

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT			
1	ACTIVOS		29,519,784.72
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		25,075,422.93
111	FONDOS DISPONIBLES		7,195,906.90
1110	FONDOS DISPONIBLES	7,195,906.90	
111001	CAJA	305,428.81	
1110010201	AGENCIAS - ML	304,628.81	
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00	
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	5,296,853.68	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	5,288,042.81	
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,810.87	
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	315,201.50	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	315,201.50	
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	1,278,422.91	
1110040101	A LA VISTA - ML	1,278,422.91	
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS		686,310.09
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO		686,310.09
112107	OPERACIONES BURSATILES	686,310.09	
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	686,310.09	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		474,084.45
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		474,084.45
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	474,084.45	
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	474,084.45	
114	PRESTAMOS		16,719,121.49
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,835,551.36
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	7,714,230.26	
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,948,031.14	
1141030201	REFINANCIADOS - ML	416,626.12	
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	288,324.18	
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	61,248.82	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	121,321.10	
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	120,177.58	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,143.52	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,018,934.00
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	7,717,789.27	
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,418,425.29	
1142030201	REFINANCIADOS - ML	796,732.03	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	458,689.21	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	43,942.74	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,301,144.73	
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	963,146.86	
1142040201	REFINANCIADOS - ML	225,563.75	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	104,236.79	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,197.33	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,067,815.78
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	1,010,291.77	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	359,677.92		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	591,064.71		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	59,549.14		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		57,524.01	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	11,130.66		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	22,087.77		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	24,305.58		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,203,179.65
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,203,179.65	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-755,952.89		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-447,226.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,829,717.50
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			27,006.21
1230	EXISTENCIAS		27,006.21	
123001	BIENES PARA LA VENTA		3,977.53	
1230010101	CHEQUERAS	3,977.53		
123002	BIENES PARA CONSUMO		23,028.68	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,022.37		
1230020301	OTROS	15,006.31		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,064,796.54
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		3,064,796.54	
124001	SEGUROS		6,169.67	
1240010201	SOBRE BIENES	1,348.01		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	4,821.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,549,391.10	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,549,391.10		
124005	INTANGIBLES		376,880.97	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	376,880.97		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		96,579.75	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,042.10		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	19,803.26		
1240980901	OTROS	15,734.39		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		35,775.05	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	716.64		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	3,135.00		
1240990901	OTROS	31,923.41		
125	CUENTAS POR COBRAR			84,858.81
1250	CUENTAS POR COBRAR		84,858.81	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		51,719.47	
1250020301	COSTAS PROCESALES	31,486.91		
1250020401	OTROS DEUDORES	20,232.56		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

125003	SERVICIOS BANCARIOS		6,550.94		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	6,550.94			
125099	OTRAS		26,588.40		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	561.09			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	789.02			
1250999101	OTRAS - ML	25,238.29			
13	ACTIVO FIJO				614,644.29
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				184,529.54
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			-508,735.98	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-508,735.98	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-368,607.37			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,354.66			
1329000400	MOBILIARIO	-62,872.03			
1329000500	VEHICULOS	-9,901.92			
133	AMORTIZABLES				87,718.63
1330	AMORTIZABLES			87,718.63	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		86,780.35		
1330010101	INMUEBLES	86,780.35			
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			
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>29,520,764.72</b>
2	PASIVOS				22,556,213.75
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			22,194,054.40	
211	DEPOSITOS			22,144,196.15	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		8,313,155.08		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,100,143.34
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	148,587.47	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,242,663.63	
2110010401	PARTICULARES - ML	374,638.16	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	334,254.08	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,213,011.74
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	274,048.86	
2110020401	PARTICULARES - ML	899,019.55	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	38,098.16	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,845.17	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,876,383.62
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,437,328.17
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,300,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	134,226.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,101.28	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		78,370.88
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	53,125.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	245.88	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		809,094.99
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	85,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	721,244.21	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,850.78	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		36,076.29
2111050401	PARTICULARES - ML	36,050.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	26.29	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		3,504.14
2111060401	PARTICULARES - ML	3,500.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4.14	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		4,911,014.05
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	588,527.17	
2111070401	PARTICULARES - ML	4,307,990.41	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	14,496.47	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		398,820.56
2111080401	PARTICULARES - ML	396,752.63	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,067.93	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,185,499.10
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	4,841,501.82	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,997.28	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,675.44

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2111140401	PARTICULARES - ML	16,653.14		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	22.30		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			738,269.97
211201	DEPOSITOS A PLAZO		737,960.37	
2112010401	PARTICULARES - ML	735,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,387.03		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		309.60	
2112040401	PARTICULARES - ML	309.02		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.58		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			216,387.48
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		212,002.27	
2114020401	PARTICULARES - ML	211,287.15		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	715.12		
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		2,450.62	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.44		
2114070401	PARTICULARES - ML	2,416.60		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2.58		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			49,858.25
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			49,858.25
213001	CHEQUES PROPIOS		49,858.25	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	34,184.41		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	15,673.84		
22	OTROS PASIVOS			362,159.35
222	CUENTAS POR PAGAR			191,264.15
2220	CUENTAS POR PAGAR		191,264.15	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		20,364.17	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	20,364.17		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		126,954.51	
2220030101	IMPUESTOS	43,318.96		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,941.49		
2220030401	PROVEEDORES	76,664.16		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	4,029.90		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,000.00	
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000.00		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		16,429.44	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

