

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 26

CONBALSI

1	ACTIVOS			44,773,155.52
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			40,346,438.25
111	FONDOS DISPONIBLES			9,656,270.02
1110	FONDOS DISPONIBLES			9,656,270.02
111001	CAJA		418,588.21	
1110010201	AGENCIAS - ML		410,588.21	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	164,546.86		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	77,356.70		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	168,684.65		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		8,000.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
111001030199	FONDOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN		7,200.00	
11100103019901	FONDOS FIJOS DE ADMÓN-PS	7,200.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR			2,636,599.41
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		2,636,430.22	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	1,939,309.91		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	697,120.31		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		169.19	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML	169.19		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS			546,510.37
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		546,510.37	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	546,510.37		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	546,510.37		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES			6,054,572.03
1110040101	A LA VISTA - ML		4,839,129.82	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA		110,187.84	
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTE.NO.00500-020594-4	110,187.84		
111004010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA		61,969.92	
11100401010201	BCO CUSCATLAN.(EX-S) #71-40-013409	61,969.92		
111004010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA		200,006.11	
11100401010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTE.NO.200892339	200,006.11		
111004010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA		161,634.47	
11100401010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	161,634.47		
111004010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA		4,304,673.29	
11100401010501	BCO.G & T CONT.-CTA.#003-100-000805207	4,304,673.29		
111004010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA		658.19	
11100401010901	BCO.CUSC.CTA. CTE.#01630100002391-4	658.19		
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML		1,215,442.21	
111004020101	DEP.AH.-BCO.COOP. DE LOS TRAB-MI BANCO	1,215,442.21		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			747,615.49
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			747,615.49
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			747,615.49
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		392,615.49	
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	367,221.85		
			25,393.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	25,393.64	
1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML		355,000.00
113100030150	EMITIDO EMP.PRIV-INSTRUMENTO 50-PAPEL BURSATIL	355,000.00	
114	PRESTAMOS		29,942,552.74
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,703,653.32
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		12,432,715.70
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		11,755,615.62
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	2,404,011.02	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	27,816.33	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	4,396.25	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,940,334.34	
11410301010107	OTORGA.ORIG.-MICROCREDITO - 401	431,464.10	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MYPE	6,642,057.70	
11410301010201	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-101	231,938.17	
11410301010203	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-103	522,301.35	
11410301010205	PTMOS.OTORG.ORIG.MYPE-LINEA-105	5,431,283.14	
11410301010207	OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA- 107	456,535.04	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	2,709,546.90	
11410301010301	PTMO. OTOR.ORIGINAL-GRAN EMPRESA-101	115,910.07	
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	399,267.16	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	2,194,369.67	
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		239,572.38
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	116,071.84	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	12,471.90	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	91,332.77	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	12,267.17	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	4,801.52	
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN.- MICROEMPRESA	4,801.52	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	24,861.85	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	24,861.85	
114103990104	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	93,837.17	
11410399010401	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	93,837.17	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		270,937.62
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		268,335.02
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	268,335.02	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	215,822.62	
11410401010104	CONSUMO - OTORGAMIENTOS ORIGINALES 204	12,000.00	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	40,512.40	
			2,602.60

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 26

CONBALSI

1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		2,602.60
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES	2,602.60	
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	2,378.69	
11410499010104	INTS. Y/O POR COB. ORIGINAL.-CONSUMO-204	223.91	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		17,478,006.80
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		15,507,465.57
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		12,409,061.06
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	4,220,006.18	
11420301010101	PTM OS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	910,949.93	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-.MICROEMPRESA -104	1,059,993.40	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEU.MICROEMP-107	2,249,062.85	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	8,189,054.88	
11420301010201	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-101	3,927,388.03	
11420301010204	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-104	1,834,352.32	
11420301010205	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIG.-105	345,221.61	
11420301010207	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-107	2,082,092.92	
1142030201	REFINANCIADOS - ML		1,934,065.87
114203020101	PRESTAMOS REFINANCIADOS - MICROEMPRESA	863,061.08	
11420302010107	PTM OS.REFINANCIADOS - MICROCREDITO - 401	863,061.08	
114203020102	PTM OS.REFINANCIADOS-PYME	1,071,004.79	
11420302010207	PTM OS.REFINANCIADOS-PYME-107	1,071,004.79	
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML		564,398.84
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA	47,431.75	
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	8,839.64	
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	38,592.11	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA	302,329.06	
11420303010207	PTM OS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	302,329.06	
114203030103	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-GRAN EMPRESA	214,638.03	
11420303010307	PTM OS.REESTRUC.-GRAN EMPRESA	214,638.03	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		599,939.80
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES	101,689.40	
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	31,964.91	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	69,724.49	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS	102,313.68	
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	32,738.35	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	69,575.33	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURADOS	30,308.66	
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	3,236.06	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	13,431.59	
11420399010303	INT.Y/O POR COB.-REESTRUC.-GRAN EMPRESA	13,641.01	
114203990104	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	365,628.06	
11420399010401	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19	365,628.06	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,970,541.23
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		1,077,577.09
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	1,077,577.09	
		201,716.45	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 26

CONBALSI

11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	201,716.45	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	8,224.20	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	867,636.44	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		83,393.71
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		83,393.71
11420402010101	OTOR .PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	32,131.05	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	51,262.66	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		38,278.34
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		38,278.34
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT. -CONSUMO-201	25,621.06	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	12,657.28	
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		735,981.73
114204070101	OTORGAM.ORIGINALES.PARA ADQUISICION DE VIVIENDA		735,981.73
11420407010101	OTORG.ORIGIN.ADQ. DE VIVIENDA NUEVA-301	344,914.18	
11420407010102	OTORG.ORIGIN.ADQ. DE VIVIENDA USADA-302	342,792.89	
11420407010104	OTORGA.ORIGINALES-ADQUIS.DE LOTES-304	48,274.66	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		35,310.36
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		7,468.35
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,860.42	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	10.85	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	5,597.08	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		1,045.88
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	732.74	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	313.14	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		261.01
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	105.08	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	155.93	
114204990104	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19		23,990.36
11420499010401	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19	23,990.36	
114204990107	INTS.Y OTROS POR COB.- ADQUISICION DE VIVIENDA		2,544.76
11420499010701	INT. Y OTROS POR COB.ORIGINAL-ADQUISIC. DE VVDA.	2,544.76	
1142049901070170	INT. Y/O POR COB.ORIGI.-ADQ. VVDA.NVA.-301	1,272.76	
1142049901070171	INT. Y/O POR COB.ORI.-ADQ. VVDA.USADA-302	1,020.71	
1142049901070173	INT. Y/O POR COB.ORIG.-ADQUIS.DE LOTES-304	251.29	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		973,737.13
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		991,117.68
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		449,828.69
114803010101	PTMOS.OTORGAMIENTOS ORIGINALES-MICROEMPRESA		51,225.65
11480301010104	MICROEMPRES - OTORGAMIENTO ORIGINAL 104	51,225.65	
114803010102	PTMOS.OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		398,603.04
11480301010201	OTORG.ORIGIN.-PEQ.Y MEDIANA EMPR-101	305,544.94	
11480301010203	PEQUENA Y MEDIANA - OTORGA. ORIG. 103	93,058.10	
1148030201	REFINANCIADOS - ML		541,288.99
114803020101	PRESTAMOS MICROEMPRESA		372,955.36
11480302010107	MICROCREDITO - REFINANCIADAOS 401	372,955.36	
			168,333.63

