

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

1	ACTIVOS				29,963,148.86
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				25,573,129.69
111	FONDOS DISPONIBLES				8,683,156.23
1110	FONDOS DISPONIBLES			8,683,156.23	
111001	CAJA		321,114.11		
1110010201	AGENCIAS - ML	320,314.11			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		5,504,075.68		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	5,444,602.12			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	59,473.56			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		505,193.13		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	505,193.13			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		2,352,773.31		
1110040101	A LA VISTA - ML	2,352,773.31			
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			300,000.00	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			300,000.00	
112107	OPERACIONES BURSATILES		300,000.00		
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	300,000.00			
113	INVERSIONES FINANCIERAS			471,375.30	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			471,375.30	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		471,375.30		
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	471,375.30			
114	PRESTAMOS			16,118,598.16	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			7,535,148.72	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,316,629.43		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,529,406.41			
1141030201	REFINANCIADOS - ML	416,626.12			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	288,324.18			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	82,272.72			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		218,519.29		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	216,162.16			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,357.13			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			8,726,627.98	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,400,008.67		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,076,516.67			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	799,064.71			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	479,217.28			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	45,210.01			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,326,619.31		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	972,853.42			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	239,953.61			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	105,566.50			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,245.78			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,026,442.33	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		986,903.87		

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	356,770.59		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	591,064.71		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	39,068.57		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		39,538.46	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	9,253.65		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	7,283.37		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	23,001.44		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,169,620.87
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,169,620.87	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-731,394.11		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-438,226.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,769,095.89
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			24,972.73
1230	EXISTENCIAS			24,972.73
123001	BIENES PARA LA VENTA		4,252.52	
1230010101	CHEQUERAS	4,252.52		
123002	BIENES PARA CONSUMO		20,720.21	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,467.55		
1230020301	OTROS	12,252.66		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,004,166.38
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,004,166.38
124001	SEGUROS		6,896.11	
1240010101	SOBRE PERSONAS	54.36		
1240010201	SOBRE BIENES	1,470.09		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	5,371.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,491,656.63	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,491,656.63		
124005	INTANGIBLES		384,695.14	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	384,695.14		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		92,665.23	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,042.10		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	23,073.63		
1240980901	OTROS	8,549.50		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		28,253.27	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	1,687.75		
1240990901	OTROS	26,565.52		
125	CUENTAS POR COBRAR			86,900.84
1250	CUENTAS POR COBRAR			86,900.84
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		54,151.16	
1250020301	COSTAS PROCESALES	23,217.76		
1250020401	OTROS DEUDORES	30,933.40		

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT					
125003	SERVICIOS BANCARIOS		5,600.94		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	5,600.94			
125099	OTRAS		27,148.74		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	590.14			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	1,600.31			
1250999101	OTRAS - ML	24,958.29			
13	ACTIVO FIJO				620,923.28
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				189,112.31
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			-504,153.21	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-504,153.21		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-364,911.79			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,218.79			
1329000400	MOBILIARIO	-62,583.10			
1329000500	VEHICULOS	-9,439.53			
133	AMORTIZABLES				89,414.85
1330	AMORTIZABLES			89,414.85	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		88,476.57		
1330010101	INMUEBLES	88,476.57			
133099	OTROS		938.28		
1330990001	OTROS	938.28			
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	
				29,964,128.86	
2	PASIVOS				23,020,746.62
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				22,682,402.49
211	DEPOSITOS			21,918,228.52	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			8,328,319.31	

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,173,103.48
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	227,824.17	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,125,796.67	
2110010401	PARTICULARES - ML	438,518.06	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	380,964.58	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,155,215.83
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	277,925.33	
2110020401	PARTICULARES - ML	844,437.81	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	32,852.69	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,547,607.53
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,506,271.60
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,400,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	102,926.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,344.71	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		83,258.25
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	58,125.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	133.25	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		633,126.72
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	85,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	546,441.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,685.17	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		36,529.42
2111050401	PARTICULARES - ML	36,500.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	29.42	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		3,504.00
2111060401	PARTICULARES - ML	3,500.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4.00	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		4,773,211.05
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	518,527.17	
2111070401	PARTICULARES - ML	4,241,393.00	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,290.88	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		401,161.75
2111080401	PARTICULARES - ML	399,600.04	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,561.71	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,094,167.62
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	4,750,583.36	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,584.26	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,377.12
2111140401	PARTICULARES - ML	16,377.12	

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			730,094.82
211201	DEPOSITOS A PLAZO		729,785.80	
2112010401	PARTICULARES - ML	727,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,212.46		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		309.02	
2112040401	PARTICULARES - ML	309.02		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			312,206.86
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		307,824.23	
2114020401	PARTICULARES - ML	306,787.15		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,037.08		
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		2,448.04	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.44		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,416.60		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			764,173.97
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			764,173.97
213001	CHEQUES PROPIOS		764,173.97	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	757,040.08		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	7,133.89		
22	OTROS PASIVOS			338,344.13
222	CUENTAS POR PAGAR			175,062.84
2220	CUENTAS POR PAGAR			175,062.84
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		52,397.10	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	52,397.10		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		99,753.88	
2220030101	IMPUESTOS	37,718.96		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,863.04		
2220030401	PROVEEDORES	53,626.95		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	5,544.93		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,000.00	
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,000.00		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		11,389.59	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	4,829.48		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	6,560.11		
222099	OTRAS		9,522.27	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	545.15		

