

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT				
1	ACTIVOS			31,989,167.91
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			27,778,734.27
111	FONDOS DISPONIBLES		11,143,091.26	
1110	FONDOS DISPONIBLES		11,143,091.26	
111001	CAJA	240,862.36		
1110010201	AGENCIAS - ML	173,062.36		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	67,000.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	6,078,529.46		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	6,065,862.09		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	12,667.37		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	592,605.29		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	592,605.29		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,231,094.15		
1110040101	A LA VISTA - ML	4,231,094.15		
113	INVERSIONES FINANCIERAS		444,540.09	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		444,540.09	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		444,540.09	
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	444,540.09		
114	PRESTAMOS		16,191,102.92	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,252,347.57	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	6,174,238.62		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,123,747.14		
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	50,491.48		
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	78,108.95		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	77,095.53		
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,013.42		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,995,074.82	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	8,626,644.74		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,869,129.72		
1142030201	REFINANCIADOS - ML	631,959.69		
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	1,068,165.33		
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	57,390.00		
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,368,430.08		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	967,619.58		
1142040201	REFINANCIADOS - ML	267,472.17		
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	124,942.43		
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,395.90		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,034,480.69	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	918,961.37		
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	356,770.59		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	541,288.99		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	20,901.79		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	115,519.32		
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	110,628.89		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	4,890.43		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,090,800.16
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,090,800.16	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-718,573.40		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-372,226.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,553,355.26
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			651,869.43
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			651,869.43
122001	BIENES INMUEBLES		651,869.43	
1220010101	URBANOS	651,869.43		
123	EXISTENCIAS			16,615.43
1230	EXISTENCIAS			16,615.43
123001	BIENES PARA LA VENTA		5,684.60	
1230010101	CHEQUERAS	5,684.60		
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,930.83	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	10,050.42		
1230020301	OTROS	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,824,927.94
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,824,927.94
124001	SEGUROS		2,146.44	
1240010201	SOBRE BIENES	624.78		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	1,521.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,303,875.32	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,303,875.32		
124005	INTANGIBLES		423,378.92	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	423,378.92		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		72,524.08	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,830.88		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	16,999.05		
1240980901	OTROS	12,694.15		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		23,003.18	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	1,003.30		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	740.38		
1240990901	OTROS	21,259.50		
125	CUENTAS POR COBRAR			59,942.46
1250	CUENTAS POR COBRAR			59,942.46
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		25,969.41	
1250020301	COSTAS PROCESALES	17,285.20		
1250020401	OTROS DEUDORES	8,684.21		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		4,458.53	
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	4,458.53		
125099	OTRAS		29,514.52	
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,668.15		
1250990301	CREDITO FISCAL - IVA	2,086.83		
1250999101	OTRAS - ML	21,759.54		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

13	ACTIVO FIJO				657,078.38
131	NO DEPRECIABLES			342,396.12	
1310	NO DEPRECIABLES		342,396.12		
131001	TERRENOS		342,396.12		
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	342,396.12			
132	DEPRECIABLES			217,724.59	
1320	DEPRECIABLES			696,871.57	
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		532,402.09		
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	532,402.09			
132003	EQUIPO DE OFICINA		67,807.32		
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	67,807.32			
132004	MOBILIARIO		68,918.79		
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	68,918.79			
132005	VEHICULOS		27,743.37		
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	27,743.37			
1329	DEPRECIACION ACUMULADA			-479,146.98	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-479,146.98	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-344,229.56			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-66,622.56			
1329000400	MOBILIARIO	-61,167.28			
1329000500	VEHICULOS	-7,127.58			
133	AMORTIZABLES			96,957.67	
1330	AMORTIZABLES			96,957.67	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		96,957.67		
1330010101	INMUEBLES	96,957.67			
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				12,644.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				12,644.00
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			12,644.00	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			12,644.00	
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		12,644.00		
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	12,644.00			
TOTAL CUENTAS DEUDORAS					32,001,811.91
2	PASIVOS				25,078,590.89
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				24,771,575.71
211	DEPOSITOS			24,691,101.82	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		10,457,988.67		
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		9,446,177.87		
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	160,682.79			
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,539,469.59			
2110010401	PARTICULARES - ML	425,582.40			
2110010501	BANCOS - ML	94.52			
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	320,348.57			
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,011,810.80		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

