

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT

1	ACTIVOS				33,768,813.52
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				29,378,270.93
111	FONDOS DISPONIBLES				12,469,964.83
1110	FONDOS DISPONIBLES			12,469,964.83	
111001	CAJA		600,975.18		
1110010201	AGENCIAS - ML	264,875.18			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	335,300.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		6,997,411.94		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	6,968,240.80			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	29,171.14			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		361,902.55		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	361,902.55			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,509,675.16		
1110040101	A LA VISTA - ML	4,509,675.16			
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			118,282.38	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			118,282.38	
112107	OPERACIONES BURSATILES		118,282.38		
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	118,282.38			
114	PRESTAMOS			16,790,023.72	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			7,283,929.16	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,177,620.65		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,860,074.51			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	270,901.58			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	46,644.56			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		106,308.51		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	105,194.37			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,114.14			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			9,613,606.09	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,242,858.88		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,826,322.78			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	572,150.05			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	785,258.40			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	59,127.65			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,370,747.21		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	986,455.07			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	254,625.90			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	122,889.70			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	6,776.54			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,013,559.59	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,007,601.77		
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	374,937.37			
1148030201	REFINANCIADOS - ML	611,762.61			
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	20,901.79			
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		5,957.82		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	950.92		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	1,702.95		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	3,303.95		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,121,071.12
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,121,071.12	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-617,444.36		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-503,626.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,756,120.70
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			688,033.07
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		688,033.07	
122001	BIENES INMUEBLES		688,033.07	
1220010101	URBANOS	688,033.07		
123	EXISTENCIAS			15,237.47
1230	EXISTENCIAS		15,237.47	
123001	BIENES PARA LA VENTA		4,874.40	
1230010101	CHEQUERAS	4,874.40		
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,363.07	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	9,482.66		
1230020301	OTROS	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,971,905.09
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		2,971,905.09	
124001	SEGUROS		277.77	
1240010201	SOBRE BIENES	277.77		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,459,179.68	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,459,179.68		
124005	INTANGIBLES		400,323.48	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	400,323.48		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		87,314.66	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	52,891.73		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	18,248.11		
1240980901	OTROS	16,174.82		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		24,809.50	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	859.96		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	248.23		
1240990901	OTROS	23,701.31		
125	CUENTAS POR COBRAR			80,945.07
1250	CUENTAS POR COBRAR		80,945.07	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		42,517.56	
1250020301	COSTAS PROCESALES	22,019.16		
1250020401	OTROS DEUDORES	20,498.40		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		7,473.80	
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	7,473.80		
125099	OTRAS		30,953.71	
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,767.57		
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	227.85		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

1250999101	OTRAS - ML	24,958.29			
13	ACTIVO FIJO				634,421.89
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			199,263.16	
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		67,807.32		
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	67,807.32			
132004	MOBILIARIO		69,380.74		
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	69,380.74			
132005	VEHICULOS		27,743.37		
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	27,743.37			
1329	DEPRECIACION ACUMULADA			-494,002.36	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-494,002.36		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-357,073.18			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-66,947.05			
1329000400	MOBILIARIO	-61,467.38			
1329000500	VEHICULOS	-8,514.75			
133	AMORTIZABLES			92,762.61	
1330	AMORTIZABLES			92,762.61	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		91,869.01		
1330010101	INMUEBLES	91,869.01			
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>33,769,793.52</b>
2	PASIVOS				26,839,760.33
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				26,218,995.09
211	DEPOSITOS			25,786,278.38	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			11,428,573.97	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		10,505,312.97		
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	783,557.07			
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,053,211.40			
2110010401	PARTICULARES - ML	357,506.41			
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	311,038.09			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