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

2220990201	DEBITO FISCAL	1,079.92			
2220999101	OTRAS	7,897.20			
223	RETENCIONES			12,174.96	
2230	RETENCIONES			12,174.96	
223000	RETENCIONES		12,174.96		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,028.26			
2230000200	ISSS	1,012.42			
2230000300	AFP'S	2,829.47			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	304.81			
224	PROVISIONES			65,298.53	
2240	PROVISIONES			65,298.53	
224001	PROVISIONES LABORALES		65,298.53		
2240010201	VACACIONES	50,714.30			
2240010401	AGUINALDOS	10,599.23			
2240010501	INDEMNIZACIONES	960.30			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,024.70			
225	CREDITOS DIFERIDOS			85,807.80	
2250	CREDITOS DIFERIDOS			85,807.80	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		85,807.80		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	55,927.90			
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				6,942,402.24
31	PATRIMONIO				6,862,358.85
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			17,849.85	
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			17,849.85	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				80,043.39

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:58:27

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

325	PROVISIONES			80,043.39		
3250	PROVISIONES			80,043.39		
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		80,043.39			
3250020100	BIENES INMUEBLES	80,043.39				
					TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	29,964,128.66
					TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,587,560.76
91	INFORMACION FINANCIERA				205,205.02	
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				205,205.02	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			205,205.02		
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		205,205.02			
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	205,205.02				
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				1,382,355.74	
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				1,376,763.74	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,376,763.74		
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,376,763.74			
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,376,763.74				
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				205,205.02	
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				205,205.02	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			205,205.02		
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		205,205.02			
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	205,205.02				
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,382,355.74	
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,382,355.74	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,382,355.74		
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,382,355.74			
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,382,355.74				
					TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,587,560.76

[Handwritten signature]

Presidente



[Handwritten signature]

Gerente



[Handwritten signature]

Contador



Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 25

CONBALSI

1	ACTIVOS			29,963,148.86
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			25,573,129.69
111	FONDOS DISPONIBLES			8,683,156.23
1110	FONDOS DISPONIBLES			8,683,156.23
111001	CAJA			321,114.11
1110010201	AGENCIAS - ML		320,314.11	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML		68,862.26	
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML		112,567.79	
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML		138,884.06	
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL		800.00	
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR			5,504,075.68
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML		5,444,602.12	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183		2,670,970.52	
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246		306,215.60	
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270		2,467,416.00	
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		59,473.56	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML		59,473.56	
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS			505,193.13
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES			505,193.13
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES		505,193.13	
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	505,193.13		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES			2,352,773.31
1110040101	A LA VISTA - ML		2,352,773.31	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		62,302.42	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTE.NO.00500-020594-4	62,302.42		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA		118,495.11	
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	118,495.11		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		58,323.38	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTE.NO.200892339	58,323.38		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		93,224.68	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	93,224.68		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		1,970,429.98	
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	1,970,429.98		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		49,997.74	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTENO.01630100002391-4	49,997.74		
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			300,000.00
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			300,000.00
112107	OPERACIONES BURSATILES			300,000.00
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		300,000.00	
112107010120	OPE.BURS.INST.20-EUROBONOS	300,000.00		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			471,375.30
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			471,375.30
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			471,375.30
			471,375.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		471,375.30
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	469,769.56	
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	1,605.74	
114	PRESTAMOS		16,118,598.16
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,535,148.72
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,316,629.43
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,529,406.41
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,831,237.89	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	54,917.13	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	40,885.99	
11410301010104	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 104	176,726.90	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,558,707.87	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MYPE	3,709,250.74	
11410301010201	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL.-101	136,833.38	
11410301010202	OTOR.ORIG.-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA-102	38,815.39	
11410301010203	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL.-103	630,518.48	
11410301010205	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL.-105	2,903,083.49	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	988,917.78	
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	689,264.98	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	299,652.80	
1141030201	REFINANCIADOS - ML		416,626.12
114103020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	166,626.12	
11410302010107	PTM OS. REFINANCIA.-MICROCREDITO - 401	166,626.12	
114103020102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA	250,000.00	
11410302010205	PTM OS. REFINANCIA.-PEQ.Y MED.- 105	250,000.00	
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML		288,324.18
114103030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	270,901.58	
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		82,272.72
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	67,030.57	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR	7,122.03	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	46,442.76	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	13,465.78	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	2,252.07	
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN.- MICROEMPRESA	2,060.29	
11410399010202	INTS.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ.Y MED.EMPRESA	191.78	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	12,980.08	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	12,760.97	
11410399010302	INT. Y/O POR COB. REEST.-PEQ.Y MED.EMPRES.	229.11	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		216,519.29
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		216,162.16
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	216,162.16	
11410401010101	PTM OS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	175,624.33	
		40,537.83	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	40,537.83		
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML			2,357.13
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES		2,357.13	
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	2,357.13		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			8,726,627.98
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS			7,400,008.67
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML			6,076,516.67
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA		3,140,259.07	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	397,763.51		
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-.MICROEMPRESA -104	796,148.15		
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEJ.MICROEMP-107	1,946,347.41		
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE		2,936,257.60	
11420301010201	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-101	746,098.42		
11420301010204	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-104	1,078,952.50		
11420301010207	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-107	1,111,206.68		
1142030201	REFINANCIADOS - ML			799,064.71
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		538,157.12	
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	538,157.12		
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME		45,896.16	
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	45,896.16		
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA		215,011.43	
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-GRAN EMPRESA-107	215,011.43		
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML			479,217.28
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA		303,898.56	
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	280,952.26		
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	22,946.30		
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA		175,318.72	
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EM P.LINA 107	175,318.72		
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML			45,210.01
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES		31,219.57	
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	14,106.10		
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ. Y MED.EMPRESA	17,113.47		
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS		2,878.03	
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	2,655.31		
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	75.45		
11420399010203	INT.Y/O POR COB.REFINANCI.-GRAN EMPRESA	147.27		
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD		11,112.41	
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEM.Y MICROCRE	11,052.37		
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	60.04		
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES			1,326,619.31
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML			972,853.42
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		972,853.42	
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	299,652.25		
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	12,303.36		
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	660,897.81		
				239,953.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1142040201	REFINANCIADOS - ML		239,953.61	
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		239,953.61	
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	92,315.32		
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	147,638.29		
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		105,566.50	
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		105,566.50	
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	22,704.58		
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	82,861.92		
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		8,245.78	
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		5,436.60	
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,915.67		
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	10.86		
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	3,510.07		
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		2,147.48	
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	972.49		
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	1,174.99		
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		661.70	
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	247.26		
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	414.44		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,026,442.33
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.ORIGINALES-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 - REFINANCIADOS 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 PEQUEÑA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS		25,333.42	
11480303010201	PEQUEÑA Y MEDIANA - REESTRUCTURADOS 101	7,166.64		
11480303010207	PTMOS.REESTRUC.-PYME- 107	18,166.78		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES			39,538.46
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		9,253.65	
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		9,253.65	
11480401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-201	5,338.71		
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	3,914.94		
1148040201	REFINANCIADOS - ML		7,283.37	
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		7,283.37	
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	5,717.51		
		1,565.86		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

