

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT

1	ACTIVOS				33,143,313.10
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				28,835,340.05
111	FONDOS DISPONIBLES			12,214,155.88	
1110	FONDOS DISPONIBLES		12,214,155.88		
111001	CAJA		706,724.04		
1110010201	AGENCIAS - ML	358,924.04			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	347,000.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		5,933,421.85		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	5,895,968.56			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	37,453.29			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		576,927.53		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	576,927.53			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,997,082.46		
1110040101	A LA VISTA - ML	4,997,082.46			
113	INVERSIONES FINANCIERAS			448,366.81	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			448,366.81	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		448,366.81		
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	448,366.81			
114	PRESTAMOS			16,172,817.36	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			6,688,579.06	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		6,568,803.24		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,252,475.04			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	270,901.58			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	45,426.62			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		119,775.82		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	118,399.92			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,375.90			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			9,566,675.49	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,181,976.64		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,506,744.39			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	595,013.60			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	1,021,015.63			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	59,203.02			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,384,698.85		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	995,670.50			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	260,681.39			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	121,041.06			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,305.90			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,041,460.93	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		986,903.87		
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	374,937.37			
1148030201	REFINANCIADOS - ML	591,064.71			
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	20,901.79			
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		54,557.06		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	46,397.82		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	3,268.81		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	4,890.43		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,123,898.12
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,123,898.12	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-686,971.36		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-436,926.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,666,969.12
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			15,981.86
1230	EXISTENCIAS			15,981.86
123001	BIENES PARA LA VENTA		5,067.30	
1230010101	CHEQUERAS	5,067.30		
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,914.56	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	10,034.15		
1230020301	OTROS	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,914,755.62
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,914,755.62
124001	SEGUROS		850.75	
1240010101	SOBRE PERSONAS	55.15		
1240010201	SOBRE BIENES	373.94		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	421.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,410,244.25	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,410,244.25		
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		189.04	
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	189.04		
124005	INTANGIBLES		408,137.65	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	408,137.65		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		83,525.60	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,232.17		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	20,692.37		
1240980901	OTROS	13,601.06		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		11,808.33	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	907.74		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	412.28		
1240990901	OTROS	10,488.31		
125	CUENTAS POR COBRAR			84,362.21
1250	CUENTAS POR COBRAR			84,362.21
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		46,841.72	
1250020301	COSTAS PROCESALES	22,019.16		
1250020401	OTROS DEUDORES	24,822.56		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		6,360.26	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	6,360.26			
125099	OTRAS		31,160.23		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,987.57			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	214.37			
1250999101	OTRAS - ML	24,958.29			
13	ACTIVO FIJO				641,003.93
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			204,148.98	
1320	DEPRECIABLES			693,265.52	
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		528,334.09		
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	528,334.09			
132003	EQUIPO DE OFICINA		68,269.27		
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	68,269.27			
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			-489,116.54	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-489,116.54	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-353,118.64			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-66,811.18			
1329000400	MOBILIARIO	-61,134.36			
1329000500	VEHICULOS	-8,052.36			
133	AMORTIZABLES			94,458.83	
1330	AMORTIZABLES			94,458.83	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		93,565.23		
1330010101	INMUEBLES	93,565.23			
133099	OTROS		893.60		
1330990001	OTROS	893.60			
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00	
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		980.00		
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	980.00			
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>33,144,293.10</b>
2	PASIVOS				26,230,451.39
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			25,894,943.17	
211	DEPOSITOS			25,881,316.39	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		11,172,925.52		
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	10,178,564.11			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	128,828.43	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,302,079.84	
2110010401	PARTICULARES - ML	409,722.82	
2110010501	BANCOS - ML	94.52	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	337,838.50	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		994,361.41
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	46,502.09	
2110020401	PARTICULARES - ML	929,105.77	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	18,753.55	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,867,184.56
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,949,000.54
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,800,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	145,887.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,112.65	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		91,085.91
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	65,800.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	285.91	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		963,800.03
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	265,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	696,481.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,318.48	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		9,006.16
2111050401	PARTICULARES - ML	9,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	6.16	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		1,400.74
2111060401	PARTICULARES - ML	1,400.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.74	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		5,976,453.47
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	920,225.94	
2111070401	PARTICULARES - ML	5,038,400.98	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	17,826.55	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		362,378.79
2111080401	PARTICULARES - ML	361,218.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,160.79	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,496,065.48
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	4,154,129.39	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	11,936.09	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,993.44
2111140401	PARTICULARES - ML	17,993.44	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			721,359.19
211201	DEPOSITOS A PLAZO		721,051.88	
2112010401	PARTICULARES - ML	718,773.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,278.54		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		307.31	
2112040401	PARTICULARES - ML	307.31		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			119,847.12
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		115,877.42	
2114020401	PARTICULARES - ML	115,487.15		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	390.27		
211403	DEPOSITOS EM BARGADOS - 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		2,406.30	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.34		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,374.96		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			13,626.78
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			13,626.78
213001	CHEQUES PROPIOS		13,626.78	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	7,958.56		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	5,668.22		
22	OTROS PASIVOS			335,508.22
222	CUENTAS POR PAGAR			158,023.27
2220	CUENTAS POR PAGAR			158,023.27
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		15,601.99	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	15,601.99		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		112,216.58	
2220030101	IMPUESTOS	36,946.92		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,962.81		
2220030401	PROVEEDORES	71,307.01		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	999.84		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		5,984.77	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	11.45		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	5,973.32		
222099	OTRAS		24,219.93	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	529.29		
2220990201	DEBITO FISCAL	1,700.44		
2220999101	OTRAS	21,990.20		
223	RETENCIONES			12,097.83
2230	RETENCIONES			12,097.83