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 26

CONBALSI

114803020102	PRESTAMOS REFINANCIADOS-PYME		168,333.63	
11480302010207	PMTOS.REFINANC.-PYME EMP.PRIV.LINEA 107	168,333.63		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES			10,775.39
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		572.42	
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		572.42	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	572.42		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML			10,202.97
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS		10,202.97	
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	10,202.97		
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL			-28,155.94
1148990201	REFINANCIADOS - ML			-28,155.94
114899020101	PTMOS.REFINAN.-PRESTAMOS EMPRESAS		-28,155.94	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,212,844.51
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,212,844.51
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML			-823,197.26
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA		-332,314.99	
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA		-473,636.56	
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA		-10,322.14	
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO		-6,923.57	
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML			-389,647.25
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-389,647.25	
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-349,161.51		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-40,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,802,730.04
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			534,711.46
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			534,711.46
122001	BIENES INMUEBLES			534,711.46
1220010101	URBANOS		534,711.46	
122001010102	EDIFICACIONES		534,711.46	
12200101010205	EX-REF.1100002191-ELECT.DESIGNS	436,178.45		
12200101010206	EX-REF.1100001319-GRUPO IMPERIO	60,649.75		
12200101010209	EX-REF.1100001275-DAVID ALARCON RUBIO	37,883.26		
123	EXISTENCIAS			90,551.31
1230	EXISTENCIAS			90,551.31
123001	BIENES PARA LA VENTA			6,799.75
1230010101	CHEQUERAS		6,799.75	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA		6,799.75	
123002	BIENES PARA CONSUMO			83,751.56
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			12,154.16
123002010101	OFICINA CENTRAL		12,154.16	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	3,292.84		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	8,861.32		
1230020301	OTROS			71,597.40
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR		71,597.40	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			2,978,859.67
				2,978,859.67

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		2,978,859.67
124001	SEGUROS		2,137.19
1240010201	SOBRE BIENES	615.53	
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS	615.53	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	214.53	
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	123.23	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77	
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		1,521.66
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD	599.41	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES	838.89	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS	83.36	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,516,848.39
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,516,848.39
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	314,582.90	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,140,536.95	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	512,546.64	
124005	INTANGIBLES		333,895.03
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		333,895.03
12400501010101	INTANG.PROG.COMP.-VALOR ADQUISICION	1,034,295.34	
1240050101010101	INTANG.PROGRAMAS-VALOR DE ADQUISICION	755,233.80	
1240050101010102	INTANG.LICENCIAS-VALOR DE ADQUISICION	279,061.54	
12400501010102	INTANG.PROG.COMP.-VALOR DE AMORTIZACION	-700,400.31	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES-.PROGRAMAS	-520,640.20	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-179,760.11	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		89,303.06
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		54,371.88
124098010102	REMANENTE DE ISLR-EJERCICIO ANTERIOR	54,371.88	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		22,064.10
124098020102	MEMBRESIAS	95.80	
12409802010203	MEM.:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	95.80	
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS	21,968.30	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	2,879.45	
12409802010304	SOPOR.TEC.SOLUC.DE SEG.INFORM.(NETWORK SECURE	15,599.13	
12409802010307	SOPORT-TECNICO IDS	3,489.72	
1240980901	OTROS		12,867.08
124098090101	RETENCIONES I.S.R.	12,867.08	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	149.59	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	904.71	
12409809010199	RETENC. I.S.L.R. S/INTS.-EJERCICIO ANTERIOR	11,812.78	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		36,676.00
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		2,078.23
124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES	2,078.23	
1240990901	OTROS		34,597.77
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA	2,812.08	
		3,615.54	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 26

CONBALSI

124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB		3,615.54	
124099090104	OTROS:SSF-SEGUROS IGD		7,500.67	
124099090105	OTROS-THOMSON REUTERS		847.00	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR		1,999.36	
124099090110	OTROS:RENT.CAJA CHICA-OFIC.CENTRAL		718.46	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		7,779.59	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	38,038.06		
12409909011302	OTROS:DEPRECIAC.BIENES ARREND.FINANC.	-30,258.47		
124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS		9,325.07	
125	CUENTAS POR COBRAR			198,607.60
1250	CUENTAS POR COBRAR			198,607.60
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA			159,277.85
1250020301	COSTAS PROCESALES		39,953.57	
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS	39,953.57		
1250020401	OTROS DEUDORES			119,324.28
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		14,077.05	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	5,504.15		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	8,572.90		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		12,326.00	
12500204010301	COLECT. WESTERN-RENTEGRO REMESAS	12,326.00		
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		92,921.23	
125003	SERVICIOS BANCARIOS			7,106.14
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML			7,106.14
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		6,389.24	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	803.56		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	286.55		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	51.22		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	1,363.00		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	3,884.91		
125003050102	SERVICIOS BANCARIOS DE COMERCIALIZACION		358.10	
12500305010298	SERV.BANC.-COMERCIALIZACION DE SEGUROS	358.10		
125003050103	SERVICIOS.BANCARIOS-COSTODIO Y TRASLADO DE VALI		358.80	
12500305010301	SERV.BANC.CUSTODIO Y TRASL. DE VALORES-SP-LA JOY	358.80		
125099	OTRAS			32,223.61
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML			34.01
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS		34.01	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA			131.40
125099030103	RETENCIONES DE IVA		92.37	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		39.03	
1250999101	OTRAS - ML			32,058.20
125099910106	OTRAS-DEUDORES INMOBILIARIA CONSTELACIÓN,S.A.		314.84	
125099910195	OTRAS-DEUDORES VARIOS-PRESTAMOS		14,938.38	
125099910197	OTRAS-DEUDORES VARIOS-CONTABILIDAD		16,804.98	
13	ACTIVO FIJO			623,987.23
131	NO DEPRECIABLES			346,415.33
				346,415.33