11480402010104	CONSUMO - REFINANCIADOS 204	1,565.86		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		23,001.44	
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS		23,001.44	
11480403010101	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 201	6,932.98		
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	16,068.46		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,169,620.87
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,169,620.87
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-731,394.11	
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-279,216.93		
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-383,577.47		
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-1,289.70		
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO	-67,310.01		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-438,226.76	
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-438,226.76		
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-412,741.02		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-25,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,769,095.89
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			24,972.73
1230	EXISTENCIAS			24,972.73
123001	BIENES PARA LA VENTA		4,252.52	
1230010101	CHEQUERAS		4,252.52	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	4,252.52		
123002	BIENES PARA CONSUMO			20,720.21
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		8,467.55	
123002010101	OFICINA CENTRAL	8,467.55		
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	5,056.74		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	3,410.81		
1230020301	OTROS		12,252.66	
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR	12,252.66		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			3,004,166.38
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX			3,004,166.38
124001	SEGUROS			6,896.11
1240010101	SOBRE PERSONAS		54.36	
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS	54.36		
1240010201	SOBRE BIENES		1,470.09	
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS	1,470.09		
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	757.38		
		434.94		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	434.94	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77	
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		5,371.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD	2,116.10	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES	3,026.39	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS	229.17	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,491,656.63
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,491,656.63
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	426,874.26	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,090,333.35	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	425,267.12	
124005	INTANGIBLES		384,695.14
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		384,695.14
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	-549,972.93	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-414,258.53	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-135,714.40	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		92,665.23
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		61,042.10
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	34,183.75	
124098010102	REMANENTE DE ISLR-EJERCICIO ANTERIOR	26,858.35	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		23,073.63
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS	23,073.63	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	15,593.35	
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	7,480.28	
1240980901	OTROS		8,549.50
124098090101	RETENCIONES I.S.R.	8,549.50	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	6,069.69	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	2,479.81	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		28,253.27
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD		1,687.75
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA	1,687.75	
1240990901	OTROS		26,565.52
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	1,292.40	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB	818.81	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD	195.32	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR	6,666.74	
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	431.24	
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFC.CENTRAL	799.24	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,663.36	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.06	
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-21,394.70	
			973.93

