

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 26

CONBALSI

1	ACTIVOS			36,153,956.63
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			31,708,601.01
111	FONDOS DISPONIBLES			10,917,559.35
1110	FONDOS DISPONIBLES			10,917,559.35
111001	CAJA		481,391.61	
1110010201	AGENCIAS - ML		299,056.61	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	83,793.60		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	68,107.27		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	147,155.74		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML		181,535.00	
111001040112	REMESSA EN TRANS.-AGEN.PLAZA MUNDO	6,535.00		
111001040113	REMESAS LOC.EN TRANSITO-LA CAMPANA	175,000.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR			6,453,035.16
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		6,434,722.52	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	3,131,467.45		
111002010103	SAC-RVA.ADIC.3% CTA. # 600-246	318,365.07		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	2,984,890.00		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		18,312.64	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML	18,312.64		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS			973,730.52
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		973,730.52	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	973,730.52		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	973,730.52		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES			3,009,402.06
1110040101	A LA VISTA - ML		2,859,402.06	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		269,642.85	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTEN0.00500-020594-4	269,642.85		
111004010102	SCOTIABANK DE ELSALVADOR-DEP. A LA VISTA		169,391.25	
11100401010201	BCO SCOTIABANK DE EL SAL.#71-40-013409	169,391.25		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		153,974.44	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTEN0.200892339	153,974.44		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		53,686.60	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	53,686.60		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		2,199,048.73	
11100401010501	BCO.G & T CONT.-CTA.#003-100-000805207	2,199,048.73		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		13,658.19	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTE#01630100002391-4	13,658.19		
1110040301	A PLAZO - ML		150,000.00	
111004030113	DEP. A PLAZO-BANCO G&T INTERCONTINENTAL	150,000.00		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			495,393.75
1131	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			495,393.75
113100	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			495,393.75
				495,393.75

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		495,393.75
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	469,769.56	
113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	25,624.19	
114	PRESTAMOS		20,295,647.91
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		8,280,717.30
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		8,084,526.44
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		7,560,028.37
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	1,646,154.30	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	100,000.00	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	40,642.12	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,505,512.18	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MYPE		3,864,802.43
11410301010201	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-101	28,506.93	
11410301010202	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-102	12,097.98	
11410301010203	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-103	767,959.43	
11410301010205	PTMOS.OTORG.ORIG.MYPE-LINEA-105	3,056,238.09	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA		2,049,071.64
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	1,004,071.64	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,045,000.00	
1141030201	REFINANCIADOS - ML		55,243.04
114103020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA		55,243.04
11410302010107	PTMOS. REFINANCIA.-MICROCREDITO - 401	55,243.04	
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML		382,284.66
114103030101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		382,284.66
11410303010105	MICROEMPRESA - REESTRUCTURADOS 105	270,901.58	
11410303010107	MICROCREDITOS- REESTRUCTURADOS 401	111,383.08	
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		86,970.37
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES		40,645.90
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	5,290.76	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	18,726.62	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	16,628.52	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		1,720.47
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN.- MICROEMPRESA	1,720.47	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS		44,604.00
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	44,604.00	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		196,190.86
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		195,770.91
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO		195,770.91
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	150,221.73	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	45,549.18	
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		419.95
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES		419.95
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	419.95	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		12,181,446.15
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		10,921,300.03
			8,052,851.42

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 26

CONBALSI

1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		8,052,851.42
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	2,786,788.29	
11420301010101	PTMOS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA	439,517.14	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA -104	646,863.94	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEU.MICROEMP-107	1,700,407.21	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	5,266,063.13	
11420301010201	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-101	3,084,811.02	
11420301010204	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-104	1,280,855.44	
11420301010207	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-107	900,396.67	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		2,127,926.36
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	1,056,430.31	
11420302010107	PTMOS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	1,056,430.31	
114203020102	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME	1,071,496.05	
11420302010207	PTMOS.REFINANCIADOS-PYME-107	1,071,496.05	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		624,772.78
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA	48,317.31	
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	9,725.20	
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	38,592.11	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUENA Y MEDIANA	361,817.44	
11420303010207	PTMOS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	361,817.44	
114203030103	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-GRAN EMPRESA	214,638.03	
11420303010307	PTMOS.REESTRUC.-GRAN EMPRESA	214,638.03	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		115,749.47
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES	34,259.06	
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	13,714.24	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	20,544.82	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS	47,010.24	
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	13,003.55	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	34,006.69	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURAD	34,480.17	
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEM.Y MICROCRE	2,273.79	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	20,265.95	
11420399010303	INT.Y/O POR COB.-REESTRUC.-GRAN EMPRESA	11,940.43	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,260,146.12
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		912,873.51
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	912,873.51	
11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	161,393.53	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	10,250.38	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	741,229.60	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		96,390.07
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO	96,390.07	
11420402010101	OTOR.PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	38,687.87	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	57,702.20	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		59,534.54
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO	59,534.54	
		28,223.04	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	28,223.04	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.-CONSUMO-204	31,311.50	
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		185,428.24
114204070101	OTORGAM.ORIGINALS.PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	185,428.24	
11420407010101	OTORG.ORIGIN.ADQ. DE VIVIENDA NUEVA-301	185,428.24	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		5,919.76
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALS-CONSUMO	3,673.33	
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	919.77	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	65.09	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO-204	2,688.47	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		782.11
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	426.20	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	355.91	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		387.72
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	69.86	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	317.86	
114204990107	INTS.Y OTROS POR COB.- ADQUISICION DE VIVIENDA		1,076.60
11420499010701	INT. Y OTROS POR COB.ORIGINAL-ADQUISIC. DE VVDA.	1,076.60	
1142049901070170	INT. Y/O POR COB.ORIGI.-ADQ. VVDA.NVA.-301	1,076.60	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,016,773.80
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		904,027.15
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		362,738.16
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA	51,225.65	
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALS-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	311,512.51	
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
11480301010203	PEQUENA Y MEDIANA - OTORGA. ORIG. 103	5,967.57	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		541,288.99
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA	372,955.36	
11480302010107	MICROCREDITO - REFINANCIADOS 401	372,955.36	
114803020102	PRESTAMOS REFINANCIADOS-PYME	168,333.63	
11480302010207	PMTOS.REFINANC.-PYME EMP.PRIV.LINEA 107	168,333.63	
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		112,746.65
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		48,574.55
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	48,574.55	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	48,574.55	
1148040201	REFINANCIADOS - ML		7,582.69
114804020101	PRESTAMOS CONSUMO - REFINANCIADOS	7,582.69	
11480402010101	CONSUMO - REFINANCIADOS 201	7,582.69	
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		56,589.41
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS	56,589.41	
11480403010101	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 201	13,265.91	
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	43,323.50	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,183,289.34
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,183,289.34
			-747,562.58

