

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT

1	ACTIVOS				31,045,017.48
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				26,685,221.61
111	FONDOS DISPONIBLES			10,532,923.52	
1110	FONDOS DISPONIBLES		10,532,923.52		
111001	CAJA		392,483.42		
1110010201	AGENCIAS - ML	250,083.42			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	141,600.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		7,266,187.17		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	7,220,713.61			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	45,473.56			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		237,212.03		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	237,212.03			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		2,637,040.90		
1110040101	A LA VISTA - ML	2,637,040.90			
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			106,165.09	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			106,165.09	
112107	OPERACIONES BURSATILES		106,165.09		
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	106,165.09			
114	PRESTAMOS			16,046,133.00	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			7,682,105.02	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,598,732.98		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,805,746.19			
1141030201	REFINANCIADOS - ML	166,626.12			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	558,324.18			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	68,036.49			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		83,372.04		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	82,204.06			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,167.98			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			8,511,874.73	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,172,625.01		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,137,525.77			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	802,385.99			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	198,353.91			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	34,359.34			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,339,249.72		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	976,252.91			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	234,936.43			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	120,429.34			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,631.04			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,019,596.05	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		986,903.87		
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	356,770.59			
1148030201	REFINANCIADOS - ML	591,064.71			
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	39,068.57			

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		32,692.18	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	9,253.65		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	13,666.43		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	9,772.10		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,167,442.80
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,167,442.80	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-715,816.04		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-451,626.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,731,955.08
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			653,055.94
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		653,055.94	
122001	BIENES INMUEBLES		653,055.94	
1220010101	URBANOS	653,055.94		
123	EXISTENCIAS			14,837.08
1230	EXISTENCIAS			14,837.08
123001	BIENES PARA LA VENTA		4,591.82	
1230010101	CHEQUERAS	4,591.82		
123002	BIENES PARA CONSUMO		10,245.26	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	9,364.85		
1230020301	OTROS	880.41		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,986,151.86
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,986,151.86
124001	SEGUROS		7,636.14	
1240010101	SOBRE PERSONAS	122.31		
1240010201	SOBRE BIENES	1,592.17		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	5,921.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,464,015.36	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,464,015.36		
124005	INTANGIBLES		392,509.31	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	392,509.31		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		95,699.64	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	52,891.73		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	26,344.00		
1240980901	OTROS	16,463.91		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		26,291.41	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	2,658.86		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	84.18		
1240990901	OTROS	23,548.37		
125	CUENTAS POR COBRAR			77,910.20
1250	CUENTAS POR COBRAR			77,910.20
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		46,475.89	
1250020301	COSTAS PROCESALES	22,358.07		
1250020401	OTROS DEUDORES	24,117.82		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		4,655.30	
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	4,655.30		

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

125099	OTRAS		26,779.01		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	670.33			
1250990301	CREDITO FISCAL - IVA	1,150.39			
1250999101	OTRAS - ML	24,958.29			
13	ACTIVO FIJO				627,840.79
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				194,378.28
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			-498,887.24	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-498,887.24	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-361,027.72			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,082.92			
1329000400	MOBILIARIO	-61,799.46			
1329000500	VEHICULOS	-8,977.14			
133	AMORTIZABLES				91,066.39
1330	AMORTIZABLES			91,066.39	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		90,172.79		
1330010101	INMUEBLES	90,172.79			
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			
TOTAL CUENTAS DEUDORAS					31,045,997.48
2	PASIVOS				24,122,069.03
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				23,802,637.89
211	DEPOSITOS			22,582,212.98	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			8,076,257.04	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,221,304.42		
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	219,462.27			

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,217,982.67	
2110010401	PARTICULARES - ML	462,478.96	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	321,380.50	
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.02	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		854,952.62
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	24,382.49	
2110020401	PARTICULARES - ML	796,907.01	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	30,770.13	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,892.99	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		13,690,677.11
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,561,667.20
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,400,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	158,357.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,309.31	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		83,523.17
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	58,275.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	248.17	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		726,489.16
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	85,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	637,816.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,672.61	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		24,509.69
2111050401	PARTICULARES - ML	24,500.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	9.69	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		1,000.24
2111060401	PARTICULARES - ML	1,000.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.24	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		5,901,189.23
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	868,527.17	
2111070401	PARTICULARES - ML	5,016,311.95	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	16,350.11	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		418,968.77
2111080401	PARTICULARES - ML	417,252.09	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,716.68	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,957,738.90
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	4,614,534.39	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,204.51	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		15,590.75
2111140401	PARTICULARES - ML	15,550.91	

