

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 18

CONBALSI

1	ACTIVOS			42,198,081.94
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION			37,865,995.39
111	FONDOS DISPONIBLES			7,642,400.82
1110	FONDOS DISPONIBLES		7,642,400.82	
111001	CAJA		579,633.85	
1110010201	AGENCIAS - ML		578,833.85	
111001020111	CAJA-AGENCIA LA JOYA-ML	152,390.66		
111001020112	CAJA-AGENCIA PLAZA MUNDO-ML	107,883.94		
111001020113	CAJA-AGENCIA LA CAMPANA-ML	318,559.25		
1110010301	FONDOS FIJOS - ML		800.00	
111001030110	CAJA CHICA-OFICINA CENTRAL	800.00		
11100103011001	CAJA CHICA OFIC.CENT-ADMINISTRATIVA	800.00		
111002	DEPOSITOS EN EL BCR		2,043,349.19	
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML		2,042,064.86	
111002010101	SAC-TRAMO I-II R.L.CTA.# 600-183	1,316,910.86		
111002010104	SAC-TRAMO-III R.L.CTA.# 600-270	725,154.00		
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,284.33	
111002990101	INTS. S/DEP.BCR DE RVA. DE LIQ.-ML	1,284.33		
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS		847,326.80	
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES		847,326.80	
111003010001	COMPENSACIONES PENDIENTES - BANCOS LOCALES	847,326.80		
11100301000101	COMPENSA.BCOS. LOC.-OFICINA CENTRAL	847,326.80		
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,172,090.98	
1110040101	A LA VISTA - ML		3,157,213.63	
111004010101	BANCO AGRICOLA-DEPOSITOS A LA VISTA	331,092.96		
11100401010101	BCO AGRIC.-CTA.CTEN.O.00500-020594-4	331,092.96		
11100401010102	SCOTIABANK DE EL SALVADOR-DEP. A LA VISTA	42,543.22		
1110040101010201	BCO CUSCATLAN.(EX-S) #71-40-013409	42,543.22		
11100401010103	BANCO DE AMERICA CENTRAL-DEP. A LA VISTA	151,134.09		
1110040101010301	BCO.DE AMER.CENT.CTA.CTEN.O.200892339	151,134.09		
11100401010104	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO-DEP. A LA VISTA	7,905.84		
1110040101010401	BCO.DAVIVIENDA SALV. CTA.NO.70-510020140	7,905.84		
11100401010105	BANCO G & T CONTINENTAL-DEPOSITOS A LA VISTA	2,623,879.33		
1110040101010501	BCO.G & T CONT.-CTA.#003-100-000805207	2,623,879.33		
11100401010109	BANCO CUSCATLAN-DEPOSITOS A LA VISTA	658.19		
1110040101010901	BCO.CUSC.CTA. CTE#01630100002391-4	658.19		
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML		864,877.35	
111004020101	DEP.AH.-BCO.COOP. DE LOS TRAB-MI BANCO	864,877.35		
1110040301	A PLAZO - ML		150,000.00	
111004030107	DPF-SOC.COOP.DE LOS TRAB. DE R.L.-MI BANCO	150,000.00		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			744,652.57
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			744,652.57
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENC			744,652.57
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		389,652.57	
113100020113	INSTRUMENTO 13-LETRAS DEL TESORO(LETES)	367,221.85		
			22,430.72	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 18

CONBALSI

113100020197	REND.DE INV.-EMITIDOS POR EL ESTADO-ML	22,430.72	
1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML		355,000.00
113100030150	EMITIDO EMP.PRIV-INSTRUMENTO 50-PAPEL BURSATIL	355,000.00	
114	PRESTAMOS		29,478,942.00
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		12,588,661.27
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		12,337,235.05
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		11,683,449.95
114103010101	PRESTAMOS OTORG.ORIGINALES-MICROEMPRESA	2,268,353.04	
11410301010101	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 101	29,777.35	
11410301010103	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	14,903.47	
11410301010105	MICROEMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,791,454.75	
11410301010107	OTORGA.ORIG.-MICROCREDITO - 401	432,217.47	
114103010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MYPE	7,213,908.56	
11410301010201	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-101	248,066.33	
11410301010203	PTMOS.OTOR.ORIG.-MYPE-LINEA-103	488,126.05	
11410301010205	PTMOS.OTORG.ORIG.MYPE-LINEA-105	6,013,430.90	
11410301010207	OTORG.ORIGINALES-PEQ.Y MEDIANA- 107	464,285.28	
114103010103	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-GRAN EMPRESA	2,201,188.35	
11410301010301	PTMO. OTOR.ORIGINAL-GRAN EMPRESA-101	121,510.67	
11410301010303	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 103	399,500.22	
11410301010305	GRAN EMPRESA - OTORGA. ORIG. 105	1,680,177.46	
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		216,257.40
114103990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ORIGINALES	96,530.31	
11410399010101	INTS. Y/O POR COB.ORIGINAL-MICROEMPR.	8,074.90	
11410399010102	INT.Y/O POR COB.ORIG.-PEQ. Y MEDIA.EMP.	78,038.79	
11410399010103	INTS. Y/O POR COB. ORIGI.- GRAN EMPRESA	10,416.62	
114103990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS	4,179.84	
11410399010201	INTS.Y/O POR COB.REFIN.- MICROEMPRESA	4,179.84	
114103990103	INTS. Y/O POR COBRAR - REESTRUCTURADOS	20,708.75	
11410399010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTR.- MICROEMPRESA	20,708.75	
114103990104	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	94,838.50	
11410399010401	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	94,838.50	
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES		251,426.22
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		249,855.32
114104010101	PRESTAMOS CONSUMO	249,855.32	
11410401010101	PTMOS.OTOR. ORIG. - CONSUMO -201	197,222.62	
11410401010104	CONSUMO - OTORGAMIENTOS ORIGINALES 204	12,000.00	
11410401010110	OTORG.ORIG.SOBREGIROS-CONSUMO	40,632.70	
			1,570.90