211002	DEPOSITOS DE AHORRO		923,261.00	
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	21,164.14		
2110020401	PARTICULARES - ML	880,919.59		
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	19,740.10		
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,437.17		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			13,531,499.37
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,543,840.17	
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,400,000.00		
2111020401	PARTICULARES - ML	140,682.89		
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,157.28		
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		81,799.15	
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00		
2111030401	PARTICULARES - ML	56,675.00		
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	124.15		
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		774,860.87	
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	80,000.00		
2111040401	PARTICULARES - ML	691,791.55		
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,069.32		
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		19,537.92	
2111050401	PARTICULARES - ML	19,500.00		
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	37.92		
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		5,902,491.03	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	920,225.94		
2111070401	PARTICULARES - ML	4,964,230.30		
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	18,034.79		
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		395,731.46	
2111080401	PARTICULARES - ML	394,358.06		
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,373.40		
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,794,144.32	
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00		
2111130401	PARTICULARES - ML	4,451,594.39		
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	12,549.93		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,693.71	
2111140401	PARTICULARES - ML	17,672.48		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	21.23		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			721,369.60
211201	DEPOSITOS A PLAZO		721,061.74	
2112010401	PARTICULARES - ML	718,773.34		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,288.40		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		307.86	
2112040401	PARTICULARES - ML	307.31		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.55		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			104,835.44
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		100,863.29	
2114020401	PARTICULARES - ML	100,487.15		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	376.14		
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		2,408.75	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.34		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,374.96		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2.45		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			432,716.71
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			432,716.71
213001	CHEQUES PROPIOS		432,716.71	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	424,465.26		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	8,251.45		
22	OTROS PASIVOS			620,765.24
222	CUENTAS POR PAGAR			434,438.68
2220	CUENTAS POR PAGAR			434,438.68
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		26,090.62	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	26,090.62		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		383,544.46	
2220030101	IMPUESTOS	31,416.51		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	3,035.38		
2220030401	PROVEEDORES	78,092.73		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	270,999.84		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		13,287.41	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	158.94		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	13,128.47		
222099	OTRAS		11,516.19	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	541.43		
2220990201	DEBITO FISCAL	3,006.37		
2220999101	OTRAS	7,968.39		
223	RETENCIONES			11,666.44
2230	RETENCIONES			11,666.44
223000	RETENCIONES		11,666.44	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,327.39			
2230000200	ISSS	1,073.03			
2230000300	AFP'S	2,851.37			
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	144.00			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	270.65			
224	PROVISIONES				58,038.72
2240	PROVISIONES			58,038.72	
224001	PROVISIONES LABORALES		58,038.72		
2240010201	VACACIONES	47,045.52			
2240010401	AGUINALDOS	7,048.60			
2240010501	INDEMNIZACIONES	901.08			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,043.52			
225	CREDITOS DIFERIDOS				116,621.40
2250	CREDITOS DIFERIDOS			116,621.40	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		116,621.40		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	86,741.50			
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				6,929,053.19
31	PATRIMONIO				6,851,146.69
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				6,637.69
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			6,637.69	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				77,906.50
325	PROVISIONES				77,906.50
3250	PROVISIONES			77,906.50	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		77,906.50		
3250020100	BIENES INMUEBLES	77,906.50			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 08/05/2019 14:48:10

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	33,769,793.52
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,572,487.86
91	INFORMACION FINANCIERA		185,211.28
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	185,211.28	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	185,211.28	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	185,211.28	
915000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	185,211.28	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,387,276.58
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		1,381,684.58
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	1,381,684.58	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,381,684.58	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,381,684.58	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		185,211.28
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	185,211.28	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	185,211.28	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	185,211.28	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	185,211.28	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,387,276.58
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,387,276.58	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,387,276.58	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,387,276.58	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,387,276.58	
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>1,572,487.86</b>



**Presidente**



**Gerente**



**Contador**





6	INGRESOS	847,554.61
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	821,918.73
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	821,918.73
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	821,918.73
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	745,133.00
6110010100	INTERESES	666,588.93
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	59,225.13
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	19,318.94
611002	CARTERA DE INVERSIONES	7,470.56
6110020100	INTERESES	7,470.56
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	805.36
6110030100	PRIMAS	805.36
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	68,509.81
6110040100	EN EL BCR	49,767.35
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	18,742.46
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	19,737.93
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	19,737.93
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	19,737.93
621003	AVALES Y FIANZAS	466.56
6210030100	COMISIONES	466.56
621004	SERVICIOS	19,271.37
6210040600	OTROS	19,271.37
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,897.95
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,897.95
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,897.95
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	5,897.95
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	5,398.14
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	499.81
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>847,554.61</b>

7	<b>COSTOS</b>	<b>365,250.08</b>
71	<b>COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION</b>	<b>363,707.08</b>
711	CAPTACION DE RECURSOS	301,262.00
7110	CAPTACION DE RECURSOS	301,262.00
711001	DEPOSITOS	289,492.00
7110010100	INTERESES DE AHORRO	5,803.81
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	283,318.64
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA	369.55
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	11,770.00
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	4,604.97
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	446.22
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	6,718.81
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	59,418.61
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	59,418.61
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	59,418.61
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	59,418.61
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
72	<b>COSTOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>1,543.00</b>
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,543.00
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,543.00
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,543.00
7240000400	OTROS	1,543.00
8	<b>GASTOS</b>	<b>475,666.84</b>
81	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>463,633.23</b>