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1310	NO DEPRECIABLES		346,415.33
131001	TERRENOS		346,415.33
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	346,415.33	
131001010101	TERRENOS - URBANOS	346,415.33	
13100101010101	TERRENOS URBANOS	346,415.33	
132	DEPRECIABLES		220,341.57
1320	DEPRECIABLES		799,554.55
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		627,251.06
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	627,251.06	
132002010101	EQ.DE COMPUTACION-VALOR DE ADQ.	627,251.06	
132003	EQUIPO DE OFICINA		72,763.36
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	72,763.36	
132003010101	EQ.DE OFICINA-VALOR DE ADQ.	33,500.49	
132003010102	OTROS-DEPRECIABLES	39,262.87	
132004	MOBILIARIO		71,796.76
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	71,796.76	
132004010101	MOBILIARIO	71,796.76	
132005	VEHICULOS		27,743.37
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	27,743.37	
132005010101	VEHICULOS	27,743.37	
1329	DEPRECIACION ACUMULADA		-579,212.98
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-579,212.98
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	-427,311.01	
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-427,311.01	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	-67,867.91	
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,481.48	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-35,386.43	
1329000400	MOBILIARIO	-65,809.13	
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-65,809.13	
1329000500	VEHICULOS	-18,224.93	
132900050001	DEP.VEHICULOS	-18,224.93	
133	AMORTIZABLES		57,230.33
1330	AMORTIZABLES		57,230.33
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		57,230.33
1330010101	INMUEBLES	57,230.33	
133001010101	REMODELACIONES LOCALES ARRENDADOS	203,547.19	
13300101010111	REM OD.LOC.ARRENDADOS-LA JOYA	107,720.69	
13300101010112	REM OD.LOC.ARRENDADOS-PLAZA MUNDO	30,678.42	
13300101010113	REM OD.LOC.ARRENDADOS-LA CAMPANA	65,148.08	
133001010102	AMORTIZACION REMOD.LOCALES ARRENDADOS	-146,316.86	
13300101010211	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND-LA JOYA	-81,688.12	
13300101010212	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-21,882.50	
13300101010213	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-42,746.24	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
			88,324.57

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS		88,324.57
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	88,324.57	
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESES PRIVADAS	88,324.57	
7	COSTOS		159,653.94
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		159,402.94
711	CAPTACION DE RECURSOS		142,106.73
7110	CAPTACION DE RECURSOS		142,106.73
711001	DEPOSITOS		138,344.89
7110010100	INTERESES DE AHORRO	1,963.69	
711001010001	INTS.S/DEP. DE CUENTA AHORRO	1,952.95	
711001010002	INTERESES DE AHORROS-INACTIVAS	10.74	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		134,880.69
711001020002	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZO	4,141.24	
711001020003	INTS.S/DEP.A 60 DIAS PLAZO	1,668.20	
711001020004	INTS.S/ DEP. A 90 DIAS PLAZO	4,663.53	
711001020005	INTERESES DE DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	5,987.20	
711001020006	INTS.S/ DEP. A 150 DIAS PLAZO	42.46	
711001020007	INTS.S/DEP. A 180 DIAS PLAZO	69,774.14	
711001020008	INT. DE DEP. A PLAZO MAS DE 180 DIAS	1,742.50	
711001020013	INTERESES DE DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	44,361.23	
711001020014	INTS.S/DEP.DE AHO.PROGRAM.HASTA UN ANO	43.82	
711001020015	INTS.S/DEP. A > DE 360 DIAS PLAZO	2,431.72	
711001020016	INTS. S/ DEP. DE AHORRO PROGRAMADO MAS DE UN ANO	1.91	
711001020017	INTS. DE DEP.EN GTÍA. DE CARTAS DE CRÉDITO < DE UN	22.74	
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1,500.51
711001050001	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-ACTIVAS	1,482.69	
711001050002	INTS.S/ DEP.EN CTA.CTE.-INACTIVAS	17.82	
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		3,750.33
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1,000.00
711006010011	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA JOYA	625.00	
711006010012	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-P.MUNDO	100.00	
711006010013	PRIMA IGD S/CTA.CTE.-LA CAMPANA	275.00	
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO		202.00
711006020011	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA JOYA	90.00	
711006020012	PRIMA IGD S/DEP.AH.-PLAZA MUNDO	43.00	
711006020013	PRIMA IGD S/DEP.AH.-LA CAMPANA	69.00	
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO		2,548.33
711006030011	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-LA JOYA	1,198.33	
711006030012	PRIMA IGD S/DEP.A PLAZOS.-PLAZA MUNDO	300.00	
711006030013	PRIMA IGD S/DEP. A PLAZOS.-LA CAMPANA	1,050.00	
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		11.51
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS V/		11.51
711007030002	COMIS.POR ADQ. DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.51	
		11.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

71100703000201	COMIS.ADQ.INVER.FINANC.INSTRUM.13-LETES	11.51	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,569.67
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,569.67
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		15,569.67
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		15,569.67
712000020006	SANE. PTMO.E INT.-PEQU. Y MEDIANA	15,000.00	
712000020007	SANE.DE PTMO.INTS.-GRAN EMPRESA	569.67	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,726.54
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,726.54
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,726.54
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		1,726.54
713000020005	COSTOS POR ADQ. DE ACTIVOS EXTRAORD. S/ PRÉSTAM	1,726.54	
71300002000501	HONO.POR ADQ. DE ACTIVOS. EXTRAORD.S/PTMOS.	1,726.54	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		251.00
724	PRESTACION DE SERVICIOS		251.00
7240	PRESTACION DE SERVICIOS		251.00
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		251.00
7240000400	OTROS		251.00
724000040001	COSTOS POR SERVICIOS DE DEPOSITOS	251.00	
8	GASTOS		202,853.58
81	GASTOS DE OPERACION		169,037.60
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,098.75
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,098.75
811001	REMUNERACIONES		65,532.44
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS		54,726.62
811001010001	SALARIOS ORDINARIOS	50,725.00	
811001010002	SALARIOS EVENTUALES	4,001.62	
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS		10,805.82
811001020002	COMISIONES	10,805.82	
81100102000201	COMISIONES-EJEC-NEGOCIOS	10,805.82	
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL		14,102.09
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		2,313.08
811002010001	AGUINALDOS	2,313.08	
8110020200	VACACIONES		2,978.08
811002020001	VACACIONES	2,978.08	
8110020300	UNIFORMES		188.93
811002030001	UNIFORMES	188.93	
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		3,498.44
811002040001	ISSS - SALUD	3,086.85	
811002040002	INSAFORP	411.59	
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES		334.14
811002070001	ATENCIONES AL PERSONAL	334.14	
8110020800	OTROS SEGUROS		90.93
811002080002	SEGURO MEDICO-POL.353	20.09	
811002080004	SEG.COLECTIVO-EMPLEADOS	70.84	
			4,698.49

