

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 8

CONBASIT

1	ACTIVOS				30,091,397.27
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				25,663,664.66
111	FONDOS DISPONIBLES			8,333,792.53	
1110	FONDOS DISPONIBLES			8,333,792.53	
111001	CAJA		520,317.97		
1110010201	AGENCIAS - ML	383,917.97			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	135,600.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		5,217,544.05		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	5,199,229.87			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	18,314.18			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		609,314.48		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	609,314.48			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		1,986,616.03		
1110040101	A LA VISTA - ML	1,986,616.03			
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			393,639.21	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			393,639.21	
112107	OPERACIONES BURSATILES		393,639.21		
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	393,639.21			
113	INVERSIONES FINANCIERAS			476,793.60	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			476,793.60	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		476,793.60		
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	476,793.60			
114	PRESTAMOS			16,459,439.32	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			7,380,893.16	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,279,697.07		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,511,415.34			
1141030201	REFINANCIADOS - ML	416,626.12			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	288,196.26			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	63,459.35			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		101,196.09		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	100,277.31			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	918.78			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			9,129,286.77	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,888,881.32		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	6,588,996.60			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	1,080,794.08			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	188,586.77			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	30,503.87			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,240,405.45		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	902,961.17			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	199,305.56			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	130,652.73			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,485.99			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,156,296.93	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,062,231.45	
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	358,591.43		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	644,090.88		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	59,549.14		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		94,065.48	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	61,599.18		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	8,160.72		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	24,305.58		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,207,037.54
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,207,037.54	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-744,810.78		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-462,226.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,818,994.16
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			28,738.71
1230	EXISTENCIAS		28,738.71	
123001	BIENES PARA LA VENTA		3,764.93	
1230010101	CHEQUERAS	3,764.93		
123002	BIENES PARA CONSUMO		24,973.78	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	7,716.98		
1230020301	OTROS	17,256.80		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,043,500.95
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		3,043,500.95	
124001	SEGUROS		5,621.67	
1240010101	SOBRE PERSONAS	124.08		
1240010201	SOBRE BIENES	1,225.93		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	4,271.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,545,122.37	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,545,122.37		
124005	INTANGIBLES		369,066.80	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	369,066.80		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		94,616.67	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,042.10		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	16,532.89		
1240980901	OTROS	17,041.68		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		29,073.44	
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	668.84		
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	2,508.00		
1240990901	OTROS	25,896.60		
125	CUENTAS POR COBRAR			93,698.56
1250	CUENTAS POR COBRAR		93,698.56	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		59,880.60	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

1250020301	COSTAS PROCESALES	31,486.91			
1250020401	OTROS DEUDORES	28,393.69			
125003	SERVICIOS BANCARIOS		7,355.24		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	7,355.24			
125099	OTRAS		26,462.72		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	606.59			
1250990301	CREDITO FISCAL - IVA	1,088.98			
1250999101	OTRAS - ML	24,767.15			
13	ACTIVO FIJO				608,738.45
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			180,319.92	
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			-512,945.60	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-512,945.60		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-372,029.86			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,455.46			
1329000400	MOBILIARIO	-63,095.97			
1329000500	VEHICULOS	-10,364.31			
133	AMORTIZABLES			86,022.41	
1330	AMORTIZABLES		85,084.13	86,022.41	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		85,084.13		
1330010101	INMUEBLES	85,084.13			
133099	OTROS		938.28		
1330990001	OTROS	938.28			
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				6,504.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				6,504.00
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			6,504.00	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			6,504.00	
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		6,504.00		
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,504.00			
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>30,097,901.27</b>
2	PASIVOS				23,102,582.33
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				22,749,601.87