811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	190,097.05
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	190,097.05
811001	REMUNERACIONES	150,456.57
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	143,330.40
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	7,126.17
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	38,374.84
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,746.94
8110020200	VACACIONES	7,727.39
8110020300	UNIFORMES	656.20
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	10,891.87
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	608.29
8110020800	OTROS SEGUROS	255.03
8110020900	AFP'S	11,489.12
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	748.83
8110030100	POR DESPIDO	748.83
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	516.81
8110050100	CAPACITACION	516.81
812	GASTOS GENERALES	199,016.04
8120	GASTOS GENERALES	199,016.04
812001	CONSUMO DE MATERIALES	15,125.27
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,975.53
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	4,421.08
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,728.66
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	712.23
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	712.23
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	58,466.63
8120030100	COMUNICACIONES	8,484.44
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	9,057.68

8120030300	AGUA POTABLE	575.00
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	17,765.63
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	22,583.88
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	7,587.25
8120040300	PRENSA ESCRITA	2,793.85
8120040400	OTROS MEDIOS	2,777.34
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,016.06
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	32,770.17
8120050100	LOCALES	29,440.96
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	2,762.16
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	567.05
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	2,719.65
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	647.99
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	2,071.66
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	23,382.89
8120070100	AUDITORES	4,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	6,666.64
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	12,716.25
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	5,537.20
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	5,537.20
812099	OTROS	52,714.75
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11,340.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	2,400.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	191.64
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	2,305.72
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	35,572.84
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	388.91
8120999900	OTROS	515.64

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019**  
(EN DOLARES)

813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74,520.14
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74,520.14
813001	DEPRECIACIONES	21,565.01
8130010100	BIENES MUEBLES	21,565.01
813002	AMORTIZACIONES	52,955.13
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	6,784.88
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	46,170.25
82	GASTOS NO OPERACIONALES	12,033.61
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	12,008.23
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	12,008.23
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PA	12,008.23
8240000100	BIENES INMUEBLES	12,008.23
827	OTROS	25.38
8270	OTROS	25.38
827000	OTROS	25.38
8270000000	OTROS	25.38
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>840,916.92</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>6,637.69</b>

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD

Presidente



Gerente General



Contador





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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 25

CONBALSI

1	ACTIVOS			33,768,813.52
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			29,378,270.93
111	FONDOS DISPONIBLES			12,469,964.83
1110	FONDOS DISPONIBLES		12,469,964.83	
111001	CAJA		600,975.18	
1110010201	AGENCIAS - ML		264,875.18	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML		118,385.40	
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML		89,726.86	
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML		56,762.92	
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		335,300.00	
111001040112	REMESSA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO		6,300.00	
111001040113	REMESAS LOC.EN TRANSITO-LA CAMPANA		329,000.00	
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		6,997,411.94	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		6,968,240.80	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183		3,401,090.03	
111002010103	SAC-RVA.ADC.3% CTA. # 600-246		761,614.77	
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270		2,805,536.00	
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		29,171.14	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML		29,171.14	
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		361,902.55	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		361,902.55	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES		361,902.55	
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	361,902.55		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,509,675.16	
1110040101	A LA VISTA - ML		4,509,675.16	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		17,751.45	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTE.NO.00500-020594-4	17,751.45		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA		752,086.10	
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	752,086.10		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		165,009.67	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTE.NO.200892339	165,009.67		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		89,931.27	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	89,931.27		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		3,434,898.93	
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	3,434,898.93		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		49,997.74	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTE.NO.01630100002391-4	49,997.74		
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			118,282.38
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			118,282.38
112107	OPERACIONES BURSATILES			118,282.38
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		118,282.38	
112107010120	OPEBURS.INST.20-EUROBONOS		118,282.38	
				16,790,023.72

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

114	PRESTAMOS		16,790,023.72
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,283,929.16
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,177,620.65
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,860,074.51
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,848,251.54	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	54,917.13	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	8,064.00	
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	177,540.82	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,607,729.59	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE		3,793,786.95
11410301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL.-101	668,864.52	
11410301010202	OTOR.ORIG.-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA-102	46,074.45	
11410301010203	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-103	583,703.24	
11410301010205	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-105	2,477,722.14	
11410301010207	OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA- 107	17,422.60	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA		1,218,036.02
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	318,236.92	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	899,799.10	
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		46,644.56
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES		32,542.84
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIG.-MICROEMPRESA	6,796.23	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	23,700.85	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	2,045.76	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS		14,101.72
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	14,101.72	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		106,308.51
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		105,194.37
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO		105,194.37
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	59,100.00	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	46,094.37	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,114.14
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES		1,114.14
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	1,114.14	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,613,606.09
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,242,858.88
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,826,322.78
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA		3,782,235.10
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	535,785.81	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES.-MICROEMPRESA -104	1,305,127.86	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEJ.MICROEMP-107	1,941,321.43	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE		3,044,087.68
11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	778,660.44	
		1,254,962.24	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

