

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT				
1	ACTIVOS			32,107,383.77
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			27,801,705.11
111	FONDOS DISPONIBLES		11,178,191.37	
1110	FONDOS DISPONIBLES		11,178,191.37	
111001	CAJA	636,303.47		
1110010201	AGENCIAS - ML	301,603.47		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	333,900.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		6,314,291.99	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	6,290,358.10		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	23,933.89		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		297,910.03	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	297,910.03		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		3,929,685.88	
1110040101	A LA VISTA - ML	3,929,685.88		
113	INVERSIONES FINANCIERAS		446,356.16	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		446,356.16	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		446,356.16	
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	446,356.16		
114	PRESTAMOS		16,177,157.58	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,484,902.20	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		6,386,745.93	
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,073,961.72		
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	270,901.58		
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	41,882.63		
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		98,156.27	
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	97,287.69		
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	868.58		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,728,736.77	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,374,120.32	
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,623,059.59		
1142030201	REFINANCIADOS - ML	630,205.36		
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	1,068,165.33		
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	52,690.04		
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,354,616.45	
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	959,438.35		
1142040201	REFINANCIADOS - ML	263,962.46		
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	123,992.38		
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,223.26		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,054,350.42	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		937,128.15	
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	374,937.37		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	541,288.99		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	20,901.79		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		117,222.27	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	110,628.89		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	1,702.95		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	4,890.43		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,090,831.81
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,090,831.81	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-730,905.05		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-359,926.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,659,166.32
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			15,606.10
1230	EXISTENCIAS			15,606.10
123001	BIENES PARA LA VENTA		5,367.10	
1230010101	CHEQUERAS	5,367.10		
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,239.00	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	9,358.59		
1230020301	OTROS	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,912,099.42
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,912,099.42
124001	SEGUROS		1,597.40	
1240010101	SOBRE PERSONAS	126.38		
1240010201	SOBRE BIENES	499.36		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	971.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,396,491.50	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,396,491.50		
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		189.04	
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	189.04		
124005	INTANGIBLES		415,564.75	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	415,564.75		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		81,802.88	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	46,222.96		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	22,482.89		
1240980901	OTROS	13,097.03		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		16,453.85	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	955.52		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	576.33		
1240990901	OTROS	14,922.00		
125	CUENTAS POR COBRAR			79,591.37
1250	CUENTAS POR COBRAR			79,591.37
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		43,296.16	
1250020301	COSTAS PROCESALES	22,019.16		
1250020401	OTROS DEUDORES	21,277.00		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		5,359.22	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	5,359.22			
125099	OTRAS		30,935.99		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,774.47			
1250990301	CREDITO FISCAL - IVA	203.23			
1250999101	OTRAS - ML	24,958.29			
13	ACTIVO FIJO				646,512.34
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				208,854.77
1320	DEPRECIABLES			692,803.57	
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		528,334.09		
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	528,334.09			
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			-483,948.80	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-483,948.80		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-348,023.40			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-66,758.42			
1329000400	MOBILIARIO	-61,577.01			
1329000500	VEHICULOS	-7,589.97			
133	AMORTIZABLES				95,261.45
1330	AMORTIZABLES			95,261.45	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		95,261.45		
1330010101	INMUEBLES	95,261.45			
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			
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>32,120,027.77</b>
2	PASIVOS				25,196,696.28
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			24,836,747.80	
211	DEPOSITOS			24,770,652.45	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			9,826,083.81	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		8,907,695.99		
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	263,179.13			
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,961,667.41			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

2110010401	PARTICULARES - ML	407,317.93	
2110010501	BANCOS - ML	94.52	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	275,437.00	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		918,387.82
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	44,853.33	
2110020401	PARTICULARES - ML	860,829.75	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	9,974.38	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,930.36	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		14,182,141.90
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,047,005.19
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	800,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	245,492.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,512.30	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		234,043.96
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	208,800.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	243.96	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		943,229.16
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	265,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	674,544.71	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,684.45	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		400.58
2111060401	PARTICULARES - ML	400.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.58	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,078,005.28
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,020,225.94	
2111070401	PARTICULARES - ML	5,037,470.27	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	20,309.07	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		357,177.33
2111080401	PARTICULARES - ML	355,758.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,419.33	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,505,198.40
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	4,162,933.65	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	12,264.75	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,082.00
2111140401	PARTICULARES - ML	17,040.00	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	42.00	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		716,233.66
211201	DEPOSITOS A PLAZO		715,926.95
2112010401	PARTICULARES - ML	713,773.34	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