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT					
223000	RETENCIONES		12,097.83		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,044.68			
2230000200	ISSS	1,047.43			
2230000300	AFP'S	2,752.15			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	253.57			
224	PROVISIONES			54,213.15	
2240	PROVISIONES		54,213.15		
224001	PROVISIONES LABORALES		54,213.15		
2240010201	VACACIONES	45,173.22			
2240010401	AGUINALDOS	5,231.43			
2240010501	INDEMNIZACIONES	871.06			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,937.44			
225	CREDITOS DIFERIDOS			111,173.97	
2250	CREDITOS DIFERIDOS			111,173.97	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		111,173.97		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	81,294.07			
2250040200	OTRAS OPERACIONES	100.00			
2250040500	OTROS	29,779.90			
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00	
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		980.00		
5120020001	FIANZAS - ML	980.00			
3	PATRIMONIO				6,912,861.71
31	PATRIMONIO				6,846,963.44
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			2,454.44	
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			2,454.44	
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			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2019

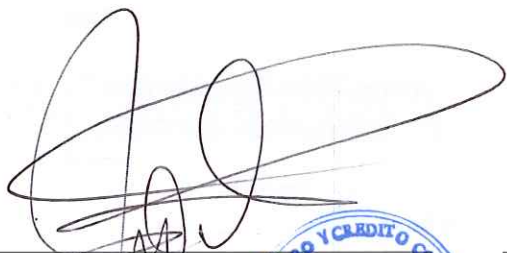
Emisión : 03/04/2019 12:15:37

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT


		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	33,144,293.10
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,549,916.58
91	INFORMACION FINANCIERA		175,755.65
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		175,755.65
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	175,755.65	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	175,755.65	
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	175,755.65	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,374,160.93
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		1,368,568.93
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	1,368,568.93	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,368,568.93	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,368,568.93	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	175,755.65	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	175,755.65	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	175,755.65	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,160.93	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,160.93	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,160.93	
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>1,549,916.58</b>



Presidente



Gerente



Contador



6	<b>INGRESOS</b>	<b>632,020.05</b>
61	<b>INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC</b>	<b>611,991.36</b>
611	<b>INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED</b>	<b>611,991.36</b>
6110	<b>INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED</b>	<b>611,991.36</b>
611001	<b>CARTERA DE PRESTAMOS</b>	<b>554,294.28</b>
6110010100	<b>INTERESES</b>	<b>498,839.28</b>
6110010500	<b>COMISIONES POR OTORGAMIENTO</b>	<b>44,869.00</b>
6110010600	<b>OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB</b>	<b>10,586.00</b>
611002	<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>5,837.37</b>
6110020200	<b>VENTA DE TITULOS VALORES</b>	<b>5,837.37</b>
611003	<b>OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU</b>	<b>582.79</b>
6110030100	<b>PRIMAS</b>	<b>582.79</b>
611004	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS</b>	<b>51,276.92</b>
6110040100	<b>EN EL BCR</b>	<b>37,453.29</b>
6110040200	<b>EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER</b>	<b>13,823.63</b>
62	<b>INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>14,905.24</b>
621	<b>INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>14,905.24</b>
6210	<b>INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>14,905.24</b>
621003	<b>AVALES Y FIANZAS</b>	<b>466.56</b>
6210030100	<b>COMISIONES</b>	<b>466.56</b>
621004	<b>SERVICIOS</b>	<b>14,438.68</b>
6210040600	<b>OTROS</b>	<b>14,438.68</b>
63	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,123.45</b>
631	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,123.45</b>
6310	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,123.45</b>
631001	<b>INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>5,123.45</b>
6310010100	<b>RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EI</b>	<b>4,623.64</b>
6310010300	<b>RECUPERACIONES DE GASTOS</b>	<b>499.81</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>632,020.05</b>