## CONBALSI

11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,254,962.24	
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	1,010,465.00	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		572,150.05
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		356,574.22
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	356,574.22	
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA		215,575.83
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-GRAN EMPRESA-107	215,575.83	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		785,258.40
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		175,418.76
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	175,418.76	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		59,127.65
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES		34,117.21
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	21,347.10	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	12,770.11	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS		1,890.62
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	1,669.14	
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	221.48	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD		23,119.82
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEM.Y MICROCRE	23,119.82	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,370,747.21
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		986,455.07
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		986,455.07
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	301,907.17	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	6,617.83	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	677,930.07	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		254,625.90
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		254,625.90
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	104,444.80	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	150,181.10	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		122,889.70
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		122,889.70
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	24,884.89	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	98,004.81	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		6,776.54
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		4,318.79
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,911.57	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	13.73	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	2,393.49	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		1,319.01
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	721.24	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	597.77	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		1,138.74
		483.99	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 25

CONBAL SI

11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	483.99	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	654.75	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,013,559.59
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,007,601.77
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		611,762.61
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		393,653.26
11480302010107	MICROCREDITO - REFINANCIADAOS 401	393,653.26	
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		5,957.82
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		950.92
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		950.92
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	950.92	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		1,702.95
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		1,702.95
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	1,702.95	
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		3,303.95
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS		3,303.95
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	3,303.95	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,121,071.12
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,121,071.12
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-617,444.36
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-266,606.03	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-288,479.07	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-1,449.32	
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO	-60,909.94	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-503,626.76
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-503,626.76
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-464,741.02	
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-38,885.74	
12	OTROS ACTIVOS		3,756,120.70
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		688,033.07
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		688,033.07
122001	BIENES INMUEBLES		688,033.07
			688,033.07

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1220010101	URBANOS		688,033.07
122001010102	EDIFICACIONES	688,033.07	
12200101010205	EX-REF.1100002191-ELECT.DESIGNS	436,178.45	
12200101010206	EX-REF.1100001319-GRUPO IMPERIO	60,649.75	
12200101010207	EX-REF.1100001402-TERMINAL ATLAS MARINE GARGO	156,227.74	
12200101010208	EX-REF.1100001820-GLORIA L. DE FIGUEROA	34,977.13	
123	EXISTENCIAS		15,237.47
1230	EXISTENCIAS		15,237.47
123001	BIENES PARA LA VENTA		4,874.40
1230010101	CHEQUERAS		4,874.40
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	4,874.40	
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,363.07
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		9,482.66
123002010101	OFICINA CENTRAL	9,482.66	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	5,692.84	
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	3,789.82	
1230020301	OTROS		880.41
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR	880.41	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID		2,971,905.09
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID		2,971,905.09
124001	SEGUROS		277.77
1240010201	SOBRE BIENES		277.77
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS	277.77	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,459,179.68
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,459,179.68
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	444,660.68	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,081,084.39	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	384,252.71	
124005	INTANGIBLES		400,323.48
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		400,323.48
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	-534,344.59	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES.-PROGRAMAS	-402,733.09	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES.-LICENCIAS	-131,611.50	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		87,314.66
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		52,891.73
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	52,891.73	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		18,248.11
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS	18,248.11	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	7,573.63	
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	10,674.48	
			16,174.82

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1240980901	OTROS		16,174.82
124098090101	RETENCIONES I.S.R.	16,174.82	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	12,550.81	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	3,428.79	
12409809010108	RET.I.S.L.R. S/REND.DE INVER.BURSATILES	195.22	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		24,809.50
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD		859.96
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA	859.96	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		248.23
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES	248.23	
1240990901	OTROS		23,701.31
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	1,971.40	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB	407.07	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD	6,178.00	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR	8,000.00	
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	527.08	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,617.76	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.M UEB.FINANC.	27,058.06	
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-20,440.30	
125	CUENTAS POR COBRAR		80,945.07
1250	CUENTAS POR COBRAR		80,945.07
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		42,517.56
1250020301	COSTAS PROCESALES		22,019.16
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	22,019.16	
1250020401	OTROS DEUDORES		20,498.40
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS	4,745.85	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,402.06	
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,343.79	
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES	14,136.48	
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	14,136.48	
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO	1,616.07	
125003	SERVICIOS BANCARIOS		7,473.80
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		7,473.80
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES	7,473.80	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	809.82	
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	112.92	
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	51.06	
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	800.00	
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	5,700.00	
125099	OTRAS		30,953.71
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		5,767.57
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS	5,767.57	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA		227.85
125099030103	RETENCIONES DE IVA	19.85	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR	208.00	
			24,958.29