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 26

CONBALSI

1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-747,562.58	
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA		-300,794.44	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		-381,751.15	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA		-4,258.62	
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO		-60,758.37	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-435,726.76	
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-435,726.76	
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-411,241.02		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-24,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,869,310.31
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			86,338.61
1230	EXISTENCIAS			86,338.61
123001	BIENES PARA LA VENTA			1,242.65
1230010101	CHEQUERAS		1,242.65	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	1,242.65		
123002	BIENES PARA CONSUMO			85,095.96
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		8,580.44	
123002010101	OFICINA CENTRAL		8,580.44	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	3,726.81		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	4,853.63		
1230020301	OTROS			76,515.52
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR		76,515.52	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			3,006,880.54
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			3,006,880.54
124001	SEGUROS			1,598.28
1240010101	SOBRE PERSONAS			133.17
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS		133.17	
1240010201	SOBRE BIENES			493.45
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS		493.45	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	136.98		
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	78.70		
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS			971.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD		382.74	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES		526.39	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS		62.53	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION			2,523,326.05
				2,523,326.05

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,523,326.05
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	382,408.21	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,099,254.30	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	492,481.64	
124005	INTANGIBLES		321,233.15
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		321,233.15
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	-613,434.92	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-460,360.33	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-153,074.59	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		127,675.34
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		85,245.67
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	12,223.31	
124098010102	REMANENTE DE ISLR-EJERCICIO ANTERIOR	73,022.36	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		23,283.98
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS	23,283.98	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	10,293.44	
12409802010304	SOPOR.TEC.SOLUC.DE SEG.INFORM.(NETWORK SECURE	12,990.54	
1240980901	OTROS		19,145.69
124098090101	RETENCIONES I.S.R.	19,145.69	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	5,061.86	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	510.53	
12409809010199	RETENC. I.S.L.R. S/INTS.-EJERCICIO ANTERIOR	13,573.30	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		33,047.72
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		7,798.47
124099020102	OTROS DIFERIDOS-PREST.AL PERS.-VARIOS	7,798.47	
1240990901	OTROS		25,249.25
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	4,242.60	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB	983.19	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD	3,135.29	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR	1,333.35	
124099090107	OTROS:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	47.88	
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFIC.CENTRAL	845.80	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,336.07	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	30,478.06	
12409909011302	OTROS:DEPRECIACION BENES ARREND.FINANC.	-25,141.99	
124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS	9,325.07	
125	CUENTAS POR COBRAR		123,035.22
1250	CUENTAS POR COBRAR		123,035.22
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		82,014.91
1250020301	COSTAS PROCESALES		34,924.72
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	34,924.72	
			47,090.19

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 26

CONBALSI

1250020401	OTROS DEUDORES		47,090.19
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		7,758.22
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	2,675.19	
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	5,083.03	
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		23,611.16
12500204010301	COLECT. WESTERN-RENTREGRO REMESAS	23,611.16	
125002040106	DEU.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		15,720.81
125003	SERVICIOS BANCARIOS		11,330.02
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML		11,330.02
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		11,273.72
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	649.48	
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	179.68	
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	51.07	
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	643.49	
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	9,750.00	
125003050102	SERVICIOS BANCARIOS DE COMERCIALIZACION		56.30
12500305010298	SERV.BANC.-COMERCIALIZACION DE SEGUROS	56.30	
125004	ANTICIPOS		4,800.00
1250040201	A PROVEEDORES - ML		4,800.00
125004020101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		4,800.00
12500402010101	ANTIC.A PROVEEDORES-GIGA, S.A. DE C.V.	4,800.00	
125099	OTRAS		24,890.29
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		425.35
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS		425.35
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA		273.58
125099030103	RETENCIONES DE IVA		156.58
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		117.00
1250999101	OTRAS - ML		24,191.36
125099910199	OTRAS-VARIAS		24,191.36
13	ACTIVO FIJO		576,045.31
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		156,760.44
1320	DEPRECIABLES		693,265.52
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		528,334.09
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION		528,334.09
132002010101	EQ.DE COMPUTACION-VALOR DE ADQ.	528,334.09	
132003	EQUIPO DE OFICINA		67,807.32
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION		67,807.32
132003010101	EQ.DE OFICINA-VALOR DE ADQ.	32,468.45	
132003010102	OTROS-DEPRECIABLES	35,338.87	
			69,380.74

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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		-536,505.08
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-536,505.08
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-392,081.49	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-392,081.49	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-68,031.77	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,617.22	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-35,414.55	
1329000400	MOBILIARIO	-63,253.17	
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-63,253.17	
1329000500	VEHICULOS	-13,138.65	
132900050001	DEP.VEHICULOS	-13,138.65	
133	AMORTIZABLES		76,888.75
1330	AMORTIZABLES		76,888.75
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		76,888.75
1330010101	INMUEBLES	76,888.75	
133001010101	REMODELACIONES LOCALES ARRENDADOS	203,547.19	
13300101010111	REM.O.D.LOC.ARRENDADOS-LA JOYA	107,720.69	
13300101010112	REM.O.D.LOC.ARRENDADOS-PLAZA MUNDO	30,678.42	
13300101010113	REM.O.D.LOC.ARRENDADOS-LA CAMPANA	65,148.08	
133001010102	AMORTIZACION REM.O.D.LOCALES ARRENDADOS	-126,658.44	
13300101010211	AMORTIZACION REM.O.D.LOC.ARREND-LA JOYA	-71,813.75	
13300101010212	AMORTIZACION REM.O.D.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-17,384.55	
13300101010213	AMORTIZACION REM.O.D.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-37,460.14	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		31,908.44
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		31,908.44
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		31,908.44
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		31,908.44
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS		31,908.44
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31,908.44	
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS	31,908.44	
7	COSTOS		222,770.56
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		221,451.18
711	CAPTACION DE RECURSOS		196,336.03
7110	CAPTACION DE RECURSOS		196,336.03
711001	DEPOSITOS		190,058.72
7110010100	INTERESES DE AHORRO	3,130.08	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	3,113.95	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	16.13	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	186,550.42	
		17,734.54	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 9 de 26