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 3 de 18

CONBALSI

1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		1,570.90
114104990101	INTS.Y OTROS POR COB.CONSUMO-OTORG.ORIGINALES	1,570.90	
11410499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINALES-CONSUMO-201	1,459.10	
11410499010104	INTS. Y/O POR COB. ORIGINAL.-CONSUMO-204	111.80	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		17,122,652.46
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		15,269,756.71
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		12,127,692.72
114203010101	PRESTAMOS OTORGAM.ORIGINALES-MICROEMPRESA	4,276,629.88	
11420301010101	PTM OS. OTOR. ORIG. - MICROEMPRESA -101	942,667.64	
11420301010104	OTORG.ORIGINALES-.MICROEMPRESA -104	1,071,954.00	
11420301010107	OTORG.ORIG.-CONS.DE DEU.MICROEMP-107	2,262,008.24	
114203010102	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES -MYPE	7,851,062.84	
11420301010201	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-101	4,213,483.14	
11420301010204	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-104	1,807,292.71	
11420301010205	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIG.-105	318,904.45	
11420301010207	MYPE-PTM OS.OTORG.ORIGINAL-107	1,511,382.54	
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		624,048.40
114203030101	PRESTAMOS REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA	47,592.93	
11420303010101	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROEMPRESA-101	9,000.82	
11420303010107	PTMO.REESTRUCTURADO-MICROCREDITO-401	38,592.11	
114203030102	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-PEQUEÑA Y MEDIANA	361,817.44	
11420303010207	PTM OS.REESTRUC.PEQUEÑA Y MED.EMP.LINA 107	361,817.44	
114203030103	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS-GRAN EMPRESA	214,638.03	
11420303010307	PTM OS.REESTRUC.-GRAN EMPRESA	214,638.03	
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		583,949.72
114203990101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-OTORG.ORIGINALES	81,443.23	
11420399010101	INTS.Y/O POR COB. ORIGIN.-MICROEMPRESA	21,824.12	
11420399010102	INT.Y/O POR COB.ORI.-PEQ.Y MED.EMPRESA	59,619.11	
114203990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REFINANCIADOS	88,699.66	
11420399010201	INT.Y/O POR COB.REF.-MICROEMP.Y MICROCRE	30,980.80	
11420399010202	INT.Y/O POR COB.REFIN.-PEQ. Y MED.EMPRESA	57,718.86	
114203990103	INTERESES Y OTROS POR COBRAR REESTRUCTURADOS	33,140.47	
11420399010301	INT.Y/O POR COB.-REES.-MICROEMP.Y MICROCRE	2,695.39	
11420399010302	INT.Y/O POR COB.-REES.-PEQ. Y MED. EMPRESA	19,082.76	
11420399010303	INT.Y/O POR COB.-REESTRUC.-GRAN EMPRESA	11,362.32	
114203990104	INTS. Y/O POR COBRAR-AFECTADOS POR COVID-19	380,666.36	
11420399010401	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19	380,666.36	
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES		1,852,895.75
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		983,861.91
114204010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO	983,861.91	
		206,068.62	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 4 de 18