## CONBASIT

2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,153.61		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		306.71	
2112040401	PARTICULARES - ML	305.61		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.10		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			46,193.08
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		42,225.25	
2114020401	PARTICULARES - ML	41,982.89		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	242.36		
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		2,404.43	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.24		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,368.36		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4.83		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			66,095.35
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			66,095.35
213001	CHEQUES PROPIOS		66,095.35	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	60,902.87		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	5,192.48		
22	OTROS PASIVOS			359,948.48
222	CUENTAS POR PAGAR			178,243.37
2220	CUENTAS POR PAGAR		178,243.37	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		38,993.61	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	38,993.61		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		123,383.24	
2220030101	IMPUESTOS	33,823.95		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,888.77		
2220030401	PROVEEDORES	85,998.18		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	672.34		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		9,359.73	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	11.45		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	9,348.28		
222099	OTRAS		6,506.79	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	507.17		
2220990201	DEBITO FISCAL	944.72		
2220999101	OTRAS	5,054.90		
223	RETENCIONES			11,437.51
2230	RETENCIONES		11,437.51	
223000	RETENCIONES		11,437.51	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,508.26		
2230000200	ISSS	1,021.29		
2230000300	AFP'S	2,671.47		
2230000500	OTRAS RETENCIONES	236.49		
224	PROVISIONES			50,461.05
2240	PROVISIONES		50,461.05	
224001	PROVISIONES LABORALES		50,461.05	
2240010201	VACACIONES	43,295.72		
2240010401	AGUINALDOS	3,472.19		
2240010501	INDEMNIZACIONES	841.94		
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,851.20		
225	CREDITOS DIFERIDOS			119,806.55
2250	CREDITOS DIFERIDOS			119,806.55
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		119,806.55	
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	89,693.37		
2250040200	OTRAS OPERACIONES	333.28		
2250040500	OTROS	29,779.90		
5	COM PROMISOS 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 AÑOS PLAZO		12,644.00	
5120020001	FIANZAS - ML	12,644.00		
3	PATRIMONIO			6,910,687.49
31	PATRIMONIO			6,844,789.22
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			280.22
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		280.22	
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****32,120,027.77**

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 16:55:44

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		1,539,396.90
91	INFORMACION FINANCIERA			165,026.29
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		165,026.29	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		165,026.29	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	165,026.29		
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	165,026.29		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,374,370.61
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		1,368,778.61	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,368,778.61	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,368,778.61	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,368,778.61		
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			165,026.29
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	165,026.29		
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,374,370.61
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,370.61		
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		1,539,396.90



Presidente



Gerente



Contador





6	INGRESOS	402,331.82
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	386,606.95
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	386,606.95
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	386,606.95
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	349,480.33
6110010100	INTERESES	320,044.59
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	26,255.99
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	3,179.75
611002	CARTERA DE INVERSIONES	3,826.72
6110020200	VENTA DE TITULOSVALORES	3,826.72
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	582.79
6110030100	PRIMAS	582.79
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	32,717.11
6110040100	EN EL BCR	23,933.89
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	8,783.22
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	10,877.87
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	10,877.87
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	10,877.87
621003	AVALES Y FIANZAS	233.28
6210030100	COMISIONES	233.28
621004	SERVICIOS	10,644.59
6210040600	OTROS	10,644.59
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,847.00
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,847.00
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,847.00
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	4,847.00
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	4,347.19
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	499.81
TOTAL INGRESOS		402,331.82

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**  
(EN DOLARES)

7	<b>COSTOS</b>	<b>167,146.99</b>
71	<b>COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION</b>	<b>166,096.69</b>
711	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>147,409.62</b>
7110	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>147,409.62</b>
711001	<b>DEPOSITOS</b>	<b>141,622.31</b>
7110010100	<b>INTERESES DE AHORRO</b>	<b>2,956.62</b>
7110010200	<b>INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>138,426.89</b>
7110010500	<b>INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA</b>	<b>238.80</b>
711006	<b>PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS</b>	<b>5,787.31</b>
7110060100	<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE</b>	<b>2,151.86</b>
7110060200	<b>DEPOSITOS DE AHORRO</b>	<b>226.29</b>
7110060300	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>3,409.16</b>
712	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>15,660.60</b>
7120	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>15,660.60</b>
712000	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>15,660.60</b>
7120000200	<b>SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES</b>	<b>15,660.60</b>
713	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>3,026.47</b>
7130	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>3,026.47</b>
713000	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>3,026.47</b>
7130000200	<b>CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES</b>	<b>3,026.47</b>
72	<b>COSTOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>1,050.30</b>
724	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,050.30</b>
7240	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,050.30</b>
724000	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,050.30</b>
7240000400	<b>OTROS</b>	<b>1,050.30</b>
8	<b>GASTOS</b>	<b>234,904.61</b>
81	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>234,879.23</b>