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 25

## CONBAL SI

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		
1250999101099	OTRAS-VARIAS		20,506.09	
13	ACTIVO FIJO			634,421.89
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			199,263.16
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		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		69,380.74	
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION		69,380.74	
132004010101	MOBILIARIO	69,380.74		
132005	VEHICULOS		27,743.37	
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION		27,743.37	
132005010101	VEHICULOS	27,743.37		
1329	DEPRECIACION ACUMULADA			-494,002.36
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-494,002.36
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-357,073.18	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-357,073.18		
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-66,947.05	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,243.48		
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-34,703.57		
1329000400	MOBILIARIO		-61,467.38	
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-61,467.38		
1329000500	VEHICULOS		-8,514.75	
132900050001	DEP.VEHICULOS	-8,514.75		
133	AMORTIZABLES			92,762.61
1330	AMORTIZABLES			92,762.61
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		91,869.01	
1330010101	INMUEBLES		91,869.01	
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		
			-111,678.18	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 8 de 25

CONBALSI				
133001010102	AMORTIZACION REMOD.LOCALES ARRENDADOS		-111,678.18	
13300101010211	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND-LA JOYA		-62,837.01	
13300101010212	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO		-17,895.84	
13300101010213	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA		-30,945.33	
133099	OTROS			893.60
1330990001	OTROS			893.60
133099000101	CONTRATOS DE SOPORTE TECNICOS		893.60	
13309900010103	OTROS-SOPORTE TÉCNICO JMTL.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 - M.L			980.00
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS		980.00	
7	COSTOS			365,250.08
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			363,707.08
711	CAPTACION DE RECURSOS			301,262.00
7110	CAPTACION DE RECURSOS			301,262.00
711001	DEPOSITOS			289,492.00
7110010100	INTERESES DE AHORRO			5,803.81
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO		5,796.99	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS		6.82	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO			283,318.64
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO		20,206.53	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO		2,597.40	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO		16,084.05	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		78.16	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO		17.23	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO		130,949.41	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS		7,134.75	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		90,509.15	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO		124.24	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO		15,615.04	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AÑO		2.25	
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN		0.43	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE			369.55
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS		369.55	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS			11,770.00
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE			4,604.97
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA		3,592.98	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO		725.10	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA		286.89	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO			446.22
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA		192.13	
			84.51	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBAL.SI

711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO		84.51	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA		169.58	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO			6,718.81
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA		3,945.78	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO		476.55	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS-LA CAMPANA		2,296.48	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			59,418.61
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			59,418.61
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			59,418.61
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES			59,418.61
712000020005	SANE. PTMO. E INTS.-MICROEMPRESA		-12,970.70	
712000020006	SANE. PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA		83,677.12	
712000020007	SANE. DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA		-1,594.35	
712000020008	SANE.PTMO. E INTERESES -CONSUMO		-9,693.46	
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			1,543.00
724	PRESTACION DE SERVICIOS			1,543.00
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			1,543.00
724000	PRESTACION DE SERVICIOS			1,543.00
7240000400	OTROS			1,543.00
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS		1,513.00	
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES		30.00	
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00		
8	GASTOS			475,666.84
81	GASTOS DE OPERACION			463,633.23
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			190,097.05
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			190,097.05
811001	REMUNERACIONES			150,456.57
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS			143,330.40
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS		143,330.40	
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS			7,126.17
811001020002	COMISIONES			7,126.17
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	5,080.12		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	2,046.05		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			38,374.84
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES			6,746.94
811002010001	AGUINALDOS		6,746.94	
8110020200	VACACIONES			7,727.39
811002020001	VACACIONES		7,727.39	
				656.20

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8110020300	UNIFORMES		656.20	
811002030001	UNIFORMES	656.20		
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		10,891.87	
811002040001	ISSS - SALUD	9,610.41		
811002040002	INSAFORP	1,281.46		
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		608.29	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	608.29		
8110020800	OTROS SEGUROS		255.03	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	255.03		
8110020900	AFP'S		11,489.12	
811002090001	AFP - CONFIA	4,399.66		
811002090002	AFP - CRECER	7,089.46		
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			748.83
8110030100	POR DESPIDO		748.83	
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	110.20		
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			199,016.04
8120	GASTOS GENERALES			199,016.04
812001	CONSUMO DE MATERIALES			15,125.27
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		5,975.53	
812001010001	COMBY LUB.-ADMN-MENSAJERIA.	435.00		
812001010002	COMBY LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	5,047.48		
812001010003	COMBY LUB.-ADMN-RECUP.CRED.	368.05		
812001010004	COMBY LUB.-ADMN-ANALISIS DE CRED.	125.00		
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		4,421.08	
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	4,421.08		
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		4,728.66	
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,134.46		
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	3,594.20		
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO			712.23
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		712.23	
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	712.23		
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS			58,466.63
8120030100	COMUNICACIONES		8,484.44	
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	1,897.25		
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	1,400.00		
812003010003	SERVICIO DE LÍNEAS DEDICADAS	4,668.45		
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	35.00		
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	483.74		
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		9,057.68	
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	9,057.68		
8120030300	AGUA POTABLE		575.00	
		575.00		