2110020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	23.91		
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	37,188.54		
2110020401	PARTICULARES - ML	963,254.87		
2110020501	BANCOS - ML	4,146.69		
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	5,532.50		
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,664.29		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			13,471,252.15
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		594,789.08	
2111020401	PARTICULARES - ML	193,237.44		
2111020501	BANCOS - ML	400,000.00		
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,551.64		
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		220,069.68	
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00		
2111030401	PARTICULARES - ML	194,800.00		
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	269.68		
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		880,471.48	
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	250,000.00		
2111040401	PARTICULARES - ML	626,944.71		
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,526.77		
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		400.65	
2111060401	PARTICULARES - ML	400.00		
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.65		
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,033,397.89	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,030,225.94		
2111070401	PARTICULARES - ML	4,981,970.27		
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	21,201.68		
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		378,645.69	
2111080401	PARTICULARES - ML	376,893.00		
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,752.69		
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,346,624.82	
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00		
2111130401	PARTICULARES - ML	4,104,415.65		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	12,209.17		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,852.86	
2111140401	PARTICULARES - ML	16,829.59		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	23.27		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			715,088.74
211201	DEPOSITOS A PLAZO		714,782.56	
2112010401	PARTICULARES - ML	712,638.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,144.22		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		306.18	
2112040401	PARTICULARES - ML	305.61		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.57		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		46,772.26	
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		42,806.72	
2114020401	PARTICULARES - ML	42,600.89		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	205.83		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		1,500.18	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	541.79		
2114060401	PARTICULARES - ML	958.39		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		2,402.14	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.24		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,368.36		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2.54		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			80,473.89
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			80,473.89
213001	CHEQUES PROPIOS		80,473.89	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	73,946.82		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	6,527.07		
22	OTROS PASIVOS			307,015.18
222	CUENTAS POR PAGAR			123,860.06
2220	CUENTAS POR PAGAR		123,860.06	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		28,165.05	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	28,165.05		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		77,341.78	
2220030101	IMPUESTOS	28,223.95		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,887.33		
2220030401	PROVEEDORES	45,558.16		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	672.34		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		9,998.14	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	195.00		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	9,803.14		
222099	OTRAS		8,355.09	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	503.71		
2220990201	DEBITO FISCAL	2,120.17		
2220999101	OTRAS	5,731.21		
223	RETENCIONES			12,263.15
2230	RETENCIONES			12,263.15
223000	RETENCIONES		12,263.15	
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,132.82		
2230000200	ISSS	1,019.03		
2230000300	AFP'S	2,737.54		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

2230000500	OTRAS RETENCIONES	373.76			
224	PROVISIONES				46,848.79
2240	PROVISIONES			46,848.79	
224001	PROVISIONES LABORALES		46,848.79		
2240010201	VACACIONES	41,370.37			
2240010401	AGUINALDOS	1,738.78			
2240010501	INDEMNIZACIONES	813.29			
2240010701	PENSIONES Y JUBLACIONES	2,926.35			
225	CREDITOS DIFERIDOS				124,043.18
2250	CREDITOS DIFERIDOS			124,043.18	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		124,043.18		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	93,696.72			
2250040200	OTRAS OPERACIONES	566.56			
2250040500	OTROS	29,779.90			
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				12,644.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				12,644.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS				12,644.00
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			12,644.00	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		12,644.00		
5120020001	FIANZAS - ML	12,644.00			
3	PATRIMONIO				6,910,577.02
31	PATRIMONIO				6,844,678.75
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO				7,930,939.00
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO			7,930,939.00	
311001	CAPITAL SUSCRITO		7,930,939.00		
3110010101	ACCIONES COMUNES	7,930,939.00			
314	RESULTADOS POR APLICAR				-1,086,430.00
3140	RESULTADOS POR APLICAR			-1,086,430.00	
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,086,430.00		
3140010201	PERDIDAS	-1,086,430.00			
	RESULTADOS POR APLICAR				169.75
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			169.75	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				65,898.27
325	PROVISIONES				65,898.27
3250	PROVISIONES			65,898.27	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		65,898.27		
3250020100	BIENES INMUEBLES	65,898.27			
					TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
					32,001,811.91
					TOTAL CUENTAS DE ORDEN
					1,531,084.65
91	INFORMACION FINANCIERA				156,161.89
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				156,161.89

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:27:56

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT			
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		156,161.89
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	156,161.89	
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	156,161.89	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,374,922.76
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	5,592.00	
9220080101	PROPIOS	5,592.00	
924	ACTIVOS CASTIGADOS		1,369,330.76
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	1,369,330.76	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,369,330.76	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,369,330.76	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	156,161.89	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	156,161.89	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	156,161.89	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,922.76	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,922.76	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,922.76	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,531,084.65


Presidente




Gerente




Contador



S.A.C. CONSTELACION, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019

(EN DOLARES)

6	INGRESOS	213,265.60
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	203,894.93
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	203,894.93
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	203,894.93
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	183,879.69
6110010100	INTERESES	168,351.42
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	13,753.57
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	1,774.70
611002	CARTERA DE INVERSIONES	2,010.65
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES	2,010.65
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	582.79
6110030100	PRIMAS	582.79
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	17,421.80
6110040100	EN EL BCR	12,667.37
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	4,754.43
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,077.17
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,077.17
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,077.17
621004	SERVICIOS	5,077.17
6210040600	OTROS	5,077.17
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,293.50
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,293.50
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,293.50
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	4,293.50
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	3,793.69
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	499.81
	TOTAL INGRESOS	213,265.60
7	COSTOS	97,164.95
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIO	96,432.15

711	CAPTACION DE RECURSOS	77,876.73
7110	CAPTACION DE RECURSOS	77,876.73
711001	DEPOSITOS	74,983.07
7110010100	INTERESES DE AHORRO	1,667.40
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	73,144.01
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA	171.66
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	2,893.66
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	1,109.22
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	118.88
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	1,665.56
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIA	15,628.95
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIA	15,628.95
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMED	15,628.95
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTER	15,628.95
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	2,926.47
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	2,926.47
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC	2,926.47
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESE	2,926.47
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	732.80
724	PRESTACION DE SERVICIOS	732.80
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	732.80
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	732.80
7240000400	OTROS	732.80
8	GASTOS	115,930.90
81	GASTOS DE OPERACION	115,930.90
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,472.30
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,472.30

811001	REMUNERACIONES	37,472.42
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	35,553.12
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	1,919.30
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	9,672.76
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,651.14
8110020200	VACACIONES	2,294.36
8110020300	UNIFORMES	164.05
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	2,662.35
8110020800	OTROS SEGUROS	48.23
8110020900	AFP'S	2,852.63
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27.12
8110030100	POR DESPIDO	27.12
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	300.00
8110050100	CAPACITACION	300.00
812	GASTOS GENERALES	48,905.95
8120	GASTOS GENERALES	48,905.95
812001	CONSUMO DE MATERIALES	4,411.43
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,259.99
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	1,961.15
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,190.29
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	11,292.65
8120030100	COMUNICACIONES	970.67
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	1,875.05
8120030300	AGUA POTABLE	71.00
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	2,729.96
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,645.97
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,029.24
8120040300	PRENSA ESCRITA	432.78

8120040400	OTROS MEDIOS	708.76
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	887.70
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	8,115.53
8120050100	LOCALES	7,360.24
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	690.54
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	64.75
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	675.42
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	125.42
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	550.00
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	6,866.26
8120070100	AUDITORES	1,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	1,166.67
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	4,699.59
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	2,084.12
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	2,084.12
812099	OTROS	13,431.30
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,835.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	600.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	47.92
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	805.96
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	8,893.21
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	99.18
8120999900	OTROS	150.03
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,552.65
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,552.65
813001	DEPRECIACIONES	5,278.03
8130010100	BIENES MUEBLES	5,278.03
813002	AMORTIZACIONES	14,274.62

CENTRAL
Emisión :
07/02/2019 14:30:39
CONESTRES

S.A.C. CONSTELACION, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019
(EN DOLARES)

B@NKWORKS -5.4
Módulo : Contabilidad
Pagina : 5 de 5

8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	1,696.22
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,578.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS		213,095.85
UTILIDAD		169.75


Presidente




Gerente General




Contador



S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1	ACTIVOS			31,989,167.91
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			27,778,734.27
111	FONDOS DISPONIBLES			11,143,091.26
1110	FONDOS DISPONIBLES		11,143,091.26	
111001	CAJA		240,862.36	
1110010201	AGENCIAS - ML		173,062.36	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	53,709.75		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	50,994.91		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	68,357.70		
1110010301	FONDOS FJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML		67,000.00	
111001040112	REMESSA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO	67,000.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		6,078,529.46	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		6,065,862.09	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	3,043,723.15		
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246	314,937.94		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	2,707,201.00		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		12,667.37	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DERVA. DE LIQ.-ML	12,667.37		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		592,605.29	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		592,605.29	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	592,605.29		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	592,605.29		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,231,094.15	
1110040101	A LA VISTA - ML		4,231,094.15	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA	68,470.71		
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTE.NO.00500-020594-4	68,470.71		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA	421,225.71		
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	421,225.71		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA	110,008.69		
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTE.NO.200892339	110,008.69		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA	88,877.81		
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	88,877.81		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA	3,492,513.49		
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	3,492,513.49		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA	49,997.74		
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTENO.01630100002391-4	49,997.74		
113	INVERSIONES FINANCIERAS		444,540.09	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC		444,540.09	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC		444,540.09	
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		444,540.09	
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	430,432.09		
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	14,108.00		
				16,191,102.92

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

114	PRESTAMOS			16,191,102.92
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			6,252,347.57
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		6,174,238.62	
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,123,747.14	
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,664,106.38		
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	104,793.48		
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	8,064.00		
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	178,870.20		
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,372,378.70		
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE	3,859,781.04		
11410301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL.-101	896,290.20		
11410301010203	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-103	424,924.53		
11410301010205	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-105	2,519,094.13		
11410301010207	OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA- 107	19,472.18		
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	599,859.72		
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	599,859.72		
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		50,491.48	
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	50,491.48		
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	11,295.46		
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	37,914.09		
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	1,281.93		
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		78,108.95	
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		77,095.53	
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	77,095.53		
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	30,836.22		
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	46,259.31		
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,013.42	
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES	1,013.42		
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	1,013.42		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,995,074.82	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,626,644.74	
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,869,129.72	
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	3,787,405.48		
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	545,233.19		
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-.MICROEMPRESA -104	1,384,043.80		
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEJ.MICROEMP-107	1,858,128.49		
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	3,081,724.24		
11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	786,397.31		
11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,208,155.74		
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	1,087,171.19		
1142030201	REFINANCIADOS - ML		631,959.69	
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	365,350.45		
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	365,350.45		
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME	49,775.72		
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	49,775.72		
			216,833.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI		
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA	216,833.52
11420302010307	PTMOS.REFINACIADOS-GRAN EMPRESA-107	216,833.52
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	1,068,165.33
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA	609,839.64
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	340,710.26
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCRECITO-401	269,129.38
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA	458,325.69
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	458,325.69
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	57,390.00
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES	27,401.13
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	16,014.65
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	11,386.48
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS	7,726.59
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	1,693.64
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ.Y MED.EMPRESA	1,131.91
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	4,901.04
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD	22,262.28
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	21,329.55
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ.Y MED.EMPRESA	932.73
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,368,430.08
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	967,619.58
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	967,619.58
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	310,286.29
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	7,527.28
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	649,806.01
1142040201	REFINANCIADOS - ML	267,472.17
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO	267,472.17
11420402010101	OTOR.PTMOS.REFINANCIA.-CONSUMO-201	111,369.05
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	156,103.12
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	124,942.43
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO	124,942.43
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	23,927.26
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.-CONSUMO-204	101,015.17
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,395.90
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO	4,595.26
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,954.54
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	17.63
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	2,623.09
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	2,695.92
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	1,269.24
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	1,426.68
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO	1,104.72
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	394.59
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	710.13
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	1,034,480.69
		918,961.37