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 25

CONBALSI

124099090115	OTROS DIFERIDOS-IMPRESIONES A COLOR RICOH		973.93	
124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS		8,290.26	
124099090118	ACTIVOS DIFERIDOS < DE 1 AÑO		300.88	
124099090119	OTROS-SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL		1,133.34	
125	CUENTAS POR COBRAR			86,900.84
1250	CUENTAS POR COBRAR			86,900.84
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA			54,151.16
1250020301	COSTAS PROCESALES		23,217.76	
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS		23,217.76	
1250020401	OTROS DEUDORES			30,933.40
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		5,797.64	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,880.86		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,916.78		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		17,598.08	
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	17,598.08		
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		7,537.68	
125003	SERVICIOS BANCARIOS			5,600.94
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML			5,600.94
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		5,600.94	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPPTO.FISCAL	944.22		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	114.11		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	42.61		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	700.00		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	3,800.00		
125099	OTRAS			27,148.74
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML			590.14
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS		590.14	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA			1,600.31
125099030101	CREDITOS DE COMPRAS LOCALES		650.00	
125099030103	RETENCIONES DE IVA		19.15	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		931.16	
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			620,923.28
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			189,112.31
1320	DEPRECIABLES			693,265.52
132002	EQUIPO DE COMPUTACION			528,334.09
			528,334.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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			-504,153.21
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-504,153.21
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-364,911.79	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION		-364,911.79	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-67,218.79	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA		-32,297.88	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES		-34,920.91	
1329000400	MOBILIARIO		-62,583.10	
132900040001	DEP.MOBILIARIO		-62,583.10	
1329000500	VEHICULOS		-9,439.53	
132900050001	DEP.VEHICULOS		-9,439.53	
133	AMORTIZABLES			89,414.85
1330	AMORTIZABLES			89,414.85
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			88,476.57
1330010101	INMUEBLES		88,476.57	
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		-115,070.62	
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA		-64,632.35	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO		-18,407.14	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA		-32,031.13	
133099	OTROS			938.28
1330990001	OTROS			938.28
133099000101	CONTRATOS DE SOPORTE TECNICOS		938.28	
13309900010103	OTROS-SOPORTE TÉCNICO JM TELCOM		938.28	
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
			980.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS	980.00		
7	COSTOS			539,747.70
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			537,582.82
711	CAPTACION DE RECURSOS			449,477.13
7110	CAPTACION DE RECURSOS			449,477.13
711001	DEPOSITOS		431,724.45	
7110010100	INTERESES DE AHORRO		8,840.98	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	8,830.88		
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	10.10		
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		422,332.01	
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	32,912.63		
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	3,313.57		
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	22,360.05		
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	280.70		
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	28.93		
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	186,317.52		
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	11,478.44		
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	141,792.64		
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	193.87		
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	23,644.28		
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	3.41		
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	5.97		
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		551.46	
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	551.46		
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS			17,752.68
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		6,542.59	
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	4,869.50		
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	1,159.49		
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	513.60		
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		718.93	
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	328.03		
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	133.55		
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	257.35		
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		10,491.16	
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	6,089.80		
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	777.22		
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS.-LA CAMPANA	3,624.14		
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			78,794.65
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			78,794.65
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			78,794.65
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		78,794.65	
712000020005	COSTOS POP ADQ. DE ACTIVOS EXTRAORD. S/ PRÉSTAMO	6,640.20		
712000020006	SANE PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	70,908.42		
712000020007	SANE DE PTMO.INTS.-GRAN EM PRESA	1,246.03		
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			9,311.04
				9,311.04

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		9,311.04
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		9,311.04
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	9,311.04	
713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL	8,626.04	
71300002000306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-PEQ.Y MEDIANA	1,719.67	
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	6,906.37	
713000020005	COSTOS POR ADQ. DE ACTIVOS EXTRAORD. S/ PRÉSTAM	685.00	
71300002000501	HONO.POR ADQ. DE ACTIVOS. EXTRAORD.S/PTMOS.	685.00	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		2,164.88
724	PRESTACION DE SERVICIOS		2,164.88
7240	PRESTACION DE SERVICIOS		2,164.88
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		2,164.88
7240000400	OTROS	2,164.88	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	2,134.88	
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES	30.00	
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00	
8	GASTOS		759,191.54
81	GASTOS DE OPERACION		715,847.33
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		297,199.65
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		297,199.65
811001	REMUNERACIONES		232,720.16
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	218,233.73	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	215,533.73	
811001010002	SALARIOS EVENTUALES	2,700.00	
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	14,486.43	
811001020002	COMISIONES	14,486.43	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	12,318.78	
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	2,167.65	
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL		58,157.74
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	10,393.23	
811002010001	AGUINALDOS	10,393.23	
8110020200	VACACIONES	11,377.55	
811002020001	VACACIONES	11,377.55	
8110020300	UNIFORMES	904.43	
811002030001	UNIFORMES	904.43	
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	16,245.89	
811002040001	ISSS - SALUD	14,334.77	
811002040002	INSAFORP	1,911.12	
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	1,213.05	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	1,213.05	
8110020800	OTROS SEGUROS	404.52	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	404.52	
8110020900	AFP'S	17,619.07	
811002090001	AFP - CONFIA	6,381.90	
811002090002	AFP - CRECER	11,237.17	
			3,804.94