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

8110020900	AFP'S		4,698.49
811002090001	AFP - CONFIA	1,423.91	
811002090002	AFP - CRECER	3,274.58	
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34.22
8110030100	POR DESPIDO		34.22
811003010001	INDEMN.POR DESPIDO	34.22	
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO		400.00
8110040100	DIETAS		400.00
811004010002	DIETAS-COMITE DE CREDITOS	400.00	
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		30.00
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE		30.00
811005040002	VIATICOS	30.00	
81100504000203	VIÁTICOS-RECUP. DE CRÉDITOS	30.00	
812	GASTOS GENERALES		64,255.04
8120	GASTOS GENERALES		64,255.04
812001	CONSUMO DE MATERIALES		5,085.27
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1,839.25
812001010001	COMB.Y LUB.-ADM ON-MENSAJERIA.	140.25	
812001010002	COMB.Y LUB.-EJECUTIVO DE NEG.	1,375.00	
812001010003	COMB.Y LUB.-ADM O-RECUP.CRED.	324.00	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES		1,121.92
812001020001	PAPELERIA Y UTILES	1,121.92	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA		2,124.10
812001030001	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,225.55	
812001030002	OUTSOURCING-LIMPIEZA	898.55	
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		346.43
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		346.43
812002040001	MTTO.-.MOBILIARIO DE OFICINA	5.00	
812002040002	MTTO.-EQUIPO DE OFICINA	108.88	
812002040003	MTTO.OTROS DEPRECIABLES	232.55	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		20,281.17
8120030100	COMUNICACIONES		3,842.02
812003010001	SERVICIO TELEFONICO	1,602.65	
812003010002	SERVICIO DE INTERNET	533.87	
812003010003	SERVICIO DE LÍNEAS DEDICADAS	960.50	
812003010005	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	120.00	
812003010006	CORRESPONDENCIA-OUTSORCING	625.00	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA		1,584.77
812003020001	ENERGIA ELECTRICA	1,584.77	
8120030300	AGUA POTABLE		154.50
812003030001	AGUA POTABLE	154.50	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		8,151.51
812003040002	IVA NO DEDUCIBLE POR PROPORCIONALIDAD	7,800.00	
812003040006	MATRICULA DE EMPRESA Y AGENCIAS-CNR	351.51	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES		6,548.37
		6,502.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 12 de 26

CONBALSI

812003050001	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,502.40	
812003050002	SERVICIO MUNICIPALES	45.97	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION		4,142.71
8120040300	PRENSA ESCRITA		1,184.99
812004030001	PUBLIC.Y PROMOC.-PRENSA	1,184.99	
8120040400	OTROS MEDIOS		1,279.34
812004040004	OTROS MEDIOS-DISEÑOS DE PUBLICIDAD	450.00	
812004040006	OTROS MEDIOS-ROTULOS PUBLICITARIOS	150.00	
812004040007	OTROS MEDIOS-DIGITALES	679.34	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES		1,678.38
812004050001	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,678.38	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		8,949.06
8120050100	LOCALES		7,925.41
812005010010	ARREND.LOC.OFIC.CENTRAL	3,217.78	
812005010012	ARREND.LOC.-PLAZA MUNDO	2,584.73	
812005010013	ARREND.LOC.-LA CAMPANA	1,800.00	
812005010097	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	39.75	
812005010099	ARREND.ESPACIO PLANTA ELECTRICA	283.15	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		848.65
812005030010	MTTO.DE LOC.ARREND.-OFICINA CENTRAL	567.09	
812005030012	MTTO.DE LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	281.56	
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO		175.00
812005040004	MTTO. DE VEHÍCULOS ARRENDADOS	175.00	
81200504000410	MTTO. VEHÍC. ARREND.-OFIC.CENTRAL	175.00	
812006	SEGUROS SOBRE BIENES		888.69
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		210.35
812006010001	SEG.ACT.FIJOS-INCENDIO INMUEB.	95.64	
812006010002	SEG.ACT.FIJOS-TODO RIESGO EQ.ELECT.	54.92	
812006010003	SEG.ACT.FIJOS-ROBO HURTO CON VIOLENCIA	59.79	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		678.34
812006020001	SEG.S/RIES.BANC.-ROBO Y FIDELIDAD	267.23	
812006020002	SEG.S/RIES.BANC.-DINERO Y VALORES	411.11	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES		8,666.67
8120070100	AUDITORES		1,000.00
812007010002	HONO.PROF.-AUDITORIA EXTERNA	575.00	
812007010003	HONO.PROF.-AUDITORIA FISCAL	325.00	
812007010004	HONO.PROF.AUD.OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO	100.00	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS		5,166.67
812007030001	EMPRESAS CONSULTORAS	5,166.67	
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES		2,500.00
812007040001	ASESORES INDEPENDIENTES	2,500.00	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		1,372.37
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA		1,372.37
812008010001	SSF-CUOTA COMITE APELACIONES	1,272.37	
812008010003	SSF-SERVICIO SISTEMA DE PAGOS	100.00	
			14,522.67