CONBALSI

711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	17,734.54	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	721.25	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	14,508.04	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,186.84	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	372.52	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	78,936.86	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	3,685.99	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	64,498.42	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN AÑO	67.13	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	4,837.69	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN AN	1.14	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		378.22
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	375.71	
711001050002	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-INACTIVAS	2.51	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		6,270.71
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1,645.63
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	1,057.81	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	370.71	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	217.11	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		258.02
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	99.67	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	55.07	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	103.28	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		4,367.06
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	2,282.75	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	258.37	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS.-LA CAMPANA	1,825.94	
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		6.60
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS V/		6.60
711007030002	COMIS.POR ADQ. DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.60	
71100703000201	COMIS.ADQ.INVER.FINANC.INSTRUM.13-LETES	6.60	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		22,495.25
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		22,495.25
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		22,495.25
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		22,495.25
712000020005	SANEA.PTM OS. E INTS. MICROEMPRESA	-13,256.46	
712000020006	SANE PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	28,796.49	
712000020007	SANE DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	902.67	
712000020008	SANE PTMO. E INTERESES -CONSUMO	6,052.55	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,619.90
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,619.90
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		2,619.90
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		2,619.90
713000020003	PTMOS.DEP.CTAS.X COB.-GOB.CENTRAL	2,619.90	
71300002000308	PTMOS.DEPURADOS-CTAS. X COB.-CONSUMO	2,619.90	
			1,319.38

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES			1,319.38
724	PRESTACION DE SERVICIOS			1,319.38
7240	PRESTACION DE SERVICIOS			1,319.38
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		1,319.38	
7240000400	OTROS		1,319.38	
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	1,319.38		
8	GASTOS			282,422.83
81	GASTOS DE OPERACION			251,958.71
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			114,421.92
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			114,421.92
811001	REMUNERACIONES		89,585.97	
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		69,976.40	
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	68,526.40		
811001010002	SALARIOS EVENTUALES	1,450.00		
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		19,609.57	
811001020002	COMISIONES		19,609.57	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	18,634.37		
81100102000202	COMISIONES-RECUPERACION	975.20		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL			23,553.37
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4,004.53	
811002010001	AGUINALDOS	4,004.53		
8110020200	VACACIONES		5,721.67	
811002020001	VACACIONES	5,721.67		
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		5,452.26	
811002040001	ISSS - SALUD	4,810.84		
811002040002	INSAFORP	641.42		
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		1,216.82	
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	1,216.82		
8110020800	OTROS SEGUROS		135.96	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	135.96		
8110020900	AFP'S		7,022.13	
811002090001	AFP - CONFIA	2,224.34		
811002090002	AFP - CRECER	4,797.79		
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			834.58
8110030100	POR DESPIDO		834.58	
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	640.22		
811003010002	INDEM-POR RETIRO VOLUNTARIO	194.36		
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			448.00
8110050100	CAPACITACION		448.00	
811005010001	CAPACITACION	448.00		
812	GASTOS GENERALES			100,291.12
8120	GASTOS GENERALES			100,291.12
812001	CONSUMO DE MATERIALES		6,527.87	
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2,425.00	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	2,425.00		
				1,715.63

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 11 de 26

CONBALSI

8120010200	PAPELERIA Y UTILES		1,715.63
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	1,715.63	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		2,387.24
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	590.14	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	1,797.10	
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		112.50
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		112.50
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	112.50	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		30,728.78
8120030100	COMUNICACIONES		3,892.66
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	1,195.99	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	700.00	
812003010003	SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS	457.39	
812003010004	DOMINIO-SITIO WEB	17.50	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	271.78	
812003010006	CORRESPONDENCIA-OUTSORCING	1,250.00	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		4,156.74
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	4,156.74	
8120030300	AGUA POTABLE		447.00
812003030001	AGUA POTABLE	447.00	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		10,540.44
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	9,284.35	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	1,256.09	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		11,691.94
812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,600.00	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	91.94	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		4,769.20
8120040300	PRENSA ESCRITA		2,597.28
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	2,597.28	
8120040400	OTROS MEDIOS		1,477.32
812004040001	OTROS MEDIOS-EVENTOS	78.32	
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	1,099.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	300.00	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		694.60
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	694.60	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		16,504.79
8120050100	LOCALES		15,041.26
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	8,191.62	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	2,509.34	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	3,600.00	
812005010097	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	174.00	
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	566.30	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		1,365.83
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	787.46	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	578.37	
			97.70

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		97.70
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS	97.70	97.70
81200504000410	MTTO. VEHÍC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	97.70	
812006	SEGUROS SOBRE BIENES		1,507.88
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		407.88
812006010001	SEG.ACT.FIJS-INCENDIO INMUEB.	155.10	
812006010002	SEG.ACT.FIJS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	89.06	
812006010003	SEG.ACT.FIJS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	163.72	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		1,100.00
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	433.34	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	666.66	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		10,658.61
8120070100	AUDITORES		2,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	1,150.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	650.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO	200.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		5,558.61
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	5,558.61	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		3,100.00
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	3,100.00	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		2,654.60
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		2,654.60
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	2,454.60	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	200.00	
812099	OTROS		26,826.89
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,652.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	5,520.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	132.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		1,200.00
812099020001	BURO CREDITICIO	1,200.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	1,200.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		95.84
812099030001	MEMBRESIAS	95.84	
81209903000103	OTROS:MEM.-BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	95.84	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		1,504.16
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,504.16	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		17,786.42
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	17,786.42	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		368.33
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	368.33	
8120999900	OTROS		220.14
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	108.00	
812099990099	OTROS - VARIOS GASTOS	112.14	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		37,245.67
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		37,245.67
			10,411.66