811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	94,699.51
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	94,699.51
811001	REMUNERACIONES	74,303.23
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	70,751.18
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3,552.05
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	19,186.61
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,345.81
8110020200	VACACIONES	4,178.03
8110020300	UNIFORMES	328.10
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	5,331.08
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	229.78
8110020800	OTROS SEGUROS	128.65
8110020900	AFP'S	5,645.16
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	692.86
8110030100	POR DESPIDO	692.86
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	516.81
8110050100	CAPACITACION	516.81
812	GASTOS GENERALES	102,095.50
8120	GASTOS GENERALES	102,095.50
812001	CONSUMO DE MATERIALES	7,771.28
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,762.95
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	2,627.75
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,380.58
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	168.00
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168.00
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	28,500.22
8120030100	COMUNICACIONES	3,493.96
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	4,035.66

8120030300	AGUA POTABLE	291.50
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	9,387.16
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,291.94
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,789.78
8120040300	PRENSA ESCRITA	817.78
8120040400	OTROS MEDIOS	1,356.54
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,615.46
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	16,418.61
8120050100	LOCALES	14,720.48
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	1,381.08
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	317.05
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	1,394.73
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	294.73
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	1,100.00
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	14,149.59
8120070100	AUDITORES	2,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,733.34
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	8,416.25
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	3,282.32
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	3,282.32
812099	OTROS	26,620.97
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,670.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	1,200.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	95.84
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,416.30
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	17,786.42
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	196.29
8120999900	OTROS	256.12

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**  
(EN DOLARES)

813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38,084.22
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38,084.22
813001	DEPRECIACIONES	10,557.05
8130010100	BIENES MUEBLES	10,557.05
813002	AMORTIZACIONES	27,527.17
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	3,392.44
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,134.73
82	GASTOS NO OPERACIONALES	25.38
827	OTROS	25.38
8270	OTROS	25.38
827000	OTROS	25.38
8270000000	OTROS	25.38
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>402,051.60</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>280.22</b>

*[Handwritten Signature]*

Presidente



*[Handwritten Signature]*

Gerente General



*[Handwritten Signature]*

Contador





## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1	ACTIVOS			32,107,383.77
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			27,801,705.11
111	FONDOS DISPONIBLES			11,178,191.37
1110	FONDOS DISPONIBLES		11,178,191.37	
111001	CAJA		636,303.47	
1110010201	AGENCIAS - ML		301,603.47	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	110,271.23		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	94,865.12		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	96,467.12		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML		333,900.00	
111001040112	REMESA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO	3,900.00		
111001040113	REMESAS LOC.EN TRANSITO-LA CAMPANA	330,000.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		6,314,291.99	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		6,290,358.10	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	3,292,435.16		
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246	314,937.94		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	2,682,985.00		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		23,933.89	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DERVA. DE LIQ.-ML	23,933.89		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		297,910.03	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		297,910.03	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	272,910.03		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	272,910.03		
111003010002	COMPENSACIONES PENDIENTES-BCOS. DEL EXTERIOR	25,000.00		
11100301000201	COMP.PENDIENTES BCOS. DEL EXT.OFC.CENTRAL	25,000.00		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		3,929,685.88	
1110040101	A LA VISTA - ML		3,929,685.88	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA	84,794.90		
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTENO.00500-020594-4	84,794.90		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA	422,541.73		
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	422,541.73		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA	131,496.33		
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTENO.200892339	131,496.33		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA	85,858.55		
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	85,858.55		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA	3,154,996.63		
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	3,154,996.63		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA	49,997.74		
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTENO.01630100002391-4	49,997.74		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			446,356.16
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			446,356.16
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC		446,356.16	
			446,356.16	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		446,356.16
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	430,432.09	
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	15,924.07	
114	PRESTAMOS		16,177,157.58
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,484,902.20
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		6,386,745.93
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,073,961.72
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,393,647.10	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	64,496.71	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	10,419.37	
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	178,339.65	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,140,391.37	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE	3,780,455.92	
11410301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL.-101	882,406.71	
11410301010203	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-103	457,349.30	
11410301010205	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-105	2,422,729.85	
11410301010207	OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA- 107	17,970.06	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	899,858.70	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	899,858.70	
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML		270,901.58
114103030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	270,901.58	
11410303010105	MICROEMPRESA - REESTRUCTURADOS 105	270,901.58	
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		41,882.63
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	33,440.15	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	5,306.33	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	26,855.90	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI. - GRAN EMPRESA	1,277.92	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	8,442.48	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	8,442.48	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		98,156.27
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		97,287.69
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	97,287.69	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	50,419.18	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	46,868.51	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		868.58
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES	868.58	
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	868.58	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,728,736.77
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,374,120.32
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,623,059.59
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	3,756,626.55	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	540,388.96	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA -104	1,381,277.55	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEJ.MICROEMP-107	1,834,960.04	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	2,866,433.04	
		680,602.65	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	680,602.65	
11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,261,232.74	
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	924,597.65	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		630,205.36
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		363,596.12
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROREDITO - 401	363,596.12	
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME		49,775.72
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	49,775.72	
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA		216,833.52
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-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-MICROREDITO-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		52,690.04
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES		27,189.47
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	14,859.78	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	12,329.69	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS		5,974.60
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	1,491.11	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	1,666.49	
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	2,817.00	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD		19,525.97
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	16,852.54	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	2,673.43	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,354,616.45
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		959,438.35
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		959,438.35
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	307,659.56	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	7,212.17	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	644,566.62	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		263,962.46
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		263,962.46
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	109,252.05	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	154,710.41	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		123,992.38
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		123,992.38
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	23,749.79	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	100,242.59	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		7,223.26
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		4,013.67
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,683.72	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	10.91	
		2,319.04	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	2,319.04	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		2,127.79
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	951.39	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	1,176.40	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		1,081.80
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	298.12	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	783.68	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,054,350.42
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		937,128.15
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		374,937.37
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA	51,225.65	
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		323,711.72
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
11480301010207	CAPITAL, DE VIGENTE A MAYOR DE 90	18,166.78	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		541,288.99
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	372,955.36	
11480302010107	MICROCRECITO - REFINANCIADOS 401	372,955.36	
114803020102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA		168,333.63
11480302010207	TRANSITORIO-DESEMBOLSO TOTAL DE PTM O.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		117,222.27
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	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		1,702.95
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		1,702.95
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	1,702.95	
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		-1,090,831.81
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,090,831.81
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-730,905.05
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-289,192.87	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-324,355.43	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-2,409.57	
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO	-114,947.18	
			-359,926.76