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

812099	OTROS		14,522.67
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		2,826.00
812099010001	OTROS-SEGURIDAD-OUTSOURCING	2,760.00	
812099010002	OTROS-MONITOREO DE ALARMAS	66.00	
8120990200	SUSCRIPCIONES		600.00
812099020001	BURO CREDITICIO	600.00	
81209902000101	SUSC.-BURO CREDITICIO EQUIFAX	600.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES		47.92
812099030001	MEMBRESIAS	47.92	
81209903000103	OTROS:MEM-:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	47.92	
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		1,917.96
812099050001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,917.96	
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION		8,893.21
812099060001	GTOS. DE ORGANIZACION-PROYEC.-SAC	8,893.21	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADA		6.58
812099070001	CONTRIB. ESPEC.P/LA SEG. Y CONVIVENCIA CIUDADANA	6.58	
8120999900	OTROS		231.00
812099990006	OTROS - COMISIONES BANCARIAS	122.00	
812099990096	OTROS:TRANSPORTE-ADMN.	109.00	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		24,683.81
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		24,683.81
813001	DEPRECIACIONES		5,657.33
8130010100	BIENES MUEBLES		5,657.33
813001010001	DEPREC.-EQUIPO DE COMPUTACION	4,400.00	
813001010002	DEPREC.-EQUIPO DE OFICINA	13.03	
813001010003	DEPREC.-MOBILIARIO DE OFICINA	218.94	
813001010004	DEPREC.-VEHICULOS	462.39	
813001010006	DEPREC.-OTROS DEPRECIABLES	47.56	
813001010010	DEP.CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	515.41	
81300101001001	DEP.CON ARREND.FINANC.-EQ.DE COMP.	515.41	
813002	AMORTIZACIONES		19,026.48
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		2,696.22
813002010001	AMORTIZACION-CONSTRUCC.EN LOC.ARRENDADOS	2,696.22	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		16,330.26
813002040001	AMORTIZACION - PROGRAMAS	5,762.74	
813002040002	AMORTIZACION - LICENCIAS	2,663.30	
813002040003	AMORTIZACION - CONTRATOS SOPORTE TÉCNICO	7,904.22	
82	GASTOS NO OPERACIONALES		23,815.98
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		23,815.98
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		23,815.98
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD		23,815.98
8240000100	BIENES INMUEBLES		23,815.98
824000010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.-BIENES INMUEBLES	23,815.98	
82400001000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUEB.-EDIFICACIONES	23,815.98	
83	IMPUESTOS DIRECTOS		10,000.00
			10,000.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,000.00
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,000.00
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,000.00
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,000.00
831000000001	PROVIS.I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	10,000.00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			45,223,987.61
2	PASIVOS		37,269,828.81
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		36,561,618.37
211	DEPOSITOS		36,315,561.68
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		8,935,841.35
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,611,501.83
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	94,839.63	
211001020111	ENT.DEL E.DEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	4,812.75	
211001020112	ENT.DEL E.DEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	90,026.88	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,185,122.34	
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	4,988,168.79	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	827,899.79	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE-LA CAMPANA	369,053.76	
2110010401	PARTICULARES - ML	1,262,689.58	
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE LA JOYA	451,306.42	
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE PLAZA MUNDO	86,589.64	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE LA CAMPANA	724,793.52	
2110010501	BANCOS - ML	7,188.07	
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE.LA JOYA	7,188.07	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	61,662.21	
211001060111	OTRAS E.DEL S. F.-DEP.CTA.-CTE.LA JOYA	47,494.60	
211001060113	DEPOSITOS DE AHORRO	14,167.61	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,324,339.52
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	45,100.38	
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	12,792.12	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	489.19	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	31,819.07	
2110020401	PARTICULARES - ML	1,270,176.94	
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	539,249.03	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	294,477.90	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	436,450.01	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	7,146.12	
211002060111	OTRAS E.DEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	7,146.12	
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,916.08	
211002990111	INTS.S/DEP. DE AHORRO LA JOYA	818.30	
211002990112	INTS.S/DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	388.24	
211002990113	INTS.Y/O POR PAG.-DEP.DE AH.-LA CAMPANA	709.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		26,279,202.02
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		842,346.53
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	574,000.00	
211102030111	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA JOYA	200,000.00	
211102030113	EMP.PRIV.A 30 DIAS LA CAMPANA	374,000.00	
2111020401	PARTICULARES - ML	267,100.00	
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	58,500.00	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	36,100.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	172,500.00	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,246.53	
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	612.96	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	86.36	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	547.21	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		427,470.36
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	25,000.00	
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML	401,400.00	
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	70,000.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	266,500.00	
211103040113	DPF-PART.A 60 DIAS-LA CAMPANA	64,900.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,070.36	
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	277.88	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	647.13	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	145.35	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		1,072,257.62
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	75,000.00	
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	55,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	20,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML	644,117.55	
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	227,406.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	34,500.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	382,211.55	
2111040501	BANCOS - ML	150,000.00	
211104050111	BCOS..A 90 DIAS LA JOYA	150,000.00	
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	200,000.00	
211104060111	OTRAS ENT.DEL SIST. FINAC. A 90 DIAS LA JOYA	200,000.00	
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,140.07	
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	2,004.03	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	56.38	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DÍAS PLAZO	1,079.66	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		729,189.08
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	500,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211105030112	EMP.PRIV.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	500,000.00	
2111050401	PARTICULARES - ML		27,000.00
211105040111	PART. A 120 DIAS LA JOYA	7,000.00	
211105040113	DPF.PART. A 120 DIAS-LA CAMPANA	20,000.00	
2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		200,000.00
211105060111	OTRAS ENT.DEL SIST. FINANC A 120 DIAS LA JOYA	200,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,189.08
211105990111	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA JOYA	654.84	
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	1,479.45	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	54.79	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		10,008.21
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		10,000.00
211106030113	DPF.EMP.PRIVADA- A 150 DIAS-LA CAMPANA	10,000.00	
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		8.21
211106990113	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA CAMPANA	8.21	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		13,921,220.00
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		4,150,000.00
211107020111	ENT.DEL EST. A 180 DIAS LA JOYA	4,150,000.00	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		2,345,527.17
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	1,943,527.17	
211107030112	EMP. PRIV. A 180 DIAS PLAZA MUNDO	310,000.00	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	92,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		6,582,861.80
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	3,643,187.53	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	194,100.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,745,574.27	
2111070501	BANCOS - ML		600,000.00
211107050111	BCOS. A 180 DIAS LA JOYA	600,000.00	
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		200,000.00
211107060111	OTRAS ENT.DEL SIST. FINANC A 180 DIAS LA JOYA	200,000.00	
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		42,831.03
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	36,457.15	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	811.78	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	5,562.10	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		365,535.20
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		10,000.00
211108030113	DEPOSITOS-LA CAMPANA-TRANSITORIA	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML		354,486.00
211108040111	PART.A MAS 180 DIAS LA JOYA	159,950.00	
211108040112	PART.A MAS 180 DIAS PLAZA MUNDO	40,070.00	
211108040113	DEPOSITOS > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	154,466.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,049.20

