

OFICINA CENTRAL	MULTI INVERSIONES MI BANCO	B@NKWORKS -5.4
		Módulo : Contabilidad
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2026		
Emisión : 01/07/2026 16:34:45	(EN DOLARES)	Página : 1 de 2
CONBASIT		
ACTIVOS		460,591,706.09
ACTIVOS	438,858,213.36	
DISPONIBILIDADES	54,315,175.48	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	32,757,809.00	
PRESTAMOS	351,785,228.88	
OTROS ACTIVOS	6,427,667.39	
EXISTENCIAS	25,228.61	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	941,067.15	
CUENTAS POR COBRAR	2,965,071.63	
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES	2,496,300.00	
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES	15,305,825.34	
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES	2,231,879.69	
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES	12,530,210.93	
INTANGIBLES	543,734.72	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	460,591,706.09
PASIVOS		408,681,935.55
PASIVOS	404,925,042.05	
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	388,620,357.09	
TITULOS DE EMISION PROPIA	16,304,684.96	
OTROS PASIVOS	3,756,893.50	
CUENTAS POR PAGAR	3,236,902.05	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	300,135.95	
OTROS PASIVOS	210,418.15	
PASIVOS DIFERIDOS	9,437.35	
PATRIMONIO		51,909,770.54
PATRIMONIO	49,230,514.40	
CAPITAL SOCIAL	18,375,286.39	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61	
RESERVAS DE CAPITAL	26,974,572.30	
RESULTADOS POR APLICAR	1,184,102.25	
RESULTADOS POR APLICAR	2,696,344.85	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,679,256.14
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,679,256.14	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	460,591,706.09
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	154,855,961.36
INFORMACION FINANCIERA		113,873,557.29

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:34:45

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

CONBASIT

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	81,072,052.89	
FONDOS DE GARANTIA	475,656.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	157,085.29	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	32,168,763.11	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		40,782,404.07
ACTIVOS CASTIGADOS	40,782,404.07	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		113,873,557.29
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		40,782,404.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		154,655,961.36

Presidente



Gerente Financiero



Contador



MULTI INVERSIONES MI BANCO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	13,123,551.95	INGRESOS	21,509,424.33
COSTOS FINANCIEROS	12,620,503.31	INGRESOS FINANCIEROS	20,885,662.32
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	11,722,736.59	CARTERA DE PRESTAMOS	19,375,878.57
OTROS COSTOS FINANCIEROS	177,086.17	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	862,227.56
CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS ACTIVOS	720,680.55	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	647,556.19
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	503,048.64	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,557.47
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	503,048.64	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	127,557.47
GASTOS	5,689,527.53	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	496,204.54
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,689,527.53	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	164,940.97
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,428,708.05	DIVIDENDOS	293,500.00
GASTOS GENERALES	1,316,448.61	OTROS INGRESOS	37,763.57
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	908,197.04		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	1,036,173.83		
Total Costos y Gastos:	18,813,079.48		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	2,696,344.85		
TOTAL	21,509,424.33	TOTAL	21,509,424.33

Presidente



Gerente Financiero



Contador



EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 2 de 23

1110 05 0101	A LA VISTA - ML	137,740.01	
1110 05 0101 01	FEDECREDITO	137,740.01	
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	681,679.41	
1110 05 0201 01	FEDECREDITO	360,092.22	
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO	360,092.22	
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	15,536.88	
1110 05 0201 04	INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO	26,464.95	
1110 05 0201 04 01	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA NACIONAL	26,464.95	
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	279,585.36	
1110 05 0201 06 05	CONSTELACION, S.A.	279,585.36	
113	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		32,757,809.00
1130	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRC		756,190.65
1130 01	MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERI		756,190.65
1130 01 0601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	737,895.93	
1130 01 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	18,294.72	
1130 01 9901 05	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	18,294.72	
1134	A COSTO AMORTIZADO		32,001,618.35
1134 00	INSTRUMENTOS DE DEUDA CON PRECIO COTIZADO		29,998,378.62
1134 00 0201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	15,313,571.42	
1134 00 0301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	500,812.50	
1134 00 0601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,000,000.00	
1134 00 0701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	9,686,664.47	
1134 00 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	497,330.23	
1134 01	INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN PRECIO COTIZADO		2,003,239.73
1134 01 0502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	2,000,000.00	
1134 01 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3,239.73	
114	PRESTAMOS		351,785,228.88
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		75,821.75
1141 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		64,825.83
1141 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	64,751.81	
1141 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	74.02	
1141 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	74.02	
1141 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		10,995.92
1141 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	8,996.57	
1141 04 0201	REFINANCIADOS - ML	1,971.10	
1141 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	28.25	
1141 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	25.15	
1141 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	3.10	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		352,723,671.35
1142 02	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO		22,603,784.46
1142 02 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	22,585,604.86	
1142 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	18,179.60	
1142 02 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	18,179.60	
1142 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		808,271.14
1142 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	805,719.04	
1142 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,552.10	
1142 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	2,552.10	
1142 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		326,493,596.25
1142 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	312,036,451.01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 1 de 23