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	39.84		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			730,082.56
211201	DEPOSITOS A PLAZO		729,774.11	
2112010401	PARTICULARES - ML	727,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,200.77		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		308.45	
2112040401	PARTICULARES - ML	307.32		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.13		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			85,196.27
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		80,813.14	
2114020401	PARTICULARES - ML	80,487.15		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	325.99		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		.99	
2114040401	PARTICULARES - ML	.99		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		1,870.38	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	845.12		
2114060401	PARTICULARES - ML	1,025.26		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		2,448.54	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.34		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,412.11		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	5.09		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			1,220,424.91
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			1,220,424.91
213001	CHEQUES PROPIOS		1,220,424.91	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	1,216,119.61		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	4,305.30		
22	OTROS PASIVOS			319,431.14
222	CUENTAS POR PAGAR			142,961.66
2220	CUENTAS POR PAGAR		142,961.66	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		42,187.44	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	42,187.44		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		81,958.67	
2220030101	IMPUESTOS	32,018.99		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,941.43		
2220030401	PROVEEDORES	39,938.29		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	7,059.96		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		13,246.76	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	5,262.82		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	7,983.94		
222099	OTRAS		5,568.79	

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	544.48			
2220990201	DEBITO FISCAL	1,074.09			
2220999101	OTRAS	3,950.22			
223	RETENCIONES				13,713.13
2230	RETENCIONES			13,713.13	
223000	RETENCIONES		13,713.13		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,337.39			
2230000200	ISSS	1,039.88			
2230000300	AFP'S	3,048.13			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	287.73			
224	PROVISIONES				61,969.46
2240	PROVISIONES			61,969.46	
224001	PROVISIONES LABORALES		61,969.46		
2240010201	VACACIONES	48,915.20			
2240010401	AGUINALDOS	8,864.66			
2240010501	INDEMNIZACIONES	931.22			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,258.38			
225	CREDITOS DIFERIDOS				100,786.89
2250	CREDITOS DIFERIDOS			100,786.89	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		100,786.89		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	70,906.99			
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 AÑOS PLAZO		980.00		
5120020001	FIANZAS - ML	980.00			
3	PATRIMONIO				6,922,948.45
31	PATRIMONIO				6,857,050.18
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				12,541.18
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			12,541.18	

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:56:52

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				65,898.27	
325	PROVISIONES				65,898.27	
3250	PROVISIONES			65,898.27		
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		65,898.27			
3250020100	BIENES INMUEBLES	65,898.27				
					TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	31,045,997.48
					TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,579,796.61
91	INFORMACION FINANCIERA				194,754.58	
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				194,754.58	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			194,754.58		
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		194,754.58			
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	194,754.58				
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				1,385,042.03	
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				1,379,450.03	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,379,450.03		
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,379,450.03			
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,379,450.03				
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				194,754.58	
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				194,754.58	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			194,754.58		
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		194,754.58			
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	194,754.58				
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,385,042.03	
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,385,042.03	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,385,042.03		
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03			
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,385,042.03				
					TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,579,796.61

Presidente



Gerente



Contador



6	INGRESOS	1,092,830.83
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	1,056,339.48
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,056,339.48
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,056,339.48
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	960,360.33
6110010100	INTERESES	841,726.25
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	83,119.44
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	35,514.64
611002	CARTERA DE INVERSIONES	7,470.56
6110020100	INTERESES	7,470.56
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	1,197.67
6110030100	PRIMAS	1,197.67
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	87,310.92
6110040100	EN EL BCR	66,069.77
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	21,241.15
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	24,863.19
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	24,863.19
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	24,863.19
621003	AVALES Y FIANZAS	466.56
6210030100	COMISIONES	466.56
621004	SERVICIOS	24,396.63
6210040600	OTROS	24,396.63
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,628.16
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,628.16
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,628.16
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	9,605.29
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	7,729.04
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	1,876.25
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,022.87
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	2,022.87

CONESTRES

(EN DOLARES)

	TOTAL INGRESOS	1,092,830.83
7	COSTOS	463,420.27
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIO	461,594.69
711	CAPTACION DE RECURSOS	377,273.26
7110	CAPTACION DE RECURSOS	377,273.26
711001	DEPOSITOS	362,609.58
7110010100	INTERESES DE AHORRO	7,262.48
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	354,887.95
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA	459.15
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	14,663.68
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	5,532.35
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	555.93
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	8,575.40
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIA(76,616.58
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIA(76,616.58
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMED	76,616.58
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTER	76,616.58
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	7,704.85
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	7,704.85
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC	7,704.85
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESE	7,704.85
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,825.58
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,825.58
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,825.58
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,825.58
7240000400	OTROS	1,825.58
8	GASTOS	616,869.38

81	GASTOS DE OPERACION	587,670.29
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	244,517.07
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	244,517.07
811001	REMUNERACIONES	191,821.72
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	180,174.56
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	11,647.16
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	48,554.82
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	8,538.60
8110020200	VACACIONES	9,644.54
8110020300	UNIFORMES	820.25
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	13,615.96
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	915.78
8110020800	OTROS SEGUROS	336.57
8110020900	AFP'S	14,683.12
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,623.72
8110030100	POR DESPIDO	1,623.72
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	2,000.00
8110040100	DIETAS	2,000.00
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	516.81
8110050100	CAPACITACION	516.81
812	GASTOS GENERALES	250,884.50
8120	GASTOS GENERALES	250,884.50
812001	CONSUMO DE MATERIALES	18,675.63
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,762.19
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	4,993.19
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,920.25
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	801.04
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801.04