2220050101	DERECHOS REGISTRALES	4,266.34			
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	12,163.10			
222099	OTRAS		13,516.03		
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	545.68			
2220990201	DEBITO FISCAL	3,629.79			
2220999101	OTRAS	9,340.56			
223	RETENCIONES				12,061.78
2230	RETENCIONES			12,061.78	
223000	RETENCIONES		12,061.78		
2230000100	IM PUESTO SOBRE LA RENTA	7,964.56			
2230000200	ISSS	1,040.08			
2230000300	AFP'S	2,735.25			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	321.89			
224	PROVISIONES				68,736.44
2240	PROVISIONES			68,736.44	
224001	PROVISIONES LABORALES		68,736.44		
2240010201	VACACIONES	52,442.48			
2240010401	AGUINALDOS	12,382.24			
2240010501	INDEMNIZACIONES	990.26			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,921.46			
225	CREDITOS DIFERIDOS				90,096.98
2250	CREDITOS DIFERIDOS			90,096.98	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		90,096.98		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	60,217.08			
2250040200	OTRAS OPERACIONES	100.00			
2250040500	OTROS	29,779.90			
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				980.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS				980.00
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			980.00	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		980.00		
5120020001	FIANZAS - ML	980.00			
3	PATRIMONIO				6,963,570.97
31	PATRIMONIO				6,869,382.46
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		

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


## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2019

Emisión : 08/08/2019 14:38:05


(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

3140010201	PERDIDAS	-1,086,430.00		
	RESULTADOS POR APLICAR			24,873.46
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		24,873.46	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO			94,188.51
325	PROVISIONES			94,188.51
3250	PROVISIONES		94,188.51	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	94,188.51		
3250020100	BIENES INMUEBLES	94,188.51		
				TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 29,520,764.72
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,592,644.60
91	INFORMACION FINANCIERA			216,975.83
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			216,975.83
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		216,975.83	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	216,975.83		
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	216,975.83		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,375,668.77
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			1,370,076.77
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,370,076.77	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,370,076.77		
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,370,076.77		
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			216,975.83
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			216,975.83
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	216,975.83		
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	216,975.83		
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,375,668.77
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,375,668.77
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,375,668.77		
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,375,668.77		
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1,592,644.60

  
Presidente



  
Gerente



  
Contador





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

6	INGRESOS	1,572,414.54
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	1,523,058.01
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,523,058.01
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	1,523,058.01
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,394,028.96
6110010100	INTERESES	1,217,153.88
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	124,930.54
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	51,944.54
611002	CARTERA DE INVERSIONES	11,785.45
6110020100	INTERESES	10,179.71
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES	1,605.74
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCU	3,642.55
6110030100	PRIMAS	3,642.55
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	113,601.05
6110040100	EN EL BCR	89,191.68
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	24,409.37
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	34,028.62
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	34,028.62
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	34,028.62
621003	AVALES Y FIANZAS	466.56
6210030100	COMISIONES	466.56
621004	SERVICIOS	33,562.06
6210040600	OTROS	33,562.06
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,327.91
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,327.91
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,327.91
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	13,305.04
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	11,118.98
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	2,186.06
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,022.87

6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	2,022.87
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,572,414.54</b>
7	<b>COSTOS</b>	<b>640,381.24</b>
71	<b>COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIO</b>	<b>637,941.37</b>
711	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>522,928.25</b>
7110	<b>CAPTACION DE RECURSOS</b>	<b>522,928.25</b>
711001	<b>DEPOSITOS</b>	<b>502,124.23</b>
7110010100	<b>INTERESES DE AHORRO</b>	<b>10,694.16</b>
7110010200	<b>INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>490,794.63</b>
7110010500	<b>INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA</b>	<b>635.44</b>
711006	<b>PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS</b>	<b>20,804.02</b>
7110060100	<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE</b>	<b>7,523.05</b>
7110060200	<b>DEPOSITOS DE AHORRO</b>	<b>886.47</b>
7110060300	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>12,394.50</b>
712	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC</b>	<b>112,353.43</b>
7120	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC</b>	<b>112,353.43</b>
712000	<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMED</b>	<b>112,353.43</b>
7120000200	<b>SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTER</b>	<b>112,353.43</b>
713	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO</b>	<b>2,659.69</b>
7130	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO</b>	<b>2,659.69</b>
713000	<b>CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC</b>	<b>2,659.69</b>
7130000200	<b>CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESE</b>	<b>2,659.69</b>
72	<b>COSTOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>2,439.87</b>
724	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,439.87</b>
7240	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,439.87</b>
724000	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,439.87</b>
7240000400	<b>OTROS</b>	<b>2,439.87</b>

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

8	<b>GASTOS</b>	<b>907,159.84</b>
81	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>835,670.51</b>
811	<b>GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>346,244.30</b>
8110	<b>GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>346,244.30</b>
811001	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>269,727.70</b>
8110010100	<b>SALARIOS ORDINARIOS</b>	<b>254,896.52</b>
8110010200	<b>SALARIOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>14,831.18</b>
811002	<b>PRESTACIONES AL PERSONAL</b>	<b>67,516.45</b>
8110020100	<b>AGUINALDOS Y BONIFICACIONES</b>	<b>12,174.64</b>
8110020200	<b>VACACIONES</b>	<b>13,055.99</b>
8110020300	<b>UNIFORMES</b>	<b>904.43</b>
8110020400	<b>SEGURO SOCIAL Y F.S.V.</b>	<b>18,945.23</b>
8110020700	<b>ATENCIONES Y RECREACIONES</b>	<b>1,539.26</b>
8110020800	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>458.88</b>
8110020900	<b>AFP'S</b>	<b>20,438.02</b>
811003	<b>INDEMNIZACIONES AL PERSONAL</b>	<b>4,383.34</b>
8110030100	<b>POR DESPIDO</b>	<b>4,383.34</b>
811004	<b>GASTOS DEL DIRECTORIO</b>	<b>4,100.00</b>
8110040100	<b>DIETAS</b>	<b>4,100.00</b>
811005	<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>516.81</b>
8110050100	<b>CAPACITACION</b>	<b>516.81</b>
812	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>360,792.83</b>
8120	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>360,792.83</b>
812001	<b>CONSUMO DE MATERIALES</b>	<b>26,797.78</b>
8120010100	<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>	<b>11,025.27</b>
8120010200	<b>PAPELERIA Y UTILES</b>	<b>7,439.04</b>
8120010300	<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>	<b>8,333.47</b>
812002	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI</b>	<b>1,678.67</b>