7	<b>COSTOS</b>	<b>279,308.23</b>
71	<b>COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION</b>	<b>277,958.13</b>
711	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>226,204.75</b>
7110	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>226,204.75</b>
711001	<b>DEPOSITOS</b>	<b>217,523.75</b>
7110010100	<b>INTERESES DE AHORRO</b>	<b>4,363.61</b>
7110010200	<b>INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>212,862.15</b>
7110010500	<b>INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA</b>	<b>297.99</b>
711006	<b>PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS</b>	<b>8,681.00</b>
7110060100	<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE</b>	<b>3,291.77</b>
7110060200	<b>DEPOSITOS DE AHORRO</b>	<b>337.90</b>
7110060300	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>5,051.33</b>
712	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>48,726.91</b>
7120	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>48,726.91</b>
712000	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>48,726.91</b>
7120000200	<b>SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES</b>	<b>48,726.91</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>1,350.10</b>
724	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,350.10</b>
7240	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,350.10</b>
724000	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,350.10</b>
7240000400	<b>OTROS</b>	<b>1,350.10</b>
8	<b>GASTOS</b>	<b>350,257.38</b>
81	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>350,232.00</b>

811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	141,613.48
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	141,613.48
811001	REMUNERACIONES	111,695.55
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	105,926.35
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	5,769.20
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	28,680.75
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,017.41
8110020200	VACACIONES	5,955.31
8110020300	UNIFORMES	492.15
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	8,073.78
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	429.90
8110020800	OTROS SEGUROS	199.88
8110020900	AFP'S	8,512.32
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	720.37
8110030100	POR DESPIDO	720.37
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	516.81
8110050100	CAPACITACION	516.81
812	GASTOS GENERALES	152,433.18
8120	GASTOS GENERALES	152,433.18
812001	CONSUMO DE MATERIALES	11,277.96
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,207.95
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	3,498.94
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,571.07
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	441.50
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441.50
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	43,304.31
8120030100	COMUNICACIONES	6,343.43
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	6,352.27

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

8120030300	AGUA POTABLE	390.00
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	13,280.70
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,937.91
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	6,120.07
8120040300	PRENSA ESCRITA	2,361.07
8120040400	OTROS MEDIOS	2,109.54
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,649.46
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	24,619.39
8120050100	LOCALES	22,080.72
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	2,071.62
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	467.05
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	2,157.93
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	507.93
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	1,650.00
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	20,452.77
8120070100	AUDITORES	3,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	5,200.01
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	12,252.76
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	4,409.76
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	4,409.76
812099	OTROS	39,649.49
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8,505.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	1,800.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	143.72
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,917.01
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	26,679.63
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	291.98
8120999900	OTROS	312.15

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

813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56,185.34
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56,185.34
813001	DEPRECIACIONES	16,201.99
8130010100	BIENES MUEBLES	16,201.99
813002	AMORTIZACIONES	39,983.35
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	5,088.66
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	34,894.69
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>629,565.61</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>2,454.44</b>

Presidente



Gerente General



Contador





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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 24

CONBALSI

1	ACTIVOS			33,143,313.10
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			28,835,340.05
111	FONDOS DISPONIBLES			12,214,155.88
1110	FONDOS DISPONIBLES		12,214,155.88	
111001	CAJA		706,724.04	
1110010201	AGENCIAS - ML		358,924.04	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	127,540.40		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	91,659.71		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	139,723.93		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML		347,000.00	
111001040111	REMESSA EN TRANS.-AGEN.LA JOYA	65,000.00		
111001040112	REMESSA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO	7,000.00		
111001040113	REMESAS LOC.EN TRANSITO-LA CAMPANA	275,000.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		5,933,421.85	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML		5,895,968.56	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	2,852,346.62		
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246	314,937.94		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	2,728,664.00		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		37,453.29	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML	37,453.29		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		576,927.53	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		576,927.53	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	552,427.53		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	552,427.53		
111003010002	COMPENSACIONES PENDIENTES-BCOS. DEL EXTERIOR	24,500.00		
11100301000201	COMP.PENDIENTES BCOS. DEL EXT.OFIC.CENTRAL	24,500.00		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,997,082.46	
1110040101	A LA VISTA - ML		4,997,082.46	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA	98,984.12		
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTEN.O.00500-020594-4	98,984.12		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA	683,315.44		
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	683,315.44		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA	146,904.99		
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTEN.O.200892339	146,904.99		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA	88,024.81		
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	88,024.81		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA	3,929,855.36		
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	3,929,855.36		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA	49,997.74		
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTEN.O.01630100002391-4	49,997.74		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			448,366.81
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			448,366.81
				448,366.81

