

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 05/09/2025 10:59:31
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 1 de 3

ACTIVOS		223,515,462.84
ACTIVOS		208,757,521.68
DISPONIBILIDADES	42,888,923.91	
DISPONIBILIDADES		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	42,888,923.91	
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (VR	5,019,711.35	
PRESTAMOS	5,019,711.35	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	160,848,886.42	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
PRESTAMOS VENCIDOS	561,329.48	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	160,874,195.01	
OTROS ACTIVOS	2,933,190.37	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	-3,519,828.44	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		10,459,622.03
EXISTENCIAS	379,973.80	
EXISTENCIAS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	379,973.80	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,320.94	
CUENTAS POR COBRAR	260,043.02	
CUENTAS POR COBRAR		
IMPUESTOS	3,632,004.21	
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	6,176,280.06	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		4,298,319.13
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	1,212,156.09	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	3,065,508.93	
DEPRECIABLES	5,750,427.94	
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-2,684,919.01	
INTANGIBLES	20,654.11	
INTANGIBLES		
PASIVOS		
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		167,991,059.97
DEPOSITOS A LA VISTA	167,991,059.97	
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	45,393,541.56	
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	51,130,051.68	
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	19,239,761.85	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	1,956,570.96	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,208.41	
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	9,205,934.56	
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	41,054,990.95	
OTROS PASIVOS		3,780,785.06
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		223,515,462.84
		171,771,845.03

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 05/09/2025 10:59:31
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 2 de 3

CUENTAS POR PAGAR			2,438,716.43	
CUENTAS POR PAGAR	1,906,306.96			
IMPUESTOS	532,409.47			
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES				
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	122,044.37		122,044.37	
OTROS PASIVOS				
PROVISIONES	869,607.45		869,607.45	
PASIVOS DIFERIDOS				
PASIVOS DIFERIDOS	350,416.81		350,416.81	
PATRIMONIO				51,743,617.81
PATRIMONIO				49,742,397.32
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	935,019.00		17,478,435.91	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	16,543,416.91			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				873.09
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	873.09			
RESERVAS DE CAPITAL				30,317,897.84
RESERVAS DE CAPITAL	30,317,897.84			
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS POR APLICAR	-54,580.37		-54,580.37	
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,999,770.85		1,999,770.85	
PATRIMONIO RESTRINGIDO				2,001,220.49
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,681,954.61		1,681,954.61	
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
OTRO RESULTADO INTEGRAL	319,265.88		319,265.88	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			223,515,462.84	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			8,650,789.60	
			1,050,602.07	
INFORMACION FINANCIERA				
FONDOS DE GARANTIA			540,000.00	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 05/09/2025 10:59:31
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 3 de 3

FONDOS DE GARANTIA	540,000.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	474,275.64	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	474,275.64	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,326.43	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,326.43	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		7,600,187.53
ACTIVOS CASTIGADOS		7,600,187.53
ACTIVOS CASTIGADOS		7,600,187.53
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		1,070,359.25
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		7,580,430.35
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,650,789.60

[Signature]

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE



[Signature]

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL



[Signature]

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR



AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
Emisión : 05/09/2025 10:56:15		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025		Módulo : Contabilidad	
CONESTRES		(EN DOLARES)		Pagina : 1 de 2	
INGRESOS				16,524,329.12	
INGRESOS FINANCIEROS				14,026,302.24	
INGRESOS FINANCIEROS				14,026,302.24	
CARTERA DE PRESTAMOS				13,009,483.02	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				19,711.36	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS				997,107.87	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				476,822.29	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				476,822.29	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				476,822.29	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				2,021,204.59	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				2,021,204.59	
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES				98,681.85	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS				2,165.99	
DIVIDENDOS				457,990.19	
GANANCIAS GENERADAS POR ENTIDADES REGISTRADAS BAJO EL METODO				252,406.87	
OTROS INGRESOS				1,209,959.69	
COSTOS				9,647,818.45	
COSTOS FINANCIEROS				9,143,632.10	
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS				6,108,759.29	
DEPOSITOS				2,816,362.44	
PRESTAMOS PARA TERCEROS				3,234,495.24	
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS				57,901.61	
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE				3,034,872.81	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO				3,034,872.81	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES				504,186.35	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				496,981.79	
PRESTACION DE SERVICIOS				326,845.09	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS				170,136.70	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7,204.56	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				7,204.56	
GASTOS				4,876,739.82	
GASTOS DE ADMINSTRACION				4,876,739.82	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,698,882.37	
REMUNERACIONES				1,168,554.66	
PRESTACIONES AL PERSONAL				1,159,831.74	
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL				117,431.10	

GASTOS DEL DIRECTORIO	121,987.67
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	131,077.20
GASTOS GENERALES	1,303,940.08
CONSUMO DE MATERIALES	120,850.68
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	191,777.94
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	321,377.99
PUBLICIDAD Y PROMOCION	162,114.95
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	12,990.98
SEGUROS	107,474.25
HONORARIOS PROFESIONALES	126,133.21
SERVICIOS TECNICOS	8,816.79
OTROS GASTOS GENERALES	252,403.29
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	341,507.91
DEPRECIACIONES	275,729.70
AMORTIZACIONES	65,778.21
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	532,409.46
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	532,409.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,524,558.27
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,999,770.85

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR