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		918,961.37
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	356,770.59	
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA	51,225.65	
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	305,544.94	
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		541,288.99
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	372,955.36	
11480302010107	MICROCRECITO - REFINANCIADAOS 401	372,955.36	
114803020102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA	168,333.63	
11480302010207	TRANSITORIO-DESEMBOLSO TOTAL DE PTMO.PRIVADO	168,333.63	
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML		20,901.79
114803030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	13,735.15	
11480303010101	PTMOS.REESTRUC.MICROEMPRESA-101	13,735.15	
114803030102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS	7,166.64	
11480303010201	PEQUENA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS 101	7,166.64	
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		115,519.32
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	110,628.89	
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	110,628.89	
11480401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-201	45,446.90	
11480401010102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-202	15,492.12	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	49,689.87	
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		4,890.43
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS	4,890.43	
11480403010101	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 201	1,586.48	
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	3,303.95	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,090,800.16
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,090,800.16
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-718,573.40	
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-290,045.74	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-327,518.75	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-3,002.16	
114901010108	PROV.POR CATEG. DE RIESGO-CONSUMO	-98,006.75	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-372,226.76
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-372,226.76	
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-334,441.02	
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-37,785.74	
12	OTROS ACTIVOS		3,553,355.26
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		651,869.43
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		651,869.43
122001	BIENES INMUEBLES		651,869.43
1220010101	URBANOS	651,869.43	
122001010102	EDIFICACIONES	651,869.43	
12200101010205	EX-ELECTRIC DESIGNS,S.A. DE C.V.	436,178.45	
12200101010206	EX-REF.1100001319-GRUPO IMPERIO	60,000.00	
		155,690.98	

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI				
12200101010207	EX-REF.1100001402-TERMINAL ATLAS MARINE GARGO	155,690.98		
123	EXISTENCIAS			16,615.43
1230	EXISTENCIAS			16,615.43
123001	BIENES PARA LA VENTA		5,684.60	
1230010101	CHEQUERAS		5,684.60	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	5,684.60		
123002	BIENES PARA CONSUMO			10,930.83
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		10,050.42	
123002010101	OFICINA CENTRAL		10,050.42	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	5,917.24		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	4,133.18		
1230020301	OTROS		880.41	
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			2,824,927.94
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			2,824,927.94
124001	SEGUROS			2,146.44
1240010201	SOBRE BIENES		624.78	
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS		624.78	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	214.53		
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	132.48		
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		1,521.66	
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD	599.41		
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES	864.58		
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS	57.67		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION			2,303,875.32
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,303,875.32	
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	471,340.31		
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	530,636.90		
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,064,856.77		
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	237,041.34		
124005	INTANGIBLES			423,378.92
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		423,378.92	
124005010101	INTANG.PROG.COMP.-VALOR ADQUISICION		934,668.07	
12400501010101	INTANG.PROGRAMAS-VALOR DE ADQUISICION	691,526.93		
12400501010102	INTANG.LICENCIAS-VALOR DE ADQUISICION	243,141.14		
124005010102	INTANG.PROG.COMP.-VALOR DE AMORTIZACION		-511,289.15	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES.-PROGRAMAS	-389,267.86		
12400501010202	AMORTIZACION-INTANGIBLES.-LICENCIAS	-122,021.29		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS			72,524.08
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		42,830.88	
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	42,830.88		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		16,999.05	
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS		16,999.05	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	3,259.83		
		13,739.22		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	13,739.22		
1240980901	OTROS		12,694.15	
124098090101	RETENCIONES I.S.R.		12,694.15	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	10,491.18		
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	2,007.75		
12409809010108	RET.I.S.L.R. S/REND.DE INVER.BURSATILES	195.22		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS			23,003.18
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD		1,003.30	
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA		1,003.30	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL			740.38
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES		740.38	
1240990901	OTROS			21,259.50
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	2,989.90		
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB	433.32		
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD	5,787.34		
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR	1,999.97		
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	95.80		
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFIC.CENTRAL	1,903.81		
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		8,049.36	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.06		
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-19,008.70		
125	CUENTAS POR COBRAR			59,942.46
1250	CUENTAS POR COBRAR			59,942.46
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		25,969.41	
1250020301	COSTAS PROCESALES		17,285.20	
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	17,285.20		
1250020401	OTROS DEUDORES		8,684.21	
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		4,287.96	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,133.58		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,154.38		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		4,396.25	
12500204010301	COLECT. WESTERN-RENTREGRO REMESAS	4,396.25		
125003	SERVICIOS BANCARIOS			4,458.53
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		4,458.53	
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		4,458.53	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	670.38		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	110.71		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	27.44		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	800.00		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	2,850.00		
125099	OTRAS			29,514.52
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		5,668.15	
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS	5,668.15		
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA		2,086.83	
125099030101	CREDITOS DE COMPRAS LOCALES	1,896.99		
			20.84	