## CONBALSI

11420401010101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-201	206,068.62	
11420401010103	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-203	8,584.33	
11420401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -CONSUMO-204	769,208.96	
1142040201	REFINANCIADOS - ML		84,088.77
114204020101	OTORG.PRESTAMOS REFINANCIADOS - CONSUMO		84,088.77
11420402010101	OTOR .PTMOS. REFINANCIA.-CONSUMO-201	32,486.95	
11420402010104	PTMOS.REFINANCIADOS - CONSUMO-204	51,601.82	
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML		39,648.93
114204030101	OTORG.PRESTAMOS -REESTRUCTURADOS -CONSUMO		39,648.93
11420403010101	OTOR.PTMOS.-REESTRUCT. -CONSUMO-201	25,946.16	
11420403010104	PTMOS.-REESTRUCTURAD.- CONSUMO-204	13,702.77	
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		711,487.20
114204070101	OTORGAM.ORIGINALES.PARA ADQUISICION DE VIVIENDA		711,487.20
11420407010101	OTORG.ORIGIN.ADQ. DE VIVIENDA NUEVA-301	346,050.92	
11420407010102	OTORG.ORIGIN.ADQ. DE VIVIENDA USADA-302	316,436.28	
11420407010104	OTORGA.ORIGINALES-ADQUIS.DE LOTES-304	49,000.00	
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		33,808.94
114204990101	INTS Y OTROS POR COB.OTORG.ORIGINALES-CONSUMO		10,474.16
11420499010101	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL.-CONSUMO-201	1,718.31	
11420499010103	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL -CONSUMO-203	10.17	
11420499010104	INTS.Y/O POR COB.ORIGINAL-CONSUMO -204	8,745.68	
114204990102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR-REFINANCIADOS		859.50
11420499010201	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-201	615.22	
11420499010204	INTS.Y/O POR COB.REFINANCIA.-CONSUMO-204	244.28	
114204990103	INTS.Y/O POR COBRAR-REESTRUCTURADOS-CONSUMO		347.80
11420499010301	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-201	87.94	
11420499010304	INTS.Y/O POR COB.-REESTRUCT.-CONSUMO-204	259.86	
114204990104	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19		19,745.04
11420499010401	INTS. Y/O POR COBRAR.-AFECTADOS POR COVID-19	19,745.04	
114204990107	INTS.Y OTROS POR COB.- ADQUISICION DE VIVIENDA		2,382.44
11420499010701	INT. Y OTROS POR COB.ORIGINAL-ADQUISIC. DE VVDA.	2,382.44	
1142049901070170	INT. Y/O POR COB.ORIGI.-ADQ. VVDA.NVA.-301	1,219.27	
1142049901070171	INT. Y/O POR COB.ORI.-ADQ. VVDA.USADA-302	908.80	
1142049901070173	INT. Y/O POR COB.ORIG.-ADQUIS.DE LOTES-304	254.37	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		1,004,594.19
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 DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 5 de 18

CONBALSI

114803020102	PRESTAMOS REFINANCIADOS-PYME		168,333.63	
11480302010207	PMTOS.REFINANC.-PYME EMP.PRIV.LINEA 107	168,333.63		
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES			41,632.45
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		992.55	
114804010101	PRESTAMOS OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO		992.55	
11480401010104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES-CONSUMO-204	992.55		
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML		40,639.90	
114804030101	PRESTAMOS CONSUMO - REESTRUCTURADOS	40,639.90		
11480403010104	CONSUMO - REESTRUCTURADOS 204	40,639.90		
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			-1,236,965.92
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			-1,236,965.92
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML		-874,451.10	
114901010105	PROV.POR CATEG.RIES.DE MICROEMPRESA	-332,818.42		
114901010106	PROV.CAT.RIES-PEQ.Y MEDIANA EMPRESA	-512,818.64		
114901010107	PROV.POR CAT.DE RIESGO-GRAN EMPRESA	-9,752.47		
114901010108	PROV.POR CATEGO. DE RIESGO-CONSUMO	-19,061.57		
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML		-362,514.82	
114901030101	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	-362,514.82		
11490103010106	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-PEQ.Y MED.EMP.	-322,029.08		
11490103010108	RVA.VOLUNTARIA-PTMOS.-CONSUMO	-40,485.74		
12	OTROS ACTIVOS			3,700,261.18
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			496,828.20
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			496,828.20
122001	BIENES INMUEBLES		496,828.20	
1220010101	URBANOS		496,828.20	
122001010102	EDIFICACIONES	496,828.20		
12200101010205	EX-REF.1100002191-ELECT.DESIGNS	436,178.45		
12200101010206	EX-REF.1100001319-GRUPO IMPERIO	60,649.75		
123	EXISTENCIAS			39,401.75
1230	EXISTENCIAS			39,401.75
123001	BIENES PARA LA VENTA			7,050.75
1230010101	CHEQUERAS		7,050.75	
123001010110	CHEQUERAS EN CUSTODIA	7,050.75		
123002	BIENES PARA CONSUMO			32,351.00
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		7,400.60	
123002010101	OFICINA CENTRAL		7,400.60	
12300201010101	PROVEED.: PAPELERIA CONTROLADA	3,465.35		
12300201010103	PROVEED.: ARTICULOS PROMOCIONALES	3,935.25		
1230020301	OTROS		24,950.40	
123002030101	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR O ACTIVAR	24,950.40		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,978,270.05
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,978,270.05
				3,036.93

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 6 de 18

CONBALSI

124001	SEGUROS		3,036.93
1240010101	SOBRE PERSONAS		70.84
124001010101	SEGURO COLECTIVO DE EMPLEADOS	70.84	
1240010201	SOBRE BIENES		766.09
124001020101	SEGURO SOBRE INCENDIOS Y DANOS	766.09	
12400102010101	SEG.BIENES-INCENDIO Y DAÑOS	310.17	
12400102010102	SEG.TODO RIESGO INCENDIO	178.15	
12400102010104	SEG.S/BIENES-VEHICULOS	277.77	
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		2,200.00
124001030101	SEG.ROBO Y FIDELIDAD	866.64	
124001030102	SEG.DINERO Y VALORES	1,224.31	
124001030103	SEG.ROBO Y DAÑOS	109.05	
124003	GASTOS DE ORGANIZACION		2,515,267.70
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION		2,515,267.70
124003000102	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYECTO SAC	323,476.11	
124003000103	GTOS.DE ORGANIZ.-PROYEC.MEDIOS DE PAGO	549,181.90	
124003000104	GTOS.ORG.-REESTRUC.TECNO.Y CANALES ELECTRON.	1,138,243.05	
124003000105	GTOS. DE ORG.-PROYECTO VARIOS	504,366.64	
124005	INTANGIBLES		342,321.07
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML		342,321.07
124005010101	INTANG.PROG.COMP.-VALOR ADQUISICION	1,034,295.34	
12400501010101	INTANG.PROGRAMAS-VALOR DE ADQUISICION	755,233.80	
12400501010102	INTANG.LICENCIAS-VALOR DE ADQUISICION	279,061.54	
124005010102	INTANG.PROG.COMP.-VALOR DE AMORTIZACION	-691,974.27	
12400501010201	AMORTIZACION-INTANGIBLES.-PROGRAMAS	-514,877.46	
12400501010202	AMORTIZACION INTANGIBLES-.LICENCIAS	-177,096.81	
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		88,311.96
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		54,371.88
124098010101	PAGO A CTA.ISLR-PRESENTE EJERCICIO	48,724.31	
124098010102	REMANENTE DE ISLR-EJERCICIO ANTERIOR	5,647.57	
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		22,127.30
124098020102	MEMBRESIAS	143.72	
12409802010203	MEM.:BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	143.72	
124098020103	CONTRATOS DE SOPORTES TECNICOS	21,983.58	
12409802010301	SOPORTE TEC.DATUM-ORACLE	4,434.56	
12409802010304	SOPOR.TEC.SOLUC.DE SEG.INFORM.(NETWORK SECURE	17,549.02	
1240980901	OTROS		11,812.78
124098090101	RETENCIONES I.S.R.	9,871.50	
12409809010103	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEP.EN EL BCR	5,938.30	
12409809010105	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A LA VISTA	3,005.62	
12409809010106	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS DE AHORRO	188.13	
12409809010107	RET.I.S.L.R. S/INTS. DE DEPÓSITOS A PLAZO	739.45	
124098090105	RET.I.S.L.R. S/INTS.DE DEPÓSITOS A LA VISTA	1,941.28	
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS		29,332.39
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL		2,267.16
		2,267.16	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 7 de 18

CONBALSI

124099020101	PREST.AL PERS.-UNIFORMES		2,267.16	
1240990901	OTROS			27,065.23
124099090101	OTROS:RENOV.DE MATRICULA DE EMPRESA		3,163.59	
124099090102	OTROS:DOMINIOS WEB		3,615.54	
124099090106	OTROS:CLASIFICADORA DE RIESGO-PCR		2,666.03	
124099090113	OTROS-BIENES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO		8,295.00	
12409909011301	OTROS:CONTRATOS-ARREND.BIEN.MUEB.FINANC.	38,038.06		
12409909011302	OTROS:DEPRECIAC.BIENES ARREND.FINANC.	-29,743.06		
124099090117	OTROS-MTTO. DE LOCALES ARRENDADOS		9,325.07	
125	CUENTAS POR COBRAR			185,761.18
1250	CUENTAS POR COBRAR			185,761.18
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA			157,573.57
1250020301	COSTAS PROCESALES			40,485.35
125002030199	COSTAS PROCESALES-VARIOS		40,485.35	
1250020401	OTROS DEUDORES			117,088.22
125002040101	OTROS DEUDORES-SEGUROS		13,682.28	
12500204010101	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DEUDA	7,490.15		
12500204010102	C.X C.CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	6,192.13		
125002040103	OTROS DEUDORES-COLECTORES		11,097.57	
12500204010301	COLECT. WESTERN-RENTREGRO REMESAS	11,097.57		
125002040106	DEJ.VARIOS-ANTIC.TRAMITES COLAB.JURIDICO		92,308.37	
125003	SERVICIOS BANCARIOS			4,982.96
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML			4,982.96
125003050101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS-COLECTORES		4,624.86	
12500305010194	C.X C.ING.COLECTORES-IMPTO.FISCAL	763.24		
12500305010196	C.X.C.ING.COLECTORES-TELEFONIA	274.27		
12500305010197	C.X C.ING. COLECTORES.-ENERGÍA	43.94		
12500305010198	C.X C.ING.COLECTORES-REMESAS	595.52		
12500305010199	C.X C.ING.-COLECTORES-SEGUROS	2,947.89		
125003050102	SERVICIOS BANCARIOS DE COMERCIALIZACION		358.10	
12500305010298	SERV.BANC.-COMERCIALIZACION DE SEGUROS	358.10		
125099	OTRAS			23,204.65
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML			14.00
125099010199	FALTANTES DE CAJA-VARIOS		14.00	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA			87.32
125099030103	RETENCIONES DE IVA		61.29	
125099030105	OTRAS-CCF.PENDIENTES DE APLICAR		26.03	
1250999101	OTRAS - ML			23,103.33
125099910194	OTRAS-DEUDORES VARIOS-DEPOSITOS		1,582.63	
125099910195	OTRAS-DEUDORES VARIOS-PRESTAMOS		8,907.43	
125099910197	OTRAS-DEUDORES VARIOS-CONTABILIDAD		12,613.27	
13	ACTIVO FIJO			631,825.37
131	NO DEPRECIABLES			346,415.33
1310	NO DEPRECIABLES			346,415.33
131001	TERRENOS			346,415.33
				346,415.33