1	ACTIVOS		460,591,706.09
11	ACTIVOS		438,858,213.36
111	DISPONIBILIDADES		54,315,175.48
1110	DISPONIBILIDADES		54,315,175.48
1110 01	EFFECTIVO	988,139.65	
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL - ML	15,000.00	
1110 01 0101 02	BOVEDA	15,000.00	
1110 01 0201	AGENCIAS - ML	750,879.65	
1110 01 0201 01	CAJA	37,500.00	
1110 01 0201 02	BOVEDA	713,379.65	
1110 01 0301	FONDOS FIJOS - ML	3,575.00	
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL	575.00	
1110 01 0301 02	AGENCIAS	3,000.00	
1110 01 9701	OTROS-ML	218,685.00	
1110 01 9701 01	EFFECTIVO ATM'S	218,685.00	
1110 01 9701 01 02	EFFECTIVO ATM'S - BANCOS DE LOS TRABAJADORES	218,685.00	
1110 02	DEPOSITOS EN EL BCR		29,080,385.25
1110 02 0101	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE - ML	28,759,771.11	
1110 02 0201	DEPOSITOS OTROS- ML	249,610.88	
1110 02 0201 01	REQUERIMIENTO ACTIVOS LIQUIDOS	249,610.88	
1110 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	71,003.26	
1110 02 9901 01	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ	56,400.62	
1110 02 9901 03	DEPOSITOS OTROS	14,602.64	
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		23,427,231.16
1110 04 0101	A LA VISTA - ML	2,753,357.20	
1110 04 0101 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	820.06	
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	2,294.08	
1110 04 0101 08	BANCO HIPOTECARIO	324,502.99	
1110 04 0101 11	BANCO PROMERICA	46,211.59	
1110 04 0101 12	DAVIVIENDA	1,596,388.88	
1110 04 0101 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	783,139.60	
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	500,308.10	
1110 04 0201 01	BANCO AGRICOLA	296,932.11	
1110 04 0201 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	655.64	
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	570.69	
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO	168,565.02	
1110 04 0201 11	BANCO PROMERICA	18.82	
1110 04 0201 12	DAVIVIENDA	33,565.82	
1110 04 0301	A PLAZO - ML	20,130,000.00	
1110 04 0301 11	DAVIVIENDA	4,600,000.00	
1110 04 0301 21	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	1,850,000.00	
1110 04 0301 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	6,950,000.00	
1110 04 0301 27	APOYO INTEGRAL, S.A.	6,730,000.00	
1110 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	43,565.86	
1110 04 9901 03	A PLAZO	43,565.86	
1110 04 9901 03 12	DAVIVIENDA	9,648.86	
1110 04 9901 03 21	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	2,345.96	
1110 04 9901 03 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	31,571.04	
1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		819,419.42

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 3 de 23

1142 04 0201	REFINANCIADOS - ML		421,245.04	
1142 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML		506,604.74	
1142 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		11,315,866.83	
1142 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		2,213,428.63	
1142 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	2,115,572.96		
1142 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	4,743.12		
1142 04 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	40,734.73		
1142 04 9901 07	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	52,377.82		
1142 06	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			2,818,019.50
1142 06 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		2,812,205.01	
1142 06 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		5,814.49	
1142 06 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	5,814.49		
1142 06 9901 01 01	PRESTAMOS PARA OTROS PROPOSITOS	5,814.49		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			971,124.94
1148 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS			16,355.76
1148 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		16,355.76	
1148 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			1,000,225.88
1148 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		685,241.61	
1148 04 0201	REFINANCIADOS - ML		18,919.30	
1148 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		296,064.97	
1148 99	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL			45,456.70
1148 99 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		45,456.70	
1148 99 0101 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	45,456.70		
1148 99 0101 02 04	PRESTAMOS A PARTICULARES	45,456.70		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			1,985,389.16
1149 01	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			1,985,389.16
1149 01 0101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML		1,418,972.87	
1149 01 0101 01	CAPITAL	1,418,972.87		
1149 01 0101 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	400,936.46		
1149 01 0101 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	1,018,036.41		
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		566,416.29	
12	OTROS ACTIVOS			6,427,667.39
123	EXISTENCIAS			25,228.61
1230	EXISTENCIAS			25,228.61
1230 02	BIENES PARA CONSUMO			25,228.61
1230 02 0101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		5,265.32	
1230 02 0101 02	AGENCIAS	5,265.32		
1230 02 0301	OTROS		19,963.29	
1230 02 0301 04	ARTICULOS PROMOCIONALES	19,963.29		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			941,067.15
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			941,067.15
1240 01	SEGUROS			62,021.51
1240 01 0101	SOBRE PERSONAS		34,812.60	
1240 01 0101 01	SEGURO DE VIDA	18,540.09		
1240 01 0101 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	16,272.51		
1240 01 0201	SOBRE BIENES		21,919.12	
1240 01 0301	SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION		5,289.79	
1240 08	SERVICIOS			295,764.20
1240 08 0101	SERVICIOS			295,764.20

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 4 de 23

1240 08 0101 99	OTROS	295,764.20	
1240 08 0101 99 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	29,498.92	
1240 08 0101 99 02	RENOVACION DE MATRICULA DE COMERCIO	5,897.53	
1240 08 0101 99 03	PAGOS A PROVEEDORES	260,367.75	
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS		583,281.44
1240 99 0201	PRESTACIONES AL PERSONAL		17,326.41
1240 99 0901	OTROS		565,955.03
1240 99 0901 01	COMISIONES BANCARIAS	519,897.37	
1240 99 0901 01 01	BANCOS Y FINANCIERAS	519,897.37	
1240 99 0901 05	OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS OBTENIDOS	46,057.66	
1240 99 0901 05 01	CONSULTORIAS POR PRESTAMOS	46,057.66	
125	CUENTAS POR COBRAR		2,965,071.63
1250	CUENTAS POR COBRAR		1,739,915.83
1250 01	SALDOS POR COBRAR		293,500.00
1250 01 0300	FEDERACIONES		293,500.00
1250 02	PAGOS POR CUENTA AJENA		85,868.81
1250 02 0301	COSTAS PROCESALES		71,404.29
1250 02 0401	OTROS DEUDORES		14,464.52
1250 02 0401 01	SERVICIO DE TARJETAS	14,464.52	
1250 02 0401 01 09	OTROS DEUDORES	14,464.52	
1250 03	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		245,279.86
1250 03 0401	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR		245,279.86
1250 03 0401 01	EGRESO POR PAGO DE REMESA	245,279.86	
1250 99	OTRAS		1,115,267.16
1250 99 9101	OTRAS - ML		1,115,267.16
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA	788,011.90	
1250 99 9101 99	OTROS SERVICIOS	327,255.26	
1250 99 9101 99 99	VIARIAS	327,255.26	
1251	IMPUESTOS		1,262,477.12
1251 01	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE		394,558.58
1251 01 0101	PAGO A CUENTA	344,857.46	
1251 01 0201	IMPUESTO RETENIDO	49,701.12	
1251 02	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO		867,918.54
1251 02 0101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		867,918.54
1251 02 0101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	867,918.54	
1259	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		37,321.32
1259 00	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		37,321.32
1259 00 0001	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		37,321.32
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR	37,321.32	
126	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE		2,496,300.00
1260	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE		2,496,300.00
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		2,496,300.00
1260 03 0401	APORTACIONES EN FEDERACIONES	2,496,300.00	
13	ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		15,305,825.34
131	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,231,879.69
1310	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,231,879.69
1310 01	TERRENOS		2,014,208.78
1310 01 0101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	2,014,208.78	
1310 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		217,670.91