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 23

CONBALSI				
125099030103	RETENCIONES DE IVA		20.84	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		169.00	
1250999101	OTRAS - ML			21,759.54
125099910101	OTRAS-DEPOSITOS EN GARANTIAS		4,452.20	
12509991010103	DEP.EN GTIAS.-FDOS.AJENOS EN CUST.DEL M. DE HCDA	4,452.20		
125099910199	OTRAS-VARIAS		17,307.34	
13	ACTIVO FIJO			657,078.38
131	NO DEPRECIABLES			342,396.12
1310	NO DEPRECIABLES			342,396.12
131001	TERRENOS			342,396.12
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION		342,396.12	
131001010101	TERRENOS - URBANOS		342,396.12	
13100101010101	TERRENOS URBANOS	342,396.12		
132	DEPRECIABLES			217,724.59
1320	DEPRECIABLES			696,871.57
132002	EQUIPO DE COMPUTACION			532,402.09
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION		532,402.09	
132002010101	EQ.DE COMPUTACION-VALOR DE ADQ.	532,402.09		
132003	EQUIPO DE OFICINA			67,807.32
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION		67,807.32	
132003010101	EQ.DE OFICINA-VALOR DE ADQ.	32,468.45		
132003010102	OTROS-DEPRECIABLES	35,338.87		
132004	MOBILIARIO			68,918.79
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION		68,918.79	
132004010101	MOBILIARIO	68,918.79		
132005	VEHICULOS			27,743.37
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION		27,743.37	
132005010101	VEHICULOS	27,743.37		
1329	DEPRECIACION ACUMULADA			-479,146.98
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-479,146.98
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-344,229.56	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-344,229.56		
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-66,622.56	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-33,784.48		
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-32,838.08		
1329000400	MOBILIARIO		-61,167.28	
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-61,167.28		
1329000500	VEHICULOS		-7,127.58	
132900050001	DEP.VEHICULOS	-7,127.58		
133	AMORTIZABLES			96,957.67
1330	AMORTIZABLES			96,957.67
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			96,957.67
1330010101	INMUEBLES		96,957.67	
133001010101	REMODELACIONES LOCALES ARRENDADOS		203,547.19	
13300101010111	REM OD.L OC.ARRENDADOS-LA JOYA	107,720.69		
			30,678.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

13300101010112	REM OD.LOC.ARRENDADOS-PLAZA MUNDO	30,678.42	
13300101010113	REM OD.LOC.ARRENDADOS-LA CAMPANA	65,148.08	
13300101010102	AMORTIZACION REM OD.LOCALES ARRENDADOS		-106,589.52
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA	-60,144.00	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-17,128.89	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-29,316.63	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		12,644.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		12,644.00
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		12,644.00
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		12,644.00
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS		12,644.00
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML		12,644.00
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESES PRIVADAS	12,644.00	
7	COSTOS		97,164.95
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		96,432.15
711	CAPTACION DE RECURSOS		77,876.73
7110	CAPTACION DE RECURSOS		77,876.73
711001	DEPOSITOS		74,983.07
7110010100	INTERESES DE AHORRO		1,667.40
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	1,665.48	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	1.92	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		73,144.01
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	2,818.17	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	401.86	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	3,939.25	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	3.25	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	6.62	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	37,262.04	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	1,942.27	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	22,721.23	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	31.42	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	4,017.33	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	0.57	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		171.66
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE-ACTIVAS	171.66	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		2,893.66
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1,109.22
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	850.40	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	197.18	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	61.64	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		118.88
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	57.47	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	21.13	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	40.28	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		1,665.56
		961.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	961.13		
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA M UNDO	118.42		
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS.-LA CAMPANA	586.01		
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			15,628.95
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			15,628.95
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,628.95	
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		15,628.95	
712000020005	SANE PTMO. E INTS.-MICROEMPRESA	10,469.01		
712000020006	SANE PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	-7,583.20		
712000020007	SANE DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	-41.51		
712000020008	SANE PTMO. E INTERESES -CONSUMO	12,784.65		
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			2,926.47
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			2,926.47
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,926.47	
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		2,926.47	
713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL	2,926.47		
71300002000306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-PEQU.Y MEDIANA	1,719.67		
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	1,206.80		
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			732.80
724	PRESTACION DE SERVICIOS			732.80
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			732.80
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		732.80	
7240000400	OTROS		732.80	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	702.80		
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES	30.00		
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00		
8	GASTOS			115,930.90
81	GASTOS DE OPERACION			115,930.90
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,472.30
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,472.30
811001	REMUNERACIONES		37,472.42	
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		35,553.12	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	35,553.12		
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		1,919.30	
811001020002	COMISIONES	1,919.30		
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	793.00		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	1,126.30		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			9,672.76
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		1,651.14	
811002010001	AGUINALDOS	1,651.14		
8110020200	VACACIONES		2,294.36	
811002020001	VACACIONES	2,294.36		
8110020300	UNIFORMES		164.05	
811002030001	UNIFORMES	164.05		
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		2,662.35	
		2,349.14		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

811002040001	ISSS - SALUD	2,349.14	
811002040002	INSAFORP	313.21	
8110020800	OTROS SEGUROS		48.23
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	48.23	
8110020900	AFP'S		2,852.63
811002090001	AFP - CONFIA	1,114.83	
811002090002	AFP - CRECER	1,737.80	
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		27.12
8110030100	POR DESPIDO		27.12
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	27.12	
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		300.00
8110050100	CAPACITACION		300.00
811005010001	CAPACITACION	300.00	
812	GASTOS GENERALES		48,905.95
8120	GASTOS GENERALES		48,905.95
812001	CONSUMO DE MATERIALES		4,411.43
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1,259.99
812001010002	COMBY LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	1,259.99	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		1,961.15
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	1,961.15	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		1,190.29
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	291.74	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	898.55	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		11,292.65
8120030100	COMUNICACIONES		970.67
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	449.63	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	350.00	
812003010003	SERVICIO DE LÍNEAS DEDICADAS	162.29	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	8.75	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		1,875.05
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	1,875.05	
8120030300	AGUA POTABLE		71.00
812003030001	AGUA POTABLE	71.00	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		2,729.96
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	2,390.46	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	339.50	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		5,645.97
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,600.00	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	45.97	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		2,029.24
8120040300	PRENSA ESCRITA		432.78
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	432.78	
8120040400	OTROS MEDIOS		708.76
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	108.76	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	450.00	
		150.00	