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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 11 de 25

## CONBALSI

812003030001	AGUA POTABLE	575.00	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		17,765.63
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	16,376.25	
812003040004	REGISTRO DE DOCUMENTOS-CNR	31.38	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	1,358.00	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		22,583.88
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	22,400.00	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	183.88	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		7,587.25
8120040300	PRENSA ESCRITA		2,793.85
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	2,793.85	
8120040400	OTROS MEDIOS		2,777.34
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	194.56	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	1,800.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	647.78	
812004040010	OTROS MEDIOS-FLYERS	135.00	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		2,016.06
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,016.06	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		32,770.17
8120050100	LOCALES		29,440.96
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	11,364.56	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	9,743.80	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	7,200.00	
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	1,132.60	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		2,762.16
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	1,574.92	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	1,187.24	
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		567.05
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS	567.05	
81200504000410	MTTO. VEHÍC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	567.05	
812006	SEGUROS SOBRE BIENES		2,719.65
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		647.99
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	292.08	
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	180.35	
812006010003	SEG.ACT.FIJOS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	175.56	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		2,071.66
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	816.08	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	1,255.58	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		23,382.89
8120070100	AUDITORES		4,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	2,300.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	1,300.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO	400.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		6,666.64
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	6,666.64	
			12,716.25

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		12,716.25
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	12,716.25	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		5,537.20
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		5,537.20
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	5,137.20	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	400.00	
812099	OTROS		52,714.75
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		11,340.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	11,040.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	300.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		2,400.00
812099020001	BURO CREDITICIO	2,400.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	2,400.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		191.64
812099030001	MEMBRESIAS	191.64	
81209903000103	OTROS:MEM--BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	191.64	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		2,305.72
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	2,305.72	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		35,572.84
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	35,572.84	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		388.91
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	388.91	
8120999900	OTROS		515.64
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	198.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	160.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	81.65	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMON.	69.97	
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	6.02	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		74,520.14
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		74,520.14
813001	DEPRECIACIONES		21,565.01
8130010100	BIENES MUEBLES		21,565.01
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	16,637.46	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	73.80	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	708.82	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	1,849.56	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	386.57	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,908.80	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COM P.	1,908.80	
813002	AMORTIZACIONES		52,955.13
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		6,784.88
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	6,784.88	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		46,170.25
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	23,050.89	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	9,590.21	
		13,529.15	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 13 de 25

CONBALSI

813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	13,529.15	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		12,033.61
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		12,008.23
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		12,008.23
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		12,008.23
8240000100	BIENES INMUEBLES	12,008.23	
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES	12,008.23	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	12,008.23	
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>34,610,710.44</b>
2	PASIVOS		26,839,760.33
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		26,218,995.09
211	DEPOSITOS		25,786,278.38
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		11,428,573.97
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		10,505,312.97
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	783,557.07	
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	592,261.51	
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	191,295.56	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,053,211.40	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	7,086,137.26	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTEPLAZA MUNDO	1,309,865.95	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	657,208.19	
2110010401	PARTICULARES - ML	357,506.41	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	257,985.37	
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	64,543.51	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE.LA CAMPANA	34,977.53	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	311,038.09	
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE.LA JOYA	311,038.09	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		923,261.00
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		21,164.14
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	11,535.71	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	350.75	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	9,277.68	
2110020401	PARTICULARES - ML		880,919.59
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	315,289.20	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	175,579.92	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	390,050.47	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 14 de 25

CONBALSI

2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		19,740.10
211002060111	OTRAS E.DEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	19,740.10	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,437.17
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	561.83	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	219.23	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	656.11	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,531,499.37
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,543,840.17
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,400,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	1,400,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		140,682.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	85,124.89	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	4,700.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	50,858.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,157.28
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	3,106.91	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	2.57	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	47.80	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		81,799.15
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		56,675.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	50,000.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	300.00	
211103040113	DEP.A 60 DIA PLAZO-PART-AGEN. LA CAMPANA	6,375.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		124.15
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	119.58	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.21	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	4.36	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		774,860.87
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		80,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	60,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	20,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		691,791.55
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	308,520.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	3,500.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	379,771.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,069.32
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	2,078.68	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	7.83	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	982.81	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		19,537.92