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

813001	DEPRECIACIONES		10,411.66
8130010100	BIENES MUEBLES		10,411.66
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	7,800.00	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	26.06	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	437.88	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	924.78	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	175.54	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,047.40	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	1,047.40	
813002	AMORTIZACIONES		26,834.01
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		3,392.44
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	3,392.44	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		23,441.57
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	11,525.46	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	5,051.47	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	6,864.64	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		28,290.24
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		28,290.24
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		28,290.24
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		28,290.24
8240000100	BIENES INMUEBLES		28,290.24
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES	28,290.24	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	28,290.24	
83	IMPUESTOS DIRECTOS		2,173.88
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,173.88
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,173.88
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,173.88
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,173.88
831000000001	PROVIS.I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	2,173.88	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>36,691,058.46</b>
2	PASIVOS		29,078,287.26
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		28,651,584.99
211	DEPOSITOS		28,077,571.27
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		7,962,077.69
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		6,778,557.01
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		143,083.84
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE LA JOYA	35,772.58	
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE PLAZA MUNDO	107,311.26	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		5,884,380.97
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	4,178,598.11	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	987,850.98	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE-LA CAMPANA	717,931.88	
2110010401	PARTICULARES - ML		692,728.01
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	472,190.38	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	110,159.36	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE LA CAMPANA	110,378.27	
2110010501	BANCOS - ML		3,912.84
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE.LA JOYA	3,912.84	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		54,444.37
211001060111	OTRAS E DEL S. F.-DEP.CTA.-CTE LA JOYA	54,444.37	
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		6.98
211001990111	INTS.S/DEP.CUENTA CTE LA JOYA	3.05	
211001990112	INTS.S/DEP.CUENTA CTE PLAZA MUNDO	.13	
211001990113	INTS.S/DEP.CTAS.CTE-LA CAMPANA	3.80	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,183,520.68
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		48,187.89
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	31,413.98	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	552.66	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	16,221.25	
2110020401	PARTICULARES - ML		1,108,061.71
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	416,708.23	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	241,449.95	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	449,903.53	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		24,223.70
211002060111	OTRAS E DEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	24,223.70	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,047.38
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	1,020.96	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	610.07	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	1,416.35	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		18,850,558.35
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,717,815.81
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,220,000.00
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	800,000.00	
211102030113	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA CAMPANA	420,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML		494,200.00
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	76,200.00	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	14,100.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	403,900.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,615.81
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	2,454.98	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	13.20	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	1,147.63	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		97,921.04
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		72,850.00

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	45,000.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	4,300.00	
211103040113	DPF-PART.A 60 DIAS-LA CAMPANA	23,550.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		71.04
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	25.40	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	1.78	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	43.86	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		2,211,848.24
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		370,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	360,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	10,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		1,235,441.47
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	296,927.92	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	24,000.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	914,513.55	
2111040501	BANCOS - ML		600,000.00
211104050111	BCOS..A 90 DIAS LA JOYA	600,000.00	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		6,406.77
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	4,603.08	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	3.27	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DIAS PLAZO	1,800.42	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		163,708.07
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		22,000.00
211105030113	TRANSITORIA	22,000.00	
2111050401	PARTICULARES - ML		140,883.23
211105040111	PART. A 120 DIAS LA JOYA	7,800.00	
211105040113	DPF.PART. A 120 DIAS-LA CAMPANA	133,083.23	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		824.84
211105990111	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA JOYA	7.96	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	816.88	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		34,631.15
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211106030113	DPF.EMP.PRIVADA- A 150 DIAS-LA CAMPANA	25,000.00	
2111060401	PARTICULARES - ML		9,500.00
211106040111	PART. A 150 DIAS LA JOYA	7,000.00	
211106040112	PART. A 150 DIAS PLAZA MUNDO	2,500.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		131.15
211106990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA JOYA	9.03	
211106990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS PLAZA MUNDO	5.25	
211106990113	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA CAMPANA	116.87	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,771,912.99
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,624,326.07

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	1,383,527.17	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	240,798.90	
2111070401	PARTICULARES - ML		6,119,076.65
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	2,891,884.97	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	134,790.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	3,092,401.68	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		28,510.27
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	14,535.98	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	440.46	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	13,533.83	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		323,868.97
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		10,000.00
211108030113	DEPOSITOS-LA CAMPANA-TRANSITORIA	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML		313,093.75
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	110,950.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	47,070.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	155,073.75	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		775.22
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	276.06	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	175.33	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	323.83	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		6,511,010.68
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		240,083.97
211113030111	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA JOYA	230,083.97	
211113030113	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA CAMPANA	10,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML		6,151,944.41
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	3,053,551.02	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	739,129.67	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	2,359,263.72	
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		100,000.00
211113060113	DPF.O.ENT.DEL SIST.FINAN.A 360 DIAS-LA CAMPANA	100,000.00	
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		18,982.30
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	10,149.24	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	1,904.88	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	6,928.18	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,841.40
2111140401	PARTICULARES - ML		17,780.91
211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	4,270.40	
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	9,107.94	
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMPANA	4,402.57	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		60.49
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	14.60	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	31.55	
211114990113	CAP. DE INTS.POR CIERRE-TRANSITORIA	14.34	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		476,976.13
211201	DEPOSITOS A PLAZO		476,662.46
2112010401	PARTICULARES - ML	475,573.34	
211201040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	141,688.44	
211201040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	129,857.00	
211201040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	204,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,089.12	
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	434.20	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	445.29	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	209.63	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		313.67
2112040401	PARTICULARES - ML	312.53	
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.45	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	307.08	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.14	
211204990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA JOYA	.01	
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	1.13	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		787,959.10
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		88,581.93
2114020401	PARTICULARES - ML	88,300.00	
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	54,000.00	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	34,300.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	281.93	
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	121.50	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	160.43	
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	
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		669,441.96
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,758.57	
211406020101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA.CORRIENTE	1,758.57	
21140602010112	ENT.DEL ESTAD.SIST.DEP.INACTIVOS CTA.CTE.PLAZA MI	1,758.57	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	584,143.03	
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE	584,143.03	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	159,749.55	
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	301,914.27	
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA CAMPANA	122,479.21	
2114060401	PARTICULARES - ML	83,540.35	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE		83,540.35
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	78,150.22	
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	3,575.48	
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	1,814.65	
2114069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.01
211406990101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE		.01
21140699010111	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE LA JOYA	.01	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		29,871.99
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		31.64
211407030101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	31.64	
21140703010111	EMP.PRIV.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	31.64	
2114070401	PARTICULARES - ML		29,758.02
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	29,758.02	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	20,102.63	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	6,599.26	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	3,056.13	
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		82.33
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS	82.33	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	62.11	
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	13.70	
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	6.52	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		574,013.72
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		574,013.72
213001	CHEQUES PROPIOS		574,013.72
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	568,413.17	
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	568,413.17	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	5,600.55	
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	5,600.55	
22	OTROS PASIVOS		426,702.27
222	CUENTAS POR PAGAR		262,151.04
2220	CUENTAS POR PAGAR		262,151.04
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		28,018.25
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	28,018.25	
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	28,018.25	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		140,315.25
2220030101	IMPUESTOS		58,325.13
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	58,325.13	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		3,011.00
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	2,656.72	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	354.28	
2220030401	PROVEEDORES		77,536.93
222003040101	TESORERIA-PROVEEDORES LOCALES	73,885.82	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 19 de 26