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 17 de 26

CONBALSI

211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	449.15	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	109.74	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	490.31	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		8,888,346.03
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		40,083.97
211113030111	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA JOYA	30,083.97	
211113030113	EMP.PRIV.A 360 DIAS LA CAMPANA	10,000.00	
2111130401	PARTICULARES - ML		8,725,154.17
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	5,002,991.41	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	885,892.27	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	2,836,270.49	
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		23,107.89
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	13,267.84	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,707.59	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	7,132.46	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		22,828.99
2111140401	PARTICULARES - ML		22,788.80
211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	5,974.13	
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	9,560.39	
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMAPANA	7,254.28	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		40.19
211114990111	INTS.S/DEP.AH.PROGR.HASTA 1 AÑO LA JOYA	10.80	
211114990112	INT.S/DEP.AH.PROG.HASTA 1 AÑO-PLAZA MUNDO	17.15	
211114990113	CAP. DE INTS.POR CIERRE-TRANSITORIA	12.24	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN ANO PLAZO		461,065.49
211201	DEPOSITOS A PLAZO		459,917.65
2112010401	PARTICULARES - ML		458,573.34
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	187,027.90	
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,344.31
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	607.80	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	385.06	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	351.45	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		1,147.84
2112040401	PARTICULARES - ML		1,145.93
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.56	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	1,140.37	
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1.91
211204990113	INTS.S/DEP.AH.PROGR.MAS 1 AÑO LA CAMPANA	1.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		639,452.82
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		91,096.08
2114020401	PARTICULARES - ML	90,900.00	
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	55,400.00	
211402040112	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO PLAZA MUNDO	10,000.00	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	25,500.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		196.08
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	149.07	
211402990112	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO PLAZA MUNDO	8.21	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	38.80	
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		515,269.74
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		479,761.85
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE	479,761.85	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	55,812.50	
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	301,914.27	
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	122,035.08	
2114060401	PARTICULARES - ML		35,507.89
211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE	35,507.89	
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	6,150.28	
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	5,992.79	
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	23,364.82	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		33,023.78
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		762.75
211407030101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	762.75	
21140703010111	EMP.PRIV.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	762.75	
2114070401	PARTICULARES - ML		32,214.60
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	32,214.60	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	19,629.03	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	8,353.07	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	4,232.50	
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		46.43
211407990101	INTS.Y/O POR PAG.DEP. INACTIVOS-AHORROS	46.43	
21140799010111	INTS.Y/O DEP.INAC.AH-LA JOYA	32.32	
21140799010112	AGENCIA PLAZA MUNDO	9.42	
21140799010113	AGENCIA LA CAMPANA	4.69	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		246,056.69
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		246,056.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

213001	CHEQUES PROPIOS		246,056.69
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		240,662.96
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	240,662.96	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		5,393.73
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	5,393.73	
22	OTROS PASIVOS		708,210.44
222	CUENTAS POR PAGAR		506,227.80
2220	CUENTAS POR PAGAR		506,227.80
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		101,939.29
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		101,939.29
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	101,939.29	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		140,502.20
2220030101	IMPUESTOS		39,962.20
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	39,962.20	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		3,572.99
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	3,156.43	
222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP	416.56	
2220030401	PROVEEDORES		94,818.31
222003040101	TESORERIA-PROVEEDORES LOCALES	88,556.37	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,443.16	
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	59.04	
2220030401010004	PROV.LOC.TES.-SUI GENERIS	395.50	
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	1,741.03	
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	400.00	
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	1,278.00	
2220030401010016	PROV.LOC.TES.-AGENTES DE EL SALV.S.A. DE C.V.	75.00	
2220030401010018	PROV.LOC.TES.-ADMINISTRADORA INM.COM.S.A. DE C.V.	106.57	
2220030401010019	PROV.LOC.TES.-DESARROLLO INM.COMERC.SA DE CV	280.00	
2220030401010020	PROV.LOC.TES.-MTTO.Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	1,968.19	
2220030401010023	PROV.LOC.TES.-MILLICOM CABLE EL SALV.S.A. DE C.V.	442.50	
2220030401010024	PROV.LOC.TES.-LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	868.88	
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	1,205.36	
2220030401010030	PROV.LOC.TES.-IDS DE CENTROAMERICA,S.A.DE C.V.	3,806.97	
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	9,714.02	
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	63,772.15	
222003040102	PROVEEDORES LOCALES	6,261.94	
2220030401020001	PROV.LOC.CONT.-JOSE ENRIQUE CAÑAS V.	1,000.00	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	5,261.94	
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML		2,148.70
222003050101	ACREEDORES LOCALES	2,148.70	
22200305010102	ACREELOC.-SEG.COLECTIVO-(ACCSA)	.60	
22200305010110	ACREELOC.-SSF	2,148.10	