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 24

CONBALSI

113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC		448,366.81
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	448,366.81	
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	430,432.09	
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	17,934.72	
114	PRESTAMOS		16,172,817.36
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,688,579.06
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		6,568,803.24
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,252,475.04	
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALS-MICROEMPRESA	1,722,251.35	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	54,917.13	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	59,752.59	
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	177,969.43	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,429,612.20	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE	3,630,424.58	
11410301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL.-101	749,634.48	
11410301010203	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-103	540,306.09	
11410301010205	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-105	2,323,061.41	
11410301010207	OTORG.ORIGINALS-PEQ.Y MEDIANA- 107	17,422.60	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALS-GRAN EMPRESA	899,799.11	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	899,799.11	
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		45,426.62
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	34,108.13	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	6,904.61	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	25,206.66	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIG.- GRAN EMPRESA	1,996.86	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	11,318.49	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	11,318.49	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		119,775.82
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		118,399.92
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	118,399.92	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	70,900.00	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	47,499.92	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,375.90
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALS	1,375.90	
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALS-CONSUMO-201	1,375.90	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,566,675.49
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,181,976.64
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,506,744.39	
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALS-MICROEMPRESA	3,665,816.64	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	530,371.32	
11420301010104	OTORG.ORIGINALS-.MICROEMPRESA -104	1,312,218.12	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEL.MICROEMP-107	1,823,227.20	
		2,840,927.75	



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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 24

CONBALSI

114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE		2,840,927.75
11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	667,972.98	
11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,256,567.94	
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	916,386.83	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		595,013.60
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		378,180.08
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	378,180.08	
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA		216,833.52
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-GRAN EMPRESA-107	216,833.52	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		1,021,015.63
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA		609,839.64
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	340,710.26	
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	269,129.38	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA		411,175.99
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	411,175.99	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		59,203.02
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES		30,087.63
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	17,379.64	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	12,707.99	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS		3,978.08
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE.	1,313.50	
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	2,664.58	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD		25,137.31
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	20,883.34	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	4,253.97	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,384,698.85
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		995,670.50
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		995,670.50
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	304,598.21	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	6,894.08	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	684,178.21	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		260,681.39
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		260,681.39
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	108,545.23	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	152,136.16	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		121,041.06
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		121,041.06
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT. -CONSUMO-201	21,937.41	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	99,103.65	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		7,305.90
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		4,551.83
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,886.87	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	11.44	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO-204	2,653.52	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		1,670.84
		927.95	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 24

CONBALSI

11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	927.95	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	742.89	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		1,083.23
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	426.59	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	656.64	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,041,460.93
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		986,903.87
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		591,064.71
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		372,955.36
11480302010107	MICROCREDITO - REFINANCIADOS 401	372,955.36	
114803020102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA		218,109.35
11480302010207	TRANSITORIO-DESEMBOLSO TOTAL DE PTMO.PRIVADO	218,109.35	
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		54,557.06
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		46,397.82
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		46,397.82
11480401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-201	45,446.90	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	950.92	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		3,268.81
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		3,268.81
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	1,702.95	
11480402010104	CONSUMO - REFINANCIADOS 204	1,565.86	
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		-1,123,898.12
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,123,898.12
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-686,971.36
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-309,716.22	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-305,094.61	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-2,374.49	
114901010108	PROV.POR CATEG. DE RIESGO-CONSUMO	-69,786.04	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-436,926.76
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-436,926.76	
		-411,441.02	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 24

CONBALSI

11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-411,441.02		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-25,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,666,969.12
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			15,981.86
1230	EXISTENCIAS			15,981.86
123001	BIENES PARA LA VENTA			5,067.30
1230010101	CHEQUERAS		5,067.30	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA		5,067.30	
123002	BIENES PARA CONSUMO			10,914.56
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			10,034.15
123002010101	OFICINA CENTRAL		10,034.15	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	5,877.73		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	4,156.42		
1230020301	OTROS			880.41
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR		880.41	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,914,755.62
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,914,755.62
124001	SEGUROS			850.75
1240010101	SOBRE PERSONAS			55.15
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS		55.15	
1240010201	SOBRE BIENES			373.94
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS		373.94	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	59.43		
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	36.74		
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS			421.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD		166.07	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES		239.58	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS		16.01	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION			2,410,244.25
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION			2,410,244.25
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	453,553.89		
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90		
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,074,105.75		
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	333,402.71		
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			189.04
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML			189.04
			189.04	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

124004000101	INTS. PAGADOS POR ANTICIPADO.-S/DEP. A PLAZO		189.04	
12400400010101	PAGADOS POR ANTIC.INTS. S/DEP. A PLAZO	189.04		
124005	INTANGIBLES			408,137.65
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML			408,137.65
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		-526,530.42	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES.-PROGRAMAS	-396,970.37		
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-129,560.05		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS			83,525.60
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			49,232.17
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO		49,232.17	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO			20,692.37
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS		20,692.37	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	9,532.57		
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	11,159.80		
1240980901	OTROS			13,601.06
124098090101	RETENCIONES I.S.R.		13,601.06	
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	2,914.66		
12409809010108	RET.I.S.L.R. S/REND.DE INVER.BURSATILES	195.22		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS			11,808.33
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD			907.74
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA		907.74	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL			412.28
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES		412.28	
1240990901	OTROS			10,488.31
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA		2,310.90	
124099090102	OTROS:DOMIINIOS WEB		415.82	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR		666.63	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		7,094.96	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.06		
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BIENES ARREND.FINANC.	-19,963.10		
125	CUENTAS POR COBRAR			84,362.21
1250	CUENTAS POR COBRAR			84,362.21
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA			46,841.72
1250020301	COSTAS PROCESALES			22,019.16
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS		22,019.16	
1250020401	OTROS DEUDORES			24,822.56
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		4,210.59	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,034.31		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,176.28		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		19,427.96	
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	19,427.96		
			1,184.01	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 24