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 5 de 23

1310 02 0101	INMUEBLES	217,670.91	
132	PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES		12,530,210.93
1320	DEPRECIABLES		17,097,476.67
1320 01	EDIFICACIONES	13,186,116.57	
1320 01 0101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	10,497,580.42	
1320 01 0101 01	EDIFICACIONES PROPIAS	10,497,580.42	
1320 01 0201	EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,688,536.15	
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION	708,239.11	
1320 02 0101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	708,239.11	
1320 02 0101 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO	708,239.11	
1320 03	EQUIPO DE OFICINA	543,069.10	
1320 03 0101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	436,807.18	
1320 03 0201	EQUIPO DE OFICINA EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	106,261.92	
1320 04	MOBILIARIO	871,959.58	
1320 04 0101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	871,959.58	
1320 04 0101 01	MOBILIARIO PROPIO	871,959.58	
1320 05	VEHICULOS	291,937.23	
1320 05 0101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	291,937.23	
1320 05 0101 01	VEHICULOS PROPIOS	291,937.23	
1320 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	840,453.93	
1320 06 0101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	840,453.93	
1320 06 0101 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS	840,453.93	
1320 07	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPI	395,422.98	
1320 07 0101	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPI	395,422.98	
1320 07 0101 01	INMUEBLES PROPIOS	386,714.45	
1320 07 0101 02	MUEBLES PROPIOS	8,708.53	
1320 08	CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAM	260,278.17	
1320 08 0101	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN LOCALES RECIBIDOS EN	260,278.17	
1320 08 0101 02	MEJORAS	260,278.17	
1320 08 0101 02 01	INMUEBLES	260,278.17	
1329	DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		4,567,265.74
1329 00	DEPRECIACION ACUMULADA (-)		4,567,265.74
1329 00 0100	EDIFICACIONES	2,408,989.91	
1329 00 0100 01	EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION	2,408,989.91	
1329 00 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	558,346.81	
1329 00 0200 01	EQUIPO DE COMPUTACION - COSTO DE ADQUISICION	558,346.81	
1329 00 0300	EQUIPO DE OFICINA	415,472.33	
1329 00 0300 01	EQUIPO DE OFICINA - COSTO DE ADQUISICION	415,472.33	
1329 00 0400	MOBILIARIO	577,647.21	
1329 00 0400 01	MOBILIARIO - COSTO DE ADQUISICION	577,647.21	
1329 00 0500	VEHICULOS	171,934.20	
1329 00 0500 01	VEHICULOS - COSTO DE ADQUISICION	171,934.20	
1329 00 0600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	242,555.65	
1329 00 0600 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - COSTO DE ADQUISICION	242,555.65	
1329 00 0700	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPI	74,568.24	
1329 00 0800	CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAM	117,751.39	
133	INTANGIBLES		543,734.72
1330	INTANGIBLES		1,070,434.38
1330 02	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,070,434.38	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 6 de 23

1330 02 0101	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,070,434.38	
1330 02 0101 01	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA	1,070,434.38	
1339	AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		526,699.66
1339 01	AMORTIZACION (-)		526,699.66
1339 01 0201	PROGRAMAS INFORMATICOS	526,699.66	
7	COSTOS		13,123,551.95
71	COSTOS FINANCIEROS		12,620,503.31
711	COSTOS FINANCIEROS		11,899,822.76
7110	COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS		11,722,736.59
7110 01	DEPOSITOS		7,949,112.26
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO	821,248.94	
7110 01 0100 01	INTERESES DE AHORRO CORRIENTE	788,574.65	
7110 01 0100 02	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	11,130.12	
7110 01 0100 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	21,544.17	
7110 01 0100 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA-CUENTA DE AHORRO	329.29	
7110 01 0100 03 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	21,214.88	
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		7,127,863.32
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	6,285,254.46	
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO	52,679.62	
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO	39,875.27	
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO	1,023,808.45	
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO	260,943.53	
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO	58,635.74	
7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO	2,242,885.52	
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO	998,477.75	
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO	1,607,948.58	
7110 01 0200 02	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	825,455.45	
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO	825,455.45	
7110 01 0200 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	17,153.41	
7110 01 0200 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	17,153.41	
7110 02	PRESTAMOS PARA TERCEROS		2,951,745.72
7110 02 0100	INTERESES	2,806,435.07	
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	10,670.01	
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,568,337.04	
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	1,227,428.02	
7110 02 0200	COMISIONES		145,310.65
7110 02 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	145,310.65	
7110 04	TITULOS DE EMISION PROPIA		582,578.34
7110 04 0100	INTERESES DE TITULOS VALORES		534,801.74
7110 04 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	534,801.74	
7110 04 0100 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	534,801.74	
7110 04 0200	OTROS COSTOS DE EMISION		47,776.60
7110 04 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	47,776.60	
7110 04 0200 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	47,776.60	
7110 06	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		183,350.00
7110 06 0200	DEPOSITOS DE AHORRO		34,107.65
7110 06 0300	DEPOSITOS A PLAZO		149,242.35
7110 10	ARRENDAMIENTOS		48,128.37
7110 10 0200	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		48,128.37