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		3,804.94
8110030100	POR DESPIDO		3,804.94
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	3,166.31	
811003010002	INDEMN.-POR RETIRO VOLUNTARIO	638.63	
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO		2,000.00
8110040100	DIETAS		2,000.00
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		307,855.03
8120	GASTOS GENERALES		307,855.03
812001	CONSUMO DE MATERIALES		22,690.98
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		9,446.52
812001010001	COMB.Y LUB.-ADMN-MENSAJERIA.	755.00	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	7,907.47	
812001010003	COMB.Y LUB.-ADMO-RECUP.CRED.	553.05	
812001010004	COMB.Y LUB.-ADMN-ANALISIS DE CRED.	231.00	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		6,098.62
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	6,098.62	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		7,145.84
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,754.54	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	5,391.30	
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		1,082.40
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,082.40
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	1,082.40	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		92,272.55
8120030100	COMUNICACIONES		12,853.01
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	2,984.54	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	2,100.00	
812003010003	SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS	7,007.03	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	52.50	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	708.94	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		13,514.69
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	13,514.69	
8120030300	AGUA POTABLE		857.50
812003030001	AGUA POTABLE	857.50	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		31,850.10
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	27,781.72	
812003040004	REGISTRO DE DOCUMENTOS-CNR	31.38	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	2,037.00	
812003040012	PROVISION DE ISLR DEL PRESENTE EJERCICIO	2,000.00	
81200304001201	PROVISION DE I.S.L.R DEL EJERCICIO	2,000.00	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		33,197.25
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	32,921.43	
		275.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	275.82		
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION			13,108.45
8120040300	PRENSA ESCRITA		5,506.06	
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	5,506.06		
8120040400	OTROS MEDIOS		4,505.32	
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	352.54		
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	2,500.00		
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	947.78		
812004040007	OTROS MEDIOS-DIGITALES	90.00		
812004040010	OTROS MEDIOS-FLYERS	615.00		
8120040500	ARTICULOS PROM OCIONALES		3,097.07	
812004050001	ARTICULOS PROM OCIONALES	3,097.07		
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS			49,386.59
8120050100	LOCALES		44,256.44	
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	17,046.84		
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	14,615.70		
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	10,800.00		
812005010097	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	95.00		
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	1,698.90		
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		4,143.24	
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	2,362.38		
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	1,780.86		
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		986.91	
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS	986.91		
81200504000410	MTTO. VEHIC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	986.91		
812006	SEGUROS SOBRE BIENES			4,381.90
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		1,008.41	
812006010001	SEG.ACT.FIJS-INCENDIO INMUEB.	465.27		
812006010002	SEG.ACT.FIJS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	279.80		
812006010003	SEG.ACT.FIJS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	263.34		
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		3,373.49	
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	1,373.47		
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	2,000.02		
812007	HONORARIOS PROFESIONALES			34,024.88
8120070100	AUDITORES		6,000.00	
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	3,450.00		
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	1,950.00		
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICILIA DE CUMPLIMIENTO	600.00		
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		10,343.90	
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	10,343.90		
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		17,680.98	
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	17,680.98		
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO			7,792.08
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		7,792.08	
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	7,192.08		
		600.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	600.00		
812099	OTROS			83,115.20
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		17,010.00	
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	16,560.00		
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	450.00		
8120990200	SUSCRIPCIONES		3,600.00	
812099020001	BURO CREDITICIO	3,600.00		
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	3,600.00		
8120990300	CONTRIBUCIONES		1,287.48	
812099030001	MEMBRESIAS	287.48		
81209903000103	OTROS:MEM.-BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	287.48		
812099030002	DONACIONES		1,000.00	
81209903000201	DONACIONES	1,000.00		
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		3,992.62	
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	3,992.62		
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		53,359.26	
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	53,359.26		
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		586.06	
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	586.06		
8120999900	OTROS		3,279.78	
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	270.00		
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	239.00		
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	1,373.73		
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMON.	214.82		
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	1,182.23		
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			110,792.65
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			110,792.65
813001	DEPRECIACIONES		32,670.26	
8130010100	BIENES MUEBLES		32,670.26	
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	24,476.07		
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	128.20		
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	1,824.54		
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	2,774.34		
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	603.91		
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,863.20		
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	2,863.20		
813002	AMORTIZACIONES		78,122.39	
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		10,177.32	
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	10,177.32		
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		67,945.07	
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	34,576.33		
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	13,693.11		
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	19,675.63		
82	GASTOS NO OPERACIONALES			43,344.21
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD			43,318.83
				43,318.83