812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	72,555.82
8120030100	COMUNICACIONES	10,597.99
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	11,028.26
8120030300	AGUA POTABLE	724.50
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	22,753.76
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,451.31
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	10,527.04
8120040300	PRENSA ESCRITA	4,149.95
8120040400	OTROS MEDIOS	3,835.32
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,541.77
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	40,925.95
8120050100	LOCALES	36,801.20
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	3,452.70
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	672.05
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	3,665.93
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	842.44
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	2,823.49
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	28,581.47
8120070100	AUDITORES	5,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	8,505.27
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	15,076.20
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	6,664.64
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	6,664.64
812099	OTROS	68,486.98
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,175.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	3,000.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	1,239.56
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	3,194.19

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

8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	44,466.05
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	485.66
8120999900	OTROS	1,926.52
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	92,268.72
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	92,268.72
813001	DEPRECIACIONES	26,927.09
8130010100	BIENES MUEBLES	26,927.09
813002	AMORTIZACIONES	65,341.63
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	8,481.10
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	56,860.53
82	GASTOS NO OPERACIONALES	29,199.09
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	29,173.71
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	29,173.71
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PA	29,173.71
8240000100	BIENES INMUEBLES	29,173.71
827	OTROS	25.38
8270	OTROS	25.38
827000	OTROS	25.38
8270000000	OTROS	25.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,080,289.65
UTILIDAD		12,541.18

[Handwritten Signature]
Presidente



[Handwritten Signature]
Gerente General



[Handwritten Signature]
Contador



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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 25

CONBALSI

1	ACTIVOS			31,045,017.48
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			26,685,221.61
111	FONDOS DISPONIBLES			10,532,923.52
1110	FONDOS DISPONIBLES		10,532,923.52	
111001	CAJA		392,483.42	
1110010201	AGENCIAS - ML		250,083.42	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML		23,390.48	
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML		87,149.90	
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML		139,543.04	
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		141,600.00	
111001040110	REMESAS LOC.EN TRAN.OFIC.CENT- TESORERIA		30,000.00	
111001040111	REMESA EN TRANS.-AGEN.LA JOYA		100,000.00	
111001040112	REMESA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO		11,600.00	
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		7,266,187.17	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		7,220,713.61	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183		3,876,598.84	
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246		776,614.77	
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270		2,567,500.00	
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		45,473.56	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML		45,473.56	
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		237,212.03	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		237,212.03	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES		234,512.03	
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	234,512.03		
111003010002	COMPENSACIONES PENDIENTES-BCOS. DEL EXTERIOR		2,700.00	
11100301000201	COMP.PENDIENTES BCOS. DEL EXT.OFIC.CENTRAL	2,700.00		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		2,637,040.90	
1110040101	A LA VISTA - ML		2,637,040.90	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		34,973.96	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTEN.O.00500-020594-4	34,973.96		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA		113,765.32	
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	113,765.32		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		173,474.84	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTEN.O.200892339	173,474.84		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		92,474.68	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	92,474.68		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		2,172,354.36	
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	2,172,354.36		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		49,997.74	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTEN.O.01630100002391-4	49,997.74		
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			106,165.09
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			106,165.09
				106,165.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSÍ			
112107	OPERACIONES BURSATILES		106,165.09
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		106,165.09
112107010120	OPE.BURS.INST.20-EUROBONOS	106,165.09	
114	PRESTAMOS		16,046,133.00
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,682,105.02
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,598,732.98
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,805,746.19
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,868,300.31	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	54,917.13	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	29,148.48	
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	177,162.97	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,607,071.73	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE	3,944,392.96	
11410301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL.-101	639,443.40	
11410301010202	OTOR.ORIG.-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA-102	42,464.50	
11410301010203	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-103	616,543.64	
11410301010205	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-105	2,645,941.42	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	993,052.92	
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	693,400.12	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	299,652.80	
1141030201	REFINANCIADOS - ML		166,626.12
114103020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	166,626.12	
11410302010107	PTMOS. REFINANCIA.-MICROCREDITO - 401	166,626.12	
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML		558,324.18
114103030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	540,901.58	
11410303010101	MICROEMPRESA - REESTRUCTURADOS 101	270,000.00	
11410303010105	MICROEMPRESA - REESTRUCTURADOS 105	270,901.58	
114103030102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS	17,422.60	
11410303010207	PTMO.REESTRUCTURADO-PYME LINEA 107	17,422.60	
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		68,036.49
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	50,287.37	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	6,694.84	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	36,636.10	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIG. - GRAN EMPRESA	6,956.43	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	222.77	
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN- MICROEMPRESA	222.77	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	17,526.35	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	17,526.35	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		83,372.04
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		82,204.06
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	82,204.06	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	43,300.00	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	38,904.06	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,167.98
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES	1,167.98	
		1,167.98	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 25