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 15 de 25

CONBALSI

2111050401	PARTICULARES - ML		19,500.00
211105040112	PART. A 120 DIAS PLAZA MUNDO	3,000.00	
211105040113	TRANSITORIA-LA CAMPANA	16,500.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		37.92
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	1.97	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	35.95	
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		5,902,491.03
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		4,964,230.30
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,387,632.55	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	236,090.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,340,507.75	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		18,034.79
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	9,116.36	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	630.90	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	8,287.53	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		395,731.46
2111080401	PARTICULARES - ML		394,358.06
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	186,324.06	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,373.40
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	725.94	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	241.37	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	406.09	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,794,144.32
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		4,451,594.39
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,388,592.48	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	608,108.00	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,454,893.91	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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		12,549.93
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	7,043.75	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,133.27	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,372.91	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,693.71
2111140401	PARTICULARES - ML		17,672.48
211114040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MENOS 1 AÑO LA JOYA	5,603.73	
211114040112	PART.-DEP.AHO.PROG.-< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	6,516.52	
211114040113	CAPITALIZACION DE INTERESES POR CIERRE	5,552.23	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		21.23
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	10.14	
211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	11.09	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		721,369.60
211201	DEPOSITOS A PLAZO		721,061.74
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		2,288.40
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	235.30	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	799.23	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		307.86
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	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.55
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	.55	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		104,835.44
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		100,863.29
2114020401	PARTICULARES - ML		100,487.15
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	65,000.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		376.14
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	200.29	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	27.91	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	147.94	
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		63.22

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 17 de 25

## CONBALSI

211403030101	EMBARGOS S/DEPOSITOS CTA.CTE.EMPRESA PRIVADA		63.22	
21140303010112	EMB.S/DEP.CTA.CTE.EMPRESAS PRIVADAS-PLAZA MUNDO	8.42		
21140303010113	EMB.S/DEP.CTA.CTE.EMPRESA PRIVADAS-LA CAMPANA	54.80		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES			1,500.18
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		541.79	
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE.		541.79	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	440.06		
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	89.86		
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA CAMPANA	11.87		
2114060401	PARTICULARES - ML			958.39
211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE		958.39	
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	533.86		
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	301.09		
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA CAMPANA	123.44		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS			2,408.75
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		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			2.45
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS		2.45	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	1.75		
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	.52		
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	.18		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			432,716.71
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			432,716.71
213001	CHEQUES PROPIOS			432,716.71
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		424,465.26	
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	424,465.26		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		8,251.45	
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	8,251.45		
22	OTROS PASIVOS			620,765.24
222	CUENTAS POR PAGAR			434,438.68
2220	CUENTAS POR PAGAR			434,438.68
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES			26,090.62
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		26,090.62	
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	26,090.62		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI			383,544.46

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 18 de 25

CONBAL SI

2220030101	IMPUESTOS		31,416.51
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	31,416.51	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		3,035.38
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,678.31	
222003030102	CUOTA PATRONAL-ISSS INSAFORP	357.07	
2220030401	PROVEEDORES		78,092.73
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	66,263.76	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,353.15	
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	40.38	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	109.12	
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	292.71	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	550.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	1,278.00	
2220030401010011	PROV.LOC.TES.-OUTSOURCING CORPORATION	122.04	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	159.75	
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	450.00	
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.	311.47	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	233.55	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	8,911.60	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	48,794.81	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		11,828.97
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	10,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	1,828.97	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		270,999.84
222003050101	ACREEDORES LOCALES	270,999.84	
22200305010101	ACREED.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	26.41	
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	973.43	
22200305010199	PAGO A ACREEDORES VARIOS	270,000.00	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		13,287.41
2220050101	DERECHOS REGISTRALES		158.94
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	158.94	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML		13,128.47
222005020101	SEGUROS	9,148.87	
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEJIDA	4,188.35	
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,759.74	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	1,200.78	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.	3,939.07	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS	40.53	
222099	OTRAS		11,516.19



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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 19 de 25

CONBAL SI

2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		541.43
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	541.43	
2220990201	DEBITO FISCAL		3,006.37
222099020102	RETENCIONES DE IVA	50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	2,955.52	
2220999101	OTRAS		7,968.39
222099910103	OTRAS OPERACIONES DE CAJA	466.44	
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS	472.32	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,012.12	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	2,000.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIIO REMESAS WESTERN	69.49	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES	1,948.02	
223	RETENCIONES		11,666.44
2230	RETENCIONES		11,666.44
223000	RETENCIONES		11,666.44
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,327.39
223000010001	RETENC. ISLR-EMPLEADOS	2,533.03	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES	185.00	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	4,603.73	
223000010006	RETENC.DEI.S.L.R. S/ INTS. DE DEP. PROGRAMADO	.09	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE	5.54	
2230000200	ISSS		1,073.03
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,073.03	
2230000300	AFP'S		2,851.37
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,044.27	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	1,807.10	
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS		144.00
223000040005	RETENC.EMP.-BANCO PROMERICA	144.00	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		270.65
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	164.50	
224	PROVISIONES		58,038.72
2240	PROVISIONES		58,038.72
224001	PROVISIONES LABORALES		58,038.72
2240010201	VACACIONES		47,045.52
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	47,045.52	
2240010401	AGUINALDOS		7,048.60
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	7,048.60	
2240010501	INDEMNIZACIONES		901.08
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	901.08	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,043.52