CONBALSI				
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO	1,184.01		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		6,360.26	
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		6,360.26	
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES	6,360.26		
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	756.06		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	110.71		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGIA	43.49		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REM ESAS	700.00		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	4,750.00		
125099	OTRAS		31,160.23	
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		5,987.57	
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS	5,987.57		
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA		214.37	
125099030103	RETENCIONES DE IVA	19.37		
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR	195.00		
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		
125099910199	OTRAS-VARIAS	20,506.09		
13	ACTIVO FIJO		641,003.93	
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		204,148.98	
1320	DEPRECIABLES		693,265.52	
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		68,269.27	
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	68,269.27		
132003010101	EQ.DE OFICINA-VALOR DE ADQ.	32,930.40		
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		-489,116.54	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-489,116.54	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-353,118.64		
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-353,118.64		
			-66,811.18	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 8 de 24

CONBALSI

1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-66,811.18
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,216.28	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-34,594.90	
1329000400	MOBILIARIO		-61,134.36
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-61,134.36	
1329000500	VEHICULOS		-8,052.36
132900050001	DEP.VEHICULOS	-8,052.36	
133	AMORTIZABLES		94,458.83
1330	AMORTIZABLES		94,458.83
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		93,565.23
1330010101	INMUEBLES		93,565.23
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		-109,981.96
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA	-61,939.34	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-17,640.19	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-30,402.43	
133099	OTROS		893.60
1330990001	OTROS		893.60
133099000101	CONTRATOS DE SOPORTE TECNICOS	893.60	
13309900010103	OTROS-SOPORTE TÉCNICO JM TEL.COM	893.60	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		980.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		980.00
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		980.00
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		980.00
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS		980.00
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML		980.00
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS	980.00	
7	COSTOS		279,308.23
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		277,958.13
711	CAPTACION DE RECURSOS		226,204.75
7110	CAPTACION DE RECURSOS		226,204.75
711001	DEPOSITOS		217,523.75
7110010100	INTERESES DE AHORRO		4,363.61
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	4,358.64	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	4.97	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		212,862.15
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	12,003.74	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	2,250.12	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	12,425.51	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	9.41	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	12.49	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	101,702.95	
			5,360.75

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	5,360.75		
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	67,303.77		
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	100.35		
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	11,691.14		
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAM ADO MAS DE UN AN	1.70		
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	0.22		
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		297.99	
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	297.99		
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS			8,681.00
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		3,291.77	
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	2,552.49		
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	532.14		
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	207.14		
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		337.90	
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	151.11		
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	63.92		
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	122.87		
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		5,051.33	
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	2,978.52		
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	355.13		
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS-LA CAMPANA	1,717.68		
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			48,726.91
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			48,726.91
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			48,726.91
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		48,726.91	
712000020005	SANE PTMO. E INTS.-MICROEMPRESA	30,139.49		
712000020006	SANE PTMO.EINT.-PEQU. Y MEDIANA	48,992.66		
712000020007	SANE DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	-669.18		
712000020008	SANEPTMO. E INTERESES -CONSUMO	-27,736.06		
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.-PEQU.Y MEDIANA	1,719.67		
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	1,306.80		
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			1,350.10
724	PRESTACION DE SERVICIOS			1,350.10
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			1,350.10
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		1,350.10	
7240000400	OTROS		1,350.10	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	1,320.10		
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES	30.00		
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00		
8	GASTOS			350,257.38
				350,232.00

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 10 de 24

CONBALSI

81	GASTOS DE OPERACION			350,232.00
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			141,613.48
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			141,613.48
811001	REMUNERACIONES		111,695.55	
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		105,926.35	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	105,926.35		
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		5,769.20	
811001020002	COMISIONES	5,769.20		
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	3,912.80		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	1,856.40		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			28,680.75
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		5,017.41	
811002010001	AGUINALDOS	5,017.41		
8110020200	VACACIONES		5,955.31	
811002020001	VACACIONES	5,955.31		
8110020300	UNIFORMES		492.15	
811002030001	UNIFORMES	492.15		
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		8,073.78	
811002040001	ISSS - SALUD	7,123.85		
811002040002	INSAFORP	949.93		
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		429.90	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	429.90		
8110020800	OTROS SEGUROS		199.88	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	199.88		
8110020900	AFP'S		8,512.32	
811002090001	AFP - CONFIA	3,319.91		
811002090002	AFP - CRECER	5,192.41		
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			720.37
8110030100	POR DESPIDO		720.37	
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	81.74		
811003010002	INDEMN-POR RETIRO VOLUNTARIO	638.63		
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			516.81
8110050100	CAPACITACION		516.81	
811005010001	CAPACITACION	516.81		
812	GASTOS GENERALES			152,433.18
8120	GASTOS GENERALES			152,433.18
812001	CONSUMO DE MATERIALES			11,277.96
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		4,207.95	
812001010001	COMB.Y LUB.-ADMON-MENSAJERIA.	223.25		
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	3,701.65		
812001010003	COMB.Y LUB.-ADMO-RECUP.CRED.	228.05		
812001010004	COMB.Y LUB.-ADMON-ANALISIS DE CRED.	55.00		
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		3,498.94	
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	3,498.94		
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		3,571.07	
				875.42