CONBAL SI

11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	1,167.98	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		8,511,874.73
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,172,625.01
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,137,525.77
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	3,177,058.73	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	414,476.17	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-.MICROEMPRESA -104	803,365.30	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEU.MICROEMP-107	1,959,217.26	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE		2,960,467.04
11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	758,020.04	
11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,081,525.55	
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	1,120,921.45	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		802,385.89
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		541,171.15
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	541,171.15	
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME		45,984.33
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	45,984.33	
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA		215,230.51
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-GRAN EMPRESA-107	215,230.51	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		198,353.91
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA		22,974.90
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	22,974.90	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA		175,379.01
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	175,379.01	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		34,359.34
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES		30,521.85
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	18,233.19	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	12,288.66	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS		3,162.15
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	2,770.94	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	170.08	
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	221.13	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD		675.34
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEM.Y MICROCRE	675.34	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,339,249.72
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		976,252.91
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		976,252.91
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	293,999.58	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	12,574.53	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	669,678.80	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		234,936.43
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		234,936.43
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	86,733.96	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	148,202.47	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		120,429.34
		120,429.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		120,429.34
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT. -CONSUMO-201	23,378.10	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	97,051.24	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		7,631.04
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALS-CONSUMO		4,954.90
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,898.12	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	18.80	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	3,037.98	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		2,087.15
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	761.71	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	1,325.44	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		588.99
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	174.49	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	414.50	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,019,596.05
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		986,903.87
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		356,770.59
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA		51,225.65
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALS-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		305,544.94
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		591,064.71
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		372,955.36
11480302010107	MICROCREDITO - REFINANCIADAOS 401	372,955.36	
114803020102	PRESTAMOS REFINANCIADOS-PYME		218,109.35
11480302010207	PMTOS.REFINANC.-PYME EMP.PRIV.LINEA 107	218,109.35	
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML		39,068.57
114803030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		13,735.15
11480303010101	PTMOS.REESTRUC.MICROEMPRESA-101	13,735.15	
114803030102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS		25,333.42
11480303010201	PEQUENA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS 101	7,166.64	
11480303010207	PTMOS.REESTRUC.-PYME- 107	18,166.78	
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		32,692.18
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		9,253.65
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		9,253.65
11480401010101	OTORGAMIEN.ORIGINALS-CONSUMO-201	5,338.71	
11480401010104	OTORGAMIEN.ORIGINALS-CONSUMO-204	3,914.94	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		13,666.43
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		13,666.43
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	12,100.57	
11480402010104	CONSUMO - REFINANCIADOS 204	1,565.86	
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		9,772.10
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS		9,772.10
11480403010101	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 201	6,468.15	
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	3,303.95	
			-1,167,442.80

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 25

CONBALSI

1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,167,442.80
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,167,442.80
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-715,816.04	
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA		-278,741.86	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		-371,034.23	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA		-1,362.91	
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO		-64,677.04	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML			-451,626.76
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML			-451,626.76
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.		-412,741.02	
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO		-38,885.74	
12	OTROS ACTIVOS			3,731,955.08
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			653,055.94
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			653,055.94
122001	BIENES INMUEBLES			653,055.94
1220010101	URBANOS			653,055.94
122001010102	EDIFICACIONES		653,055.94	
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 CARGO		156,227.74	
123	EXISTENCIAS			14,837.08
1230	EXISTENCIAS			14,837.08
123001	BIENES PARA LA VENTA			4,591.82
1230010101	CHEQUERAS			4,591.82
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA		4,591.82	
123002	BIENES PARA CONSUMO			10,245.26
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			9,364.85
123002010101	OFICINA CENTRAL			9,364.85
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA		5,398.74	
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES		3,966.11	
1230020301	OTROS			880.41
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR			880.41
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			2,986,151.86
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			2,986,151.86
124001	SEGUROS			7,636.14
1240010101	SOBRE PERSONAS			122.31
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS		122.31	
1240010201	SOBRE BIENES			1,592.17
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS			1,592.17
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS		834.93	
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO		479.47	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS		277.77	
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS			5,921.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD			2,332.77
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES			3,338.89
				250.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS		250.00	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION			2,464,015.36
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,464,015.36	
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC		435,767.47	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO		549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.		1,085,708.87	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS		393,357.12	
124005	INTANGIBLES			392,509.31
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML			392,509.31
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		-542,158.76	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-408,495.81		
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-133,662.95		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS			95,699.64
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			26,344.00
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS		26,344.00	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	17,276.51		
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	9,067.49		
1240980901	OTROS			16,463.91
124098090101	RETENCIONES I.S.R		16,463.91	
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	3,717.88		
12409809010108	RET.I.S.L.R. S/REND.DE INVER.BURSATILES	195.22		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS			26,291.41
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD			2,658.86
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA		2,658.86	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL			84.18
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES		84.18	
1240990901	OTROS			23,548.37
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA		1,631.90	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB		398.32	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD		3,284.32	
124099090105	OTROS-THOMSON REUTERS		372.00	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR		7,333.37	
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR		479.16	
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFC.CENTRAL		738.42	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		6,140.56	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.08		
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-20,917.50		
124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS		1,452.77	
124099090118	ACTIVOS DIFERIDOS < DE 1 AÑO		300.88	
			1,416.67	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 25