S.A.C. CONSTELACION, S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

Página : 11 de 23

CONBALSI

812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	150.00		
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		887.70	
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	887.70		
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS			8,115.53
8120050100	LOCALES		7,360.24	
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	2,841.14		
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	2,435.95		
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	1,800.00		
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	283.15		
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		690.54	
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	393.73		
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	296.81		
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		64.75	
812005040004	MTTO. DE VEHICULOS ARRENDADOS	64.75		
81200504000410	MTTO. VEHIC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	64.75		
812006	SEGUROS SOBRE BIENES			675.42
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		125.42	
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	77.55		
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	47.87		
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		550.00	
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	216.67		
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	333.33		
812007	HONORARIOS PROFESIONALES			6,866.26
8120070100	AUDITORES		1,000.00	
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	575.00		
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	325.00		
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICILIA DE CUMPLIMIENTO	100.00		
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		1,166.67	
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	1,166.67		
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		4,699.59	
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	4,699.59		
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO			2,084.12
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		2,084.12	
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	1,984.12		
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	100.00		
812099	OTROS			13,431.30
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		2,835.00	
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	2,760.00		
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	75.00		
8120990200	SUSCRIPCIONES		600.00	
812099020001	BURO CREDITICIO	600.00		
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	600.00		
8120990300	CONTRIBUCIONES		47.92	
812099030001	MEMBRESIAS	47.92		
81209903000103	OTROS:MEM.-BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	47.92		
			805.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		805.96
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	805.96	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		8,893.21
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	8,893.21	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		99.18
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	99.18	
8120999900	OTROS		150.03
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	90.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	54.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	6.03	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		19,552.65
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		19,552.65
813001	DEPRECIACIONES		5,278.03
8130010100	BIENES MUEBLES		5,278.03
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	3,793.84	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	27.20	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	408.73	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	462.39	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	108.67	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	477.20	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	477.20	
813002	AMORTIZACIONES		14,274.62
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		1,696.22
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	1,696.22	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		12,578.40
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	5,762.76	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	3,822.90	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	2,992.74	
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS
			32,214,907.76
2	PASIVOS		25,078,590.89
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		24,771,575.71
211	DEPOSITOS		24,691,101.82
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		10,457,988.67
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		9,446,177.87
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		160,682.79
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	23,401.73	
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	137,281.06	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		8,539,469.59
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	6,707,422.22	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	1,349,053.50	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE-LA CAMPANA	482,993.87	
2110010401	PARTICULARES - ML		425,582.40
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	190,976.11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	192,710.58	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE LA CAMPANA	41,895.71	
2110010501	BANCOS - ML		94.52
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE LA JOYA	94.52	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		320,348.57
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE LA JOYA	320,348.57	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,011,810.80
2110020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		23.91
211002010111	BCR DEP. EN CTA. AHORRO LA JOYA	23.91	
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		37,188.54
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	23,862.68	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	699.67	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	12,626.19	
2110020401	PARTICULARES - ML		963,254.87
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	454,219.65	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	178,741.71	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	330,293.51	
2110020501	BANCOS - ML		4,146.69
211002050111	BCOS.DEPOSITO DE AHORRO LA JOYA	4,146.69	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		5,532.50
211002060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	5,532.50	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,664.29
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	679.73	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	248.14	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	736.42	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,471,252.15
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		594,789.08
2111020401	PARTICULARES - ML		193,237.44
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	14,772.89	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	10,700.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	167,764.55	
2111020501	BANCOS - ML		400,000.00
211102050111	BCOS.A 30 DIAS LA JOYA	400,000.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,551.64
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	1,333.27	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	6.37	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	212.00	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		220,069.68
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		194,800.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	46,500.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	300.00	
211103040113	DEP.A 60 DIA PLAZO-PART-AGEN. LA CAMPANA	148,000.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		269.68
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	208.65	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.21	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	60.82	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		880,471.48
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		250,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	45,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	205,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		626,944.71
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	298,833.16	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	7,000.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	321,111.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,526.77
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	2,251.61	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	2.17	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DÍAS PLAZO	1,272.99	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		400.65
2111060401	PARTICULARES - ML		400.00
211106040112	PART. A 150 DIAS PLAZA MUNDO	400.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.65
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	.65	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,033,397.89
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		2,030,225.94
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	1,930,225.94	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	100,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		4,981,970.27
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,301,132.55	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	204,111.48	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,476,726.24	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		21,201.68
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	11,424.84	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	570.55	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	9,206.29	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		378,645.69
2111080401	PARTICULARES - ML		376,893.00
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	177,904.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	49,805.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	149,184.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,752.69
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	917.87	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	188.02	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	646.80	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,346,624.82
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		230,000.00
211113030111	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA JOYA	220,000.00	
211113030113	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA CAMPANA	10,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML		4,104,415.65
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,326,592.48	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	617,394.26	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,160,428.91	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		12,209.17
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	6,609.40	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,417.89	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,181.88	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,852.86
2111140401	PARTICULARES - ML		16,829.59
211114040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MENOS 1 AÑO LA JOYA	5,357.96	
211114040112	PART.-DEP.AHO.PROG.-< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	5,730.87	
211114040113	CAPITALIZACION DE INTERESES POR CIERRE	5,740.76	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		23.27
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	15.35	
211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	7.92	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		715,088.74
211201	DEPOSITOS A PLAZO		714,782.56
2112010401	PARTICULARES - ML		712,638.34
211201040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	409,688.44	
211201040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	103,922.00	
211201040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	199,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,144.22
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	1,331.05	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	220.35	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	592.82	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		306.18
2112040401	PARTICULARES - ML		305.61
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.34	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	300.27	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.57
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	.57	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		46,772.26
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		42,806.72
2114020401	PARTICULARES - ML		42,600.89
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	10,300.89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	9,300.00	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	23,000.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		205.83
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	123.43	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	18.98	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	63.42	
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		63.22
211403030101	EMBARGOS S/DEPOSITOS CTA.CTE.EMPRESA PRIVADA	63.22	
21140303010112	EMB.S/DEP.CTA.CTE.EMPRESAS PRIVADAS-PLAZA MUNDO	8.42	
21140303010113	EMB.S/DEP.CTA.CTE.EMPRESA PRIVADAS-LA CAMPANA	54.80	
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		1,500.18
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		541.79
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE	541.79	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	440.06	
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	89.86	
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	11.87	
2114060401	PARTICULARES - ML		958.39
211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE	958.39	
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	533.86	
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	301.09	
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	123.44	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		2,402.14
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		31.24
211407030101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	31.24	
21140703010111	EMP.PRIV.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	31.24	
2114070401	PARTICULARES - ML		2,368.36
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	2,368.36	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	1,675.01	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	511.80	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	181.55	
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2.54
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS	2.54	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	1.81	
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	.54	
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	.19	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		80,473.89
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		80,473.89
213001	CHEQUES PROPIOS		80,473.89
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		73,946.82
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	73,946.82	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		6,527.07