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	875.42		
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	2,695.65		
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO			441.50
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		441.50	
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	441.50		
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS			43,304.31
8120030100	COMUNICACIONES		6,343.43	
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	1,401.34		
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	1,050.00		
812003010003	SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS	3,524.16		
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	26.25		
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	341.68		
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		6,352.27	
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	6,352.27		
8120030300	AGUA POTABLE		390.00	
812003030001	AGUA POTABLE	390.00		
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		13,280.70	
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	12,262.20		
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	1,018.50		
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		16,937.91	
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,800.00		
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	137.91		
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION			6,120.07
8120040300	PRENSA ESCRITA		2,361.07	
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	2,361.07		
8120040400	OTROS MEDIOS		2,109.54	
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	126.76		
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	1,350.00		
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	497.78		
812004040010	OTROS MEDIOS-FLYERS	135.00		
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		1,649.46	
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,649.46		
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS			24,619.39
8120050100	LOCALES		22,080.72	
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	8,523.42		
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	7,307.85		
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	5,400.00		
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	849.45		
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		2,071.62	
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	1,181.19		
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	890.43		
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		467.05	
812005040004	MTTO. DE VEHICULOS ARRENDADOS	467.05		
81200504000410	MTTO. VEHIC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	467.05		
812006	SEGUROS SOBRE BIENES			2,157.93
			507.93	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		507.93
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	232.65	
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	143.61	
812006010003	SEG.ACT.FIJOS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	131.67	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		1,650.00
812006020001	SEG.S/RES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	650.01	
812006020002	SEG.S/RES.BANC.-DINERO Y VALORES	999.99	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		20,452.77
8120070100	AUDITORES		3,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	1,725.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	975.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICILIA DE CUMPLIMIENTO	300.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		5,200.01
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	5,200.01	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		12,252.76
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	12,252.76	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		4,409.76
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		4,409.76
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	4,109.76	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	300.00	
812099	OTROS		39,649.49
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		8,505.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	8,280.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	225.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		1,800.00
812099020001	BURO CREDITICIO	1,800.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	1,800.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		143.72
812099030001	MEMBRESIAS	143.72	
81209903000103	OTROS:MEM.-BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	143.72	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		1,917.01
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,917.01	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		26,679.63
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	26,679.63	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		291.98
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	291.98	
8120999900	OTROS		312.15
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	90.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	137.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	18.09	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMON.	67.06	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		56,185.34
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		56,185.34
813001	DEPRECIACIONES		16,201.99
8130010100	BIENES MUEBLES		16,201.99
		12,682.92	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	12,682.92		
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	46.60		
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	375.80		
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	1,387.17		
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	277.90		
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,431.60		
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COM P.	1,431.60		
813002	AMORTIZACIONES			39,983.35
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		5,088.66	
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	5,088.66		
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		34,894.69	
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	17,288.17		
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	7,538.76		
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	10,067.76		
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 MTTTO.BIEN.INM.RECIB. EN PAGO O ADJ.		25.38	
82700000000102	OTROS-GTOS.Y MTTTO.-DACIÓN EDIF. URBANAS	25.38		
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>				<b>33,773,858.71</b>
2	PASIVOS			26,230,451.39
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			25,894,943.17
211	DEPOSITOS			25,881,316.39
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			11,172,925.52
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE			10,178,564.11
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		128,828.43	
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	130.94		
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	128,697.49		
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		9,302,079.84	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	7,397,772.02		
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	1,219,579.35		
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	684,728.47		
2110010401	PARTICULARES - ML		409,722.82	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA JOYA	283,926.90		
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE. PLAZA MUNDO	97,465.80		
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA CAMPANA	28,330.12		
2110010501	BANCOS - ML		94.52	
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE.LA JOYA	94.52		
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		337,838.50	
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE.LA JOYA	337,838.50		
211002	DEPOSITOS DE AHORRO			994,361.41