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-359,926.76	
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-359,926.76	
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-334,441.02		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-25,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,659,166.32
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		
12200101010207	EX-REF.1100001402-TERMINAL ATLAS MARINE GARGO	155,690.98		
123	EXISTENCIAS			15,606.10
1230	EXISTENCIAS			15,606.10
123001	BIENES PARA LA VENTA		5,367.10	
1230010101	CHEQUERAS		5,367.10	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA		5,367.10	
123002	BIENES PARA CONSUMO			10,239.00
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		9,358.59	
123002010101	OFICINA CENTRAL		9,358.59	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	5,658.17		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	3,700.42		
1230020301	OTROS		880.41	
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR		880.41	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,912,099.42
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,912,099.42
124001	SEGUROS			1,597.40
1240010101	SOBRE PERSONAS		126.38	
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS		126.38	
1240010201	SOBRE BIENES			499.36
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS		499.36	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	136.98		
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	84.61		
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS			971.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD		382.74	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES		552.08	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS		36.84	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION			2,396,491.50
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,396,491.50	
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	462,447.10		
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90		
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,069,481.22		
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	315,381.28		
				189.04

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		189.04
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	189.04	
124004000101	INTS. PAGADOS POR ANTICIPADO.-S/DEP. A PLAZO	189.04	
12400400010101	PAGADOS POR ANTIC.INTS. S/DEP. A PLAZO	189.04	
124005	INTANGIBLES		415,564.75
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		415,564.75
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	-519,103.32	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-391,207.68	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-127,895.64	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		81,802.88
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		46,222.96
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	46,222.96	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		22,482.89
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS		22,482.89
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM -ORACLE	11,491.51	
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	10,991.38	
1240980901	OTROS		13,097.03
124098090101	RETENCIONES I.S.R.		13,097.03
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	2,410.63	
12409809010108	RET.I.S.L.R. S/REND.DE INVER.BURSATILES	195.22	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		16,453.85
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD		955.52
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA	955.52	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		576.33
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES	576.33	
1240990901	OTROS		14,922.00
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	2,650.40	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB	424.57	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD	2,893.69	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR	1,333.30	
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	47.88	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7,572.16	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.06	
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-19,485.90	
125	CUENTAS POR COBRAR		79,591.37
1250	CUENTAS POR COBRAR		79,591.37
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		43,296.16
1250020301	COSTAS PROCESALES		22,019.16
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	22,019.16	
1250020401	OTROS DEUDORES		21,277.00
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS	4,077.31	
		1,137.52	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,137.52		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	2,939.79		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		17,199.69	
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	17,199.69		
125003	SERVICIOS BANCARIOS			5,359.22
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		5,359.22	
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		5,359.22	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	714.06		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	110.71		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	34.45		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	700.00		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	3,800.00		
125099	OTRAS			30,935.99
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		5,774.47	
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS		5,774.47	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA			203.23
125099030103	RETENCIONES DE IVA		21.23	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		182.00	
1250999101	OTRAS - ML			24,958.29
125099910101	OTRAS-DEPOSITOS EN GARANTIAS		4,452.20	
12509991010103	DEP.EN GTIAS.-FDOS.AJENOS EN CUST.DEL M. DE HCDA	4,452.20		
12509991010199	OTRAS-VARIAS		20,506.09	
13	ACTIVO FIJO			646,512.34
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			208,854.77
1320	DEPRECIABLES			692,803.57
132002	EQUIPO DE COMPUTACION			528,334.09
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION		528,334.09	
132002010101	EQ.DE COMPUTACION-VALOR DE ADQ.	528,334.09		
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			-483,948.80
				-483,948.80

