

(Cifras en Dolares)

1	ACTIVOS						37,690,849.99
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION						33,462,594.29
111	FONDOS DISPONIBLES						6,999,390.94
1110	FONDOS DISPONIBLES						6,999,390.94
111001	CAJA	462,981.72					
1110010201	AGENCIAS - ML	282,181.72					
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	800.00					
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	180,000.00					
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	3,609,182.40					
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	3,608,284.33					
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	898.07					
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	23,633.12					
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	23,633.12					
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	2,903,593.70					
1110040101	A LA VISTA - ML	1,752,908.00					
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	1,000,686.67					
1110040301	A PLAZO - ML	149,999.03					
113	INVERSIONES FINANCIERAS						891,052.49
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO						891,052.49
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO						891,052.49
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	380,120.02					
1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	510,932.47					
114	PRESTAMOS						25,572,150.86
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO						11,366,374.10
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS						11,366,374.10
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	10,565,430.18					
1141030201	REFINANCIADOS - ML	55,243.04					
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	382,284.66					
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	234,173.74					
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES						129,242.48
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	129,217.46					
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	25.02					
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO						14,451,944.93
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS						14,451,944.93
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	9,955,330.50					
1142030201	REFINANCIADOS - ML	1,935,109.03					
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	624,241.44					
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	478,534.10					
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES						1,458,729.86
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	924,779.24					
1142040201	REFINANCIADOS - ML	96,099.54					
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	55,246.45					
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	350,519.43					
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	32,085.20					
1148	PRESTAMOS VENCIDOS						956,145.87

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisión : 07/09/2020 16:16:42

CONBASIT

(Cifras en Dolares)

114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS								
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	356,770.59		898,059.58					
1148030201	REFINANCIADOS - ML	541,288.99							
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES			80,916.26					
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	48,574.55							
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	32,341.71							
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL			-22,829.97					
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-700.00							
1148990201	REFINANCIADOS - ML	-22,129.97							
1149	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS								
114901	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS								
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	-766,587.28							
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-435,726.76							
12	OTROS ACTIVOS								
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS								
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS								
122001	URBANOS								
1220010101	EXISTENCIAS	496,828.20		496,828.20					
123	BIENES PARA LA VENTA								
1230	CHEQUERAS	2,013.51		2,013.51					
123001	BIENES PARA CONSUMO								
1230010101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,811.51		68,708.32					
123002	OTROS	59,896.81							
1230020101	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS								
1230020301	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS								
124	SEGUROS								
1240	SEGUROS								
124001	SEGUROS PERSONAS	126.72		5,781.13					
1240010101	SEGUROS PERSONAS	1,254.41							
1240010201	SEGUROS PERSONAS	4,400.00							
1240010301	SEGUROS PERSONAS								
124003	GASTOS DE ORGANIZACION								
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	2,504,332.67		2,504,332.67					
124005	INTANGIBLES								
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	282,458.76		282,458.76					
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS								
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	68,810.26		95,111.40					
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	18,732.32							
1240980901	OTROS	7,568.82							
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS								
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	1,046.10		45,244.75					
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	4,252.71							
1240990901	OTROS	39,945.94							
125	CUENTAS POR COBRAR								
1250	CUENTAS POR COBRAR								
				143,783.23					143,783.23

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Emisión : 07/09/2020 16:16:42  
CONBASIT

(Cifras en Dolares)

125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	78,076.26			
1250020301	COSTAS PROCESALES	36,149.03			
1250020401	OTROS DEUDORES	41,927.23			
125003	SERVICIOS BANCARIOS	15,194.94			
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	15,194.94			
125004	ANTICIPOS	4,800.00			
1250040201	A PROVEEDORES - ML	4,800.00			
125099	OTRAS	45,712.03			
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	318.05			
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	778.76			
1250999101	OTRAS - ML	44,615.22			
13	ACTIVO FIJO				583,993.73
131	NO DEPRECIABLES				
1310	NO DEPRECIABLES				
131001	TERRENOS			342,396.12	342,396.12
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION			342,396.12	
132	DEPRECIABLES				
1320	DEPRECIABLES				
132002	EQUIPO DE COMPUTACION			573,661.35	738,592.78
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION			573,661.35	
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			-563,706.60	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA			-563,706.60	
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION			-415,949.13	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA			-67,644.81	
1329000400	MOBILIARIO			-64,199.68	
1329000500	VEHICULOS			-15,912.98	
133	AMORTIZABLES				
1330	AMORTIZABLES				
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			66,711.43	
1330010101	INMUEBLES			66,711.43	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS				
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS				69,856.75
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS				69,856.75
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO				
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML			69,856.75	
2	PASIVOS				
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>					<b>37,760,706.74</b>
					30,484,374.10