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 7 de 23

7110 13	COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS		7,821.90
7110 13 0400	OTRAS COMISIONES POR SERVICIOS		7,821.90
7110 13 0400 01	TARJETAS	7,821.90	
7110 13 0400 01 03	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO POS	7,821.90	
7114	OTROS COSTOS FINANCIEROS		177,086.17
7114 01	COSTOS TRANSACCIONALES		47,621.05
7114 01 9700	OTROS		47,621.05
7114 03	OTROS		129,465.12
7114 03 9700	OTROS		129,465.12
7114 03 9700 01	INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	129,465.12	
7114 03 9700 01 02	INTERESES	129,465.12	
713	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR CASTIG		720,680.55
7130	CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS		720,680.55
7130 00	CASTIGOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		720,680.55
7130 00 0200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		720,680.55
7130 00 0200 01	PRESTAMOS	682,501.90	
7130 00 0200 02	INTERESES	38,178.65	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		503,048.64
721	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		503,048.64
7210	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		503,048.64
7210 06	PRESTACION DE SERVICIOS		490,369.52
7210 06 9700	OTROS SERVICIOS		490,369.52
7210 06 9700 04	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO	12,233.94	
7210 06 9700 06	RESGUARDO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	19,787.10	
7210 06 9700 17	SERVICIO DE REMESAS	411.43	
7210 06 9700 17 01	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES	411.43	
7210 06 9700 18	SERVICIO DE TARJETAS	13,711.50	
7210 06 9700 18 01	TARJETA DE CREDITO	13,711.50	
7210 06 9700 18 01 02	ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO	13,711.50	
7210 06 9700 19	TARJETA DE DEBITO		229,889.10
7210 06 9700 19 02	SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO	57,563.30	
7210 06 9700 19 03	SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO A	11,701.25	
7210 06 9700 19 06	ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO	160,624.55	
7210 06 9700 20	SERVICIO ATM'S		39,068.40
7210 06 9700 20 01	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	2,712.00	
7210 06 9700 20 02	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	36,356.40	
7210 06 9700 23	SERVICIO DE BANCA MOVIL		121,146.30
7210 06 9700 23 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL	64,697.05	
7210 06 9700 23 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BANC	56,449.25	
7210 06 9700 26	SERVICIO DE KIOSKOS		54,121.75
7210 06 9700 26 04	OTROS	54,121.75	
7210 07	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		12,679.12
7210 07 0600	PROTECCIONES		9,611.32
7210 07 9100	OTROS		3,067.80
7210 07 9100 03	SERVICIO DE CIERRE CENTRALIZADO EN CADI	3,067.80	
8	GASTOS		5,689,527.53
81	GASTOS DE ADMINISTRACION		5,689,527.53
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,428,708.05
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,428,708.05

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 8 de 23

8110 01	REMUNERACIONES		1,364,584.81
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS	1,364,584.81	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL		776,328.40
8110 02 0100	AGUINALDOS	190,239.48	
8110 02 0200	BONIFICACIONES	88,271.05	
8110 02 0200 02	COMISIONES A EMPLEADOS	88,271.05	
8110 02 0300	GRATIFICACIONES	48,628.50	
8110 02 0400	VACACIONES	108,334.36	
8110 02 0400 01	VACACIONES ORDINARIAS	108,334.36	
8110 02 0500	UNIFORMES	12,585.25	
8110 02 0600	ISSS	64,726.24	
8110 02 0600 01	SALUD	64,726.24	
8110 02 0700	GASTOS MEDICOS	11,470.15	
8110 02 0900	ATENCIONES Y RECREACIONES	42,404.75	
8110 02 0900 01	ATENCIONES SOCIALES	42,404.75	
8110 02 1000	SEGUROS DE PERSONAS	37,834.53	
8110 02 1000 01	DE VIDA	21,562.04	
8110 02 1000 02	MEDICO HOSPITALARIO	16,272.49	
8110 02 1100	FONDOS DE PENSIONES	147,155.73	
8110 02 1100 01	CONFA	54,585.91	
8110 02 1100 02	CRECER	92,569.82	
8110 02 1200	SEGUROS GENERALES	2,260.02	
8110 02 1200 01	DE FIDELIDAD	2,260.02	
8110 02 1300	INSAFORP	8,413.96	
8110 02 9900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	14,004.38	
8110 02 9900 01	PRESTACION ALIMENTARIA	6,976.78	
8110 02 9900 02	CAFE, AZUCAR Y ALIMENTACION	2,500.28	
8110 02 9900 03	PRESTACION 25% I.S.S.S.	1,752.32	
8110 02 9900 04	LENTES	2,775.00	
8110 03	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERS		103,664.45
8110 03 0100	POR DESPIDO	99,802.64	
8110 03 0300	RETIRO VOLUNTARIO	3,861.81	
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO		110,898.83
8110 04 0100	DIETAS	105,500.00	
8110 04 0100 01	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	105,500.00	
8110 04 0400	OTRAS PRESTACIONES	5,398.83	
8110 04 0400 01	ALIMENTACION	2,390.06	
8110 04 0400 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	582.19	
8110 04 0400 03	SEGURO DE VIDA	2,108.58	
8110 04 0400 04	SEGURO DE VIAJE	318.00	
8110 05	OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,231.56
8110 05 0100	CAPACITACION	29,407.71	
8110 05 0100 01	INSTITUCIONAL	8,102.01	
8110 05 0100 02	PROGRAMA DE BECAS A EMPLEADOS	21,305.70	
8110 05 0400	VIATICOS Y TRANSPORTE	43,823.85	
8110 05 0400 01	VIATICOS	27,771.66	
8110 05 0400 02	TRANSPORTE	16,052.19	
812	GASTOS GENERALES		1,316,448.61
8120	GASTOS GENERALES		1,316,448.61