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML		6,527.07	
22	OTROS PASIVOS			307,015.18
222	CUENTAS POR PAGAR			123,860.06
2220	CUENTAS POR PAGAR			123,860.06
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		28,165.05	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		28,165.05	
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML		28,165.05	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI			77,341.78
2220030101	IMPUESTOS		28,223.95	
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES		28,223.95	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS			2,887.33
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD		2,547.67	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP		339.66	
2220030401	PROVEEDORES			45,558.16
222003040101	PROVEEDORES LOCALES		37,929.19	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,402.65		
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	2,491.91		
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	1,149.23		
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	100.78		
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	800.00		
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	600.00		
2220030401010011	PROV.LOC.TES.-OUTSOURCING CORPORATION	61.02		
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	159.75		
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	199.39		
2220030401010020	PROV.LOC.TES.-MTTO.Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	1,968.18		
2220030401010023	PROV.LOC.TES.-MILLICOM CABLE EL SALV.S.A. DE C.V.	350.00		
2220030401010024	PROV.LOC.TES.-LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	573.76		
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	111.91		
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	10,343.20		
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	16,617.41		
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		7,628.97	
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	7,000.00		
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	628.97		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML			672.34
222003050101	ACREEDORES LOCALES		672.34	
22200305010101	ACREE.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	26.41		
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	645.93		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS			9,998.14
2220050101	DERECHOS REGISTRALES			195.00
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN		195.00	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML			9,803.14
222005020101	SEGUROS		8,693.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	3,932.00		
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,919.62		
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	842.12		
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMO.S.		1,068.87	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53	
222099	OTRAS			8,355.09
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		503.71	
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS		503.71	
2220990201	DEBITO FISCAL			2,120.17
222099020102	RETENCIONES DE IVA		50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA		.85	
222099020104	IVA POR PAGAR		2,069.32	
2220999101	OTRAS			5,731.21
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS		2,483.66	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS		2,831.80	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN		360.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIOS REMESAS WESTERN		22.03	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES		33.72	
223	RETENCIONES			12,263.15
2230	RETENCIONES			12,263.15
223000	RETENCIONES			12,263.15
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,132.82	
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS		2,409.39	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES		744.13	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO		4,975.85	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE.		3.45	
2230000200	ISSS			1,019.03
223000020001	ISSS-EMPLEADO		1,019.03	
2230000300	AFP'S			2,737.54
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO		1,079.46	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO		1,658.08	
2230000500	OTRAS RETENCIONES			373.76
223000050001	VIALIDADES A EMPLEADOS		154.35	
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.		106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL		113.26	
224	PROVISIONES			46,848.79
2240	PROVISIONES			46,848.79
224001	PROVISIONES LABORALES			46,848.79
2240010201	VACACIONES		41,370.37	
224001020101	PROVISION DE VACACIONES		41,370.37	
2240010401	AGUINALDOS			1,738.78
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS		1,738.78	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2240010501	INDEMNIZACIONES		813.29	
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	813.29		
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,926.35	
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,114.87		
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	1,811.48		
225	CREDITOS DIFERIDOS			124,043.18
2250	CREDITOS DIFERIDOS			124,043.18
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			124,043.18
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		93,696.72	
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	93,696.72		
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	86,089.17		
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	7,607.55		
2250040200	OTRAS OPERACIONES		566.56	
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES	566.56		
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EMPRESA PRIV.	566.56		
2250040500	OTROS		29,779.90	
225004050001	OTROS	29,779.90		
22500405000101	OTROS-ING.PERC.NO DEVENG.EN BIENES REC.EN PAGO	29,779.90		
2250040500010101	OTROS-ING.PERC.NO DEVEN-BIENES INMUEBLES	29,779.90		
3	PATRIMONIO			6,910,407.27
31	PATRIMONIO			6,844,509.00
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO			7,930,939.00
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO			7,930,939.00
311001	CAPITAL SUSCRITO		7,930,939.00	
3110010101	ACCIONES COMUNES		7,930,939.00	
311001010101	SUSC.PAGADO-ACCIONES COMUNES	7,930,939.00		
314	RESULTADOS POR APLICAR			-1,086,430.00
3140	RESULTADOS POR APLICAR			-1,086,430.00
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-1,086,430.00
3140010201	PERDIDAS		-1,086,430.00	
314001020106	PERDIDAS DE EJERCICIO DE 2018	-1,086,430.00		
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO			65,898.27
325	PROVISIONES			65,898.27
3250	PROVISIONES			65,898.27
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		65,898.27	
3250020100	BIENES INMUEBLES		65,898.27	
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	65,898.27		
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE.-EDIFICACIONES	65,898.27		
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			12,644.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			12,644.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			12,644.00
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			12,644.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		12,644.00
5120020001	FIANZAS - ML		12,644.00
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO AÑOS	12,644.00	
6	INGRESOS		213,265.60
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		203,894.93
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		203,894.93
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		203,894.93
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		183,879.69
6110010100	INTERESES		168,351.42
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO	62,626.91	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	61,557.13	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	14,868.35	
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	41,721.30	
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	4,967.48	
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE	1,069.78	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	321.78	
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	748.00	
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO	105,114.79	
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	89,156.91	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	48,725.63	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	38,136.55	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	2,294.73	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	15,957.88	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	5,207.68	
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	255.35	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	83.88	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	10,410.97	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO	120.88	
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	120.88	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	120.88	
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO	488.84	
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	412.35	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	58.20	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	354.15	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	76.49	
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	44.69	
6110010100080402	INT.MORA. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-.202	27.25	
6110010100080404	INT.MORAT. > DE UN AÑO PARTI.CONSUMO-204	4.55	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		13,753.57
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.	11,635.43	
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES	2,118.14	
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		1,774.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS		1,774.70	
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	1,774.70		
611002	CARTERA DE INVERSIONES			2,010.65
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES		2,010.65	
61100202000213	TASA DE DESC.INST.13 DE INV.AL VENC.-LETES	2,010.65		
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS			582.79
6110030100	PRIMAS		582.79	
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTE A < DE 1 AÑO		582.79	
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	582.79		
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS			17,421.80
6110040100	EN EL BCR		12,667.37	
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ		12,667.37	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,754.43	
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	4,754.43		
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			5,077.17
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			5,077.17
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			5,077.17
621004	SERVICIOS			5,077.17
6210040600	OTROS		5,077.17	
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS		1,507.01	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	677.50		
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	35.51		
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	6.00		
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	5.00		
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	783.00		
621004060010	OTROS SERVICIOS		3,570.16	
62100406001003	FOTOCOPIAS	1.00		
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	3,569.05		
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	2,050.00		
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	909.53		
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	8.40		
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	1.12		
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	600.00		
62100406001099	OTROS INGRESOS		.11	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES			4,293.50
631	INGRESOS NO OPERACIONALES			4,293.50
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES			4,293.50
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,293.50
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		3,793.69	
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		3,793.69	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	418.89		
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	3,374.80		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