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION		346,415.33
131001010101	TERRENOS - URBANOS	346,415.33	
13100101010101	TERRENOS URBANOS	346,415.33	
132	DEPRECIABLES		225,483.49
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		-574,071.06
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		-574,071.06
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		-422,911.01
132900020001	DEP.EQUIPO DE COMPUTACION	-422,911.01	
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		-67,807.32
132900030001	DEP.EQUIPO DE OFICINA	-32,468.45	
132900030002	DEP.OTROS DEPRECIABLES	-35,338.87	
1329000400	MOBILIARIO		-65,590.19
132900040001	DEP.MOBILIARIO	-65,590.19	
1329000500	VEHICULOS		-17,762.54
132900050001	DEP.VEHICULOS	-17,762.54	
133	AMORTIZABLES		59,926.55
1330	AMORTIZABLES		59,926.55
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		59,926.55
1330010101	INMUEBLES		59,926.55
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	-143,620.64	
13300101010211	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND-LA JOYA	-80,790.45	
13300101010212	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-PLAZA MUNDO	-21,026.85	
13300101010213	AMORTIZACION REMOD.LOC.ARREND.-LA CAMPANA	-41,803.34	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		88,324.57
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		88,324.57
			88,324.57



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS		88,324.57
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	88,324.57	
412002010101	GARANTIA OFERTA O LICITACION-EMPRESAS PRIVADAS	88,324.57	
			<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b> 42,286,406.51
2	PASIVOS		34,741,507.88
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		34,087,800.65
211	DEPOSITOS		33,792,463.88
2110	DEPOSITOS A LA VISTA		9,259,449.39
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		7,898,736.58
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	52,564.66	
211001020111	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.LA JOYA	6,495.54	
211001020112	ENT.DEL EDEP. EN CTA. CTE.PLAZA MUNDO	46,069.12	
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		6,345,210.39
211001030111	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.LA JOYA	4,942,702.75	
211001030112	EMP.PRIV.DEP.EN CTA.CTE.PLAZA MUNDO	907,704.87	
211001030113	EMP.PRIV.-DEP.CTA.CTE.-LA CAMPANA	494,802.77	
2110010401	PARTICULARES - ML		1,293,495.08
211001040111	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA JOYA	474,886.14	
211001040112	PART.DEP.EN CTA.CTE. PLAZA MUNDO	102,371.41	
211001040113	PART.DEP.EN CTA.CTE. LA CAMPANA	716,237.53	
2110010501	BANCOS - ML		84,161.93
211001050111	BCOS.DEP. EN CTA.CTE.LA JOYA	84,161.93	
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		123,304.52
211001060111	OTRAS E.DEL S. F.-DEP.CTA.-CTE LA JOYA	111,669.48	
211001060113	DEPOSITOS DE AHORRO	11,635.04	
211002	DEPOSITOS DE AHORRO		1,360,712.81
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		48,806.79
211002030111	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA JOYA	12,710.03	
211002030112	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO PLAZA MUNDO	267.49	
211002030113	EMP.PRIV.-DEP. DE AHORRO LA CAMPANA	35,829.27	
2110020401	PARTICULARES - ML		1,281,719.46
211002040111	PART.DEP.DE AHORRO LA JOYA	553,065.13	
211002040112	PART.DEP.DE AHORRO PLAZA MUNDO	257,805.56	
211002040113	PART.DEP.DE AHORRO LA CAMPANA	470,848.77	
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		30,186.56
211002060111	OTRAS E.DEL S.F.-DEP.DE AHO.-LA JOYA	30,186.56	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		23,446,336.20
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,132,777.31
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	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 10 de 18