8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,678.67
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	107,036.25
8120030100	COMUNICACIONES	15,766.27
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	16,226.30
8120030300	AGUA POTABLE	907.50
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	35,292.96
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	38,843.22
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	18,828.20
8120040300	PRENSA ESCRITA	9,862.16
8120040400	OTROS MEDIOS	5,712.62
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	3,253.42
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	57,534.87
8120050100	LOCALES	51,664.18
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	4,833.78
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	1,036.91
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	5,097.87
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	1,174.38
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,923.49
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	38,246.51
8120070100	AUDITORES	7,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	11,810.53
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	19,435.98
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	8,919.52
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	8,919.52
812099	OTROS	96,653.16
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	19,845.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	4,200.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	1,335.40

CENTRAL  
 Emisión :  
 08/08/2019 14:39:45  
 CONESTRES

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

B@NKWORKS -5.4  
 Módulo : Contabilidad  
 Pagina : 5 de 6

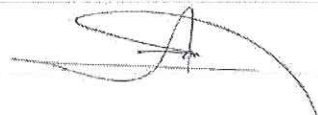
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	4,561.44
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	62,252.47
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	683.73
8120999900	OTROS	3,775.12
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	128,633.38
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	128,633.38
813001	DEPRECIACIONES	37,730.23
8130010100	BIENES MUEBLES	37,730.23
813002	AMORTIZACIONES	90,903.15
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	11,873.54
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,029.61
82	GASTOS NO OPERACIONALES	57,489.33
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	57,463.95
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	57,463.95
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PA	57,463.95
8240000100	BIENES INMUEBLES	57,463.95
827	OTROS	25.38
8270	OTROS	25.38
827000	OTROS	25.38
8270000000	OTROS	25.38
83	IMPUESTOS DIRECTOS	14,000.00
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000.00
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000.00
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000.00
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,547,541.08

UTILIDAD

24,873.46










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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1	ACTIVOS			29,519,784.72
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			25,075,422.93
111	FONDOS DISPONIBLES			7,195,906.90
1110	FONDOS DISPONIBLES		7,195,906.90	
111001	CAJA		305,428.81	
1110010201	AGENCIAS - ML		304,628.81	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML		75,629.33	
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML		83,444.30	
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML		145,555.18	
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL		800.00	
11100103011001	CAJA CHICA OFC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR			5,296,853.68
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		5,288,042.81	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183		2,535,279.34	
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246		309,260.47	
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270		2,443,503.00	
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		8,810.87	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML		8,810.87	
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS			315,201.50
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		315,201.50	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES		315,201.50	
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	315,201.50		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES			1,278,422.91
1110040101	A LA VISTA - ML		1,278,422.91	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		33,996.83	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTE.NO.00500-020594-4	33,996.83		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA		19,667.11	
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	19,667.11		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		71,197.23	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTE.NO.200892339	71,197.23		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		94,534.70	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	94,534.70		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		1,005,368.90	
11100401010501	BCO.G & T CONTINEN.-CTA.NO.003-100-000805207	1,005,368.90		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		53,658.14	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTE.NO.01630100002391-4	53,658.14		
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			686,310.09
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			686,310.09
112107	OPERACIONES BURSATILES		686,310.09	
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		686,310.09	
112107010120	OPE.BURS.INST.20-EUROBONOS	686,310.09		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			474,084.45
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			474,084.45
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC		474,084.45	
			474,084.45	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 26

CONBALSI			
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		474,084.45
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	469,769.56	
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	4,314.89	
114	PRESTAMOS		16,719,121.49
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,835,551.36
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,714,230.26
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,948,031.14
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,657,708.57	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	44,210.36	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,613,498.21	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MYPE	3,805,370.31	
11410301010201	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-101	201,152.31	
11410301010202	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-102	35,109.39	
11410301010203	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-103	581,617.22	
11410301010205	PTMOS.OTORG.ORIG.MYPE-LINEA-105	2,987,491.39	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	1,484,952.26	
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	685,299.46	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	799,652.80	
1141030201	REFINANCIADOS - ML		416,626.12
114103020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	166,626.12	
11410302010107	PTMOS. REFINANCIA.-MICROCREDITO - 401	166,626.12	
114103020102	PRESTAMOS PEQUENA Y MEDIANA	250,000.00	
11410302010205	PTMOS. 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		61,248.82
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	44,143.29	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	8,952.14	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	16,799.78	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIG.- GRAN EMPRESA	18,391.37	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	1,002.68	
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN.- MICROEMPRESA	715.01	
11410399010202	INTS.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ.Y MED.EMPRESA	287.67	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	16,102.85	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	15,636.98	
11410399010302	INT. Y/O POR COB. REEST.-PEQ.Y MED.EMPRES.	465.87	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		121,321.10
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		120,177.58
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	120,177.58	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	74,950.49	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	45,227.09	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,143.52
		1,143.52	



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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES		1,143.52
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	1,143.52	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,018,934.00
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,717,789.27
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		6,418,425.29
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	3,305,612.66	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	403,752.69	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA -104	968,762.53	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEU.MICROEMP-107	1,933,097.44	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	3,112,812.63	
11420301010201	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-101	803,058.15	
11420301010204	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-104	1,075,866.13	
11420301010207	MYPE-PTMOS.OTORG.ORIGINAL-107	1,233,888.35	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		796,732.03
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	536,526.35	
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	536,526.35	
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME	45,567.65	
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	45,567.65	
114203020103	PRESTAMOS REFINANCIADOS - GRAN EMPRESA	214,638.03	
11420302010307	PTMOS.REFINANCIADOS-GRAN EMPRESA-107	214,638.03	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		458,689.21
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA	283,411.30	
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	280,951.26	
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	2,460.04	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA	175,277.91	
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	175,277.91	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		43,942.74
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES	29,931.20	
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	13,170.84	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	16,760.36	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS	3,586.73	
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	3,418.19	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	168.54	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD	10,424.81	
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	10,364.78	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	60.03	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,301,144.73
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		963,146.86
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	963,146.86	
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	297,100.73	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	12,043.83	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	654,002.30	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		225,563.75
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO	225,563.75	
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	79,305.20	
		146,258.55	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	146,258.55	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		104,236.79
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		104,236.79
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT. -CONSUMO-201	22,544.47	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	81,692.32	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		8,197.33
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		6,433.75
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	2,128.07	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	7.73	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	4,297.95	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		853.12
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	385.23	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	467.89	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		910.46
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	284.05	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	626.41	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,067,815.78
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,010,291.77
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		359,677.92
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA	51,225.65	
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		308,452.27
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
11480301010203	PEQUENA Y MEDIANA - OTORGA. ORIG. 103	2,907.33	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		591,064.71
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		372,955.36
11480302010107	MICROREDITO - 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		59,549.14
114803030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		34,215.72
11480303010101	PTMOS.REESTRUC.MICROEMPRESA-101	13,735.15	
11480303010107	MICROREDITOS- REESTRUCTURADOS 401	20,480.57	
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		57,524.01
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		11,130.66
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		11,130.66
11480401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-201	6,378.57	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	4,752.09	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		22,087.77
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS		22,087.77
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	20,521.91	
11480402010104	CONSUMO - REFINANCIADOS 204	1,565.86	
			24,305.58

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

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 26

CONBALSI

1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		24,305.58
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS	24,305.58	
11480403010101	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 201	8,237.12	
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	16,068.46	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,203,179.65
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,203,179.65
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-755,952.89
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-282,043.91	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-383,304.75	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-3,107.48	
114901010108	PROV.POR CATEG. DE RIESGO-CONSUMO	-87,496.75	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-447,226.76
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-447,226.76	
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-412,741.02	
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-34,485.74	
12	OTROS ACTIVOS		3,829,717.50
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		27,006.21
1230	EXISTENCIAS		27,006.21
123001	BIENES PARA LA VENTA		3,977.53
1230010101	CHEQUERAS		3,977.53
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	3,977.53	
123002	BIENES PARA CONSUMO		23,028.68
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		8,022.37
123002010101	OFICINA CENTRAL	8,022.37	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	4,767.91	
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	3,254.46	
1230020301	OTROS		15,006.31
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR	15,006.31	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX		3,064,796.54
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIX		3,064,796.54
124001	SEGUROS		6,169.67
1240010201	SOBRE BIENES		1,348.01
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS	1,348.01	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	679.83	
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	390.41	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77	
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		4,821.66
		1,899.43	

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

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 26

CONBALSI			
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD		1,899.43
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES		2,713.89
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS		208.34
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,549,391.10
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,549,391.10
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC		417,981.05
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO		549,181.90
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.		1,092,761.46
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS		489,466.69
124005	INTANGIBLES		376,880.97
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		376,880.97
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		-557,787.10
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-420,021.25	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-137,765.85	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		96,579.75
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		19,803.26
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS		19,803.26
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	13,910.19	
12409802010304	SOPORTE TEC.SOLUC.DE SEG.INFORMATICA	5,893.07	
1240980901	OTROS		15,734.39
124098090101	RETENCIONES I.S.R.		15,734.39
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	12,929.24	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	2,805.15	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		35,775.05
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD		716.64
124099010101	PUBLICIDAD-PRENSA		716.64
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		3,135.00
124099020103	PREST.AL PERS.-CAPACITACION		3,135.00
1240990901	OTROS		31,923.41
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA		952.90
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB		927.04
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD		6,297.98
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR		6,000.11
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR		383.32
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFIC.CENTRAL		767.32
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		5,186.16
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	27,058.06	
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-21,871.90	
124099090115	OTROS DIFERIDOS-IMPRESIONES A COLOR RICOH		649.29
			9,325.07

