4,437,682.12	
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			209,291,762.95
PATRIMONIO			196,455,328.86

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 11/08/2025 10:33:17
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 4 de 6

CAPITAL SOCIAL			131,796,000.00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		126,081,700.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	126,843,300.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-761,600.00		
RESERVAS DE CAPITAL			46,444,610.81
RESERVAS DE CAPITAL	46,444,610.81		
RESERVAS			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		18,214,718.05	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			12,836,434.09
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			8,007,696.61
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	8,007,696.61		
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	8,007,696.61		
DONACIONES			879.35
DONACIONES	879.35		
OTRAS DONACIONES			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			4,827,858.13
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,827,858.13	
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS	4,827,858.13		
INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			72,021,116.65
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	72,021,116.65		
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS			
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			7,038,427.99
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			797,797,741.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			388,968,702.54
			153,564,847.12

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025
(EN DOLARES)

FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

7,038,427.99

FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

7,038,427.99

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

22,219.98

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

22,219.98

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

22,219.98

CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA

74,207,433.52

CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA

74,207,433.52

A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

21,790,886.20

A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS

52,416,547.32

SALDOS A CARGO DE DEUDORES

275,648.98

SALDOS A CARGO DE DEUDORES

275,648.98

SALDOS A CARGO DE DEUDORES

275,648.98

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA

235,403,855.42

DOCUMENTOS

59,518,079.30

DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS

59,518,079.30

DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS

59,518,079.30

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS

56,603.65

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS

56,603.65

DOCUMENTOS EN CUSTODIA

56,603.65

INTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION

175,630,372.51

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)

164,580,600.00

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2025

Emisión : 11/08/2025 10:33:17
CONBASIT

Módulo : Contabilidad

Página : 6 de 6

MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS

164,580,600.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS

11,049,772.51

DE DEUDA DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA

11,049,772.51

ACTIVOS CASTIGADOS

198,799.96

ACTIVOS CASTIGADOS

198,799.96

CARTERA DE PRESTAMOS

68,483.22

CUENTAS POR COBRAR

130,316.74

INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA

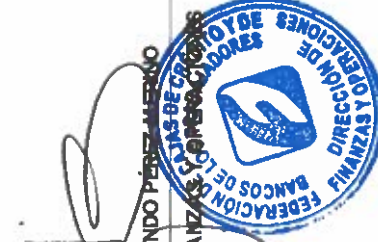
153,564,847.12

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

235,403,855.42

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

388,968,702.54

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEOÓSCAR ARMANDO PEREZ ALFARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDADMÓSES CASTAÑEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL

COSTOS	15,778,423.84	INGRESOS	44,196,196.91
COSTOS FINANCIEROS	8,979,615.32	INGRESOS FINANCIEROS	29,588,276.16
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	8,820,968.47	CARTERA DE PRESTAMOS	19,301,378.46
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	158,643.16	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	6,967,519.54
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DI	3.69	OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA	78,508.43
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	6,798,808.52	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	3,240,869.73
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	6,761,784.43	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,188,140.03
COSTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	37,024.09	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	14,188,140.03
GASTOS	10,203,055.02	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	419,780.72
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,203,055.02	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	1,848.30
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,646,775.63	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	23,700.00
GASTOS GENERALES	2,646,296.17	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	55,721.37
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	494,104.06	DIVIDENDOS	117,040.55
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	3,415,879.16	OTROS INGRESOS	221,470.50
Total Costos y Gastos:	25,981,478.86		
Utilidad del Presente Ejercicio	18,214,718.05		
TOTAL	44,196,196.91	TOTAL	44,196,196.91



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

ÓSCAR ARMANDO PÉREZ MERINO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL