

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisión : 12/01/2023 08:46:24

(EN DOLARES)

CONBASIT

RETENCIONES	23,569.78		
PROVISIONES		156,492.92	
PROVISIONES	156,492.92		
CREDITOS DIFERIDOS		8,504.99	
CREDITOS DIFERIDOS	8,504.99		
PATRIMONIO			11,613,688.93
PATRIMONIO			10,487,545.68
CAPITAL SOCIAL		4,433,917.71	
CAPITAL SOCIAL FIJO	571,433.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	3,862,484.71		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		7,103.29	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	7,103.29		
RESERVAS DE CAPITAL		4,454,601.90	
RESERVAS DE CAPITAL	4,454,601.90		
RESULTADOS POR APLICAR		350,000.00	
RESULTADOS POR APLICAR	350,000.00		
RESULTADOS POR APLICAR		1,241,922.78	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,241,922.78		
PATRIMONIO RESTRINGIDO			1,126,143.25
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		616,109.41	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	616,109.41		
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS		2,196.97	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	2,196.97		
PROVISIONES		507,836.87	
PROVISIONES	507,836.87		
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	46,900,001.68
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,718,182.75
INFORMACION FINANCIERA			7,483,338.54
FONDOS DE GARANTIA		250,418.73	
FONDOS DE GARANTIA	250,418.73		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		330,296.97	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	330,296.97		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		6,895,052.26	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	6,895,052.26		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		7,570.58	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	7,570.58		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			3,234,844.21

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisión : 12/01/2023 08:46:24

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			46,900,001.68
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			42,472,954.62
FONDOS DISPONIBLES		6,440,966.17	
FONDOS DISPONIBLES	6,440,966.17		
PRESTAMOS		36,031,988.45	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	2,377,872.62		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO	34,705,618.36		
PRESTAMOS VENCIDOS	701,002.47		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-1,752,505.00		
OTROS ACTIVOS			2,465,176.58
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		560,675.97	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	560,675.97		
EXISTENCIAS		24,511.09	
EXISTENCIAS	24,511.09		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		183,863.85	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	183,863.85		
CUENTAS POR COBRAR		380,688.45	
CUENTAS POR COBRAR	392,661.27		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-11,972.82		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		1,315,437.22	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES	1,315,437.22		
ACTIVO FIJO			1,961,870.48
NO DEPRECIABLES		870,507.70	
NO DEPRECIABLES	870,507.70		
DEPRECIABLES		624,406.05	
DEPRECIABLES	1,366,192.83		
DEPRECIACION ACUMULADA	-741,786.78		
AMORTIZABLES		466,956.73	
AMORTIZABLES	466,956.73		
		TOTAL CUENTAS DEUDORAS	46,900,001.68
PASIVOS			35,286,312.75
PASIVOS DE INTERMEDIACION			33,815,993.57
DEPOSITOS		26,901,087.56	
DEPOSITOS A LA VISTA	13,526,691.62		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	11,088,998.32		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	49,923.27		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	2,235,474.35		
PRESTAMOS		6,914,906.01	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	11,325.79		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	3,558,174.45		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	3,345,405.77		
OTROS PASIVOS			1,470,319.18
CUENTAS POR PAGAR		1,281,751.49	
CUENTAS POR PAGAR	1,281,751.49		
RETENCIONES		23,569.78	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Emisión : 12/01/2023 08:46:24

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS CASTIGADOS		3,234,844.21	
ACTIVOS CASTIGADOS	3,234,844.21		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			7,483,338.54
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			3,234,844.21
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			10,718,182.75


SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRANZA
 PRESIDENTA




MERCEDES DEL CARMEN LETONA PÉREZ
 GERENTE GENERAL




MIGUEL ANGEL QUINTANILLA VALLE
 CONTADOR GENERAL



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONESTRES

(EN DOLARES)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,918,450.72
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,321,482.75
CARTERA DE PRESTAMOS	6,321,482.75
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6,308,132.01
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	13,350.74
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	343,052.91
SERVICIOS FINANCIEROS	343,052.91
INGRESOS NO OPERACIONALES	253,915.06
INGRESOS NO OPERACIONALES	253,915.06
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,635.08
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	6,969.39
DIVIDENDOS	74,500.00
OTROS	43,810.59

COSTOS

COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,905,176.79
CAPTACION DE RECURSOS	1,396,796.58
DEPOSITOS	876,420.25
PRESTAMOS PARA TERCEROS	521,046.32
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	317,480.69
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	36,893.24
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	521,376.33
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	521,376.33
PRESTACION DE SERVICIOS	508,380.21
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	503,580.21
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	369,755.14
SANEAMIENTOS	133,825.07
SANEAMIENTOS	4,800.00
SANEAMIENTOS	4,800.00

GASTOS

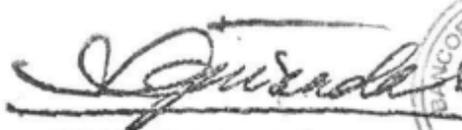
GASTOS DE OPERACION	3,771,351.15
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,083,428.63
REMUNERACIONES	1,611,785.95
PRESTACIONES AL PERSONAL	780,245.62
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	571,290.85
GASTOS DEL DIRECTORIO	88,926.49
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	120,851.83
	50,471.16

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONESTRES

(EN DOLARES)

GASTOS GENERALES	1,346,890.60
CONSUMO DE MATERIALES	92,085.99
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	78,804.18
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	346,967.17
PUBLICIDAD Y PROMOCION	236,331.95
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	66,515.55
SEGUROS SOBRE BIENES	35,610.28
HONORARIOS PROFESIONALES	35,115.89
OTROS	455,459.59
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	124,752.08
DEPRECIACIONES	104,724.12
AMORTIZACIONES	20,027.96
GASTOS NO OPERACIONALES	104,383.14
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,665.52
OTROS	4,665.52
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	72,151.28
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	72,151.28
OTROS	27,566.34
OTROS	27,566.34
IMPUESTOS DIRECTOS	583,539.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	583,539.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	583,539.38
 TOTAL COSTOS Y GASTOS	 5,676,527.94
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,241,922.78


SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRANZA
 PRESIDENTA




MERCEDES DEL CARMEN LETONA PÉREZ
 GERENTE GENERAL




MIGUEL ANGEL QUINTANILLA VALLE
 CONTADOR GENERAL