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

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 26

CONBAL SI

124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS		9,325.07	
124099090118	ACTIVOS DIFERIDOS < DE 1 AÑO		300.88	
124099090119	OTROS-SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL		1,133.34	
125	CUENTAS POR COBRAR			84,858.81
1250	CUENTAS POR COBRAR			84,858.81
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		51,719.47	
1250020301	COSTAS PROCESALES		31,486.91	
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	31,486.91		
1250020401	OTROS DEUDORES		20,232.56	
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		5,434.30	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	1,929.89		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,504.41		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		7,260.58	
12500204010301	COLECT. WESTERN-REINTEGRO REMESAS	7,260.58		
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		7,537.68	
125003	SERVICIOS BANCARIOS			6,550.94
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML			6,550.94
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		6,550.94	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.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	4,750.00		
125099	OTRAS			26,588.40
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML			561.09
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS	561.09		
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA			789.02
125099030103	RETENCIONES DE IVA		19.15	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		769.87	
1250999101	OTRAS - ML			25,238.29
125099910101	OTRAS-DEPOSITOS EN GARANTIAS		4,452.20	
12509991010103	DEP.EN GTIAS.-FDOS.AJENOS EN CUST.DEL M. DE HCDA	4,452.20		
125099910195	OTRAS-DEUDORES VARIOS-PRESTAMOS		280.00	
125099910199	OTRAS-VARIAS		20,506.09	
13	ACTIVO FIJO			614,644.29
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			184,529.54
1320	DEPRECIABLES			693,265.52
132002	EQUIPO DE COMPUTACION			528,334.09
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION		528,334.09	
			528,334.09	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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			-508,735.98
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-508,735.98
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-368,607.37	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION		-368,607.37	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-67,354.66	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA		-32,325.08	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES		-35,029.58	
1329000400	MOBILIARIO		-62,872.03	
132900040001	DEP.MOBILIARIO		-62,872.03	
1329000500	VEHICULOS		-9,901.92	
132900050001	DEP.VEHICULOS		-9,901.92	
133	AMORTIZABLES			87,718.63
1330	AMORTIZABLES			87,718.63
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			86,780.35
1330010101	INMUEBLES		86,780.35	
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		-116,766.84	
13300101010211	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND-LA JOYA		-65,530.02	
13300101010212	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO		-18,662.79	
13300101010213	AMORTIZACION REM OD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA		-32,574.03	
133099	OTROS			938.28
1330990001	OTROS		938.28	
133099000101	CONTRATOS DE SOPORTE TECNICOS		938.28	
13309900010103	OTROS-SOPORTE TÉCNICO JMTEL.COM	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	
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS		980.00	
				640,381.24

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

7	COSTOS		640,381.24
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		637,941.37
711	CAPTACION DE RECURSOS		522,928.25
7110	CAPTACION DE RECURSOS		522,928.25
711001	DEPOSITOS	502,124.23	
7110010100	INTERESES DE AHORRO	10,694.16	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	10,682.10	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	12.06	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	490,794.63	
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	38,777.55	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	3,676.33	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	25,997.51	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	471.10	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	44.07	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	211,297.29	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	13,477.28	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	169,049.59	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	217.10	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	27,776.97	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	3.99	
711001020017	INTS. DE DEP.EN GÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	5.85	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	635.44	
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	635.44	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		20,804.02
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	7,523.05	
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	5,482.74	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	1,392.69	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	647.62	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		886.47
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	423.25	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	158.24	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	304.98	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		12,394.50
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	7,152.98	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	939.02	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS-LA CAMPANA	4,302.50	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		112,353.43
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		112,353.43
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		112,353.43
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	112,353.43	
712000020005	COSTOS POP ADQ. DE ACTIVOS EXTRAORD. S/ PRÉSTAMO	9,467.18	
712000020006	SANE. PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	70,635.70	
712000020007	SANE. DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	3,063.81	
712000020008	SANE. PTMO. E INTERESES -CONSUMO	29,186.74	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,659.69
			2,659.69

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			2,659.69
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION			2,659.69
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		2,659.69	
713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL		2,659.69	
71300002000306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-PEQ.Y MEDIANA	1,719.67		
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	940.02		
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			2,439.87
724	PRESTACION DE SERVICIOS			2,439.87
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			2,439.87
724000	PRESTACION DE SERVICIOS			2,439.87
7240000400	OTROS		2,439.87	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS		2,409.87	
724000040003	COSTOS POR SERVICIOS DE COLECTORES		30.00	
72400004000301	CTOS. POR COLECTORES-FIANZAS	30.00		
8	GASTOS			907,159.84
81	GASTOS DE OPERACION			835,670.51
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			346,244.30
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			346,244.30
811001	REMUNERACIONES			269,727.70
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		254,896.52	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	251,446.52		
811001010002	SALARIOS EVENTUALES	3,450.00		
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		14,831.18	
811001020002	COMISIONES		14,831.18	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	12,619.78		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	2,211.40		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			67,516.45
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		12,174.64	
811002010001	AGUINALDOS		12,174.64	
8110020200	VACACIONES		13,055.99	
811002020001	VACACIONES		13,055.99	
8110020300	UNIFORMES		904.43	
811002030001	UNIFORMES		904.43	
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		18,945.23	
811002040001	ISSS - SALUD		16,716.55	
811002040002	INSAFORP		2,228.68	
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		1,539.26	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL		1,539.26	
8110020800	OTROS SEGUROS		458.88	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS		458.88	
8110020900	AFP'S		20,438.02	
811002090001	AFP - CONFA		7,403.46	
811002090002	AFP - CRECER		13,034.56	
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			4,383.34
8110030100	POR DESPIDO		4,383.34	
			3,744.71	