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisión : 07/09/2020 16:16:42

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

PASIVOS DE INTERMEDIACION				
21	DEPOSITOS			29,942,762.12
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			7,582,308.26
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE			6,390,146.38
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML			46,133.29
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			5,308,859.75
2110010401	PARTICULARES - ML			896,097.50
2110010501	BANCOS - ML			61,737.14
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML			77,318.70
211002	DEPOSITOS DE AHORRO			1,192,161.88
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			27,054.82
2110020401	PARTICULARES - ML			1,151,185.06
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML			10,524.80
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			3,397.20
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			21,110,988.14
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO			1,851,039.55
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			1,420,000.00
2111020401	PARTICULARES - ML			426,172.21
2111020401	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			4,867.34
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO			70,084.00
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			25,000.00
2111030401	PARTICULARES - ML			45,000.00
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			84.00
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO			1,301,581.18
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			105,000.00
2111040401	PARTICULARES - ML			1,192,515.42
2111040401	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			4,065.76
2111049901	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO			177,087.57
211105	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO			
2111050401	PARTICULARES - ML			26,500.00
2111050501	BANCOS - ML			150,000.00
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			587.57
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO			27,517.00
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			25,000.00
2111060401	PARTICULARES - ML			2,500.00
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			17.00
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO			9,186,720.07
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			2,174,326.07
2111070401	PARTICULARES - ML			6,377,558.10
2111079901	BANCOS - ML			600,000.00
211108	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML			34,835.90
2111080301	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO			368,061.38
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML			10,000.00

## CONBASIT

2111080401	PARTICULARES - ML	357,093.75		
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	967.63		
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		8,105,189.61	
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	40,083.97		
2111130401	PARTICULARES - ML	7,942,687.86		
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00		
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	22,417.78		
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		23,707.78	
2111140401	PARTICULARES - ML	23,614.26		
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	93.52		459,947.49
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
211201	DEPOSITOS A PLAZO		459,630.27	
2112010401	PARTICULARES - ML	458,573.34		
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,056.93		
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		317.22	
2112040401	PARTICULARES - ML	316.03		
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1.19		539,838.24
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		7,517.20	
2114020401	PARTICULARES - ML	7,500.00		
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	17.20		
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22	
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63.22		
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		499,445.62	
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,280.75		
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	481,858.61		
2114060401	PARTICULARES - ML	13,306.26		
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		32,812.20	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	758.58		
2114070401	PARTICULARES - ML	31,961.79		249,679.99
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	91.83		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA			
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA			
213001	CHEQUES PROPIOS		249,679.99	
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	244,193.31		
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	5,486.68		
22	OTROS PASIVOS			541,611.98
222	CUENTAS POR PAGAR			295,364.26
2220	CUENTAS POR PAGAR			
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		295,364.26	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	26,618.70		
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,618.70		145,890.38



## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisión : 07/09/2020 16:16:42

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

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			7,132.91	
313	RESERVAS DE CAPITAL				
3130	RESERVAS DE CAPITAL		7,132.91		
313000	RESERVAS		7,132.91		
313000100	RESERVA LEGAL				
32	RESULTADOS POR APLICAR				
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		117,393.32		237,440.67
3210	PATRIMONIO RESTRINGIDO				
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96		20,821.96
321000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
325	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		20,821.96		216,618.71
3250	PROVISIONES				
325002	PROVISIONES		216,618.71		
3250020100	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				
	BIENES INMUEBLES		216,618.71		
91	INFORMACION FINANCIERA				
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		329,648.95		329,648.95
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		329,648.95		1,566,821.98
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS				
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00		5,592.00
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA				
9220080101	PROPIOS		5,592.00		
924	ACTIVOS CASTIGADOS				
9240	ACTIVOS CASTIGADOS				
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,561,229.98		1,561,229.98
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - M.L				
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		329,648.95		329,648.95
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>				<b>37,760,706.79</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>1,896,470.93</b>
					<b>329,648.95</b>

CENTRAL

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Emission : 07/09/2020 16:16:42

(Cifras en Dolares)

94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			1,566,821.98
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,566,821.98	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>				<b>1,896,470.93</b>



MP

Presidente



[Handwritten signature]

Gerente



[Handwritten signature]

Contador



