

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Emisión : 04/11/2025 10:34:47

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		470,450,183.16
ACTIVOS	447,932,586.33	
DISPONIBILIDADES	62,867,592.77	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	28,193,292.25	
PRESTAMOS	356,871,701.31	
OTROS ACTIVOS		6,648,355.52
EXISTENCIAS	18,075.08	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	946,544.89	
CUENTAS POR COBRAR	3,187,435.55	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,496,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		15,869,241.31
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	13,024,461.74	
INTANGIBLES	612,899.88	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		470,450,183.16
PASIVOS		413,129,280.99
PASIVOS	408,770,668.55	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	391,875,856.83	
TITULOS DE EMISION PROPIA	16,894,811.72	
OTROS PASIVOS		4,358,612.44
CUENTAS POR PAGAR	3,669,461.77	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	244,162.83	
OTROS PASIVOS	432,756.06	
PASIVOS DIFERIDOS	12,231.78	
PATRIMONIO		57,320,902.17
PATRIMONIO	56,048,919.56	
CAPITAL SOCIAL	17,035,760.53	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	879.47	
RESERVAS DE CAPITAL	32,855,373.24	
RESULTADOS POR APLICAR	1,793,602.01	
RESULTADOS POR APLICAR	4,363,304.31	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,271,982.61
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,308,095.06	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-36,112.45	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		470,450,183.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		185,121,557.46

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

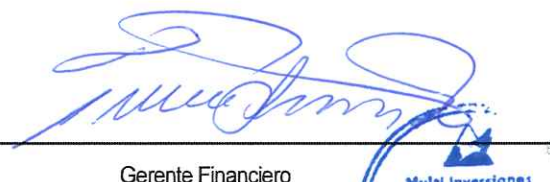
Emisión : 04/11/2025 10:34:47

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA	160,743,066.79
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	87,238,517.80
FONDOS DE GARANTIA	474,232.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	508,139.61
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	72,520,523.33
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	24,378,490.67
ACTIVOS CASTIGADOS	24,378,490.67
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	160,743,066.79
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	24,378,490.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 185,121,567.46	


Presidente
Gerente Financiero
Contador

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CONESTRES2

(EN DOLARES)

COSTOS	23,217,326.07	INGRESOS	37,732,265.92
COSTOS FINANCIEROS	22,349,140.01	INGRESOS FINANCIEROS	37,076,858.53
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	21,438,540.97	CARTERA DE PRESTAMOS	34,574,779.02
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,000.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	977,625.30
OTROS COSTOS FINANCIEROS	206,537.12	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,464,954.21
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	79,250.72	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO	59,500.00
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	614,811.20	AM OTROS INGRESOS FINANCIEROS	190,517.43
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	868,186.06	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	190,517.43
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	868,186.06	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	464,889.96
GASTOS	10,151,635.54	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	39,371.20
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,151,635.54	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	5,952.21
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,155,587.42	DIVIDENDOS	244,600.00
GASTOS GENERALES	2,774,852.60	OTROS INGRESOS	174,966.55
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,383,979.63		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,837,215.89		
Total Costos y Gastos:	33,368,961.61		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	4,363,304.31		
TOTAL	37,732,265.92	TOTAL	37,732,265.92

Presidente



Gerente Financiero



Contador