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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	3,744.71	
811003010002	INDEMN.-POR RETIRO VOLUNTARIO	638.63	
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO		4,100.00
8110040100	DIETAS		4,100.00
811004010002	DIETAS-COMITE DE CREDITOS	4,100.00	
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		516.81
8110050100	CAPACITACION		516.81
811005010001	CAPACITACION	516.81	
812	GASTOS GENERALES		360,792.83
8120	GASTOS GENERALES		360,792.83
812001	CONSUMO DE MATERIALES		26,797.78
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		11,025.27
812001010001	COMB.Y LUB.-ADMN-MENSAJERIA.	903.75	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	9,232.47	
812001010003	COMB.Y LUB.-ADMN-RECUP.CRED.	573.05	
812001010004	COMB.Y LUB.-ADMN-ANALISIS DE CRED.	316.00	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		7,439.04
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	7,439.04	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		8,333.47
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,043.62	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	6,289.85	
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		1,678.67
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,678.67
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	1,678.67	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		107,036.25
8120030100	COMUNICACIONES		15,766.27
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	3,568.04	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	2,450.00	
812003010003	SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS	8,351.32	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	72.00	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	699.91	
812003010006	CORRESPONDENCIA-OUTSORCING	625.00	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		16,226.30
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	16,226.30	
8120030300	AGUA POTABLE		907.50
812003030001	AGUA POTABLE	907.50	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		35,292.96
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	32,885.08	
812003040004	REGISTRO DE DOCUMENTOS-CNR	31.38	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	2,376.50	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		38,843.22
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	38,521.43	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	321.79	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		18,828.20
8120040300	PRENSA ESCRITA		9,862.16
		9,862.16	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	9,862.16	
8120040400	OTROS MEDIOS		5,712.62
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	402.04	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	3,250.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	1,097.78	
812004040007	OTROS MEDIOS-DIGITALES	145.00	
812004040009	OTROS MEDIOS-AFICHES	52.80	
812004040010	OTROS MEDIOS-FLYERS	765.00	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		3,253.42
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	3,253.42	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		57,534.87
8120050100	LOCALES		51,664.18
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	19,887.98	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	17,051.65	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	12,600.00	
812005010097	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	142.50	
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	1,982.05	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		4,833.78
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	2,756.11	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	2,077.67	
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		1,036.91
812005040004	MTTO. DE VEHICULOS ARRENDADOS	1,036.91	
81200504000410	MTTO. VEHIC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	1,036.91	
812006	SEGUROS SOBRE BIENES		5,097.87
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		1,174.38
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	542.82	
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	324.33	
812006010003	SEG.ACT.FIJOS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	307.23	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		3,923.49
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	1,590.14	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	2,333.35	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		38,246.51
8120070100	AUDITORES		7,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	4,025.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	2,275.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICILIA DE CUMPLIMIENTO	700.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		11,810.53
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	11,810.53	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		19,435.98
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	19,435.98	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		8,919.52
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		8,919.52
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	8,219.52	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	700.00	
812099	OTROS		98,653.16
		19,845.00	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		19,845.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	19,320.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	525.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		4,200.00
812099020001	BURO CREDITICIO	4,200.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	4,200.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		1,335.40
812099030001	MEMBRESIAS	335.40	
81209903000103	OTROS:MEM.-BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	335.40	
812099030002	DONACIONES	1,000.00	
81209903000201	DONACIONES	1,000.00	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		4,561.44
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	4,561.44	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		62,252.47
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	62,252.47	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		683.73
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	683.73	
8120999900	OTROS		3,775.12
812099990004	OTROS - SERVICIO DE POLIGRAFIA	270.00	
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	262.00	
812099990007	OTROS - GASTOS BURSATILES	1,787.08	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMON.	274.35	
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	1,181.69	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		128,633.38
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		128,633.38
813001	DEPRECIACIONES		37,730.23
8130010100	BIENES MUEBLES		37,730.23
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	28,171.65	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	155.40	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	2,113.47	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	3,236.73	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	712.58	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3,340.40	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	3,340.40	
813002	AMORTIZACIONES		90,903.15
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		11,873.54
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUC.EN LOC.ARRENDADOS	11,873.54	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		79,029.61
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	40,339.05	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	15,744.56	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	22,946.00	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		57,489.33
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		57,463.95
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		57,463.95
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		57,463.95
			57,463.95

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8240000100	BIENES INMUEBLES		57,463.95	
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES		57,463.95	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	57,463.95		
827	OTROS			25.38
8270	OTROS			25.38
827000	OTROS		25.38	
8270000000	OTROS		25.38	
827000000001	OTROS-GTOS.Y MTTO.BIEN.INM.RECIB. EN PAGO O ADJ.		25.38	
82700000000102	OTROS-GTOS.Y MTTO.-DACIÓN EDIF. URBANAS	25.38		
83	IMPUESTOS DIRECTOS			14,000.00
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			14,000.00
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			14,000.00
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			14,000.00
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,000.00	
831000000001	PROVIS.I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	14,000.00		
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>				<b>31,068,305.80</b>
2	PASIVOS			22,556,213.75
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			22,194,054.40
211	DEPOSITOS			22,144,196.15
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			8,313,155.08
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,100,143.34	
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		148,587.47	
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	2,676.94		
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTEPLAZA MUNDO	145,910.53		
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		6,242,663.63	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	3,844,429.22		
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	1,488,296.91		
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	909,937.50		
2110010401	PARTICULARES - ML		374,638.16	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA JOYA	259,421.51		
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE. PLAZA MUNDO	54,548.16		
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA CAMPANA	60,668.49		
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		334,254.08	
211001060111	OTRAS EDEL S. F.-DEP.CTA.-CTE.LA JOYA	334,254.08		
211002	DEPOSITOS DE AHORRO			1,213,011.74
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		274,048.86	
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	263,153.05		
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	974.84		
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	9,920.97		
2110020401	PARTICULARES - ML		899,019.55	
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	386,750.28		
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	177,376.78		

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	334,892.49	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		38,098.16
211002060111	OTRAS EDEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	38,098.16	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,845.17
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	1,074.80	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	225.10	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	545.27	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,876,383.62
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,437,328.17
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,300,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	1,300,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		134,226.89
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	39,968.89	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	1,800.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	92,458.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,101.28
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	2,965.91	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	.18	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	135.19	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		78,370.88
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		53,125.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	46,600.00	
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		245.88
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	214.10	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	.23	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	31.55	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		809,094.99
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		721,244.21
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	315,782.66	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	2,600.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	402,861.55	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,850.78
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	1,701.38	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	.28	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	1,149.12	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		36,076.29
2111050401	PARTICULARES - ML		36,050.00
211105040111	PART. A 120 DIAS LA JOYA	6,050.00	
211105040112	PART. A 120 DIAS PLAZA MUNDO	3,000.00	
211105040113	TRANSITORIA-LA CAMPANA	27,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		26.29
211105990111	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA JOYA	.73	
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	2.63	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	22.93	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		3,504.14
2111060401	PARTICULARES - ML		3,500.00
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		4.14
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	4.14	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		4,911,014.05
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		588,527.17
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	408,527.17	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	180,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		4,307,990.41
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	1,968,824.23	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	151,890.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,187,276.18	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		14,496.47
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	6,434.80	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	453.22	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	7,608.45	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		398,820.56
2111080401	PARTICULARES - ML		396,752.63
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	134,064.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	37,670.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	225,018.63	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,067.93
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	514.05	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	108.79	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	1,445.09	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,185,499.10
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		4,841,501.82
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	2,670,079.94	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALS

211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	709,436.97	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	1,461,984.91	
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		13,997.28
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	7,955.84	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,959.34	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	3,082.10	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,675.44
2111140401	PARTICULARES - ML		16,653.14
211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	5,276.87	
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	6,781.31	
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMPANA	4,594.96	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		22.30
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	10.04	
211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	12.26	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		738,269.97
211201	DEPOSITOS A PLAZO		737,960.37
2112010401	PARTICULARES - ML		735,573.34
211201040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	409,688.44	
211201040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	121,857.00	
211201040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	204,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,387.03
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	1,408.23	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	341.29	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	637.51	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		309.60
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	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.58
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	.58	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		216,387.48
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		212,002.27
2114020401	PARTICULARES - ML		211,287.15
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	10,300.89	
211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	134,186.26	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	66,800.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		715.12
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	281.83	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	325.67	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	107.62	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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
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		2,450.62
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	
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2.58
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS	2.58	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	1.85	
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	.54	
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	.19	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		49,858.25
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		49,858.25
213001	CHEQUES PROPIOS		49,858.25
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		34,184.41
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	34,184.41	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		15,673.84
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	15,673.84	
22	OTROS PASIVOS		362,159.35
222	CUENTAS POR PAGAR		191,264.15



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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2220	CUENTAS POR PAGAR		191,264.15
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		20,364.17
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		20,364.17
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	20,364.17	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		126,954.51
2220030101	IMPUESTOS		43,318.96
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,318.96	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		2,941.49
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,595.39	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	346.10	
2220030401	PROVEEDORES		76,664.16
222003040101	PROVEEDORES LOCALES	67,395.19	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,619.96	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	89.36	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	710.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	1,278.00	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	75.00	
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	525.00	
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.	248.95	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	825.43	
2220030401010030	PROV.LOC.TES.-IDS DE CENTROAMERICA,S.A.DE C.V.	9,104.41	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	7,480.00	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	42,797.26	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		9,268.97
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	7,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	2,268.97	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		4,029.90
222003050101	ACREEDORES LOCALES		4,029.90
22200305010101	ACREED.LOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	3,056.47	
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	973.43	
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,000.00
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,000.00
222004000102	PROVISIÓN I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	14,000.00	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		16,429.44
2220050101	DERECHOS REGISTRALES		4,266.34
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	4,266.34	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML		12,163.10
222005020101	SEGUROS		9,454.75
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	4,313.63	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	4,039.78	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	1,101.34	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.		2,667.82
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53
222099	OTRAS		13,516.03
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		545.68
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	545.68	
2220990201	DEBITO FISCAL		3,629.79
222099020102	RETENCIONES DE IVA	50.00	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	3,578.94	
2220999101	OTRAS		9,340.56
222099910104	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMOS	169.80	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	3,396.66	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	1,780.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIOS REMESAS WESTERN	64.97	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-COLECTORES	3,929.13	
223	RETENCIONES		12,061.78
2230	RETENCIONES		12,061.78
223000	RETENCIONES		12,061.78
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,964.56
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	2,265.84	
223000010002	RETENC. ISLR.-EVENTUALES	1,297.19	
223000010003	RETENC. ISLR.-CONCES. O USO INTANGIBLES	223.80	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	4,170.65	
223000010006	RETENC.DE I.S.L.R. S/ INTS. DE DEP. PROGRAMADO	.08	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE.	7.00	
2230000200	ISSS		1,040.08
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,040.08	
2230000300	AFP'S		2,735.25
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	962.00	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	1,773.25	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		321.89
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	215.74	
224	PROVISIONES		68,736.44
2240	PROVISIONES		68,736.44
224001	PROVISIONES LABORALES		68,736.44
2240010201	VACACIONES		52,442.48
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	52,442.48	
2240010401	AGUINALDOS		12,382.24
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	12,382.24	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBAL.SI

2240010501	INDEMNIZACIONES		990.26	
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	990.26		
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,921.46	
224001070101	AFP CONFA-CUOTA PATRONAL	1,040.96		
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	1,880.50		
225	CREDITOS DIFERIDOS			90,096.98
2250	CREDITOS DIFERIDOS			90,096.98
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			90,096.98
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		60,217.08	
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	60,217.08		
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	60,217.08		
2250040200	OTRAS OPERACIONES			100.00
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES		100.00	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EMPRESA PRIV.	100.00		
2250040500	OTROS			29,779.90
225004050001	OTROS		29,779.90	
22500405000101	OTROS-ING.PERC.NO DEVENG.EN BIENES REC.EN PAGO	29,779.90		
2250040500010101	OTROS-ING.PERC.NO DEVEN-BIENES INMUEBLES	29,779.90		
3	PATRIMONIO			6,938,697.51
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			94,188.51
325	PROVISIONES			94,188.51
3250	PROVISIONES			94,188.51
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			94,188.51
3250020100	BIENES INMUEBLES		94,188.51	
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	94,188.51		
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE-EDIFICACIONES	94,188.51		
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