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 9 de 23

8120 01	CONSUMO DE MATERIALES		77,577.49
8120 01 0100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,280.32	
8120 01 0200	PAPELERIA Y UTILES	25,036.17	
8120 01 0300	MATERIALES DE LIMPIEZA	35,261.00	
8120 02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO		126,895.82
8120 02 0100	EDIFICIOS PROPIOS	66,667.33	
8120 02 0100 01	OFICINA CENTRAL	9,866.86	
8120 02 0100 02	AGENCIAS	56,800.47	
8120 02 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	8,042.37	
8120 02 0300	VEHICULOS	8,761.11	
8120 02 0400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,425.01	
8120 02 0400 02	EQUIPO	43,425.01	
8120 02 0400 02 01	EQUIPO DE OFICINA	6,781.24	
8120 02 0400 02 02	AIRE ACONDICIONADO	33,033.77	
8120 02 0400 02 03	PLANTA DE EMERGENCIA	3,610.00	
8120 03	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		292,661.44
8120 03 0100	COMUNICACIONES	109,098.29	
8120 03 0200	ENERGIA ELECTRICA	78,825.92	
8120 03 0300	AGUA POTABLE	6,860.43	
8120 03 0500	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	77,507.62	
8120 03 9700	OTROS	20,369.18	
8120 03 9700 01	OTROS IMPUESTOS	20,369.18	
8120 03 9700 01 02	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO	6,758.28	
8120 03 9700 01 99	OTROS	13,610.90	
8120 04	PUBLICIDAD Y PROMOCION		58,495.18
8120 04 0300	PRENSA ESCRITA	1,497.02	
8120 04 0400	OTROS MEDIOS	43,946.78	
8120 04 0400 01	OTTROS MEDIOS	31,155.83	
8120 04 0400 02	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO	2,138.41	
8120 04 0400 03	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO	10,652.54	
8120 04 0500	ARTICULOS PROM OCIONALES	13,051.38	
8120 05	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS		11,032.00
8120 05 0100	LOCALES	700.00	
8120 05 0200	EQUIPO	10,332.00	
8120 06	SEGUROS		27,734.10
8120 06 0100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	24,003.48	
8120 06 0100 01	EDIFICIOS	15,043.50	
8120 06 0100 02	EQUIPO DE OFICINA	526.57	
8120 06 0100 03	MOBILIARIO	3,128.09	
8120 06 0100 04	VEHICULOS	4,426.86	
8120 06 0100 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	878.46	
8120 06 0200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,029.82	
8120 06 9700	OTROS	700.80	
8120 07	HONORARIOS PROFESIONALES		76,622.60
8120 07 0100	AUDITORES	24,700.00	
8120 07 0100 01	AUDITORA EXTERNA	20,500.00	
8120 07 0100 02	AUDITORIA FISCAL	4,200.00	
8120 07 0200	ABOGADOS	11,454.02	
8120 07 0300	CONSULTORIAS	13,391.66	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 10 de 23

CONBALSI

8120 07 9700	OTROS	27,076.92	
8120 08	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		94,907.04
8120 08 0100	CUOTA OBLIGATORIA	94,907.04	
8120 09	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		327.70
8120 09 0000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTAMO	327.70	
8120 10	SERVICIOS TECNICOS		205,179.78
8120 10 0800	INFORMATICA	205,179.78	
8120 99	OTROS GASTOS GENERALES		345,015.46
8120 99 0100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	107,537.13	
8120 99 0200	SUSCRIPCIONES	106.19	
8120 99 0300	CONTRIBUCIONES	12,039.77	
8120 99 0300 01	INSTITUCIONES BENEFICAS	9,476.97	
8120 99 0300 04	PERSONAS NATURALES	2,562.80	
8120 99 0400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	6,977.35	
8120 99 0500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	87,333.03	
8120 99 9900	OTROS	131,021.99	
8120 99 9900 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA	40,148.53	
8120 99 9900 03	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	9,648.23	
8120 99 9900 10	SERVICIOS DE PERSONAL OUTSOURCING	140.87	
8120 99 9900 99	OTROS	81,084.36	
8120 99 9900 99 99	OTROS	81,084.36	
8120 99 9900 99 99 01	OTROS	81,084.36	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		908,197.04
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		908,197.04
8130 01	DEPRECIACIONES		606,271.37
8130 01 0100	BIENES MUEBLES	476,352.77	
8130 01 0100 01	VALOR DE ADQUISICION	158,738.01	
8130 01 0100 01 01	EQUIPO DE COMPUTACION	26,480.87	
8130 01 0100 01 02	EQUIPO DE OFICINA	30,385.52	
8130 01 0100 01 03	MOBILIARIO	50,071.34	
8130 01 0100 01 04	VEHICULOS	22,571.64	
8130 01 0100 01 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	29,228.64	
8130 01 0100 03	ARRENDAMIENTOS	317,614.76	
8130 01 0100 03 01	EDIFICACIONES	298,747.69	
8130 01 0100 03 03	EQUIPO DE OFICINA	18,867.07	
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES		129,918.60
8130 01 0200 01	EDIFICACIONES	129,918.60	
8130 01 0200 01 01	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	129,918.60	
8130 02	AMORTIZACIONES		301,925.67
8130 02 0200	PROGRAMAS INFORMATICOS	243,793.05	
8130 02 9700	OTROS	58,132.62	
8130 02 9700 01	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	33,609.90	
8130 02 9700 01 01	INMUEBLES	33,609.90	
8130 02 9700 02	INMUEBLES	24,522.72	
815	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		1,036,173.83
8150	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		1,036,173.83
8150 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		1,036,173.83
8150 01 0100	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	1,036,173.83	

TOTAL CUENTAS DEUDORAS

479,404,785.57

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 11 de 23

2	PASIVOS	408,681,935.55
21	PASIVOS	404,925,042.05
211	PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	388,620,357.09
2110	DEPOSITOS A LA VISTA	60,785,715.32
2110 02	DEPOSITOS DE AHORRO	60,785,715.32
2110 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	7,975,270.29
2110 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,437,000.54
2110 02 0401	PARTICULARES - ML	24,639,807.46
2110 02 0501	BANCOS - ML	728,254.74
2110 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	20,005,382.29
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	237,118,228.04
2111 02	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	4,166,808.57
2111 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	783,969.42
2111 02 0401	PARTICULARES - ML	444,713.86
2111 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	2,935,000.00
2111 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,125.29
2111 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,024.48
2111 02 9901 04	PARTICULARES - ML	423.89
2111 02 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,676.92
2111 03	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	2,198,640.84
2111 03 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	350,000.00
2111 03 0401	PARTICULARES - ML	245,029.00
2111 03 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,600,000.00
2111 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,611.84
2111 03 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	880.48
2111 03 9901 04	PARTICULARES - ML	316.57
2111 03 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	2,414.79
2111 04	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	40,652,170.83
2111 04 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	8,350,000.00
2111 04 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,685,000.00
2111 04 0401	PARTICULARES - ML	3,617,602.40
2111 04 0501	BANCOS - ML	3,000,000.00
2111 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	22,925,000.00
2111 04 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	74,568.43