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBAL SI

8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		43,318.83
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		43,318.83
8240000100	BIENES INMUEBLES	43,318.83	
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES	43,318.83	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	43,318.83	
827	OTROS		25.38
8270	OTROS		25.38
827000	OTROS		25.38
8270000000	OTROS		25.38
827000000001	OTROS-GTOS.Y MTTTO.BIEN.INM.RECIB. EN PAGO O ADJ.	25.38	
82700000000102	OTROS-GTOS.Y MTTTO.-DACIÓN EDIF. URBANAS	25.38	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			31,263,068.10
2	PASIVOS		23,020,746.62
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		22,682,402.49
211	DEPOSITOS		21,918,228.52
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		8,328,319.31
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,173,103.48
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	227,824.17	
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE LA JOYA	1,110.35	
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE PLAZA MUNDO	226,713.82	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,125,796.67	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	3,959,162.16	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	1,355,135.12	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	811,499.39	
2110010401	PARTICULARES - ML	438,518.06	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	330,627.28	
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	50,001.22	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE LA CAMPANA	57,889.56	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	380,964.58	
211001060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.CTA.-CTE LA JOYA	380,964.58	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,155,215.83
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	277,925.33	
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	268,182.15	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	21.94	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	9,721.24	
2110020401	PARTICULARES - ML	844,437.81	
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	327,476.62	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	185,865.47	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	331,095.72	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	32,852.69	
211002060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	32,852.69	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,547,607.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,506,271.60
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,400,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	1,400,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		102,926.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	36,968.89	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	65,958.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,344.71
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	3,231.77	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	112.94	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		83,258.25
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		58,125.00
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	6,225.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		133.25
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	124.48	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.23	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	8.54	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		633,126.72
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		546,441.55
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	139,670.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	4,100.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	402,671.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,685.17
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	632.82	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	8.20	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	1,044.15	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		36,529.42
2111050401	PARTICULARES - ML		36,500.00
211105040111	PART. A 120 DIAS LA JOYA	5,000.00	
211105040112	PART. A 120 DIAS PLAZA MUNDO	3,000.00	
211105040113	TRANSITORIA-LA CAMPANA	28,500.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		29.42
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	2.30	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	27.12	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		3,504.00
2111060401	PARTICULARES - ML		3,500.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211106040111	PART. A 150 DIAS LA JOYA	1,000.00	
211106040112	PART. A 150 DIAS PLAZA MUNDO	2,500.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		4.00
211106990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA JOYA	.24	
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	3.76	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		4,773,211.05
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		518,527.17
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	408,527.17	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	110,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		4,241,393.00
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,014,174.23	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	148,390.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,078,828.77	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		13,290.88
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	6,285.03	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	410.74	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	6,585.11	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		401,161.75
2111080401	PARTICULARES - ML		399,600.04
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	138,364.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	37,670.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	223,566.04	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,561.71
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	457.94	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	102.62	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	1,001.15	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,094,167.62
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		4,750,583.36
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,587,573.48	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	714,448.97	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,448,560.91	
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		13,584.26
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	7,988.04	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,694.19	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	2,902.03	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,377.12
2111140401	PARTICULARES - ML		16,377.12

CONBALSI

211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	4,811.70		
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	6,380.67		
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMPANA	5,184.75		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			730,094.82
211201	DEPOSITOS A PLAZO		727,573.34	729,785.80
2112010401	PARTICULARES - ML			
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		2,212.46	
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	279.55		
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	601.86		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO			309.02
2112040401	PARTICULARES - ML		309.02	
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.39		
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	303.63		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			312,206.86
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO			307,824.23
2114020401	PARTICULARES - ML		306,787.15	
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	10,300.89		
211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	137,186.26		
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	159,300.00		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,037.08	
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	254.13		
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	317.42		
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	465.53		
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.EMBARGAGOS 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 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALS I			
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		2,448.04
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		31.44
211407030101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	31.44	
21140703010111	EMP.PRIV.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	31.44	
2114070401	PARTICULARES - ML		2,416.60
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS		2,416.60
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	1,719.90	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	514.17	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	182.53	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		764,173.97
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		764,173.97
213001	CHEQUES PROPIOS		764,173.97
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		757,040.08
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	757,040.08	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		7,133.89
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	7,133.89	
22	OTROS PASIVOS		338,344.13
222	CUENTAS POR PAGAR		175,062.84
2220	CUENTAS POR PAGAR		175,062.84
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		52,397.10
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		52,397.10
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	52,397.10	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		99,753.88
2220030101	IMPUESTOS		37,718.96
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	37,718.96	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		2,863.04
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,526.17	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	336.87	
2220030401	PROVEEDORES		53,626.95
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	45,642.98	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,233.15	
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	135.04	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	1,639.53	
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.	770.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	1,278.00	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	159.75	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