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-483,948.80
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-348,023.40	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION		-348,023.40	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-66,758.42	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA		-32,224.08	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES		-34,534.34	
1329000400	MOBILIARIO		-61,577.01	
132900040001	DEP.MOBILIARIO		-61,577.01	
1329000500	VEHICULOS		-7,589.97	
132900050001	DEP.VEHICULOS		-7,589.97	
133	AMORTIZABLES			95,261.45
1330	AMORTIZABLES			95,261.45
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			95,261.45
1330010101	INMUEBLES		95,261.45	
133001010101	REMODELACIONES LOCALES ARRENDADOS		203,547.19	
13300101010111	REM OD.LOC.ARRENDADOS-LA JOYA	107,720.69		
13300101010112	REM OD.LOC.ARRENDADOS-PLAZA MUNDO	30,678.42		
13300101010113	REM OD.LOC.ARRENDADOS-LA CAMPANA	65,148.08		
133001010102	AMORTIZACION REM OD.LOCALES ARRENDADOS		-108,285.74	
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA		-61,041.67	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO		-17,384.54	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA		-29,859.53	
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-EMPRESAS PRIVADAS		12,644.00	
7	COSTOS			167,146.99
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			166,096.69
711	CAPTACION DE RECURSOS			147,409.62
7110	CAPTACION DE RECURSOS			147,409.62
711001	DEPOSITOS			141,622.31
7110010100	INTERESES DE AHORRO		2,956.62	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	2,952.97		
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	3.65		
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		138,426.89	
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	5,462.67		
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	1,285.87		
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	7,694.25		
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	3.25		
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	7.59		
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	69,098.71		
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	3,593.76		
			43,574.20	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	43,574.20	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	51.54	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	7,653.68	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	1.10	
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	0.27	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		238.80
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	238.80	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		5,787.31
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		2,151.86
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	1,654.37	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	370.21	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	127.28	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		226.29
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	104.50	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	42.79	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	79.00	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		3,409.16
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	1,995.63	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	239.80	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS-LA CAMPANA	1,173.73	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,660.60
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,660.60
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,660.60
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		15,660.60
712000020005	SANE. PTMO. E INTS.-MICROEMPRESA	9,616.14	
712000020006	SANE. PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	-10,746.52	
712000020007	SANEDE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	-634.10	
712000020008	SANEPTMO. E INTERESES -CONSUMO	17,425.08	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		3,026.47
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		3,026.47
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		3,026.47
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		3,026.47
713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL	3,026.47	
71300002000306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-PEQ.Y MEDIANA	1,719.67	
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	1,306.80	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		1,050.30
724	PRESTACION DE SERVICIOS		1,050.30
7240	PRESTACION DE SERVICIOS		1,050.30
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		1,050.30
7240000400	OTROS		1,050.30
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	1,020.30	
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES	30.00	
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00	
8	GASTOS		234,904.61
81	GASTOS DE OPERACION		234,879.23
			94,699.51

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		94,699.51
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		94,699.51
811001	REMUNERACIONES		74,303.23
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	70,751.18	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	70,751.18	
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3,552.05	
811001020002	COMISIONES	3,552.05	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	1,913.00	
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	1,639.05	
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL		19,186.61
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,345.81	
811002010001	AGUINALDOS	3,345.81	
8110020200	VACACIONES	4,178.03	
811002020001	VACACIONES	4,178.03	
8110020300	UNIFORMES	328.10	
811002030001	UNIFORMES	328.10	
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	5,331.08	
811002040001	ISSS - SALUD	4,703.91	
811002040002	INSAFORP	627.17	
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	229.78	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	229.78	
8110020800	OTROS SEGUROS	128.65	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	128.65	
8110020900	AFP'S	5,645.16	
811002090001	AFP - CONFA	2,230.90	
811002090002	AFP - CRECER	3,414.26	
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		692.86
8110030100	POR DESPIDO	692.86	
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	54.23	
811003010002	INDEM.-POR RETIRO VOLUNTARIO	638.63	
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		516.81
8110050100	CAPACITACION	516.81	
811005010001	CAPACITACION	516.81	
812	GASTOS GENERALES		102,095.50
8120	GASTOS GENERALES		102,095.50
812001	CONSUMO DE MATERIALES		7,771.28
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,762.95	
812001010001	COMB.Y LUB.-ADM ON-MENSAJERIA.	108.25	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	2,446.65	
812001010003	COMB.Y LUB.-ADM O-RECUP.CRED.	208.05	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	2,627.75	
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	2,627.75	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,380.58	
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	583.48	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	1,797.10	
			168.00