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 12 de 23

2111 04 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	13,319.93	
2111 04 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,412.97	
2111 04 9901 04	PARTICULARES - ML	6,426.90	
2111 04 9901 05	BANCOS - ML	8,287.67	
2111 04 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	42,120.96	
2111 05	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		11,755,382.52
2111 05 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	3,363,737.51	
2111 05 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,650,000.00	
2111 05 0401	PARTICULARES - ML	696,544.77	
2111 05 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	5,025,000.00	
2111 05 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	20,100.24	
2111 05 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,898.44	
2111 05 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,124.25	
2111 05 9901 04	PARTICULARES - ML	1,710.97	
2111 05 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	9,366.58	
2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		1,962,617.77
2111 06 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	600,000.00	
2111 06 0401	PARTICULARES - ML	260,534.71	
2111 06 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,100,000.00	
2111 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,083.06	
2111 06 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,133.59	
2111 06 9901 04	PARTICULARES - ML	564.81	
2111 06 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	384.66	
2111 07	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		81,140,194.39
2111 07 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	1,200,000.00	
2111 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	10,025,000.00	
2111 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,317,000.00	
2111 07 0401	PARTICULARES - ML	20,602,165.41	
2111 07 0501	BANCOS - ML	4,500,000.00	
2111 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	37,306,805.72	
2111 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	189,223.26	
2111 07 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	8,798.84	
2111 07 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	13,999.32	
2111 07 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	20,950.08	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 13 de 23

2111 07 9901 04	PARTICULARES - ML	48,192.27	
2111 07 9901 05	BANCOS - ML	7,543.84	
2111 07 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	89,738.91	
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		34,781,106.92
2111 08 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,500,000.00	
2111 08 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,943,986.40	
2111 08 0401	PARTICULARES - ML	16,759,559.98	
2111 08 0501	BANCOS - ML	500,000.00	
2111 08 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	6,000,500.00	
2111 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	77,060.54	
2111 08 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	12,575.34	
2111 08 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,373.30	
2111 08 9901 04	PARTICULARES - ML	37,374.24	
2111 08 9901 05	BANCOS - ML	2,109.59	
2111 08 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	16,628.07	
2111 13	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		59,387,181.36
2111 13 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	200,000.00	
2111 13 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,150,000.00	
2111 13 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,331,201.11	
2111 13 0401	PARTICULARES - ML	38,744,206.81	
2111 13 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	6,814,388.66	
2111 13 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	147,384.78	
2111 13 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	867.95	
2111 13 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	10,988.49	
2111 13 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	24,730.04	
2111 13 9901 04	PARTICULARES - ML	100,181.49	
2111 13 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	10,616.81	
2111 14	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		1,074,124.84
2111 14 0401	PARTICULARES - ML	1,074,124.84	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		22,345,874.36
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO		22,012,734.86
2112 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	786,071.42	
2112 01 0401	PARTICULARES - ML	21,162,041.31	
2112 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	64,622.13	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 14 de 23

2112 01 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,103.88
2112 01 9901 04	PARTICULARES - ML	63,518.25
2112 04	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	333,139.50
2112 04 0401	PARTICULARES - ML	333,139.50
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	2,193,369.22
2114 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	28,473.34
2114 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	24,574.85
2114 01 0401	PARTICULARES - ML	3,898.49
2114 02	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	476,398.17
2114 02 0401	PARTICULARES - ML	475,656.00
2114 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	742.17
2114 02 9901 04	PARTICULARES - ML	742.17
2114 04	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	3,913.58
2114 04 0401	PARTICULARES - ML	3,828.55
2114 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	85.03
2114 05	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	972.10
2114 05 0401	PARTICULARES - ML	972.10
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,683,612.03
2114 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	430,046.93
2114 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	173,415.90
2114 07 0401	PARTICULARES - ML	1,074,351.95
2114 07 0501	BANCOS - ML	207.93
2114 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	5,589.32
2116	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	348,983.79
2116 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS	348,983.79
2116 10 0101	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS - ML	348,983.79
2117	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	46,212,415.90
2117 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	18,754,761.10
2117 06 0601	A SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO - ML	2,641,986.94
2117 06 0801	A FEDERACIONES - ML	14,132,547.03
2117 06 0901	BANCOS - ML	1,892,022.86
2117 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	88,204.27
2117 06 9901 01	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	3,031.84
2117 06 9901 04	A COOPERATIVAS - ML	22,285.50

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 15 de 23

2117 06 9901 08	A FEDERACIONES - ML	59,382.46	
2117 06 9901 09	BANCOS - ML	3,504.47	
2117 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		26,003,584.61
2117 08 0101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CRED	7,715,600.00	
2117 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	12,913,200.00	
2117 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	5,136,250.00	
2117 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	238,534.61	
2117 08 9901 01	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CRED	223,009.99	
2117 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	4,251.86	
2117 08 9901 05	ADEUDADO A COOPERATIVAS EXTRANJERAS - ML	11,272.76	
2117 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS		1,454,070.19
2117 10 0101	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - ML	1,454,070.19	
2118	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANOS PLAZO		11,375,684.85
2118 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		3,968,421.24
2118 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	930,274.27	
2118 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	2,975,726.79	
2118 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	62,420.18	
2118 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	3,009.01	
2118 08 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	59,411.17	
2118 09	OTROS PRESTAMOS		7,407,263.61
2118 09 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	7,396,171.21	
2118 09 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	11,092.40	
2118 09 9901 01	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	11,092.40	
2119	PRESTAMOS SUBORDINADOS		8,240,085.61
2119 01	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANOS		8,240,085.61
2119 01 0101	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	8,000,000.00	
2119 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	240,085.61	
2119 01 9901 01	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	240,085.61	
212	TITULOS DE EMISION PROPIA		16,304,684.96
2120	TITULOS DE EMISION PROPIA		16,304,684.96
2120 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,287,865.96
2120 01 0201	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	13,260,000.00	
2120 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	27,865.96	
2120 01 9901 02	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	27,865.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 16 de 23