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI				
5120020001	FIANZAS - ML			980.00
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO AÑOS		980.00	
6	INGRESOS			1,572,414.54
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,523,058.01
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,523,058.01
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION			1,523,058.01
611001	CARTERA DE PRESTAMOS			1,394,028.96
6110010100	INTERESES			1,217,153.88
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO		474,805.71	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		464,943.39	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.		126,204.45	
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EM PR.		284,993.47	
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA		53,745.47	
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE		9,862.32	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201		4,975.88	
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO		4,886.44	
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO			677,732.43
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS		564,138.80	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.		312,908.61	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.		235,552.58	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.		15,677.61	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		113,593.63	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201		37,184.23	
6110010100020402	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-202		1,538.99	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203		664.65	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204		74,205.76	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO			62,002.36
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		61,587.50	
6110010100070301	INTS.MOR.< DE 1 AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.		1,649.94	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EM PR.		59,102.05	
6110010100070303	INT.MORATORIOS< DE UN AÑO-GRAN EMPRESA		835.51	
61100101000704	INTS.MORATORIOS <DE UN AÑO-PARTICULARES		414.86	
6110010100070401	INTS.MORA.< DE UN AÑO-PARTIC.-CONSUMO-201		414.86	
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO			2,613.38
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		1,896.88	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.		959.23	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		931.70	
6110010100080303	INTS. MORATOR. > DE UN AÑO - GRAN EMPRESA		5.95	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		716.50	
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201		525.56	
6110010100080402	INT.MORA. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-.202		38.79	
6110010100080403	INT.MORAT. > DE UN AÑO-PARTI.CONSUMO-203		.33	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

6110010100080404	INT.MORAT. > DE UN AÑO PARTI.CONSUMO-204	151.82		
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO			124,930.54
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		109,928.34	
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES		15,002.20	
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS			51,944.54
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS		51,944.54	
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	51,944.54		
611002	CARTERA DE INVERSIONES			11,785.45
6110020100	INTERESES			10,179.71
611002010002	RENDIMIENTO DE TIT. P/CONSERV.HASTA EL VENCIM.		10,179.71	
61100201000213	INTS.TIT.P/CONSERV.AL VENCIM. INSTRUM.-13-LETES	10,179.71		
6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES			1,605.74
611002020002	VTA.TITULOS VALORES-PARA CONSERVARCE HASTA EL		19,857.30	
61100202000213	TASA DE DESC.INST.13 DE INV.AL VENC.-LETES	1,605.74		
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS			3,642.55
6110030100	PRIMAS			3,642.55
611003010001	RENDIMIENTO DE REPORTO A < DE 1 AÑO		3,642.55	
61100301000197	RENDIMIENTO TEMP.CON DOC-BCR	3,642.55		
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS			113,601.05
6110040100	EN EL BCR			89,191.68
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ		89,191.68	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			24,409.37
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS		24,409.37	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			34,028.62
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			34,028.62
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES			34,028.62
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			33,562.06
6210040600	OTROS			33,562.06
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS		8,403.31	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	45.00		
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	150.00		
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	2,729.78		
62100406000304	COMIS.POR REP.DE CERTIF.DE DEPOS.	7.00		
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	198.14		
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	82.50		
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	30.39		
62100406000313	COMIS.CONTEO BILLETES Y MONEDA FRACC.	2.00		
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	5,158.50		

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

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

Página : 24 de 26

CONBALSI			
621004060010	OTROS SERVICIOS		25,158.75
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	23,397.98	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	14,335.94	
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	4,278.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMP.TO.FISCAL	309.00	
62100406001099	OTROS INGRESOS	1,760.77	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		15,327.91
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		15,327.91
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		15,327.91
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,305.04
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		11,118.98
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	11,118.98	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURIDICO	3,706.25	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	7,412.73	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		2,186.06
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS		2,186.06
63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO	2,186.06	
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	
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>			<b>31,068,305.80</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>1,592,644.60</b>
91	INFORMACION FINANCIERA		216,975.83
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		216,975.83
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		216,975.83
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		216,975.83
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		216,975.83
915000000001	INTS.S/ PTMOS.DE DUDOSA RECUPER.-HASTA UN AÑO	22.94	
91500000000103	INTS. S/ PTMOS.DUD.RECUP.< A UN AÑO-EMP. PRIVADA	22.94	
9150000000010301	INTS.ORIG.S/ PTM O.DUC.REC.< UN AÑO-EMP.PRIV.	22.94	
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDUSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO		216,952.89
91500000000203	INTS.S/PTM O.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	214,443.44	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	115,829.68	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	92,925.31	
9150000000020303	INTS.REEST.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.HASTA UN AÑO-EM	5,688.45	
91500000000204	INTS. /PTM O.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	2,509.45	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTM O.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	508.58	

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

915000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	1,073.89	
915000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	926.98	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,375,668.77
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		1,370,076.77
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,370,076.77
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,370,076.77
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,370,076.77
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,173,064.20	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	18,764.57	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	354,751.10	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	799,548.53	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	174,538.03	
92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	3,346.85	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	35,116.86	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	136,074.32	
924001000103	PTMOS.EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.	22,474.54	
92400100010305	PTMOS.PARTIC.DEPUR.POR COB.-MICROEMPRESA	412.83	
92400100010306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS.X COB.-CONSUMO	550.76	
92400100010308	PTMOS.PARTIC.DEPUR.CTAS.POR COB.-CONSUMO	21,510.95	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		216,975.83
930000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	216,975.83	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,668.77
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,369,934.70	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,734.07	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,592,644.60</b>

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

Emisión : 08/08/2019 13:33:55

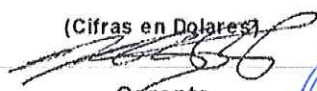
CONBALSI



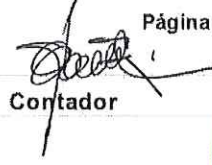
Presidente



(Cifras en Dolares)



Gerente



Contador