CONBALSI

2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,119.48	
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	745.79	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	339.00	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	1,221.39	
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	299.81	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	674.75	
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	776.66	
2220030401010020	PROV.LOC.TES.-MTTO.Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	2,983.54	
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.	211.86	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	1,615.36	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	7,668.60	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	53,526.58	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		3,651.11
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	2,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	1,651.11	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		1,442.19
222003050101	ACREEDORES LOCALES		1,442.19
22200305010101	ACREELOC.-SEG.DE ACTIVOS SAC.(ACSA)	26.41	
22200305010113	ACREED.VARIOS-RECUP.CRED.B.BANCARIAS	1,415.78	
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		45,548.11
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		45,548.11
222004000101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO ANTERIOR	43,374.23	
222004000102	PROVISIÓN I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	2,173.88	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		36,178.26
2220050101	DERECHOS REGISTRALES		19,730.01
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	19,730.01	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML		16,448.25
222005020101	SEGUROS		10,452.54
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	5,213.00	
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	3,157.28	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	2,082.26	
222005020102	COB.POR CTA.AJENA-AVALUOS		187.89
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMOS.		5,767.29
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53
222099	OTRAS		12,091.17
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML		740.40
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	740.40	
2220990201	DEBITO FISCAL		3,980.86
222099020102	RETENCIONES DE IVA		48.63

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	3,941.38	
2220999101	OTRAS		7,359.91
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	5,365.52	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	1,624.00	
222099910116	OTRAS-COM IS.ENVIIO REMESAS WESTERN	76.28	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR.-COLECTORES	294.11	
223	RETENCIONES		16,672.71
2230	RETENCIONES		16,672.71
223000	RETENCIONES		16,672.71
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		11,517.43
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	4,265.79	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES	361.79	
223000010003	RETENC. ISLR.-CONCES. O USO INTANGIBLES	631.65	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	6,241.32	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE	16.88	
2230000200	ISSS		1,124.60
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,124.60	
2230000300	AFP'S		3,392.38
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,141.74	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	2,250.64	
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS		39.07
223000040021	RETENC.EMP.-CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD	39.07	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		599.23
223000050001	VIALIDADES A EMPLEADOS	157.78	
223000050004	RETENC.-DISTRIB.E IMPORTAD. OPTICA,S.A. DE C.V.	106.15	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	335.30	
224	PROVISIONES		23,815.08
2240	PROVISIONES		23,815.08
224001	PROVISIONES LABORALES		23,815.08
2240010201	VACACIONES		15,532.40
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	15,532.40	
2240010401	AGUINALDOS		3,669.11
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	3,669.11	
2240010501	INDEMNIZACIONES		1,190.66
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	1,190.66	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,422.91
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,148.18	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	2,274.73	
225	CREDITOS DIFERIDOS		124,063.44
2250	CREDITOS DIFERIDOS		124,063.44
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		124,063.44

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 21 de 26

CONBALSI

2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		94,417.94
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	94,417.94	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	65,096.94	
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	29,321.00	
2250040200	OTRAS OPERACIONES		1,026.18
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES	1,026.18	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EM PRESA PRIV.	1,026.18	
2250040500	OTROS		28,619.32
225004050001	OTROS	28,619.32	
22500405000101	OTROS-ING.PERC.NO DEVENG.EN BIENES REC.EN PAGO	28,619.32	
2250040500010101	OTROS-ING.PERC.NO DEVEN BIENES INMUEBLES	28,619.32	
3	PATRIMONIO		7,065,668.22
31	PATRIMONIO		6,851,641.91
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
311001010101	SUSC.PAGADO-ACCIONES COMUNES	6,844,509.00	
313	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91
3130	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91
313000	RESERVAS		7,132.91
3130000100	RESERVA LEGAL		7,132.91
313000010001	RESERVA LEGAL	7,132.91	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		214,026.31
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96
321000010101	UTILIDAD NO DISTRIBUIBLE-2019	20,821.96	
325	PROVISIONES		193,204.35
3250	PROVISIONES		193,204.35
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		193,204.35
3250020100	BIENES INMUEBLES		193,204.35
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	193,204.35	
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE.-EDIFICACIONES	193,204.35	
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		31,908.44
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		31,908.44
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		31,908.44
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		31,908.44
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		31,908.44
5120020001	FIANZAS - ML		31,908.44
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO ANOS	31,908.44	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

6	INGRESOS		515,194.55
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		499,213.28
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		499,213.28
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		499,213.28
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	469,700.76	
6110010100	INTERESES	405,571.13	
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO	164,111.67	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	160,925.75	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	37,359.00	
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	81,907.35	
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	41,659.40	
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE	3,185.92	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	2,336.14	
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	849.78	
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO	231,371.79	
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	206,447.64	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	81,308.38	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	120,740.94	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	4,398.32	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	24,924.15	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	6,274.56	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	221.82	
6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	15,205.46	
6110010100020470	INT.NOR.>DE UN AÑO-ADQ.VIVIENDA NVA.-301	3,222.31	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO	9,679.31	
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	9,663.04	
6110010100070301	INTS.MOR.< DE 1 AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	1,582.66	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	4,575.35	
6110010100070303	INT.MORATORIOS< DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	3,505.03	
61100101000704	INTS.MORATORIOS <DE UN AÑO-PARTICULARES	16.27	
6110010100070401	INTS.MORA.< DE UN AÑO-PARTIC.-CONSUMO-201	16.27	
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO	408.36	
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	210.14	
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	89.97	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	120.17	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	198.22	
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	129.58	
6110010100080403	INT.MORAT. > DE UN AÑO-PARTI.CONSUMO-203	.73	
6110010100080404	INT.MORAT. > DE UN AÑO PARTI.CONSUMO-204	67.91	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	64,058.08	
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.	60,127.57	
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES	3,930.51	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 23 de 26

