

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

1	ACTIVOS				32,637,601.38
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				28,229,921.97
111	FONDOS DISPONIBLES			9,172,363.43	
1110	FONDOS DISPONIBLES		9,172,363.43		
111001	CAJA		487,890.89		
1110010201	AGENCIAS - ML	336,090.89			
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00			
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	151,000.00			
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		5,938,542.87		
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	5,911,759.83			
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	26,783.04			
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		520,733.40		
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	520,733.40			
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		2,225,196.27		
1110040101	A LA VISTA - ML	2,225,196.27			
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS			513,202.45	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO			513,202.45	
112107	OPERACIONES BURSATILES		513,202.45		
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	513,202.45			
113	INVERSIONES FINANCIERAS			482,124.51	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			482,124.51	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		482,124.51		
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	482,124.51			
114	PRESTAMOS			18,062,231.58	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			8,112,235.89	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		7,883,785.71		
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	7,111,478.33			
1141030201	REFINANCIADOS - ML	416,626.12			
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	270,901.58			
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	84,779.68			
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		228,450.18		
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	227,394.58			
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,055.60			
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			9,981,566.99	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,783,766.99		
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	7,471,489.27			
1142030201	REFINANCIADOS - ML	1,078,835.98			
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	188,469.90			
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	44,971.84			
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,197,800.00		
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	882,241.66			
1142040201	REFINANCIADOS - ML	193,967.99			
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	114,247.44			
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,342.91			
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			1,199,669.21	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 8

CONBASIT

114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,086,035.83	
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	365,101.13		
1148030201	REFINANCIADOS - ML	644,090.88		
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	76,843.82		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		113,633.38	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	61,956.76		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	12,340.70		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	39,335.92		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,231,240.51
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,231,240.51	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-779,013.75		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-452,226.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,804,841.80
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			32,719.94
1230	EXISTENCIAS		32,719.94	
123001	BIENES PARA LA VENTA		3,447.43	
1230010101	CHEQUERAS	3,447.43		
123002	BIENES PARA CONSUMO		29,272.51	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	7,599.99		
1230020301	OTROS	21,672.52		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,025,976.68
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		3,025,976.68	
124001	SEGUROS		4,880.66	
1240010101	SOBRE PERSONAS	55.15		
1240010201	SOBRE BIENES	1,103.85		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,721.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,541,453.64	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,541,453.64		
124005	INTANGIBLES		361,252.63	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	361,252.63		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		92,608.15	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,042.10		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	13,262.52		
1240980901	OTROS	18,303.53		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		25,781.60	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	1,881.00		
1240990901	OTROS	23,900.60		
125	CUENTAS POR COBRAR			93,089.24
1250	CUENTAS POR COBRAR			93,089.24
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		57,166.79	
1250020301	COSTAS PROCESALES	32,346.60		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 8

CONBASIT

1250020401	OTROS DEUDORES	24,820.19			
125003	SERVICIOS BANCARIOS		10,098.50		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	10,098.50			
125099	OTRAS		25,823.95		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	596.66			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	460.14			
1250999101	OTRAS - ML	24,767.15			
13	ACTIVO FIJO				602,837.61
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			176,115.30	
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			-517,150.22	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-517,150.22		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-375,452.35			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,556.26			
1329000400	MOBILIARIO	-63,314.91			
1329000500	VEHICULOS	-10,826.70			
133	AMORTIZABLES			84,326.19	
1330	AMORTIZABLES			84,326.19	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		83,387.91		
1330010101	INMUEBLES	83,387.91			
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>32,644,105.38</b>
2	PASIVOS				25,629,628.74
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				25,259,307.10
211	DEPOSITOS			25,239,843.28	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 8