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		168.00
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168.00	
812002040003	MTTO. OTROS DEPRECIABLES	168.00	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		28,500.22
8120030100	COMUNICACIONES	3,493.96	
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	1,257.88	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	700.00	
812003010003	SERVICIO DE LÍNEAS DEDICADAS	1,279.87	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	17.50	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	238.71	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	4,035.66	
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	4,035.66	
8120030300	AGUA POTABLE	291.50	
812003030001	AGUA POTABLE	291.50	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	9,387.16	
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	8,708.16	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	679.00	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,291.94	
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,200.00	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	91.94	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		3,789.78
8120040300	PRENSA ESCRITA	817.78	
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	817.78	
8120040400	OTROS MEDIOS	1,356.54	
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	108.76	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	900.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	347.78	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,615.46	
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,615.46	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		16,418.61
8120050100	LOCALES	14,720.48	
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	5,682.28	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	4,871.90	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	3,600.00	
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	566.30	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	1,381.08	
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	787.46	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	593.62	
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO	317.05	
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS	317.05	
81200504000410	MTTO. VEHÍC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	317.05	
812006	SEGUROS SOBRE BIENES		1,394.73
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	294.73	
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	155.10	
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RESGO EQ.ELECT.	95.74	
		43.89	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812006010003	SEG.ACT.FIJOS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	43.89	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		1,100.00
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	433.34	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	666.66	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		14,149.59
8120070100	AUDITORES		2,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	1,150.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	650.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFCILIA DE CUMPLIMIENTO	200.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		3,733.34
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	3,733.34	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		8,416.25
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	8,416.25	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		3,282.32
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		3,282.32
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	3,082.32	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	200.00	
812099	OTROS		26,620.97
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,670.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	5,520.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	150.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		1,200.00
812099020001	BURO CREDITICIO	1,200.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	1,200.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		95.84
812099030001	MEMBRESIAS	95.84	
81209903000103	OTROS:MEM -BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	95.84	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		1,416.30
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,416.30	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		17,786.42
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	17,786.42	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		196.29
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	196.29	
8120999900	OTROS		256.12
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	90.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	112.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	12.06	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMON.	38.45	
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	3.61	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		38,084.22
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		38,084.22
813001	DEPRECIACIONES		10,557.05
8130010100	BIENES MUEBLES		10,557.05
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	7,587.68	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	54.40	
		818.45	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	818.45	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	924.78	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	217.34	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	954.40	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	954.40	
813002	AMORTIZACIONES		27,527.17
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	3,392.44	
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	3,392.44	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		24,134.73
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	11,525.48	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	5,874.35	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	6,734.90	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		25.38
827	OTROS		25.38
8270	OTROS		25.38
827000	OTROS		25.38
8270000000	OTROS		25.38
827000000001	OTROS-GTOS.Y MTTO.BIEN.INM.RECIB. EN PAGO O ADJ.	25.38	
82700000000102	OTROS-GTOS.Y MTTO.-DACIÓN EDIF. URBANAS	25.38	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>32,522,079.37</b>
2	PASIVOS		25,196,696.28
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		24,836,747.80
211	DEPOSITOS		24,770,652.45
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		9,826,083.81
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		8,907,695.99
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		263,179.13
211001020111	ENT.DEL E.DEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	11,999.73	
211001020112	ENT.DEL E.DEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	251,179.40	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		7,961,667.41
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	6,321,586.03	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	1,112,668.80	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	527,412.58	
2110010401	PARTICULARES - ML		407,317.93
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA JOYA	259,695.60	
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE. PLAZA MUNDO	114,269.23	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA CAMPANA	33,353.10	
2110010501	BANCOS - ML		94.52
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE.LA JOYA	94.52	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		275,437.00
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE.LA JOYA	275,437.00	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		918,387.82
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		44,853.33
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	31,137.79	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	889.62	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	12,825.92	
2110020401	PARTICULARES - ML		860,629.75
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	359,039.61	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	183,704.73	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	317,885.41	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		9,974.38
211002060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	9,974.38	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,930.36
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	1,227.61	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	457.82	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	1,244.93	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		14,182,141.90
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,047,005.19
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		800,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	800,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		245,492.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	95,734.89	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	12,700.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	137,058.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,512.30
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	1,403.37	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	.20	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	108.73	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		234,043.96
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		208,800.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	46,500.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	300.00	
211103040113	DEP.A 60 DIA PLAZO-PART-AGEN. LA CAMPANA	162,000.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		243.96
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	110.76	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.19	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	133.01	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		943,229.16
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		265,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	60,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	205,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		674,544.71
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	270,833.16	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	7,000.00	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSÍ

