

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2026

Emisión : 02/02/2026 17:09:04

(EN DOLARES)

Página : 1 de 2

CONBASIT

ACTIVOS		461,831,515.98
ACTIVOS	440,481,407.14	
DISPONIBILIDADES	65,854,613.96	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	22,986,236.07	
PRESTAMOS	351,640,557.11	
OTROS ACTIVOS	5,566,631.93	
EXISTENCIAS	21,489.79	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	952,562.25	
CUENTAS POR COBRAR	2,096,279.89	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,496,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	15,783,476.91	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	12,923,909.55	
INTANGIBLES	627,667.67	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	461,831,515.98
PASIVOS	410,332,725.56	
PASIVOS	405,810,314.00	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	388,510,339.73	
TITULOS DE EMISION PROPIA	17,299,974.27	
OTROS PASIVOS	4,522,411.56	
CUENTAS POR PAGAR	4,145,068.21	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	273,165.25	
OTROS PASIVOS	92,985.97	
PASIVOS DIFERIDOS	11,192.13	
PATRIMONIO	51,498,790.42	
PATRIMONIO	48,819,534.28	
CAPITAL SOCIAL	17,951,546.39	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61	
RESERVAS DE CAPITAL	28,360,727.30	
RESULTADOS POR APLICAR	2,165,868.49	
RESULTADOS POR APLICAR	341,183.49	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO	2,679,256.14	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,679,256.14	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	461,831,515.98
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	191,184,891.75
INFORMACION FINANCIERA	156,478,492.85	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2026

Emisión : 02/02/2026 17:09:04

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	85,602,405.35	
FONDOS DE GARANTIA	572,656.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	322,003.62	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	69,979,773.83	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		34,706,398.90
ACTIVOS CASTIGADOS	34,706,398.90	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,476,297.83
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		34,708,593.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		191,184,891.75


Presidente
Gerente Financiero
Contador

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	2,168,667.72	INGRESOS	3,271,955.04
COSTOS FINANCIEROS	2,141,812.38	INGRESOS FINANCIEROS	3,242,663.07
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	2,089,834.76	CARTERA DE PRESTAMOS	2,968,467.17
OTROS COSTOS FINANCIEROS	21,638.66	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	149,462.56
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS D	30,338.96	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	124,733.34
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	26,855.34	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	23,100.17
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	26,855.34	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	23,100.17
GASTOS	762,103.83	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,191.80
GASTOS DE ADMINISTRACION	762,103.83	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	1,708.57
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	332,229.34	OTROS INGRESOS	4,483.23
GASTOS GENERALES	151,059.05		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	146,915.79		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	131,899.65		
Total Costos y Gastos:	2,930,771.55		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	341,183.49		
TOTAL	3,271,955.04	TOTAL	3,271,955.04

Presidente



Gerente Financiero



Contador