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 20 de 25

CONBALSI				
224001070101	AFP CONFA-CUOTA PATRONAL		1,088.89	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL		1,954.63	
225	CREDITOS DIFERIDOS			116,621.40
2250	CREDITOS DIFERIDOS			116,621.40
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			116,621.40
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		86,741.50	
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS		86,741.50	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	85,236.15		
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	1,505.35		
2250040200	OTRAS OPERACIONES			100.00
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			6,922,415.50
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			77,906.50
325	PROVISIONES			77,906.50
3250	PROVISIONES			77,906.50
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			77,906.50
3250020100	BIENES INMUEBLES		77,906.50	
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	77,906.50		
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE-EDIFICACIONES	77,906.50		
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		

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 21 de 25

CONBALSI

6	INGRESOS			847,554.61
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			821,918.73
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			821,918.73
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			821,918.73
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		745,133.00	
6110010100	INTERESES		666,588.93	
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO		251,731.95	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		246,386.16	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	63,791.78		
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	158,806.84		
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	23,787.54		
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE		5,345.79	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	2,464.34		
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	2,881.45		
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO		397,935.45	
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS		330,413.80	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	186,573.88		
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMPR.	134,944.38		
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	8,895.54		
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		67,521.65	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	22,599.15		
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	1,538.99		
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	305.85		
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	43,077.66		
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO		15,709.87	
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		15,525.90	
6110010100070301	IN.MOR.< DE UN AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	442.81		
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	15,083.09		
61100101000704	INTS.MORATORIOS <DE UN AÑO-PARTICULARES		183.97	
6110010100070401	INTS.MORA.< DE UN AÑO-PARTIC.-CONSUMO-201	183.97		
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO		1,211.66	
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		824.00	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	132.32		
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	687.64		
6110010100080303	INTS. MORATOR. > DE UN AÑO - GRAN EMPRESA	4.04		
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		387.66	
6110010100080401	INT.MORAT.>DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	262.26		
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	86.60		
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		59,225.13	
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		48,949.79	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES	10,275.34	
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		19,318.94
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS	19,318.94	
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	19,318.94	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		7,470.56
6110020100	INTERESES		7,470.56
611002010002	RENDIMIENTO DE TIT. P/CONSERV.HASTA EL VENCIM.	7,470.56	
61100201000213	INTS.TIT.P/CONSER.AL VENCIM. INSTRUM.-13-LETES	7,470.56	
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS		805.36
6110030100	PRIMAS		805.36
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTE A < DE 1 AÑO	805.36	
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	805.36	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		68,509.81
6110040100	EN EL BCR		49,767.35
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ	49,767.35	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,742.46
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	18,742.46	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		19,737.93
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		19,737.93
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		19,737.93
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		19,271.37
6210040600	OTROS		19,271.37
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	4,555.72	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	10.00	
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	90.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	1,342.50	
62100406000304	COMIS.POR REP.DE CERTIF.DE DEPOS.	7.00	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	104.72	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	34.50	
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	18.00	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	2,949.00	
621004060010	OTROS SERVICIOS	14,715.65	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	14,064.02	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	8,425.00	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	2,996.59	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	32.30	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	21.13	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	2,478.00	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 23 de 25

CONBALSI			
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	111.00	
62100406001099	OTROS INGRESOS		651.63
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,897.95
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,897.95
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,897.95
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,897.95
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		5,398.14
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	5,398.14	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	899.94	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	4,498.20	
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>
			34,610,710.44
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
			1,572,487.86
91	INFORMACION FINANCIERA		185,211.28
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		185,211.28
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		185,211.28
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		185,211.28
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		185,211.28
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO	185,211.28	
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	184,839.11	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM .DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	105,761.33	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	76,845.36	
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	2,232.42	
91500000000204	INTS. /PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	372.17	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	33.37	
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	121.65	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	217.15	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,387,276.58
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		1,381,684.58
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,381,684.58

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Emisión : 07/05/2019 15:02:09

(Cifras en Dolares)

Página : 24 de 25

CONBALSI

924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,381,684.58
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,381,684.58	
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,181,776.85	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	808,261.18	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	177,058.40	
92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	3,346.85	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	35,116.86	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	138,594.69	
924001000103	PTMOS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.	22,849.33	
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	21,885.74	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		185,211.28
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		185,211.28
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		185,211.28
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		185,211.28
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	185,211.28	
930000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	185,211.28	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,387,276.58
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,387,276.58
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,387,276.58
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,387,276.58
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,387,276.58	
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,381,542.51	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,734.07	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,572,487.86</b>



Presidente




Gerente




Contador