CONBALSI

124099090119	OTROS-SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1,416.67	
125	CUENTAS POR COBRAR		77,910.20
1250	CUENTAS POR COBRAR		77,910.20
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		46,475.89
1250020301	COSTAS PROCESALES	22,358.07	
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	22,358.07	
1250020401	OTROS DEUDORES		24,117.82
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS	4,802.81	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,433.09	
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,369.72	
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		11,777.33
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	11,777.33	
125002040106	DEU.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		7,537.68
125003	SERVICIOS BANCARIOS		4,655.30
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		4,655.30
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES	4,655.30	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	863.58	
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	112.92	
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGIA	28.80	
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	800.00	
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	2,850.00	
125099	OTRAS		26,779.01
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		670.33
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS	670.33	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA		1,150.39
125099030103	RETENCIONES DE IVA	57.94	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR	1,092.45	
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		627,840.79
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		194,378.28
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
		32,468.45	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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		-498,887.24
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-498,887.24
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-361,027.72
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-361,027.72	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-67,082.92
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,270.68	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-34,812.24	
1329000400	MOBILIARIO		-61,799.46
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-61,799.46	
1329000500	VEHICULOS		-8,977.14
132900050001	DEP.VEHICULOS	-8,977.14	
133	AMORTIZABLES		91,066.39
1330	AMORTIZABLES		91,066.39
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		90,172.79
1330010101	INMUEBLES		90,172.79
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	-113,374.40	
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA	-63,734.68	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-18,151.49	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-31,488.23	
133099	OTROS		893.60
1330990001	OTROS		893.60
133099000101	CONTRATOS DE SOPORTE TECNICOS	893.60	
13309900010103	OTROS-SOPORTE TÉCNICO JMTEL.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 ANOS		980.00
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML		980.00
412002010101	GARANTÍA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS	980.00	
7	COSTOS		463,420.27
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		461,594.69
711	CAPTACION DE RECURSOS		377,273.26
			377,273.26

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 9 de 25

CONBAL SI

7110	CAPTACION DE RECURSOS		377,273.26
711001	DEPOSITOS		362,609.58
7110010100	INTERESES DE AHORRO	7,262.48	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	7,253.64	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	8.84	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	354,887.95	
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	26,597.96	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	2,966.50	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	19,568.14	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	164.64	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	21.47	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	160,624.42	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	9,084.32	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	116,031.79	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	150.08	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	19,675.15	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	2.84	
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	0.64	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	459.15	
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE-ACTIVAS	459.15	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		14,663.68
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	5,532.35	
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE-LA JOYA	4,211.52	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE-P.MUNDO	929.66	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE-LA CAMPANA	391.17	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	555.93	
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	239.29	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	107.30	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	209.34	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	8,575.40	
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	5,020.74	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	612.79	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS-LA CAMPANA	2,941.87	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		76,616.58
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		76,616.58
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		76,616.58
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	76,616.58	
712000020005	SANE. PTMO. E INTS.-MICROEMPRESA	6,165.13	
712000020006	SANE. PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	63,058.57	
712000020007	SANE.DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	1,319.24	
712000020008	SANEPTMO. E INTERESES -CONSUMO	6,073.64	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		7,704.85
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		7,704.85
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		7,704.85
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	7,704.85	
		7,704.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL		7,704.85	
71300002000306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-PEQ.Y MEDIANA	1,719.67		
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	5,985.18		
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			1,825.58
724	PRESTACION DE SERVICIOS			1,825.58
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			1,825.58
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		1,825.58	
7240000400	OTROS		1,825.58	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS		1,795.58	
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES		30.00	
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00		
8	GASTOS			616,869.38
81	GASTOS DE OPERACION			587,670.29
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			244,517.07
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			244,517.07
811001	REMUNERACIONES		191,821.72	
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		180,174.56	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	180,174.56		
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		11,647.16	
811001020002	COMISIONES		11,647.16	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	9,523.66		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	2,123.50		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			48,554.82
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		8,538.60	
811002010001	AGUINALDOS	8,538.60		
8110020200	VACACIONES		9,644.54	
811002020001	VACACIONES	9,644.54		
8110020300	UNIFORMES		820.25	
811002030001	UNIFORMES	820.25		
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		13,615.96	
811002040001	ISSS - SALUD	12,014.01		
811002040002	INSAFORP	1,601.95		
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		915.78	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	915.78		
8110020800	OTROS SEGUROS		336.57	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	336.57		
8110020900	AFP'S		14,683.12	
811002090001	AFP - CONFA	5,418.52		
811002090002	AFP - CRECER	9,264.60		
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			1,623.72
8110030100	POR DESPIDO		1,623.72	
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	985.09		
811003010002	INDEMN-POR RETIRO VOLUNTARIO	638.63		
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO			2,000.00
8110040100	DIETAS		2,000.00	
			2,000.00	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 11 de 25