CONBALSI

6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		71.55
611001060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO A TERCEROS	71.55	
61100106000101	COMIS.POR SERVICIOS DE COB.A TERCEROS	71.55	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		5,229.18
6110020100	INTERESES		5,229.18
611002010001	INTERESES	5,229.18	
61100201000113	INTS.DE TIT.P/CONSERV.AL VENC.INSTRUM.-13-LETES	5,229.18	
611002020002	VTA.TITULOS VALORES-PARA CONSERVARCE HASTA EL	21,463.04	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		24,283.34
6110040100	EN EL BCR		19,180.94
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ	19,180.94	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,102.40
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS	4,032.14	
611004020004	INTS. S/DEP.A PLAZO.- OTRAS INST.FINANC.	1,070.26	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,906.47
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,906.47
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,906.47
621004	SERVICIOS		6,906.47
6210040600	OTROS		6,906.47
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	3,395.82	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	16.30	
62100406000302	OTRSO-COMIS.POR CHEQUE RECHAZADO	30.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	677.50	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	34.52	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	22.50	
62100406000308	OTROS-COMIS.LIBERACION DE COMPENS.LOC.	5.00	
62100406000312	OTROS-COMIS.EDO.DE CTA.,CONST. Y CERTIF.	8.00	
62100406000313	COMIS.CONTEO BILLETES Y MONEDA FRACC.	1.00	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	2,599.50	
62100406000399	OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES PASIVAS	1.50	
621004060010	OTROS SERVICIOS	3,510.65	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	3,271.02	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	1,304.87	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMASAS	693.95	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	20.70	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	7.00	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	1,200.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMPPTO.FISCAL	44.50	
62100406001099	OTROS INGRESOS	239.63	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		9,074.80
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		9,074.80
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		9,074.80

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,494.51
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		8,481.14
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	8,481.14	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURÍDICO	2,010.56	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	6,470.58	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		13.37
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS		13.37
63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO	13.37	
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		580.29
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		580.29
631002020012	INGRESOS NO OPERAC.INTS. PERCIBIDOS DEVENGADO	580.29	
63100202001201	INGRESOS NO OPER.INTS. PERCIB. Y DEVENGADOS	580.29	
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>			<b>36,691,058.47</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>1,809,413.56</b>
91	INFORMACION FINANCIERA		272,935.39
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		272,935.39
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		272,935.39
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		272,935.39
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	272,935.39	
915000000001	INTS.S/ PTMOS.DE DUDOSA RECUPER.-HASTA UN AÑO	95.53	
91500000000103	INTS. S/ PTMOS.DUD.RECUP.< A UN AÑO-EMP. PRIVADA	95.53	
9150000000010301	INTS.ORIG.S/ PTMO.DUC.REC.< UN AÑO-EMP.PRIV.	95.53	
915000000002	INTS. S/PTMOS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO		272,839.86
91500000000203	INTS.S/PTMO.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	266,107.55	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	142,068.67	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTMOS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	124,038.88	
91500000000204	INTS./PTMO.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		6,732.31
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTMO.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	2,307.23	
9150000000020402	INTS.REFIN.S/PTMO.DUD.REC.> DE UN AÑO-PARTIC.	650.81	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTMOS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	3,774.27	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,536,478.17
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.-COM PROBANTES 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		1,530,886.17



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:35:16

(Cifras en Dolares)

Página : 25 de 26

CONBALSI

9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,530,886.17
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,530,886.17
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,530,886.17	
924001000101	PTMOS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,318,953.32	
92400100010105	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	39,245.14	
92400100010106	PTMOS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	438,190.72	
92400100010108	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	841,517.46	
924001000102	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	186,851.08	
92400100010205	PTMOS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	5,426.33	
92400100010206	PTMOS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	45,850.42	
92400100010208	PTMOS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	135,574.33	
924001000103	PTMOS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.	25,081.77	
92400100010305	PTMOS.PARTC.DEPUR.POR COB.-MICROEMPRESA	2,882.73	
92400100010306	PTMOS.DEPURADOS-CTAS.X COB.-CONSUMO	633.79	
92400100010308	PTMOS.PARTIC.DEPUR.CTAS.POR COB.-CONSUMO	21,565.25	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		272,935.39
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		272,935.39
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		272,935.39
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		272,935.39
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	272,935.39	
930000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	272,935.39	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,536,478.17	
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,530,886.17	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,592.00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,809,413.56</b>



Presidente



Gerente



Contador





## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 9

1		ACTIVOS			36,153,956.63
11		ACTIVOS DE INTERMEDIACION			31,708,601.01
111		FONDOS DISPONIBLES			10,917,559.35
1110		FONDOS DISPONIBLES		10,917,559.35	
111001		CAJA	481,391.61		
1110010201		AGENCIAS - ML	299,056.61		
1110010301		FONDOS FIJOS - ML	800.00		
1110010401		REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	181,535.00		
111002		DEPOSITOS EN EL BCR	6,453,035.16		
1110020101		DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	6,434,722.52		
1110029901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	18,312.64		
111003		DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	973,730.52	973,730.52	
1110030100		COMPENSACIONES PENDIENTES	973,730.52		
111004		DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,009,402.06		
1110040101		A LA VISTA - ML	2,859,402.06		
1110040301		A PLAZO - ML	150,000.00		
113		INVERSIONES FINANCIERAS		495,393.75	
1131		TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		495,393.75	
113100		TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	495,393.75		
1131000201		EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	495,393.75		
114		PRESTAMOS		20,295,647.91	
1141		PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		8,280,717.30	
114103		PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	8,084,526.44		
1141030101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	7,560,028.37		
1141030201		REFINANCIADOS - ML	55,243.04		
1141030301		REESTRUCTURADOS - ML	362,284.66		
1141039901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	86,970.37		
114104		PRESTAMOS A PARTICULARES	196,190.86		
1141040101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	195,770.91		
1141049901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	419.95		
1142		PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		12,181,446.15	
114203		PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	10,921,300.03		
1142030101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	8,052,851.42		
1142030201		REFINANCIADOS - ML	2,127,926.36		
1142030301		REESTRUCTURADOS - ML	624,772.78		
1142039901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	115,749.47		
114204		PRESTAMOS A PARTICULARES	1,260,146.12		
1142040101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	912,873.51		
1142040201		REFINANCIADOS - ML	96,390.07		
1142040301		REESTRUCTURADOS - ML	59,534.54		
1142040701		PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	185,428.24		
1142049901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	5,919.76		
1148		PRESTAMOS VENCIDOS		1,016,773.80	
114803		PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	904,027.15		
1148030101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	362,738.16		