CONBALSI

2111020401	PARTICULARES - ML		556,251.24
211102040111	PART.A 30 DIAS LA JOYA	65,000.00	
211102040112	PART.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	20,600.00	
211102040113	PART.A 30 DIAS LA CAMPANA	470,651.24	
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,526.07
211102990111	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA JOYA	585.00	
211102990112	INTS.S/DEP.A 30 DIAS PLAZA MUNDO	27.51	
211102990113	INTS.S/DEP.A 30 DIAS LA CAMPANA	1,913.56	
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		389,775.31
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		25,000.00
211103030113	EMP.PRIV.A 60 DIAS LA CAMPANA	25,000.00	
2111030401	PARTICULARES - ML		364,000.00
211103040111	PART.A 60 DIAS LA JOYA	66,000.00	
211103040112	PART.A 60 DIAS PLAZA MUNDO	288,000.00	
211103040113	DPF-PART.A 60 DIAS-LA CAMPANA	10,000.00	
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		775.31
211103990111	INTS.S/DEP.A 60 DIAS LA JOYA	108.00	
211103990112	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-PLAZA MUNDO	614.99	
211103990113	INTS.S/DEP.A 60 DIAS-LA CAMPANA	52.32	
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		1,098,293.47
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		105,000.00
211104030111	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA JOYA	95,000.00	
211104030113	EMP. PRIV. A 90 DIAS LA CAMPANA	10,000.00	
2111040401	PARTICULARES - ML		640,444.55
211104040111	PART.A 90 DIAS LA JOYA	211,906.00	
211104040112	PART.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	34,500.00	
211104040113	PART.A 90 DIAS LA CAMPANA	394,038.55	
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		2,848.92
211104990111	INTS.S/DEP.A 90 DIAS LA JOYA	1,804.18	
211104990112	INTS.S/DEP.A 90 DIAS PLAZA MUNDO	51.47	
211104990113	INST.Y/O POR COB.-DEP.A 90 DÍAS PLAZO	993.27	
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		729,069.69
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		500,000.00
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

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

211105060111	OTRAS ENT.DEL SIST. FINANC A 120 DIAS LA JOYA	200,000.00	
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,069.69
211105990111	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA JOYA	624.34	
211105990112	INTS.S/DEP.A 120 DIAS PLAZA MUNDO	1,393.44	
211105990113	INTS.S/DEP.A 120 DIAS LA CAMPANA	51.91	
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO		10,006.83
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		6.83
211106990113	INT. S/ DEP. A PLAZO A 150 DIAS LA CAMPANA	6.83	
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		11,774,871.78
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		1,650,000.00
211107020111	ENT.DEL EST. A 180 DIAS LA JOYA	1,650,000.00	
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		2,345,527.17
211107030111	EMP. PRIV. A 180 DIAS LA JOYA	1,923,527.17	
211107030112	EMP. PRIV. A 180 DIAS PLAZA MUNDO	160,000.00	
211107030113	EMP.PRIV.DEP.180 PLAZO-LA CAMPANA	262,000.00	
2111070401	PARTICULARES - ML		6,947,977.60
211107040111	PART. A 180 DIAS LA JOYA	3,983,293.33	
211107040112	PART. A 180 DIAS LAZA MUNDO	195,400.00	
211107040113	PART.A 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	2,769,284.27	
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		31,367.01
211107990111	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA JOYA	24,606.26	
211107990112	INTS.S/DEP.A 180 DIAS PLAZA MUNDO	1,212.12	
211107990113	INTS.S/DEP.A 180 DIAS LA CAMPANA	5,548.63	
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		372,328.50
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		10,000.00
211108030113	DEPOSITOS-LA CAMPANA-TRANSITORIA	10,000.00	
2111080401	PARTICULARES - ML		361,286.00
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	161,266.00	
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,042.50
211108990111	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS LA JOYA	434.69	
211108990112	INT. S/ DEP. A PLAZO A MAS DE 180 DIAS PLAZA MUNDO	111.44	
211108990113	INST.S/DEP. > 180 DIAS PLAZO-LA CAMPANA	496.37	
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		7,917,034.92
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		40,083.97