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

Página : 20 de 26

CONBALSI

222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		112,559.63
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112,559.63	
222004000101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO ANTERIOR	102,559.63	
222004000102	PROVISIÓN I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO	10,000.00	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS		118,073.34
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	93,689.49	
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN	93,689.49	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	24,383.85	
222005020101	SEGUROS	10,904.74	
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	3,682.67	
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	4,982.29	
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	2,239.78	
222005020102	COB.POR CTA.AJENA-AVALUOS	342.39	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PT.MOS.	8,340.69	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS	40.53	
222005020111	SERVICIO DE RELECCIÓN PS-LA JOYA	4,755.50	
222099	OTRAS		33,153.34
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	1,047.99	
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS	1,047.99	
2220990201	DEBITO FISCAL	5,596.32	
222099020102	RETENCIONES DE IVA	92.03	
222099020103	PERCEPCIONES DE IVA	3.85	
222099020104	IVA POR PAGAR	5,500.44	
2220999101	OTRAS	26,509.03	
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	17,727.99	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	1,340.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIOS REMESAS WESTERN	57.06	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR.-COLECTORES	183.98	
222099910121	OTRAS-FONDO FIJO-SP-INMOBILIARIA CONSTELACION	7,200.00	
223	RETENCIONES		22,594.88
2230	RETENCIONES		22,594.88
223000	RETENCIONES		22,594.88
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,083.68	
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	6,476.62	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES	1,155.24	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	8,306.40	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE.	145.42	
2230000200	ISSS	1,277.61	
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,277.61	
2230000300	AFP'S	4,307.79	
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,240.14	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	3,067.65	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2230000500	OTRAS RETENCIONES		925.80
223000050001	VIALIDADES A EMPLEADOS	133.77	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	792.03	
224	PROVISIONES		37,896.64
2240	PROVISIONES		37,896.64
224001	PROVISIONES LABORALES		37,896.64
2240010201	VACACIONES	29,305.88	
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	29,305.88	
2240010401	AGUINALDOS	2,313.08	
224001040101	PROVISION DE AGUINALDOS	2,313.08	
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,544.75	
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	1,544.75	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,732.93	
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,453.69	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	3,279.24	
225	CREDITOS DIFERIDOS		141,491.12
2250	CREDITOS DIFERIDOS		141,491.12
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		141,491.12
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	111,700.23	
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	111,700.23	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	68,802.39	
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	42,897.84	
2250040200	OTRAS OPERACIONES	1,171.57	
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES	1,171.57	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EM PRESA PRIV.	1,171.57	
2250040500	OTROS	28,619.32	
225004050001	OTROS	28,619.32	
22500405000101	OTROS-ING.PERC.NO DEV ENG.EN BIENES REC.EN PAGO	28,619.32	
2250040500010101	OTROS-ING.PERC.NO DEV EN-BIENES INMUEBLES	28,619.32	
3	PATRIMONIO		7,468,257.61
31	PATRIMONIO		6,893,973.60
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		49,464.60
3130	RESERVAS DE CAPITAL		49,464.60
313000	RESERVAS		49,464.60
3130000100	RESERVA LEGAL	49,464.60	
313000010001	RESERVA LEGAL	49,464.60	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		574,284.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		299,247.55
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		299,247.55
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		299,247.55
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		299,247.55
321000010101	UTILIDAD NO DISTRIBUIBLE-2019	20,821.96	
321000010102	UTILIDAD NO DISTRIBUIBLE-2020	278,425.59	
325	PROVISIONES		275,036.46
3250	PROVISIONES		275,036.46
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		275,036.46
3250020100	BIENES INMUEBLES		275,036.46
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	275,036.46	
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE.-EDIFICACIONES	275,036.46	
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		88,324.57
5120020001	FIANZAS - ML		88,324.57
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO AÑOS	88,324.57	
6	INGRESOS		397,576.62
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		330,098.49
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		330,098.49
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		330,098.49
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		317,898.13
6110010100	INTERESES		292,738.34
611001010001	INTERESES NORMALES DE MENOS DE UN AÑO	125,736.12	
61100101000103	INTS.NORMALES< DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS	123,011.98	
6110010100010301	INT.NOR.<DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	27,180.11	
6110010100010302	INTS.NORM.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	74,018.48	
6110010100010303	INTERES.NORMAL < DE UN AÑO-GRAN EMPRESA	21,813.39	
61100101000104	INTERESES NORMALES MENOS DE UN AÑO-PARTICULARE	2,724.14	
6110010100010401	INTS.NORM.<DE UN AÑO-PART.CONSUMO-201	1,914.36	
6110010100010404	INTS.NORM.MENOS UN AÑO-CONSUMO OTORG.ORIG.204	273.75	
6110010100010405	INTS. NOR.< DE UN AÑO-SOBREGIRO-CONSUMO	536.03	
611001010002	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO	165,140.86	
61100101000203	INTERESES NORMAL. > DE UN AÑO-EMPRESA PRIVADAS	146,438.73	
6110010100020301	INT.NOR.>UN AÑO-EMP.PRIV.MICROEMP-MICROCRED.	52,266.92	
6110010100020302	INT.NOR.>DE UN AÑO-EMP.PRIV.PEQ.Y MED.EMP.	91,893.12	
6110010100020303	INT.NOR.> DE UN AÑO EMP.PRIV.-GRAN EMPRES.	2,278.69	
61100101000204	INTERESES NORMALES MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	18,702.13	
6110010100020401	INTS.NOR.> DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	3,020.72	
6110010100020403	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-203	84.59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

6110010100020404	INTS.NOR.> DE UN AÑO PARTIC.CONSUMO-204	8,953.58	
6110010100020470	INT.NOR.>DE UN AÑO-ADQ.VIVIENDA NVA.-301	3,597.39	
6110010100020471	INTS.NORM. PARTICUL.-VIVIENDA USADA-302	2,654.27	
6110010100020473	INTS.NOR.>DE UN AÑO PAR.ADQ.DE LOTES-304	391.58	
611001010007	INTERESES MORATORIOS MENOS DE UN AÑO		1,271.10
61100101000703	INTS.MORATORIOS < DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		1,074.36
6110010100070301	INTS.MOR.< DE 1 AÑO-MICROEMP. Y MICROCRED.	611.30	
6110010100070302	INT.MORAT.< DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPR.	463.06	
61100101000704	INTS.MORATORIOS <DE UN AÑO-PARTICULARES		196.74
6110010100070401	INTS.MORA.< DE UN AÑO-PARTIC.-CONSUMO-201	196.74	
611001010008	INTERESES MORATORIOS MAS DE UN AÑO		590.26
61100101000803	INTS.MORATORIOS > DE UN AÑO-EMPRESAS PRIVADAS		165.83
6110010100080301	INT.MOR.> DE UN AÑO-MICROEMP.Y MICROCRED.	87.03	
6110010100080302	INT.MOR.> DE UN AÑO-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	78.80	
61100101000804	INTS.MORATORIOS MAS DE UN AÑO-PARTICULARES		424.43
6110010100080401	INT.MORAT. >DE UN AÑO-PARTIC.CONSUMO-201	19.69	
6110010100080403	INT.MORAT. > DE UN AÑO-PARTI.CONSUMO-203	.14	
6110010100080404	INT.MORAT. > DE UN AÑO PARTI.CONSUMO-204	404.60	
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		21,810.78
611001050003	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-EMPRESA PRIV.		18,186.00
611001050004	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS CRED.-PARTICULARES		3,624.78
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		3,349.01
611001060002	OTROS RECARGOS POR GESTION DE COBRO		2,570.21
61100106000204	OTROS REC.POR GEST.-PARTICULARES	2,570.21	
61100106000301	COMISIONES POR ADM ON. DE PÓLIZAS AJENAS	778.80	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		5,372.00
6110020100	INTERESES		5,372.00
611002010001	INTERESES		5,372.00
61100201000113	INTS.DE TIT.P/CONSERV.AL VENC.INSTRUM.-13-LETES	5,372.00	
611002020002	VTA.TITULOS VALORES-PARA CONSERVARCE HASTA EL		21,463.04
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		6,828.36
6110040100	EN EL BCR		190.34
611004010001	INTS.S/DEP.BCR- RVA. DE LIQUIDEZ		190.34
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,638.02
611004020001	INT.S/CTAS.CTES.- O/INST.FINANCIERAS		6,638.02
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,757.12
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,757.12
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		6,757.12
621003	AVALES Y FIANZAS		188.17
6210030100	COMISIONES		188.17
621003010001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS		188.17
62100301000103	COMIS.AVALES Y FIANZAS-EMPRESA PRIVADA	188.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