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

1148030201	REFINANCIADOS - ML	541,288.99		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES		112,746.65	
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	48,574.55		
1148040201	REFINANCIADOS - ML	7,582.69		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	56,589.41		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,183,289.34
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-1,183,289.34	
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-747,562.58		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-435,726.76		
12	OTROS ACTIVOS			3,869,310.31
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			86,338.61
1230	EXISTENCIAS		86,338.61	
123001	BIENES PARA LA VENTA		1,242.65	
1230010101	CHEQUERAS	1,242.65		
123002	BIENES PARA CONSUMO		85,095.96	
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,580.44		
1230020301	OTROS	76,515.52		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			3,006,880.54
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		3,006,880.54	
124001	SEGUROS		1,598.28	
1240010101	SOBRE PERSONAS	133.17		
1240010201	SOBRE BIENES	493.45		
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	971.66		
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,523,326.05	
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,523,326.05		
124005	INTANGIBLES		321,233.15	
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	321,233.15		
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		127,675.34	
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	85,245.67		
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	23,283.98		
1240980901	OTROS	19,145.69		
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		33,047.72	
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	7,798.47		
1240990901	OTROS	25,249.25		
125	CUENTAS POR COBRAR			123,035.22
1250	CUENTAS POR COBRAR		123,035.22	
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA		82,014.91	
1250020301	COSTAS PROCESALES	34,924.72		
1250020401	OTROS DEUDORES	47,090.19		
125003	SERVICIOS BANCARIOS		11,330.02	
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	11,330.02		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 9

CONBASIT

125004	ANTICIPOS		4,800.00		
1250040201	A PROVEEDORES - ML	4,800.00			
125099	OTRAS		24,890.29		
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	425.35			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	273.58			
1250999101	OTRAS - ML	24,191.36			
13	ACTIVO FIJO				576,045.31
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			156,760.44	
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			-536,505.08	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-536,505.08		
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-392,081.49			
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-68,031.77			
1329000400	MOBILIARIO	-63,253.17			
1329000500	VEHICULOS	-13,138.65			
133	AMORTIZABLES			76,888.75	
1330	AMORTIZABLES			76,888.75	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		76,888.75		
1330010101	INMUEBLES	76,888.75			
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				31,908.44
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				31,908.44
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			31,908.44	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			31,908.44	
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		31,908.44		
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31,908.44			
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>36,185,865.07</b>
2	PASIVOS				29,078,287.26
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION				28,651,584.99
211	DEPOSITOS			28,077,571.27	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		7,962,077.69		
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		6,778,557.01		
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	143,083.84			

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	5,884,380.97	
2110010401	PARTICULARES - ML	692,728.01	
2110010501	BANCOS - ML	3,912.84	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	54,444.37	
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	6.98	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,183,520.68
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	48,187.89	
2110020401	PARTICULARES - ML	1,108,061.71	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	24,223.70	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,047.38	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		18,850,558.35
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,717,815.81
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,220,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	494,200.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,615.81	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		97,921.04
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	72,850.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	71.04	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		2,211,848.24
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	370,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	1,235,441.47	
2111040501	BANCOS - ML	600,000.00	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	6,406.77	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		163,708.07
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	22,000.00	
2111050401	PARTICULARES - ML	140,883.23	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	824.84	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		34,631.15
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
2111060401	PARTICULARES - ML	9,500.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	131.15	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		7,771,912.99
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,624,326.07	
2111070401	PARTICULARES - ML	6,119,076.65	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	28,510.27	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		323,868.97
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML	313,093.75	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	775.22	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		6,511,010.68
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	240,083.97	

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

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 9

CONBASIT

2111130401	PARTICULARES - ML	6,151,944.41		
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	18,982.30		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		17,841.40	
2111140401	PARTICULARES - ML	17,780.91		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	60.49		
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			476,976.13
211201	DEPOSITOS A PLAZO		476,662.46	
2112010401	PARTICULARES - ML	475,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,089.12		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		313.67	
2112040401	PARTICULARES - ML	312.53		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.14		
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			787,959.10
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		88,581.93	
2114020401	PARTICULARES - ML	88,300.00		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	281.93		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		669,441.96	
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,758.57		
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	584,143.03		
2114060401	PARTICULARES - ML	83,540.35		
2114069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	.01		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		29,871.99	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	31.64		
2114070401	PARTICULARES - ML	29,758.02		
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	82.33		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			574,013.72
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			574,013.72
213001	CHEQUES PROPIOS		574,013.72	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	568,413.17		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	5,600.55		
22	OTROS PASIVOS			426,702.27
222	CUENTAS POR PAGAR			262,151.04
2220	CUENTAS POR PAGAR		262,151.04	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		28,018.25	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	28,018.25		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		140,315.25	
2220030101	IMPUESTOS	58,325.13		
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	3,011.00		
2220030401	PROVEEDORES	77,536.93		