CONBASIT

2110	DEPOSITOS A LA VISTA		7,946,104.00
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,016,664.83
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	87,754.44	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,144,899.64	
2110010401	PARTICULARES - ML	408,403.59	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	375,607.16	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		929,439.17
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	21,541.94	
2110020401	PARTICULARES - ML	861,766.19	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	46,131.04	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		16,100,071.62
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,571,741.93
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,388,440.50	
2111020401	PARTICULARES - ML	179,941.89	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,359.54	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		81,699.53
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	58,566.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	133.53	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		1,465,986.38
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	365,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	1,098,594.21	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,392.17	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		27,580.89
2111050401	PARTICULARES - ML	27,550.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	30.89	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		12,446.55
2111060401	PARTICULARES - ML	12,384.95	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	61.60	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		6,952,725.10
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,338,527.17	
2111070401	PARTICULARES - ML	4,591,897.42	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	22,300.51	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		427,516.66
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML	414,452.63	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,064.03	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		5,543,485.36
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	230,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML	5,197,513.06	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	15,972.30	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 8

CONBASIT

211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		16,889.22	
2111140401	PARTICULARES - ML	16,889.22		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			742,532.20
211201	DEPOSITOS A PLAZO		742,221.43	
2112010401	PARTICULARES - ML	740,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,648.09		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		310.77	
2112040401	PARTICULARES - ML	310.77		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			451,135.46
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		106,167.90	
2114020401	PARTICULARES - ML	105,978.38		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	189.52		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		297,219.50	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	288,246.33		
2114060401	PARTICULARES - ML	8,973.17		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		47,684.84	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.54		
2114070401	PARTICULARES - ML	47,653.30		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			19,463.82
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			19,463.82
213001	CHEQUES PROPIOS		19,463.82	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	14,601.49		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	4,862.33		
22	OTROS PASIVOS			370,321.64
222	CUENTAS POR PAGAR			212,748.12
2220	CUENTAS POR PAGAR		212,748.12	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		17,903.92	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	17,903.92		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		137,765.14	
2220030101	IMPUESTOS	48,165.49		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	2,663.36		
2220030401	PROVEEDORES	85,936.45		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	999.84		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,000.00	
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,000.00		
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		22,006.02	
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	6,728.92		
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	15,277.10		
222099	OTRAS		14,073.04	
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	722.91		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 8

## CONBASIT

2220990201	DEBITO FISCAL	5,107.38			
2220999101	OTRAS	8,242.75			
223	RETENCIONES				12,734.77
2230	RETENCIONES			12,734.77	
223000	RETENCIONES		12,734.77		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,481.52			
2230000200	ISSS	941.92			
2230000300	AFP'S	2,955.28			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	356.05			
224	PROVISIONES				76,082.32
2240	PROVISIONES			76,082.32	
224001	PROVISIONES LABORALES		76,082.32		
2240010201	VACACIONES	56,025.09			
2240010401	AGUINALDOS	15,853.64			
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,046.92			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,156.67			
225	CREDITOS DIFERIDOS				68,756.43
2250	CREDITOS DIFERIDOS			68,756.43	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		68,756.43		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	38,655.57			
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				7,007,972.64
31	PATRIMONIO				6,885,493.89
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO			6,844,509.00	
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO			6,844,509.00	
311001	CAPITAL SUSCRITO		6,844,509.00		
3110010101	ACCIONES COMUNES	6,844,509.00			
	RESULTADOS POR APLICAR				40,984.89
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			40,984.89	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				122,478.75
325	PROVISIONES				122,478.75
3250	PROVISIONES			122,478.75	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		122,478.75		
3250020100	BIENES INMUEBLES	122,478.75			

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisión : 07/10/2019 13:54:06

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 8

CONBASIT

		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	32,644,105.38
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,619,509.42
91	INFORMACION FINANCIERA		244,430.15
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	244,430.15	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	244,430.15	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	244,430.15	
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	244,430.15	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,375,079.27
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		1,369,487.27
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	1,369,487.27	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	1,369,487.27	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,369,487.27	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		244,430.15
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		244,430.15
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	244,430.15	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	244,430.15	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	244,430.15	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,079.27
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,375,079.27
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,375,079.27	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,375,079.27	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,375,079.27	
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>1,619,509.42</b>

  
Presidente



  
Gerente



  
Contador