211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	396,711.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,684.45
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	2,676.50	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	.56	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	1,007.39	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		400.58
2111060401	PARTICULARES - ML		400.00
211106040112	PART. A 150 DIAS PLAZA MUNDO	400.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.58
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	.58	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,078,005.28
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		2,020,225.94
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	1,920,225.94	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	100,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		5,037,470.27
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,380,632.55	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	224,111.48	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,432,726.24	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		20,309.07
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	10,025.80	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	608.57	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	9,674.70	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		357,177.33
2111080401	PARTICULARES - ML		355,758.00
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	153,904.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	48,670.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	153,184.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,419.33
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	916.08	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	207.30	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	295.95	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,505,198.40
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		4,162,933.65
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,366,092.48	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	616,412.26	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,180,428.91	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		100,000.00
211113060113	DEPOSITOS INICIAL A DPF < 360	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		12,264.75

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	6,386.73	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,498.58	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,379.44	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,082.00
2111140401	PARTICULARES - ML		17,040.00
211114040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MENOS 1 AÑO LA JOYA	5,662.88	
211114040112	PART.-DEP.AHO.PROG.-< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	5,760.74	
211114040113	CAPITALIZACION DE INTERESES POR CIERRE	5,616.38	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		42.00
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	25.62	
211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	16.38	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		716,233.66
211201	DEPOSITOS A PLAZO		715,926.95
2112010401	PARTICULARES - ML		713,773.34
211201040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	409,688.44	
211201040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	105,057.00	
211201040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	199,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,153.61
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	1,176.70	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	220.73	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	756.18	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		306.71
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		1.10
211204990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA JOYA	.01	
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	1.09	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		46,193.08
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		42,225.25
2114020401	PARTICULARES - ML		41,982.89
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	10,300.89	
211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	16,682.00	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	15,000.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		242.36
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	146.46	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	51.11	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	44.79	
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	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

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		2,404.43
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		4.83
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS	4.83	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	3.44	
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	1.03	
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	.36	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		66,095.35
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		66,095.35
213001	CHEQUES PROPIOS		66,095.35
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		60,902.87
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	60,902.87	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		5,192.48
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	5,192.48	
22	OTROS PASIVOS		359,948.48
222	CUENTAS POR PAGAR		178,243.37
2220	CUENTAS POR PAGAR		178,243.37
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		38,993.61
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		38,993.61
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	38,993.61	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		123,383.24
2220030101	IMPUESTOS		33,823.95
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	33,823.95	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		2,888.77
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,548.95	
222003030102	CUOTA PATRONAL-ISSS INSAFORP	339.82	
2220030401	PROVEEDORES		85,998.18
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	77,019.21	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	8,520.59	
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	2,161.35	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	678.00	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	123.30	
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	138.72	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	700.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	1,278.00	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	159.75	
2220030401010017	PROV.LOC.TES.-EDITORIA EL MUNDO,S.A.	49.16	
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	150.00	
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.	285.81	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	259.76	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	9,866.00	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	50,330.59	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		8,978.97
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	8,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	978.97	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		672.34
222003050101	ACREEDORES LOCALES		672.34
22200305010101	ACREED.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	26.41	
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	645.93	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		9,359.73
2220050101	DERECHOS REGISTRALES		11.45
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	11.45	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML		9,348.28
222005020101	SEGUROS		8,552.49
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	3,959.85	
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,645.89	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	946.75	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMO.S.	755.26	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS	40.53	
222099	OTRAS		6,506.79
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		507.17
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	507.17	
2220990201	DEBITO FISCAL		944.72