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

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 9

CONBASIT

2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	1,442.19			
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		45,548.11		
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,548.11			
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		36,178.26		
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	19,730.01			
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	16,448.25			
222099	OTRAS		12,091.17		
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	740.40			
2220990201	DEBITO FISCAL	3,990.86			
2220999101	OTRAS	7,359.91			
223	RETENCIONES				16,672.71
2230	RETENCIONES			16,672.71	
223000	RETENCIONES		16,672.71		
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,517.43			
2230000200	ISSS	1,124.60			
2230000300	AFP'S	3,392.38			
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	39.07			
2230000500	OTRAS RETENCIONES	599.23			
224	PROVISIONES				23,815.08
2240	PROVISIONES			23,815.08	
224001	PROVISIONES LABORALES		23,815.08		
2240010201	VACACIONES	15,532.40			
2240010401	AGUINALDOS	3,669.11			
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,190.66			
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,422.91			
225	CREDITOS DIFERIDOS				124,063.44
2250	CREDITOS DIFERIDOS			124,063.44	
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		124,063.44		
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	94,417.94			
2250040200	OTRAS OPERACIONES	1,026.18			
2250040500	OTROS	28,619.32			
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				31,908.44
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				31,908.44
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS				31,908.44
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS			31,908.44	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		31,908.44		
5120020001	FIANZAS - ML	31,908.44			
3	PATRIMONIO				7,075,669.38
31	PATRIMONIO				6,861,643.07
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO			6,844,509.00	
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO			6,844,509.00	



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

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 9

CONBASIT					
311001	CAPITAL SUSCRITO		6,844,509.00		
3110010101	ACCIONES COMUNES	6,844,509.00			
313	RESERVAS DE CAPITAL			7,132.91	
3130	RESERVAS DE CAPITAL			7,132.91	
313000	RESERVAS		7,132.91		
3130000100	RESERVA LEGAL	7,132.91			
	RESULTADOS POR APLICAR			10,001.16	
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			10,001.16	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				214,026.31
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			20,821.96	
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			20,821.96	
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96		
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	20,821.96			
325	PROVISIONES			193,204.35	
3250	PROVISIONES			193,204.35	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		193,204.35		
3250020100	BIENES INMUEBLES	193,204.35			
				TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 36,185,865.08	
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,809,413.56	
91	INFORMACION FINANCIERA				272,935.39
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			272,935.39	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			272,935.39	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		272,935.39		
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	272,935.39			
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				1,536,478.17
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			1,530,886.17	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,530,886.17	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,530,886.17		
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	1,530,886.17			
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				272,935.39
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			272,935.39	
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			272,935.39	
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		272,935.39		
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	272,935.39			
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,536,478.17
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				1,536,478.17

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

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Emisión : 06/03/2020 11:58:40

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,536,478.17
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,536,478.17	
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1,809,413.56</b>

*MT*

Presidente



*[Handwritten signature]*

Gerente



*[Handwritten signature]*

Contador





6	INGRESOS	515,194.55
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIAC	499,213.28
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	499,213.28
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMED	499,213.28
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	469,700.76
6110010100	INTERESES	405,571.13
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	64,058.08
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOB	71.55
611002	CARTERA DE INVERSIONES	5,229.18
6110020100	INTERESES	5,229.18
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	24,283.34
6110040100	EN EL BCR	19,180.94
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER	5,102.40
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,906.47
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,906.47
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,906.47
621004	SERVICIOS	6,906.47
6210040600	OTROS	6,906.47
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,074.80
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,074.80
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,074.80
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	8,494.51
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E I	8,481.14
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	13.37
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	580.29
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	580.29
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>515,194.55</b>
7	COSTOS	222,770.56
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIO	221,451.18

711	CAPTACION DE RECURSOS	196,336.03
7110	CAPTACION DE RECURSOS	196,336.03
711001	DEPOSITOS	190,058.72
7110010100	INTERESES DE AHORRO	3,130.08
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	186,550.42
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA	378.22
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	6,270.71
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	1,645.63
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	258.02
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	4,367.06
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	6.60
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICI	6.60
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC	22,495.25
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC	22,495.25
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMED	22,495.25
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTER	22,495.25
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	2,619.90
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIO	2,619.90
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIAC	2,619.90
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESE	2,619.90
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,319.38
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,319.38
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,319.38
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,319.38
7240000400	OTROS	1,319.38
8	<b>GASTOS</b>	<b>282,422.83</b>
81	GASTOS DE OPERACION	251,958.71


**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**  
(EN DOLARES)

811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,421.92
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,421.92
811001	REMUNERACIONES	89,585.97
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	69,976.40
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	19,609.57
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	23,553.37
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,004.53
8110020200	VACACIONES	5,721.67
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	5,452.26
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	1,216.82
8110020800	OTROS SEGUROS	135.96
8110020900	AFP'S	7,022.13
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	834.58
8110030100	POR DESPIDO	834.58
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	448.00
8110050100	CAPACITACION	448.00
812	GASTOS GENERALES	100,291.12
8120	GASTOS GENERALES	100,291.12
812001	CONSUMO DE MATERIALES	6,527.87
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,425.00
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	1,715.63
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,387.24
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTI	112.50
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112.50
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	30,728.78
8120030100	COMUNICACIONES	3,892.66
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	4,156.74
8120030300	AGUA POTABLE	447.00

8120030400	IMPUESTOS FISCALES	10,540.44
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,691.94
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	4,769.20
8120040300	PRENSA ESCRITA	2,597.28
8120040400	OTROS MEDIOS	1,477.32
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	694.60
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	16,504.79
8120050100	LOCALES	15,041.26
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARREND	1,365.83
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDA	97.70
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	1,507.88
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	407.88
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	1,100.00
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	10,658.61
8120070100	AUDITORES	2,000.00
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	5,558.61
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	3,100.00
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINAN	2,654.60
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	2,654.60
812099	OTROS	26,826.89
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,652.00
8120990200	SUSCRIPCIONES	1,200.00
8120990300	CONTRIBUCIONES	95.84
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,504.16
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	17,786.42
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SE	368.33
8120999900	OTROS	220.14
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37,245.67



8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37,245.67
813001	DEPRECIACIONES	10,411.66
8130010100	BIENES MUEBLES	10,411.66
813002	AMORTIZACIONES	26,834.01
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	3,392.44
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	23,441.57
82	GASTOS NO OPERACIONALES	28,290.24
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	28,290.24
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	28,290.24
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PA	28,290.24
8240000100	BIENES INMUEBLES	28,290.24
83	IMPUESTOS DIRECTOS	2,173.88
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,173.88
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,173.88
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,173.88
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,173.88
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>505,193.39</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>10,001.16</b>

  
Presidente



  
Gerente General



  
Contador