2120 03	PACTADOS A MAS DE UN AÑO Y MENOS DE CINCO AÑOS PL/	3,016,819.00
2120 03 0201	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	3,005,000.00
2120 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	11,819.00
2120 03 9901 02	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	11,819.00
22	OTROS PASIVOS	3,756,893.50
222	CUENTAS POR PAGAR	3,236,902.05
2220	CUENTAS POR PAGAR	1,362,514.03
2220 02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	93,212.68
2220 02 0101	DIVIDENDOS	93,212.68
2220 03	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	416,709.88
2220 03 0101	IMPUESTOS	2,962.32
2220 03 0101 01	IVA POR PAGAR	2,962.32
2220 03 0401	PROVEEDORES	12,000.00
2220 03 0401 01	PROVEEDORES	12,000.00
2220 03 0501	OTROS ACREEDORES - ML	401,747.56
2220 99	OTRAS	852,591.47
2220 99 0101	SOBRANTES DE CAJA - ML	638.90
2220 99 0101 02	AGENCIAS	638.90
2220 99 0201	DEBITO FISCAL - IVA	1,677.36
2220 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	1,677.36
2220 99 0401	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	332,503.27
2220 99 0401 01	SEGUROS	332,503.27
2220 99 0401 01 02	SEGURO DE DEUDA	319,226.25
2220 99 0401 01 07	SEGURO POR DANOS	1,547.10
2220 99 0401 01 11	PAGO A PARA GESTORES DE RECUPERACION	3,069.96
2220 99 0401 01 12	PROGAPE Y PROGARA	8,659.96
2220 99 9101	OTRAS	517,771.94
2220 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	200,755.32
2220 99 9101 03	DESEMBOLSOS POR PRESTAMOS POR PAGAR	311,186.62
2220 99 9101 07	ACCIONES POR DEVOLVER	5,830.00
2221	IMPUESTOS	1,874,388.02
2221 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	1,094,303.58
2221 01 0201	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,094,303.58
2221 02	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO	780,084.44

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 17 de 23

CONBALSI

2221 02 0101	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	780,084.44	
223	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		300,135.95
2230	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		300,135.95
2230 00	RETENCIONES		267,997.80
2230 00 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	221,051.88	
2230 00 0100 01	EMPLEADOS	82,657.39	
2230 00 0100 05	TERCERAS PERSONAS	138,394.49	
2230 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	114,603.65	
2230 00 0100 05 02	NO DOMICILIADAS	23,790.84	
2230 00 0200	ISSS		4,021.90
2230 00 0200 01	SALUD	4,021.90	
2230 00 0300	AFPS		17,181.90
2230 00 0300 01	CONFA	10,590.95	
2230 00 0300 02	CRECER	6,590.95	
2230 00 0400	ENTIDADES FINANCIERAS		16,238.62
2230 00 0400 01	BANCOS	16,238.62	
2230 00 0400 01 01	BANCO AGRICOLA S.A.	159.85	
2230 00 0400 01 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	375.07	
2230 00 0400 01 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	235.58	
2230 00 0400 01 08	BANCO PROMERICA	173.15	
2230 00 0400 01 09	DAVIVIENDA	94.18	
2230 00 0400 01 13	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	15,200.79	
2230 00 0400 01 13 01	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	14,770.76	
2230 00 0400 01 13 02	CAJAS DE CREDITO	430.03	
2230 00 0500	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		315.53
2230 00 0600	EMBARGOS JUDICIALES		9,187.97
2230 02	APORTACIONES PATRONALES		32,138.15
2230 02 0100	ISSS		11,401.38
2230 02 0100 01	SALUD	10,054.75	
2230 02 0100 03	INSTITUTO SALVADORENO DE FORMACION PROFESIONAL	1,346.63	
2230 02 0200	AFPS		20,736.77
2230 02 0200 01	CONFA	9,890.81	
2230 02 0200 02	CRECER	10,845.96	
224	OTROS PASIVOS		210,418.15

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 18 de 23

CONBALSI

2240	PROVISIONES	210,418.15
2240 01	PROVISIONES LABORALES	148,373.19
2240 01 0301	GRATIFICACIONES	26,700.31
2240 01 0501	INDEMNIZACIONES	121,672.88
2240 09	PROGRAMAS DE LEALTAD	448.75
2240 09 0101	PROGRAMAS DE LEALTAD-ML	448.75
2240 09 0101 01	PROGRAMAS DE LEALTAD DE TARJETAS	448.75
2240 09 0101 01 01	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	121.72
2240 09 0101 01 02	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	327.03
2240 99	OTRAS PROVISIONES	61,596.21
2240 99 9701	OTRAS PROVISIONES ML	42,040.00
2240 99 9701 01	ATENCIONES Y RECREACIONES	36,000.00
2240 99 9701 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	4,440.00
2240 99 9701 03 01	AUDITORIA EXTERNA	3,600.00
2240 99 9701 03 02	AUDITORIA FISCAL	840.00
2240 99 9701 05	PROVISIONES VIATICOS, KILOMETRAJE, TRANSPORTE Y OTI	1,600.00
2240 99 9701 05 99	OTRAS	1,600.00
2240 99 9702	OTRAS PROVISIONES	19,556.21
225	PASIVOS DIFERIDOS	9,437.35
2250	PASIVOS DIFERIDOS	9,437.35
2250 01	INTERESES	6,502.82
2250 01 0001	INTERESES	6,502.82
2250 04	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,934.53
2250 04 0500	OTRAS OPERACIONES	2,934.53
3	PATRIMONIO	49,213,425.69
31	PATRIMONIO	46,534,169.55
311	CAPITAL SOCIAL	18,375,286.39
3110	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	2,000,000.00
311001	CAPITAL SUSCRITO	2,000,000.00
3110010101	ACCIONES COMUNES	2,000,000.00
311001010101	CAPITAL FIJO	2,000,000.00
3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	16,375,286.39
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	16,375,286.39
3111010200	ACCIONES	16,375,286.39
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	208.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 19 de 23