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		46,502.09
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	36,370.09	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	1,054.05	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	9,077.95	
2110020401	PARTICULARES - ML		929,105.77
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	359,420.59	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	187,153.69	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	382,531.49	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		18,753.55
211002060111	OTRAS E.DEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	18,753.55	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,867,184.56
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,949,000.54
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,800,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	1,800,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		145,887.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	97,329.89	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	12,700.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	35,858.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,112.65
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	3,074.61	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	2.57	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	35.47	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		91,085.91
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		65,800.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	51,500.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	300.00	
211103040113	DEP.A 60 DIA PLAZO-PART-AGEN. LA CAMPANA	14,000.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		285.91
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	212.85	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.19	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	72.87	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		963,800.03
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		696,481.55
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	308,520.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	7,000.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	380,961.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,318.48

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 15 de 24

CONBALSI

211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	1,077.19	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	1.37	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	1,239.92	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		9,006.16
2111050401	PARTICULARES - ML		9,000.00
211105040113	TRANSITORIA-LA CAMPANA	9,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		6.16
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	6.16	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		1,400.74
2111060401	PARTICULARES - ML		1,400.00
211106040111	PART. A 150 DIAS LA JOYA	1,000.00	
211106040112	PART. A 150 DIAS PLAZA MUNDO	400.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.74
211106990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA JOYA	.12	
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	.62	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		5,976,453.47
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		920,225.94
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	820,225.94	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	100,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		5,038,400.98
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,354,632.55	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	228,111.48	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,455,656.95	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		17,826.55
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	8,462.95	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	633.72	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	8,729.88	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		362,378.79
2111080401	PARTICULARES - ML		361,218.00
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	159,364.00	
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		1,160.79
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	633.99	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	221.44	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	305.36	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,496,065.48
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		4,154,129.39
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,380,092.48	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 16 de 24

CONBALSI

211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	595,108.00	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,178,928.91	
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		11,936.09
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	6,832.10	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	1,919.16	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,184.83	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,993.44
2111140401	PARTICULARES - ML		17,993.44
211114040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MENOS 1 AÑO LA JOYA	5,078.08	
211114040112	PART.-DEP.AHO.PROG.-< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	7,423.39	
211114040113	CAPITALIZACION DE INTERESES POR CIERRE	5,491.97	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		721,359.19
211201	DEPOSITOS A PLAZO		721,051.88
2112010401	PARTICULARES - ML		718,773.34
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	204,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,278.54
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	1,253.87	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	225.44	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	799.23	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		307.31
2112040401	PARTICULARES - ML		307.31
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.37	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	301.94	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		119,847.12
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		115,877.42
2114020401	PARTICULARES - ML		115,487.15
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	10,300.89	
211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	25,186.26	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	80,000.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		390.27
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	167.30	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	27.91	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	195.06	
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	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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.CTEPLAZA MUNDO	301.09	
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	123.44	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		2,406.30
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		31.34
211407030101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	31.34	
21140703010111	EMP.PRIV.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	31.34	
2114070401	PARTICULARES - ML		2,374.96
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	2,374.96	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	1,679.71	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	513.21	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	182.04	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		13,626.78
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		13,626.78
213001	CHEQUES PROPIOS		13,626.78
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		7,958.56
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	7,958.56	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		5,668.22
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	5,668.22	
22	OTROS PASIVOS		335,508.22
222	CUENTAS POR PAGAR		158,023.27
2220	CUENTAS POR PAGAR		158,023.27
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		15,601.99
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		15,601.99
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	15,601.99	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		112,216.58
2220030101	IMPUESTOS		36,946.92
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	36,946.92	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		2,962.81
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,614.27	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	348.54	
2220030401	PROVEEDORES		71,307.01
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	60,518.04	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	8,213.79	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 18 de 24

CONBALSI

2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	2,186.35		
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00		
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	69.65		
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	291.47		
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	1,272.31		
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.	24.70		
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	375.00		
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.	245.76		
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	100.00		
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	9,388.80		
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	34,255.28		
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		10,788.97	
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	9,000.00		
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	1,788.97		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		999.84	
222003050101	ACREEDORES LOCALES		999.84	
22200305010101	ACREED.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	26.41		
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	973.43		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS			5,984.77
2220050101	DERECHOS REGISTRALES			11.45
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN		11.45	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML			5,973.32
222005020101	SEGUROS		4,731.15	
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	2,231.93		
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	1,485.06		
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	1,014.16		
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.		1,201.64	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53	
222099	OTRAS			24,219.93
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML			529.29
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS		529.29	
2220990201	DEBITO FISCAL			1,700.44
222099020102	RETENCIONES DE IVA		50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA		.85	
222099020104	IVA POR PAGAR		1,649.59	
2220999101	OTRAS			21,990.20
222099910103	OTRAS OPERACIONES DE CAJA		469.88	
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS		781.30	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,206.09	
222099910115	OTRAS-REMESSA DE WESTERN	220.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIIO REMESAS WESTERN	16.39	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES	17,296.54	
223	RETENCIONES		12,097.83
2230	RETENCIONES		12,097.83
223000	RETENCIONES		12,097.83
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,044.68
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	2,341.93	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES	265.00	
223000010004	RETENC ISLR S/ INTS. CTA. DE AHORRO	226.19	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	5,206.52	
223000010006	RETENC.DE I.S.L.R. S/ INTS. DE DEP. PROGRAMADO	1.19	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE	3.85	
2230000200	ISSS		1,047.43
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,047.43	
2230000300	AFP'S		2,752.15
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,052.94	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	1,699.21	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		253.57
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	147.42	
224	PROVISIONES		54,213.15
2240	PROVISIONES		54,213.15
224001	PROVISIONES LABORALES		54,213.15
2240010201	VACACIONES		45,173.22
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	45,173.22	
2240010401	AGUINALDOS		5,231.43
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	5,231.43	
2240010501	INDEMNIZACIONES		871.06
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	871.06	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,937.44
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,098.15	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	1,839.29	
225	CREDITOS DIFERIDOS		111,173.97
2250	CREDITOS DIFERIDOS		111,173.97
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		111,173.97
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		81,294.07
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	81,294.07	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	79,362.50	
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	1,931.57	
2250040200	OTRAS OPERACIONES		100.00