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

222099020102	RETENCIONES DE IVA	50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	893.87	
2220999101	OTRAS		5,054.90
222099910103	OTRAS OPERACIONES DE CAJA	466.44	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,227.14	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	1,250.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIIO REMESAS WESTERN	44.64	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR.-COLECTORES	66.68	
223	RETENCIONES		11,437.51
2230	RETENCIONES		11,437.51
223000	RETENCIONES		11,437.51
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,508.26
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	2,223.49	
223000010002	RETENC. ISLR.-EVENTUALES	506.93	
223000010004	RETENC ISLR S/ INTS. CTA. DE AHORRO	2.09	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	4,771.69	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE	4.06	
2230000200	ISSS		1,021.29
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,021.29	
2230000300	AFP'S		2,671.47
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,066.52	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	1,604.95	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		236.49
223000050004	RETENC.-DISTRIB,E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	130.34	
224	PROVISIONES		50,461.05
2240	PROVISIONES		50,461.05
224001	PROVISIONES LABORALES		50,461.05
2240010201	VACACIONES		43,295.72
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	43,295.72	
2240010401	AGUINALDOS		3,472.19
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	3,472.19	
2240010501	INDEMNIZACIONES		841.94
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	841.94	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,851.20
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,112.67	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	1,738.53	
225	CREDITOS DIFERIDOS		119,806.55
2250	CREDITOS DIFERIDOS		119,806.55
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		119,806.55
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	89,693.37	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS		89,693.37	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	86,923.21		
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	2,770.16		
2250040200	OTRAS OPERACIONES			333.28
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES		333.28	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EMPRESA PRIV.	333.28		
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
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		12,644.00	
5120020001	FIANZAS - ML		12,644.00	
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO ANOS	12,644.00		
6	INGRESOS			402,331.82
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			386,606.95
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			386,606.95
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			386,606.95
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		349,480.33	
6110010100	INTERESES		320,044.59	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI		
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO	120,078.68
61100101000103	INTS.NORMALES < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	118,055.97
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	28,868.33
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	79,256.69
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	9,930.95
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE	2,022.71
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	600.24
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	1,422.47
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO	198,940.77
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	166,801.42
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	92,438.99
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	69,988.48
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	4,373.95
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	32,139.35
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	10,618.04
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	387.21
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	157.15
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	20,976.95
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO	406.86
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	225.06
6110010100070301	IN.MOR.< DE UN AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	3.65
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	221.41
61100101000704	INTS.MORATORIOS <DE UN AÑO-PARTICULARES	181.80
6110010100070401	INTS.MORA.< DE UN AÑO-PARTIC.-CONSUMO-201	181.80
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO	618.28
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	460.36
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	69.94
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	390.42
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	157.92
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	94.53
6110010100080402	INT.MORA. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-.202	38.79
6110010100080403	INT.MORAT. > DE UN AÑO-PARTI.CONSUMO-203	.01
6110010100080404	INT.MORAT. > DE UN AÑO PARTI.CONSUMO-204	24.59
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	26,255.99
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.	19,300.46
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES	6,955.53
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	3,179.75
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS	3,179.75
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	3,179.75
611002	CARTERA DE INVERSIONES	3,826.72
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES	3,826.72
61100202000213	TASA DE DESC.INST.13 DE INV.AL VENC.-LETES	3,826.72

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS		582.79
6110030100	PRIMAS		582.79
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTO A < DE 1 AÑO	582.79	
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	582.79	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		32,717.11
6110040100	EN EL BCR		23,933.89
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ	23,933.89	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,783.22
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	8,783.22	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		10,877.87
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		10,877.87
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		10,877.87
621003	AVALES Y FIANZAS		233.28
6210030100	COMISIONES		233.28
621003010001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	233.28	
62100301000103	COMIS.AVALES Y FIANZAS-EMPRESA PRIVADA	233.28	
621004	SERVICIOS		10,644.59
6210040600	OTROS		10,644.59
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	3,171.50	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	5.00	
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	20.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	915.00	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	47.51	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	15.00	
62100406000308	OTROS-COMIS.LIBERACION DE COMPENS.LOC.	650.49	
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	8.00	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	1,510.50	
621004060010	OTROS SERVICIOS	7,473.09	
62100406001003	FOTOCOPIAS	1.00	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	6,863.01	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	4,175.00	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	1,426.61	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	16.80	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	5.60	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	1,200.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	39.00	
62100406001099	OTROS INGRESOS	609.08	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,847.00
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,847.00
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,847.00
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,847.00
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		4,347.19

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		4,347.19	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	606.89		
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	3,740.30		
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		
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	32,522,079.37
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	1,539,396.90
91	INFORMACION FINANCIERA			165,026.29
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			165,026.29
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			165,026.29
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		165,026.29	
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		165,026.29	
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO		165,026.29	
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	162,301.72		
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	97,785.68		
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	62,673.50		
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	1,842.54		
91500000000204	INTS. /PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	2,724.57		
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	2,307.09		
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	76.12		
9150000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	341.36		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,374,370.61
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			1,368,778.61
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,368,778.61
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,368,778.61	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,368,778.61	
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL		1,169,016.05	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57		
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10		
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	795,500.38		
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES		176,917.70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Emisión : 06/03/2019 15:59:29

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

92400100010205	PTM OS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	3,346.85	
92400100010206	PTM OS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	35,116.86	
92400100010208	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	138,453.99	
924001000103	PTM OS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.		22,844.86
92400100010305	PTM OS.PARTC.DEPUR.POR COB.-MICROEMPRESA	412.83	
92400100010306	PTM OS.DEPURADOS-CTAS.X COB.-CONSUMO	550.76	
92400100010308	PTM OS.PARTIC.DEPUR.CTAS.POR COB.-CONSUMO	21,881.27	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		165,026.29
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	165,026.29	
930000000005	INTS. S/ PTM O.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	165,026.29	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,370.61
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,370.61	
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,372,590.67	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	1,779.94	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,539,396.90</b>

  
**Presidente**  


  
**Gerente**  


  
**Contador**  