3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD	208.61	
313	RESERVAS DE CAPITAL		26,974,572.30
3130	RESERVAS DE CAPITAL		26,974,572.30
313001	RESERVAS	26,974,572.30	
3130010100	RESERVA LEGAL	8,585,953.20	
3130010300	RESERVAS VOLUNTARIAS	18,388,619.10	
314	RESULTADOS POR APLICAR		1,184,102.25
3140	RESULTADOS POR APLICAR		1,184,102.25
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,184,102.25	
3140010101	UTILIDADES	1,184,102.25	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,679,256.14
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		2,679,256.14
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		2,679,256.14
321001	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	2,679,256.14	
3210010101	INTERESES	2,679,256.14	
6	INGRESOS		21,509,424.33
61	INGRESOS FINANCIEROS		20,885,662.32
611	INGRESOS FINANCIEROS		20,885,662.32
6110	INGRESOS FINANCIEROS		20,885,662.32
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	19,375,878.57	
6110010100	INTERESES	19,371,319.01	
611001010001	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	17,006.29	
61100101000101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	16,740.92	
61100101000102	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	265.37	
611001010002	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	19,354,312.72	
61100101000201	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	19,296,860.78	
61100101000202	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	51,480.93	
61100101000203	INTERESES MORATORIOS	5,971.01	
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	4,559.56	
611001040001	HASTA UN AÑO PLAZO	296.39	
61100104000107	COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS RETIR	296.39	
611001040002	A MAS DE UN AÑO PLAZO	4,263.17	
61100104000204	MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO	3,144.77	
61100104000210	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITO	1,118.40	
611002	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		862,227.56

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 20 de 23

6110020100	MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIV	156,445.20
6110020600	OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO	705,782.36
611002060001	CARTERA DE INVERSIONES	705,782.36
61100206000101	INTERESES	705,782.36
611002060001010201	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMI	705,782.36
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	647,556.19
6110040100	EN EL BCR	154,991.45
611004010001	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUEDEZ	116,554.58
611004010002	OTROS DEPOSITOS	38,436.87
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	492,564.74
611004020001	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	492,564.74
61100402000101	DEPOSITOS A LA VISTA	44,872.42
6110040200010101	BANCOS	44,872.42
61100402000102	DEPOSITOS DE AHORRO	34,106.50
6110040200010201	BANCOS	34,106.50
61100402000103	DEPOSITOS A PLAZO	413,585.82
6110040200010301	BANCOS	413,585.82
62	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,557.47
621	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,557.47
6210	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,557.47
621004	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	127,557.47
6210049700	OTROS	127,557.47
621004970002	SERVICIO DE REMESAS	54,921.95
62100497000201	COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES	54,921.95
621004970003	SERVICIO DE COLECTURIA	4,556.41
62100497000301	COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA ELE	1,055.75
62100497000303	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONIA	1,195.45
62100497000305	OTROS SERVICIOS DE COLECTURIA	2,305.21
621004970004	SERVICIO DE TARJETAS	64,138.19
62100497000401	TARJETAS DE CREDITO	8,027.90

6210049700040103	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO PC	8,027.90	
62100497000402	TARJETAS DE DEBITO	56,110.29	
6210049700040205	COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJETA D	628.35	
6210049700040206	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO POS	55,481.94	
621004970006	SERVICIO DE ATM´S	2,816.36	
62100497000601	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM´S	2,816.36	
621004970099	OTROS	1,124.56	
62100497009906	OTRAS COMISIONES	826.31	
62100497009910	COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES	298.25	
63	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		496,204.54
631	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		496,204.54
6310	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		496,204.54
631001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	164,940.97	
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	164,940.97	
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	164,940.97	
63100101000101	CAPITAL	123,404.24	
63100101000102	INTERESES	41,536.73	
631004	DIVIDENDOS	293,500.00	
6310049700	OTROS	293,500.00	
631099	OTROS INGRESOS	37,763.57	
6310999700	OTROS	37,763.57	
631099970001	RECUPERACIONES DE GASTOS	30,014.17	
631099970099	OTROS	7,749.40	
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	479,404,785.57
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	154,655,961.36
91	INFORMACION FINANCIERA		113,873,557.29
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		81,072,052.89
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		81,072,052.89
9110 01	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		81,072,052.89
9110 01 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		81,072,052.89

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 22 de 23

914	FONDOS DE GARANTIA	475,656.00
9140	FONDOS DE GARANTIA	475,656.00
9140 00	FONDOS DE GARANTIA	475,656.00
9140 00 0500	PARTICULARES	475,656.00
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	157,085.29
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	157,085.29
9150 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	157,085.29
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	32,168,763.11
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	32,168,763.11
9160 06	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	32,168,763.11
9160 06 0101	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	32,168,763.11
9160 06 0101 11	PRESTAMOS A GOBIERNO MUNICIPALES	17,122,237.15
9160 06 0101 13	PRESTAMOS A PARTICULARES	15,046,525.96
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	40,782,404.07
924	ACTIVOS CASTIGADOS	40,782,404.07
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	40,782,404.07
9240 01	CARTERA DE PRESTAMOS	40,782,404.07
9240 01 0001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	40,782,404.07
9240 01 0001 01	CAPITAL	27,357,664.06
9240 01 0001 02	INTERESES	13,424,740.01
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	113,873,557.29
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	40,782,404.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		154,655,961.36

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 01/07/2026 16:35:35

(EN DOLARES)

Página : 23 de 23

CONBALSI

Presidente



Gerente Financiero



Contador