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

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		7,756,941.57
211113040111	PART.A MAS 360 DIAS LA JOYA	4,050,991.41	
211113040112	PART.A MAS 360 DIAS PLAZA MUNDO	903,669.67	
211113040113	PART.A MAS 360 DIAS LA CAMPANA	2,802,280.49	
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		20,009.38
211113990111	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA JOYA	10,868.59	
211113990112	INTS.S/DEP.A 360 DIAS PLAZA MUNDO	2,592.19	
211113990113	INTS.S/DEP.A 360 DIAS LA CAMPANA	6,548.60	
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		22,178.39
2111140401	PARTICULARES - ML		22,178.34
211114040111	DEP.PART. AHO. PROGRAMADO<1 AÑO- LA JOYA	5,203.44	
211114040112	-DEP.PART.AHO.PROGRAMADO< 1 AÑO-PLAZA MUNDO	8,568.74	
211114040113	DEP.PART.AHO.PROGRAMADO<1 AÑO-LA CAMAPANA	8,406.16	
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		.05
211114990113	CAP. DE INTS.POR CIERRE-TRANSITORIA	.05	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN ANO PLAZO		460,446.00
211201	DEPOSITOS A PLAZO		459,826.07
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		1,252.73
211201990111	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA JOYA	581.58	
211201990112	INT. S/DEP. > DE UN AÑO PLAZO-PLAZA MUNDO	352.92	
211201990113	INT. S/DEP. A MAS DE UN AÑO AGENCIA LA CAMPANA	318.23	
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		619.93
2112040401	PARTICULARES - ML		619.93
211204040111	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA JOYA	5.56	
211204040113	PART.DEP. AHORRO PROGR. MAS 1 AÑO LA CAMPANA	614.37	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		626,232.29
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		63,055.92
2114020401	PARTICULARES - ML		62,900.00
211402040111	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA JOYA	58,400.00	
211402040113	PART.DEP. EN GARANTIA A PLAZO LA CAMPANA	4,500.00	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		155.92
211402990111	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. A PLAZO LA JOYA	146.83	
211402990113	INT. POR PAG. DEP. EN GARANT. LA CAMPANA	9.09	
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		63.22

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 13 de 18

CONBALSI

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		528,252.89
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		492,924.51
211406030101	DEPOSITOS INACTIVOS-CTA.CTE	492,924.51	
21140603010111	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-LA JOYA	66,893.14	
21140603010112	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE.-PLAZA MUNDO	302,164.27	
21140603010113	EMP.PRIV.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	123,867.10	
2114060401	PARTICULARES - ML		35,328.38
211406040101	DEPOSITOS INACTIVOS-CUENTA CORRIENTE	35,328.38	
21140604010111	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.LA JOYA	6,008.04	
21140604010112	PART.DEP.INACT.CTA.CTE.PLAZA MUNDO	5,979.01	
21140604010113	PART.DEP.INACT.CTA.CTE-LA CAMPANA	23,341.33	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		34,860.26
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		34,097.51
211407040101	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	34,097.51	
21140704010111	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA JOYA	18,726.68	
21140704010112	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS PLAZA MUNDO	10,884.97	
21140704010113	PART.DEP.INACTIVOS AHORROS LA CAMPANA	4,485.86	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		295,336.77
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		295,336.77
213001	CHEQUES PROPIOS		295,336.77
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML		291,259.06
213001010101	CHEQUES DE GERENCIA-OFIC.CENTRAL-ML	291,259.06	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML		4,077.71
213001020101	CHEQUES CERTIFICADOS-OFIC.CENTRAL-ML	4,077.71	
22	OTROS PASIVOS		653,707.23
222	CUENTAS POR PAGAR		471,062.45
2220	CUENTAS POR PAGAR		471,062.45
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		79,338.44
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML		79,338.44
222001010101	CHEQS.DE CAJA PROPIOS-PROVEEDORES - ML	79,338.44	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		147,049.47
2220030101	IMPUESTOS		88,504.28
222003010199	IMPUESTOS MUNICIPALES	88,504.28	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		3,602.81
222003030101	CUOTA PATRONAL-ISSS SALUD	3,182.75	

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

Página : 14 de 18

CONBALSI

222003030102	CUATO PATRONAL-ISSS INSAFORP		420.06	
2220030401	PROVEEDORES			54,066.05
222003040101	TESORERIA-PROVEEDORES LOCALES		50,897.88	
2220030401010002	PROV.LOC.TES.-INMOBILIARIA CONSTELACION	2,428.16		
2220030401010003	PROV.LOC.TES.-SISCO	325.34		
2220030401010007	PROV.LOC.TES.-RICOH EL SALVADOR	1,417.77		
2220030401010008	PROV.LOC.TES.-DISTRIB.SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	.08		
2220030401010009	PROV.LOC.TES.-PROTECC. DE VALORES,S.A. DE C.V.	500.00		
2220030401010010	PROV.LOC.TES.-EQUIFAX DE C.A.	600.00		
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	205.00		
2220030401010020	PROV.LOC.TES.-MTTO.Y SERVICIOS,S.A. DE C.V.	1,851.38		
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.	499.71		
2220030401010026	PROV.LOC.TES.-SERV.SALV.DE PROTEC.,S.A. DE C.V.	460.36		
2220030401019997	PROV.LOC.TEC.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	10,188.24		
2220030401019998	PROV.LOC.TES.-PROVEEDORES VARIOS	31,890.27		
222003040102	PROVEEDORES LOCALES		3,168.17	
2220030401020002	PROV.LOC.CONT.-CIA. DE TELECOMUNICACIONES	3,168.17		
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML			876.33
222003050101	ACREEDORES LOCALES		876.33	
22200305010102	ACREE.LOC.-SEG.COLECTIVO-(ACCSA)	.60		
22200305010110	ACREE.LOC.-SSF	875.73		
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			102,559.63
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			102,559.63
222004000102	PROVISIÓN I.S.L.R.-PRESENTE EJERCICIO		102,559.63	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS			117,230.06
2220050101	DERECHOS REGISTRALES			91,938.61
222005010101	DERECHOS.REG.-CNR Y SERTRACEN		91,938.61	
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML			25,291.45
222005020101	SEGUROS		9,211.28	
22200502010101	COB.X CTA. AJENA-SEGURO DE DEUDA	4,534.43		
22200502010102	COB.X CTA.AJENA-SEGURO DE DANOS	2,557.27		
22200502010103	SEGURO DE VEHICULOS	2,119.58		
222005020102	COB.POR CTA.AJENA-AVALUOS		342.39	
222005020103	COB.X CTA.AJENA-HONO.ESCRIT.PTMO.S.		15,697.25	
222005020104	COB.POR CTA.AJENA-PUBLICACIONES EXTRAVIOS		40.53	
222099	OTRAS			24,884.85
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML			1,046.69
222099010199	SOBRANTES DE CAJA-VARIOS		1,046.69	
2220990201	DEBITO FISCAL			4,834.42