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES		100.00	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EMPRESA PRIV.	100.00		
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			980.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			980.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO			980.00
5120020001	FIANZAS - ML			980.00
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO AÑOS	980.00		
6	INGRESOS			632,020.05
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			611,991.36
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			611,991.36
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			611,991.36
611001	CARTERA DE PRESTAMOS			554,294.28
6110010100	INTERESES			498,839.28
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO		185,258.36	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	181,152.15		
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCREC.	45,355.08		
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	119,051.52		

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

Página : 21 de 24

CONBALSI

6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	16,745.55	
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE		4,106.21
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	1,935.78	
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	2,170.43	
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO		300,612.17
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	250,211.50	
6110010100020301	INT.NOR>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	140,511.84	
6110010100020302	INT.NOR>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	103,023.71	
6110010100020303	INT.NOR> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	6,675.95	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		50,400.67
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	16,170.26	
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	1,538.99	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	234.70	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	32,456.72	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO		12,104.26
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	11,922.46	
6110010100070301	IN.MOR.< DE UN AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	9.95	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	11,912.51	
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		864.49
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	575.98	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	102.75	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	473.23	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		288.51
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	200.96	
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	48.75	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		44,869.00
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		36,199.88
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES		8,669.12
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		10,586.00
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS		10,586.00
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	10,586.00	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		5,837.37
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES		5,837.37
61100202000213	TASA DE DESC.INST.13 DE INV.AL VENC.-LETES	5,837.37	
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	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		51,276.92
6110040100	EN EL BCR	37,453.29	
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ	37,453.29	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,823.63	
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	13,823.63	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		14,905.24
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		14,905.24
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		14,905.24
621003	AVALES Y FIANZAS		466.56
6210030100	COMISIONES	466.56	
621003010001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	466.56	
62100301000103	COMIS.AVALES Y FIANZAS-EMPRESA PRIVADA	466.56	
621004	SERVICIOS		14,438.68
6210040600	OTROS	14,438.68	
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	3,415.74	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	5.00	
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	40.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	1,050.00	
62100406000304	COMIS.POR REP.DE CERTIF.DE DEPOS.	7.00	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	75.11	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	16.50	
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	14.13	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	2,208.00	
621004060010	OTROS SERVICIOS	11,022.94	
62100406001003	FOTOCOPIAS	1.00	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	10,371.42	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	6,300.00	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	2,093.72	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	24.80	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	11.90	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	1,800.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMPTO.FISCAL	141.00	
62100406001099	OTROS INGRESOS	650.52	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,123.45
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,123.45
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,123.45
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,123.45
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	4,623.64	
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	4,623.64	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	730.89	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	3,892.75	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	499.81	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS		499.81	
63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO		499.81	
				<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 33,773,858.71</b>
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,549,916.58</b>
91	INFORMACION FINANCIERA			175,755.65
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			175,755.65
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			175,755.65
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			175,755.65
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			175,755.65
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO		175,755.65	
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS		174,070.98	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	101,838.87		
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	70,131.78		
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	2,100.33		
91500000000204	INTS. /PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		1,684.67	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	1,098.10		
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	160.79		
9150000000020403	INTS.REEST.S PTM OS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	425.78		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,374,160.93
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			1,368,568.93
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,368,568.93
924001	CARTERA DE PRESTAMOS			1,368,568.93
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML			1,368,568.93
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL		1,168,863.60	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA		18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES		354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO		795,347.93	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES		176,861.75	
92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA		3,346.85	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES		35,116.86	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO		138,398.04	
924001000103	PTMOS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.		22,843.58	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Emisión : 03/04/2019 12:10:54

(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	21,879.99	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		175,755.65
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	175,755.65	
930000000005	INTS. SI/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	175,755.65	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,374,160.93
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,374,160.93	
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,372,380.99	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	1,779.94	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,549,916.58</b>



Presidente




Gerente




Contador