621004	SERVICIOS		6,568.95
6210040600	OTROS		6,568.95
621004060002	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	358.80	
62100406000201	COM.POR COBROS DE VISITA	358.80	
621004060003	SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIONES PASIVAS	3,650.50	
62100406000301	OTROS-COMIS.POR REPOSIC.DE LIBRETA	20.00	
62100406000303	OTROS-COMIS.POR VENTA DE CHEQUERAS	152.50	
62100406000305	OTROS-COMIS.POR CHEQ.CERTIFICADO	13.50	
62100406000306	OTROS-COMIS.POR EMISION DE CHEQUE	22.50	
62100406000308	OTROS-COMIS.LIBERACION DE COMPENS.LOC.	175.00	
62100406000313	COMIS.CONTEO BILLETES Y MONEDA FRACC.	2,499.00	
62100406000319	OTROS-COMIS.POR TRANSF.REGIONAL	748.50	
62100406000399	OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES PASIVAS	19.50	
621004060010	OTROS SERVICIOS	2,559.65	
62100406001097	OTROS SERVICIOS-COLECTORES	2,270.11	
6210040600109701	SERVICIOS DE COLECTORES-SEGUROS	932.76	
6210040600109702	SERVIC.-COLECTORES-REMESAS	679.19	
6210040600109703	SERVICIOS DE COLECTORES-ENERGIA	12.02	
6210040600109704	SERVICIOS DE COLECTORES-TELEFONIAS	10.86	
6210040600109705	SERV.DE COLEC.-ALCALDIAS MUNICIPALES	600.00	
6210040600109706	SERVICIO DE COLECTORES-IMPPTO.FISCAL	35.28	
62100406001099	OTROS INGRESOS	289.54	
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		60,721.01
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		60,721.01
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		60,721.01
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,721.01
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		7,821.84
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	7,821.84	
63100101000102	REC.INTERESES DE PTMOS-SIN PROCESO JURÍDICO	1,112.19	
63100101000103	REC.CAPITAL DE PTMOS-DEPURADO	6,709.65	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		1,075.66
631001030001	REC.DE CTAS.POR COBRAR DE PRESTAMOS	1,075.66	
63100103000103	REC.C. X C.DE PTMOS.-DEPURADO	1,075.66	
6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO		51,823.51
631001040001	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	51,823.51	
63100104000101	LIB.RVAS DE ACT.EXTRAORD.-BIENES INMUEBLES	51,823.51	
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 45,223,987.61
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,877,218.86
91	INFORMACION FINANCIERA		373,821.54
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		373,821.54
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		373,821.54

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		373,821.54
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		373,821.54
915000000001	INTS.S/ PTM OS.DE DUDOSA RECUPER.-HASTA UN AÑO	8,619.28	
91500000000103	INTS. S/ PTM OS.DUD.RECUP.< A UN AÑO-EMP. PRIVADA	8,619.28	
9150000000010301	INTS.ORIG.S/ PTMO.DUC.REC.< UN AÑO-EMP.PRIV.	8,619.28	
915000000002	INTS. S/PTM OS. DUDUSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO	365,202.26	
91500000000203	INTS.S/PTM O.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS	363,938.89	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM.DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA	183,511.84	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E	180,427.05	
91500000000204	INTS. /PTM O.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES	1,263.37	
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTM O.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.	55.73	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTM OS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.	1,207.64	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,503,397.32
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		5,592.00
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA		5,592.00
9220080101	PROPIOS		5,592.00
922008010101	DOCS.PROP.-CHEQUES VOUCHER	100.00	
922008010102	DOCS.PROP.-LIBRETAS DE AHORROS	500.00	
922008010103	DOCS.PROP.-FACTURAS DE CONSUMIDOR	790.00	
922008010104	DOCS.PROP.-COMPROBANTES DE C.F.	220.00	
922008010105	DOCS.PRO.-CERTIFICADOS DE DEP.A PLAZO	1,250.00	
922008010106	DOCS.PROP.-CERTIF.ACCIONES DE TESORERÍA	2,732.00	
924	ACTIVOS CASTIGADOS		1,497,805.32
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		1,497,805.32
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		1,497,805.32
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		1,497,805.32
924001000101	PTM OS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL	1,291,347.09	
92400100010105	PTM OS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA	29,096.55	
92400100010106	PTM OS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES	410,889.41	
92400100010108	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO	851,361.13	
924001000102	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES	182,083.18	
92400100010205	PTM OS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA	2,423.42	
92400100010206	PTM OS.DEPURADOS-INTERESES PYMES	44,255.31	
92400100010208	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO	135,404.45	
924001000103	PTM OS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.	24,375.05	
92400100010305	PTM OS.PARTC.DEPUR.POR COB.-MICROEMPRESA	2,156.35	
92400100010306	PTM OS.DEPURADOS-CTAS.X COB.-CONSUMO	722.59	
92400100010308	PTM OS.PARTIC.DEPUR.CTAS.POR COB.-CONSUMO	21,496.11	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		373,821.54
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		373,821.54
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		373,821.54
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		373,821.54

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

Emisión : 05/02/2021 23:17:51

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	373,821.54	
930000000005	INTS. S/ PTMO.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	373,821.54	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,503,397.32
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,503,397.32
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,503,397.32
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,503,397.32
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,503,397.32
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,497,805.32	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,592.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,877,218.86

 Presidente

 Gerente

 Contador