

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Emisión : 15/01/2024 13:15:04

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS

ACTIVOS DE INTERMEDIACION

52,830,068.47
47,239,034.89

FONDOS DISPONIBLES

6,952,318.02

FONDOS DISPONIBLES

6,952,318.02

PRESTAMOS

40,286,716.87

PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

2,905,937.24

PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO

38,727,645.04

PRESTAMOS VENCIDOS

398,378.98

PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS

-1,745,244.39

2,723,989.13

OTROS ACTIVOS

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

462,430.81

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

462,430.81

EXISTENCIAS

26,705.01

EXISTENCIAS

26,705.01

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

192,095.82

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

192,095.82

CUENTAS POR COBRAR

502,759.41

CUENTAS POR COBRAR

510,273.04

PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

-7,513.63

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

1,539,998.08

DERECHOS Y PARTICIPACIONES

1,539,998.08

2,867,044.45

ACTIVO FIJO

NO DEPRECIABLES

870,507.70

NO DEPRECIABLES

870,507.70

DEPRECIABLES

634,989.42

DEPRECIABLES

1,500,614.17

DEPRECIACION ACUMULADA

-865,624.75

AMORTIZABLES

1,361,547.33

AMORTIZABLES

1,361,547.33

TOTAL CUENTAS DEUDORAS

52,830,068.47

PASIVOS

39,887,061.79

PASIVOS DE INTERMEDIACION

38,393,269.80

DEPOSITOS

28,899,057.79

DEPOSITOS A LA VISTA

15,308,403.58

DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

11,034,687.72

DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO

63,417.69

DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS

2,492,548.80

PRESTAMOS

9,494,212.01

PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

169,733.40

PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO

5,028,714.97

PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO

4,295,763.64

1,493,791.99

OTROS PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

1,291,106.84

CUENTAS POR PAGAR

1,291,106.84

RETENCIONES

29,306.25

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Emisión : 15/01/2024 13:15:04

(EN DOLARES)

CONBASIT

RETENCIONES	29,306.25		
PROVISIONES		173,378.90	
PROVISIONES	173,378.90		
PATRIMONIO			12,943,006.68
PATRIMONIO			11,925,556.95
CAPITAL SOCIAL		4,981,945.85	
CAPITAL SOCIAL FIJO	571,433.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	4,410,512.85		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		8,651.15	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	8,651.15		
RESERVAS DE CAPITAL		5,436,403.03	
RESERVAS DE CAPITAL	5,436,403.03		
RESULTADOS POR APLICAR		1,498,556.92	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,498,556.92		
PATRIMONIO RESTRINGIDO			1,017,449.73
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		580,113.97	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	580,113.97		
PROVISIONES		437,335.76	
PROVISIONES	437,335.76		
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	52,830,068.47
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13,327,797.33
INFORMACION FINANCIERA			9,587,358.87
FONDOS DE GARANTIA		182,870.00	
FONDOS DE GARANTIA	182,870.00		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		146,270.46	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	146,270.46		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		9,250,647.83	
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	9,250,647.83		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		7,570.58	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	7,570.58		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			3,740,438.46
ACTIVOS CASTIGADOS		3,740,438.46	
ACTIVOS CASTIGADOS	3,740,438.46		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			9,587,358.87
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			3,740,438.46

AGENCIA CENTRAL

BANCOFIT, S.C. DE R.L. DE C.V.

B@NKWORKS -5.4

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Módulo : Contabilidad

Emisión : 15/01/2024 13:15:04
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 3 de 3

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 13,327,797.33


SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRANZA
PRESIDENTA



MERCEDES DEL CARMEN LETONA PÉREZ
GERENTE GENERAL



MIGUEL ANGEL QUINTANILLA
CONTADOR GENERAL


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONESTRES

(EN DOLARES)

INGRESOS	7,618,567.51
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,831,401.91
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,831,401.91
CARTERA DE PRESTAMOS	6,817,591.84
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	13,810.07
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	377,076.66
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	377,076.66
SERVICIOS FINANCIEROS	377,076.66
INGRESOS NO OPERACIONALES	410,088.94
INGRESOS NO OPERACIONALES	410,088.94
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,952.20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	20,548.00
DIVIDENDOS	103,600.00
OTROS	101,988.74
COSTOS	2,043,519.75
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,435,917.68
CAPTACION DE RECURSOS	1,093,581.95
DEPOSITOS	532,611.11
PRESTAMOS PARA TERCEROS	522,272.09
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	38,698.75
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	342,335.73
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	342,335.73
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	607,602.07
PRESTACION DE SERVICIOS	594,802.07
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	448,046.95
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	146,755.12
SANEAMIENTOS	12,800.00
SANEAMIENTOS	12,800.00
GASTOS	4,076,490.84
GASTOS DE OPERACION	3,394,812.55
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,825,323.79
REMUNERACIONES	891,255.13
PRESTACIONES AL PERSONAL	649,431.82
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,834.00
GASTOS DEL DIRECTORIO	137,439.67
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	51,363.17

AGENCIA CENTRAL

Emisión :
15/01/2024 13:23:29

BANCOFIT, S.C. DE R.L. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(EN DOLARES)

B@NKWORKS -5.4

Módulo : Contabilidad

Página : 2 de 2

GASTOS GENERALES	1,414,036.29
CONSUMO DE MATERIALES	105,993.83
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	84,293.59
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	372,519.98
PUBLICIDAD Y PROMOCION	227,347.31
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	70,878.15
SEGUROS SOBRE BIENES	37,979.80
HONORARIOS PROFESIONALES	41,683.19
OTROS	473,340.44
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	155,452.47
DEPRECIACIONES	123,702.00
AMORTIZACIONES	31,750.47
GASTOS NO OPERACIONALES	34,935.78
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,609.77
OTROS	2,609.77
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	31,807.59
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	31,807.59
OTROS	518.42
OTROS	518.42
IMPUESTOS DIRECTOS	646,742.51
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	646,742.51
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	646,742.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,120,010.59
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,498,556.92


SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRAZ
PRESIDENTA




MERCEDES DEL CARMEN LETONA PÉREZ
GERENTE GENERAL




MIGUEL ANGEL QUINTANA VALLE
CONTADOR GENERAL