CONBALSI

811004010002	DIETAS-COMITE DE CREDITOS	2,000.00	
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		516.81
8110050100	CAPACITACION		516.81
811005010001	CAPACITACION	516.81	
812	GASTOS GENERALES		250,884.50
8120	GASTOS GENERALES		250,884.50
812001	CONSUMO DE MATERIALES		18,675.63
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		7,762.19
812001010001	COMB.Y LUB.-ADM ON-MENSAJERIA.	560.00	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	6,549.14	
812001010003	COMB.Y LUB.-ADMO-RECUP.CRED.	483.05	
812001010004	COMB.Y LUB.-ADM ON-ANALISIS DE CRED.	170.00	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		4,993.19
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	4,993.19	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		5,920.25
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,427.50	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	4,492.75	
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		801.04
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		801.04
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	801.04	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		72,555.82
8120030100	COMUNICACIONES		10,597.99
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	2,376.34	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	1,750.00	
812003010003	SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS	5,862.74	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	43.75	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	565.16	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		11,028.26
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	11,028.26	
8120030300	AGUA POTABLE		724.50
812003030001	AGUA POTABLE	724.50	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		22,753.76
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	21,024.88	
812003040004	REGISTRO DE DOCUMENTOS-CNR	31.38	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	1,697.50	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		27,451.31
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,221.46	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	229.85	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		10,527.04
8120040300	PRENSA ESCRITA		4,149.95
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	4,149.95	
8120040400	OTROS MEDIOS		3,835.32
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	352.54	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	2,250.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	797.78	
		435.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI				
812004040010	OTROS MEDIOS-FLYERS		435.00	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES			2,541.77
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES		2,541.77	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS			40,925.95
8120050100	LOCALES			36,801.20
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL		14,205.70	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO		12,179.75	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA		9,000.00	
812005010099	ARRENDESPACIO PLANTA ELECTRICA		1,415.75	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS			3,452.70
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL		1,968.65	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO		1,484.05	
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO			672.05
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS		672.05	
81200504000410	MTTO. VEHÍC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	672.05		
812006	SEGUROS SOBRE BIENES			3,665.93
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS			842.44
812006010001	SEG.ACT.FIJS-INCENDIO INMUEB.		387.72	
812006010002	SEG.ACT.FIJS-TODO RIESGO EQ.ELECT.		235.27	
812006010003	SEG.ACT.FIJS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA		219.45	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS			2,823.49
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD		1,156.80	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES		1,666.69	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES			28,581.47
8120070100	AUDITORES			5,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA		2,875.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL		1,625.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICILIA DE CUMPLIMIENTO		500.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS			8,505.27
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS		8,505.27	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES			15,076.20
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES		15,076.20	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO			6,664.64
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA			6,664.64
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES		6,164.64	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS		500.00	
812099	OTROS			68,486.98
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD			14,175.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING		13,800.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS		375.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES			3,000.00
812099020001	BURO CREDITICIO		3,000.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	3,000.00		
8120990300	CONTRIBUCIONES			1,239.56
812099030001	MEMBRESIAS		239.56	
			239.56	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 13 de 25

CONBALSI

81209903000103	OTROS:MEM.-:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	239.56	
812099030002	DONACIONES		1,000.00
81209903000201	DONACIONES	1,000.00	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		3,194.19
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	3,194.19	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		44,466.05
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	44,466.05	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		485.66
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	485.66	
8120999900	OTROS		1,926.52
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	270.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	214.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	156.47	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADM ON.	103.82	
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	1,182.23	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		92,268.72
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		92,268.72
813001	DEPRECIACIONES		26,927.09
8130010100	BIENES MUEBLES		26,927.09
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	20,592.00	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	101.00	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	1,040.90	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	2,311.95	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	495.24	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,386.00	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	2,386.00	
813002	AMORTIZACIONES		65,341.63
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		8,481.10
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	8,481.10	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		56,860.53
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	28,813.61	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	11,641.66	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	16,405.26	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		29,199.09
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		29,173.71
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		29,173.71
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		29,173.71
8240000100	BIENES INMUEBLES		29,173.71
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES	29,173.71	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	29,173.71	
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	
		25.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

8270000000102	OTROS-GTOS.Y MTTO.-DACIÓN EDIF. URBANAS	25.38		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS	32,126,287.13
2	PASIVOS			24,122,069.03
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			23,802,637.89
211	DEPOSITOS			22,582,212.98
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		8,076,257.04	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,221,304.42	
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	219,462.27		
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE LA JOYA	2,051.97		
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE PLAZA MUNDO	217,410.30		
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		6,217,982.67	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	4,133,960.44		
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	1,303,388.27		
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE-LA CAMPANA	780,633.96		
2110010401	PARTICULARES - ML		462,478.96	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	359,009.00		
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	72,014.71		
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE LA CAMPANA	31,455.25		
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		321,380.50	
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE LA JOYA	321,380.50		
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.02	
211001990113	INTS.S/DEP.CTAS.CTE-LA CAMPANA	.02		
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		854,952.62	
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		24,382.49	
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	14,664.13		
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	240.95		
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	9,477.41		
2110020401	PARTICULARES - ML		796,907.01	
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	320,141.40		
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	176,727.53		
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	300,038.08		
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		30,770.13	
211002060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	30,770.13		
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,892.99	
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	1,084.49		
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	437.02		
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	1,371.48		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			13,690,677.11
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,561,667.20	
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,400,000.00	
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	1,400,000.00		