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

211	DEPOSITOS			22,679,231.30
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			8,267,988.03
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,325,022.24	
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	107,545.12		
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,422,754.78		
2110010401	PARTICULARES - ML	414,167.64		
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	380,554.70		
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		942,965.79	
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	16,212.09		
2110020401	PARTICULARES - ML	883,040.72		
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	40,485.71		
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,227.27		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			13,237,318.72
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,536,197.43	
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,388,440.50		
2111020401	PARTICULARES - ML	144,426.89		
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,330.04		
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		81,586.90	
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00		
2111030401	PARTICULARES - ML	56,566.00		
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	20.90		
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		777,633.67	
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	65,000.00		
2111040401	PARTICULARES - ML	709,194.21		
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,439.46		
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		25,577.60	
2111050401	PARTICULARES - ML	25,550.00		
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	27.60		
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		9,191.71	
2111060401	PARTICULARES - ML	9,176.22		
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	15.49		
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		5,133,232.94	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	588,527.17		
2111070401	PARTICULARES - ML	4,528,813.94		
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	15,891.83		
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		424,531.84	
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,000.00		
2111080401	PARTICULARES - ML	411,952.63		
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,579.21		
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,232,362.56	
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00		
2111130401	PARTICULARES - ML	4,887,554.82		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	14,807.74		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,004.07	
2111140401	PARTICULARES - ML	16,981.55		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	42.52		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			737,506.22
211201	DEPOSITOS A PLAZO		737,196.03	
2112010401	PARTICULARES - ML	735,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,622.69		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		310.19	
2112040401	PARTICULARES - ML	309.02		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.17		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			436,418.33
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		114,399.60	
2114020401	PARTICULARES - ML	113,979.27		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	420.33		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		295,835.59	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	287,645.25		
2114060401	PARTICULARES - ML	8,190.34		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		26,119.92	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.44		
2114070401	PARTICULARES - ML	26,011.59		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	76.89		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			70,370.57
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			70,370.57
213001	CHEQUES PROPIOS		70,370.57	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	47,216.11		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	23,154.46		
22	OTROS PASIVOS			352,980.46
222	CUENTAS POR PAGAR			189,786.61
2220	CUENTAS POR PAGAR		189,786.61	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		23,055.49	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	23,055.49		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		117,982.37	
2220030101	IMPUESTOS	42,565.49		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,947.74		
2220030401	PROVEEDORES	69,954.27		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	2,514.87		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,000.00	
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,000.00		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

CONBASIT

222005	PASIVOS TRANSITORIOS		18,382.09	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	3,957.67		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	14,424.42		
222099	OTRAS		9,366.66	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	669.76		
2220990201	DEBITO FISCAL	3,373.98		
222099101	OTRAS	5,322.92		
223	RETENCIONES			13,571.76
2230	RETENCIONES		13,571.76	
223000	RETENCIONES		13,571.76	
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,984.96		
2230000200	ISSS	1,042.28		
2230000300	AFP'S	3,205.55		
2230000500	OTRAS RETENCIONES	338.97		
224	PROVISIONES			72,755.44
2240	PROVISIONES		72,755.44	
224001	PROVISIONES LABORALES		72,755.44	
2240010201	VACACIONES	54,146.10		
2240010401	AGUINALDOS	14,165.43		
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,019.70		
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,424.21		
225	CREDITOS DIFERIDOS			76,866.65
2250	CREDITOS DIFERIDOS		76,866.65	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		76,866.65	
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	46,765.79		
2250040200	OTRAS OPERACIONES	320.96		
2250040500	OTROS	29,779.90		
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			6,504.00
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS			6,504.00
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			6,504.00
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		6,504.00	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		6,504.00	
5120020001	FIANZAS - ML	6,504.00		
3	PATRIMONIO			6,988,814.94
31	PATRIMONIO			6,880,481.31
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

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2019

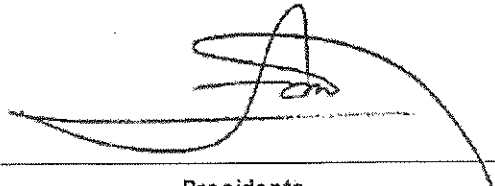
Emisión : 06/09/2019 18:46:18

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,086,430.00		
3140010201	PERDIDAS		-1,086,430.00		
	RESULTADOS POR APLICAR			35,972.31	
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			35,972.31	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				108,333.63
325	PROVISIONES				108,333.63
3250	PROVISIONES			108,333.63	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		108,333.63		
3250020100	BIENES INMUEBLES		108,333.63		
					<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> 30,097,901.27
					<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> 1,607,194.69
91	INFORMACION FINANCIERA				231,764.66
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			231,764.66	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			231,764.66	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		231,764.66		
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		231,764.66		
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				1,375,430.03
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			5,592.00	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			5,592.00	
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA		5,592.00		
9220080101	PROPIOS		5,592.00		
924	ACTIVOS CASTIGADOS				1,369,838.03
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,369,838.03	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,369,838.03		
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,369,838.03		
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				231,764.66
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			231,764.66	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			231,764.66	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		231,764.66		
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		231,764.66		
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,375,430.03
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,375,430.03	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,375,430.03	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,430.03		
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,430.03		
					<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> 1,607,194.69



Presidente



Gerente