Página : 19 de 25

CONBALSI					
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.	19.22			
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	252.15			
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	7,957.20			
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	27,799.05			
222003040102	PROVEEDORES LOCALES			7,983.97	
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	6,000.00			
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	1,983.97			
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML				5,544.93
222003050101	ACREEDORES LOCALES			5,544.93	
22200305010101	ACREELOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	4,571.50			
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	973.43			
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				2,000.00
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			2,000.00	
222004000102	PROVISIÓN I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO		2,000.00		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS				11,389.59
2220050101	DERECHOS REGISTRALES			4,829.48	
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN		4,829.48		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML			6,560.11	
222005020101	SEGUROS		5,278.39		
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	2,091.85			
22200502010102	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DANOS	2,109.89			
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	1,076.65			
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.		1,241.19		
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53		
222099	OTRAS				9,522.27
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML			545.15	
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS		545.15		
2220990201	DEBITO FISCAL			1,079.92	
222099020102	RETENCIONES DE IVA		50.00		
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA		.85		
222099020104	IVA POR PAGAR		1,029.07		
2220999101	OTRAS			7,897.20	
222099910103	OTRAS OPERACIONES DE CAJA	466.44			
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS	795.30			
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,444.90			
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	2,750.00			
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIIO REMESAS WESTERN	87.01			
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES	353.55			
223	RETENCIONES				12,174.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2230	RETENCIONES			12,174.96
223000	RETENCIONES			12,174.96
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,028.26	
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS		2,275.55	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES		544.46	
223000010004	RETENC ISLR S/ INTS. CTA. DE AHORRO		270.63	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO		4,932.74	
223000010006	RETENC.DE I.S.L.R S/ INTS. DE DEP. PROGRAMADO		2.14	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE		2.74	
2230000200	ISSS			1,012.42
223000020001	ISSS-EMPLEADO		1,012.42	
2230000300	AFP'S			2,829.47
223000030001	AFP CONFA-EMPLEADO		905.22	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO		1,924.25	
2230000500	OTRAS RETENCIONES			304.81
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.		106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL		198.66	
224	PROVISIONES			65,298.53
2240	PROVISIONES			65,298.53
224001	PROVISIONES LABORALES			65,298.53
2240010201	VACACIONES			50,714.30
224001020101	PROVISION DE VACACIONES		50,714.30	
2240010401	AGUINALDOS			10,599.23
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS		10,599.23	
2240010501	INDEMNIZACIONES			960.30
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO		960.30	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES			3,024.70
224001070101	AFP CONFA-CUOTA PATRONAL		982.76	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL		2,041.94	
225	CREDITOS DIFERIDOS			85,807.80
2250	CREDITOS DIFERIDOS			85,807.80
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			85,807.80
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS			55,927.90
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS		55,927.90	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.		55,927.90	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

3	PATRIMONIO			6,924,552.39
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			80,043.39
325	PROVISIONES			80,043.39
3250	PROVISIONES			80,043.39
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			80,043.39
3250020100	BIENES INMUEBLES			80,043.39
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES		80,043.39	
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE.-EDIFICACIONES	80,043.39		
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			1,316,789.09
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,271,825.12
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,271,825.12
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,271,825.12
611001	CARTERA DE PRESTAMOS			1,157,880.52
6110010100	INTERESES			1,010,227.67
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO			398,231.25
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		389,949.96	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRD.	104,810.06		
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	241,256.28		
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	43,883.62		
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE		8,281.29	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	4,109.11		
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	4,172.18		
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO			585,328.65
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	487,427.27		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	272,325.86	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	201,706.46	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	13,394.95	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		97,901.38
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	32,397.36	
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202	1,538.99	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	523.45	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	63,441.58	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO		24,292.83
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		24,108.86
6110010100070301	IN.MOR.< DE UN AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	810.16	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	23,284.18	
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		2,374.94
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		1,774.18
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	935.59	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	833.73	
6110010100080303	INTS. MORATOR > DE UN AÑO - GRAN EMPRESA	4.86	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		600.76
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	449.65	
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	112.31	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		104,235.60
611001050003	COMIS. RECOP.INFORANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		90,521.15
611001050004	COMIS. RECOP.INFORANALIS CRED.-PARTICULARES		13,714.45
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		43,417.25
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS		43,417.25
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	43,417.25	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		9,076.30
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	
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES		1,605.74
61100202000213	TASA DE DESC.INST.13 DE INV.AL VENC.-LETES	1,605.74	
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS		1,618.52
6110030100	PRIMAS		1,618.52
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTE A < DE 1 AÑO		1,618.52
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	1,618.52	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		103,249.78

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

Página : 23 de 25

CONBALSI

6110040100	EN EL BCR			80,069.77
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ		80,069.77	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			23,180.01
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS		23,180.01	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			30,397.56
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			30,397.56
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			30,397.56
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			29,931.00
6210040600	OTROS			29,931.00
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS		6,739.74	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	45.00		
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	100.00		
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	1,975.00		
62100406000304	COMIS.POR REP.DE CERTIF.DE DEPOS.	7.00		
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	175.24		
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	67.50		
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	27.00		
62100406000313	COMIS.CONTEO BILLETES Y MONEDA FRACC.	2.00		
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	4,341.00		
621004060010	OTROS SERVICIOS		23,191.26	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	21,769.98		
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	13,385.94		
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	4,386.28		
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	51.32		
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	37.44		
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	3,600.00		
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMPTO.FISCAL	309.00		
62100406001099	OTROS INGRESOS	1,421.28		
63	INGRESOS NO OPERACIONALES			14,566.41
631	INGRESOS NO OPERACIONALES			14,566.41
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES			14,566.41
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,543.54
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES			10,508.57
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		10,508.57	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	3,508.56		
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	7,000.01		
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS			2,034.97
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS		2,034.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