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 15 de 25

CONBALSI

2111020401	PARTICULARES - ML		158,357.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	34,999.89	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	123,358.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,309.31
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	3,207.13	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	102.18	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		83,523.17
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		58,275.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	51,600.00	
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		248.17
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	216.53	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.21	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	31.43	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		726,489.16
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		85,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	65,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	20,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		637,816.55
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	313,945.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	3,500.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	320,371.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,672.61
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	2,880.40	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	8.20	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	784.01	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		24,509.69
2111050401	PARTICULARES - ML		24,500.00
211105040111	PART. A 120 DIAS LA JOYA	5,000.00	
211105040112	PART. A 120 DIAS PLAZA MUNDO	3,000.00	
211105040113	TRANSITORIA-LA CAMPANA	16,500.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		9.69
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	2.30	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	7.39	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		1,000.24
2111060401	PARTICULARES - ML		1,000.00
211106040111	PART. A 150 DIAS LA JOYA	1,000.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.24
211106990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA JOYA	.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI			
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		5,901,189.23
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	868,527.17	
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	758,527.17	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	110,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		5,016,311.95
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,352,234.23	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	242,390.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,421,687.72	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		16,350.11
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	8,251.60	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	690.68	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	7,407.83	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		418,968.77
2111080401	PARTICULARES - ML		417,252.09
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	148,364.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	48,670.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	220,218.09	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,716.68
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	809.03	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	265.13	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	642.52	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		4,957,738.90
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		4,614,534.39
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,497,492.48	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	618,108.00	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,498,933.91	
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		13,204.51
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	7,628.10	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,401.43	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,174.98	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		15,590.75
2111140401	PARTICULARES - ML		15,550.91
211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	4,526.12	
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	6,147.20	
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMPANA	4,877.59	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		39.84
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	17.67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 17 de 25

CONBALSI

211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	22.17	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		730,082.56
211201	DEPOSITOS A PLAZO		729,774.11
2112010401	PARTICULARES - ML	727,573.34	
211201040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	409,688.44	
211201040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	113,857.00	
211201040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	204,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,200.77
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	1,331.05	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	267.86	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	601.86	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		308.45
2112040401	PARTICULARES - ML		307.32
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.38	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	301.94	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1.13
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	1.13	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		85,196.27
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		80,813.14
2114020401	PARTICULARES - ML		80,487.15
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	45,000.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		325.99
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	227.99	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	32.05	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	65.95	
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	
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		.99
2114040401	PARTICULARES - ML		.99
211404040111	PART. DEP.EMBARGADOS CTA. DE AHORRO LA JOYA	.99	
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		1,870.38
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		845.12
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE	845.12	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	726.34	
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	89.86	
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA CAMPANA	28.92	
2114060401	PARTICULARES - ML		1,025.26

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE		1,025.26	
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	533.86		
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	367.96		
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA CAMPANA	123.44		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS			2,448.54
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			2,412.11
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS		2,412.11	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	1,716.86		
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			5.09
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS		5.09	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	3.64		
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	1.07		
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	.38		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			1,220,424.91
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			1,220,424.91
213001	CHEQUES PROPIOS			1,220,424.91
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		1,216,119.61	
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	1,216,119.61		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		4,305.30	
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	4,305.30		
22	OTROS PASIVOS			319,431.14
222	CUENTAS POR PAGAR			142,961.66
2220	CUENTAS POR PAGAR			142,961.66
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES			42,187.44
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		42,187.44	
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	42,187.44		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI			81,958.67
2220030101	IMPUESTOS		32,018.99	
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	32,018.99		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		2,941.43	
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,595.41		
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	346.02		
2220030401	PROVEEDORES		39,938.29	
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	33,049.32		
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,143.15		
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	95.04		
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00		

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 19 de 25

CONBAL SI

2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	100.60	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	750.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	600.00	
2220030401010011	PROV.LOC.TES.-OUTSOURCING CORPORATION	81.36	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	75.00	
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO IMM.COMERC.SA DE CV	425.00	
2220030401010020	PROV.LOC.TES.-MTTO.Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	952.82	
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.	189.26	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	218.95	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	8,434.40	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	18,294.74	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		6,888.97
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	5,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	1,888.97	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		7,059.96
222003050101	ACREEDORES LOCALES		7,059.96
22200305010101	ACREED.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	6,086.53	
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	973.43	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		13,246.76
2220050101	DERECHOS REGISTRALES		5,262.82
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	5,262.82	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML		7,983.94
222005020101	SEGUROS	5,760.08	
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	2,565.73	
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	2,124.12	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	1,070.23	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.	2,183.33	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS	40.53	
222099	OTRAS		5,568.79
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		544.48
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	544.48	
2220990201	DEBITO FISCAL		1,074.09
222099020102	RETENCIONES DE IVA	50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	1,023.24	
2220999101	OTRAS		3,950.22
222099910103	OTRAS OPERACIONES DE CAJA	363.05	
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS	.02	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,258.01	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	220.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIIO REMESAS WESTERN	19.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES	89.93	
223	RETENCIONES		13,713.13
2230	RETENCIONES		13,713.13
223000	RETENCIONES		13,713.13
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,337.39	
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	3,273.30	
223000010002	RETENC. ISLR.-EVENTUALES	1,272.91	
223000010003	RETENC. ISLR.-CONCES. O USO INTANGIBLES	50.86	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	4,737.02	
223000010012	RET. ISLR S/ INST. DEP. EN CTA. CTE.	3.30	
2230000200	ISSS		1,039.88
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,039.88	
2230000300	AFP'S		3,048.13
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	945.39	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	2,102.74	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		287.73
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	181.58	
224	PROVISIONES		61,969.46
2240	PROVISIONES		61,969.46
224001	PROVISIONES LABORALES		61,969.46
2240010201	VACACIONES	48,915.20	
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	48,915.20	
2240010401	AGUINALDOS	8,864.66	
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	8,864.66	
2240010501	INDEMNIZACIONES	931.22	
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	931.22	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,258.38	
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,025.69	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	2,232.69	
225	CREDITOS DIFERIDOS		100,786.89
2250	CREDITOS DIFERIDOS		100,786.89
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		100,786.89
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	70,906.99	
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	70,906.99	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	60,985.86	
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	9,921.13	
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	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 21 de 25