Página : 22 de 23

CONBAL SI

6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		499.81
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS	499.81	
63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO	499.81	
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 32,214,907.76
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,531,084.68
91	INFORMACION FINANCIERA		156,161.89
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		156,161.89
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		156,161.89
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		156,161.89
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		156,161.89
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO	156,161.89	
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	153,102.01	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	93,515.53	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	57,976.78	
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	1,609.70	
91500000000204	INTS. /PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	3,059.88	
9150000000020401	INTS. ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	2,794.77	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	265.11	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,374,922.76
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA		5,592.00
9220080101	PROPIOS		5,592.00
922008010101	DOCS.PROP.-CHEQUES VOUCHER	100.00	
922008010102	DOCS.PROP.-LIBRETAS DE AHORROS	500.00	
922008010103	DOCS.PROP.-FACTURAS DE CONSUMIDOR	790.00	
922008010104	DOCS.PROP.-COMPROBANTES DE C.F.	220.00	
922008010105	DOCS.PRO.-CERTIFICADOS DE DEP.A PLAZO	1,250.00	
922008010106	DOCS.PROP.-CERTIF.ACCIONES DE TESORERÍA	2,732.00	
924	ACTIVOS CASTIGADOS		1,369,330.76
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,369,330.76
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,369,330.76
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - M L		1,369,330.76
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,169,381.55	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	795,865.88	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	177,044.24	
92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	3,346.85	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	35,116.86	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	138,580.53	
924001000103	PTMOS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.	22,904.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2019

Emisión : 07/02/2019 14:31:40

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

92400100010305	PTMOS.PARTC.DEPUR.POR COB.-MICROEMPRESA	412.83	
92400100010306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS.X COB.-CONSUMO	550.76	
92400100010308	PTMOS.PARTIC.DEPUR.CTAS.POR COB.-CONSUMO	21,941.38	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		156,161.89
930000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	156,161.89	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,922.76
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,370,045.95	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	4,876.81	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,531,084.65


Presidente




Gerente




Contador