63100103000103	REC.C. X C.DE PTM OS.-DEPURADO	2,034.97	
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-INM.B.URB.	2,022.87	
6310020200010102	UTIL.VTA.BIE.REC.EN PAGO-INM.B.URB.-EDIF.	2,022.87	
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 31,263,068.10
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,587,560.76
91	INFORMACION FINANCIERA		205,205.02
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		205,205.02
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		205,205.02
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		205,205.02
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	205,205.02	
915000000002	INTS.S/PTM OS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO	205,205.02	
91500000000203	INTS.S/PTM O.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	203,110.15	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	112,007.92	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	87,133.51	
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	3,968.72	
91500000000204	INTS./PTM O.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	2,094.87	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTM O.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	514.76	
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTM O.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	483.68	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTM OS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	1,096.43	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,382,355.74
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		1,376,763.74
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,376,763.74
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,376,763.74
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,376,763.74
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,179,275.04	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	805,759.37	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	174,639.37	

Emisión : 05/07/2019 17:52:42

(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	136,175.66		
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			205,205.02
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			205,205.02
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		205,205.02	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		205,205.02	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		205,205.02	
930000000005	INTS. S/ PTM O.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	205,205.02		
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,382,355.74
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,382,355.74
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,382,355.74
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,382,355.74	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,382,355.74	
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,376,621.67		
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,734.07		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,587,560.76

Presidente



Gerente



Contador



6	INGRESOS	1,316,789.09
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	1,271,825.12
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,271,825.12
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,271,825.12
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,157,880.52
6110010100	INTERESES	1,010,227.67
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	104,235.60
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	43,417.25
611002	CARTERA DE INVERSIONES	9,076.30
6110020100	INTERESES	7,470.56
6110020200	VENTA DE TITULOSVALORES	1,605.74
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	1,618.52
6110030100	PRIMAS	1,618.52
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	103,249.78
6110040100	EN EL BCR	80,069.77
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	23,180.01
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	30,397.56
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	30,397.56
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	30,397.56
621003	AVALES Y FIANZAS	466.56
6210030100	COMISIONES	466.56
621004	SERVICIOS	29,931.00
6210040600	OTROS	29,931.00
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	14,566.41
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	14,566.41
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	14,566.41
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	12,543.54
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	10,508.57
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	2,034.97
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,022.87

6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	2,022.87
	TOTAL INGRESOS	1,316,789.09
7	COSTOS	539,747.70
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	537,582.82
711	CAPTACION DE RECURSOS	449,477.13
7110	CAPTACION DE RECURSOS	449,477.13
711001	DEPOSITOS	431,724.45
7110010100	INTERESES DE AHORRO	8,840.98
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	422,332.01
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA	551.46
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	17,752.68
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	6,542.59
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	718.93
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	10,491.16
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	78,794.65
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	78,794.65
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	78,794.65
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	78,794.65
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,311.04
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,311.04
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,311.04
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	9,311.04
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,164.88
724	PRESTACION DE SERVICIOS	2,164.88
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,164.88
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,164.88
7240000400	OTROS	2,164.88

8	GASTOS	759,191.54
81	GASTOS DE OPERACION	715,847.33
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	297,199.65
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	297,199.65
811001	REMUNERACIONES	232,720.16
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	218,233.73
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	14,486.43
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	58,157.74
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	10,393.23
8110020200	VACACIONES	11,377.55
8110020300	UNIFORMES	904.43
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	16,245.89
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	1,213.05
8110020800	OTROS SEGUROS	404.52
8110020900	AFP'S	17,619.07
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,804.94
8110030100	POR DESPIDO	3,804.94
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	307,855.03
8120	GASTOS GENERALES	307,855.03
812001	CONSUMO DE MATERIALES	22,690.98
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,446.52
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	6,098.62
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	7,145.84
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	1,082.40

8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,082.40
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	92,272.55
8120030100	COMUNICACIONES	12,853.01
8120030200	ENERGÍA ELECTRICA	13,514.69
8120030300	AGUA POTABLE	857.50
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	31,850.10
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	33,197.25
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	13,108.45
8120040300	PRENSA ESCRITA	5,506.06
8120040400	OTROS MEDIOS	4,505.32
8120040500	ARTICULOS PROM OCIONALES	3,097.07
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	49,386.59
8120050100	LOCALES	44,256.44
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	4,143.24
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	986.91
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	4,381.90
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	1,008.41
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,373.49
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	34,024.88
8120070100	AUDITORES	6,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	10,343.90
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	17,680.98
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	7,792.08
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	7,792.08
812099	OTROS	83,115.20
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	17,010.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	3,600.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	1,287.48

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

8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	3,992.62
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	53,359.26
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	586.06
8120999900	OTROS	3,279.78
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	110,792.65
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	110,792.65
813001	DEPRECIACIONES	32,670.26
8130010100	BIENES MUEBLES	32,670.26
813002	AMORTIZACIONES	78,122.39
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	10,177.32
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	67,945.07
82	GASTOS NO OPERACIONALES	43,344.21
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	43,318.83
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	43,318.83
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PA	43,318.83
8240000100	BIENES INMUEBLES	43,318.83
827	OTROS	25.38
8270	OTROS	25.38
827000	OTROS	25.38
8270000000	OTROS	25.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,298,939.24
UTILIDAD		17,849.85

Presidente



Gerente General



Contador