CONBALSI

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			1,092,830.83
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,056,339.48
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,056,339.48
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		980,360.33	
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		980,360.33	
6110010100	INTERESES		841,726.25	
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO	333,141.06		
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	326,774.77		
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCREC.	91,511.50		
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	200,001.54		
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	35,261.73		
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE	6,366.29		
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	2,835.63		
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	3,530.66		

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 22 de 25

CONBALSI

611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO		487,699.77
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	404,884.56	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	224,464.69	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	169,236.04	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	11,183.83	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	82,815.21	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	27,328.48	
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	1,538.99	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	383.83	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	53,563.91	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO		18,724.19
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	18,540.22	
6110010100070301	IN.MOR.< DE UN AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	525.29	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EM PR.	18,000.41	
6110010100070303	INT.MORATORIOS< DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	14.52	
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		2,161.23
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	1,628.82	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	895.70	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	728.62	
6110010100080303	INTS. MORATOR. > DE UN AÑO - GRAN EMPRESA	4.50	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	532.41	
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	390.31	
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	103.30	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		83,119.44
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		71,105.88
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES		12,013.56
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		35,514.64
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS		35,514.64
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	35,514.64	
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/CONSERV. VENCIM. INSTRUM.-13-LETES	7,470.56	
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS		1,197.67
6110030100	PRIMAS		1,197.67
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTO A < DE 1 AÑO		1,197.67
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	1,197.67	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		87,310.92

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

6110040100	EN EL BCR		66,069.77
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ	66,069.77	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		21,241.15
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	21,241.15	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		24,863.19
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		24,863.19
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		24,863.19
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		24,396.63
6210040600	OTROS		24,396.63
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	5,641.74	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	25.00	
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	100.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	1,637.50	
62100406000304	COMIS.POR REP.DE CERTIF.DE DEPOS.	7.00	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	146.74	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	52.50	
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	23.00	
62100406000313	COMIS.CONTEO BILLETES Y MONEDA FRACC.	2.00	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	3,648.00	
621004060010	OTROS SERVICIOS	18,754.89	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	17,613.71	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	10,510.94	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	3,798.62	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	38.60	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	28.55	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	3,000.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	237.00	
62100406001099	OTROS INGRESOS	1,141.18	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		11,628.16
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		11,628.16
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		11,628.16
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,605.29
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		7,729.04
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	7,729.04	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	2,933.34	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	4,795.70	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		1,876.25
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS	1,876.25	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2019

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO	1,876.25	
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		2,022.87
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		2,022.87
631002020001	BIENES RECIB.EN PAGO-INMUEBLES URBANOS.	2,022.87	
63100202000101	BIE.REC.EN PAGO-INMB.URB.	2,022.87	
6310020200010102	UTIL.VTA.BIE.REC.EN PAGO-INMB.URB.-EDIF.	2,022.87	
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 32,126,287.13
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,579,796.61
91	INFORMACION FINANCIERA		194,754.58
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		194,754.58
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		194,754.58
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		194,754.58
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	194,754.58	
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO	194,754.58	
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	193,333.01	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	108,309.44	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	81,528.55	
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	3,495.02	
91500000000204	INTS. /PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	1,421.57	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	372.12	
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	416.73	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	632.72	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,385,042.03
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
9220	TITULOSVALORES 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		1,379,450.03
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,379,450.03
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,379,450.03
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,379,450.03
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,181,479.35	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	807,963.68	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	175,121.35	

Emisión : 07/06/2019 13:50:30

(Cifras en Dolares)

Página : 25 de 25

CONBALSI

92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	3,346.85	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	35,116.86	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	136,657.64	
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		194,754.58
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		194,754.58
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		194,754.58
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		194,754.58
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		194,754.58
9300000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	194,754.58	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,385,042.03
9400000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,379,307.96	
9400000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,734.07	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,579,796.61

Presidente



Gerente



Contador