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

222099020102	RETENCIONES DE IVA	47.76	
222099020104	IVA POR PAGAR	4,786.66	
2220999101	OTRAS		19,003.74
222099910112	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR-INTS.DEPOSITOS	15,808.96	
222099910115	OTRAS-REMESA DE WESTERN	2,820.00	
222099910116	OTRAS-COMIS.ENVIO REMESAS WESTERN	99.14	
222099910118	OTRAS-CHEQUES POR LIQUIDAR.-COLECTORES	275.64	
223	RETENCIONES		19,565.42
2230	RETENCIONES		19,565.42
223000	RETENCIONES		19,565.42
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13,231.46
223000010001	RETENC. ISLR.-EMPLEADOS	4,307.66	
223000010002	RETENC. ISLR-EVENTUALES	285.17	
223000010004	RETENC ISLR S/ INTS. CTA. DE AHORRO	290.03	
223000010005	RETENC. ISLR S/ INTS. DEP. A PLAZO	8,202.10	
223000010006	RETENC.DE I.S.L.R. S/ INTS. DE DEP. PROGRAMADO	1.87	
223000010012	RET.ISLR S/INST.DEP.EN CTA.CTE	144.63	
2230000200	ISSS		1,288.14
223000020001	ISSS-EMPLEADO	1,288.14	
2230000300	AFP'S		4,137.10
223000030001	AFP CONFIA-EMPLEADO	1,272.92	
223000030002	AFP CRECER-EMPLEADO	2,864.18	
2230000500	OTRAS RETENCIONES		908.72
223000050001	VIALIDADES A EMPLEADOS	133.77	
223000050099	OTRAS RETEN.-EMBARGO SALARIAL	774.95	
224	PROVISIONES		32,388.72
2240	PROVISIONES		32,388.72
224001	PROVISIONES LABORALES		32,388.72
2240010201	VACACIONES		26,327.80
224001020101	PROVISION DE VACACIONES	26,327.80	
2240010501	INDEMNIZACIONES		1,510.53
224001050101	INDEMN.POR DESPIDO	1,510.53	
2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES		4,550.39
224001070101	AFP CONFIA-CUOTA PATRONAL	1,488.68	
224001070102	AFP CRECER-CUOTA PATRONAL	3,061.71	
225	CREDITOS DIFERIDOS		130,690.64
2250	CREDITOS DIFERIDOS		130,690.64
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		130,690.64
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		100,711.58
225004010001	COMIS.POR RECOP. DE INFORM.PARA CREDITOS	100,711.58	
22500401000103	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-EMP.PRIV.	63,095.67	
22500401000104	COMIS. RECOP.INFOR.ANALIS.DE CRÉD.-PARTIC.	37,615.91	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

2250040200	OTRAS OPERACIONES		1,359.74
225004020001	COMISIONES POR OTROGAMIENTO DE FIANZA Y AVALES	1,359.74	
22500402000103	COMIS.POR OTORG.DE FIANZAS-EMPRESA PRIV.	1,359.74	
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		7,456,574.06
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		562,600.46
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		263,352.91
3250	PROVISIONES		263,352.91
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		263,352.91
3250020100	BIENES INMUEBLES		263,352.91
325002010001	BIEN.EN PAGO O ADJ.BIENES INMUEBLES	263,352.91	
32500201000102	BIEN.RECIB.EN PAGO O ADJ.INMUE.-EDIFICACIONES	263,352.91	
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 ANOS PLAZO		88,324.57
5120020001	FIANZAS - ML		88,324.57
512002000101	CONTING.-FIANZAS MENOS DE CINCO ANOS	88,324.57	
611002020002	VTA.TITULOS VALORES-PARA CONSERVARCE HASTA EL	21,463.04	

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 42,286,406.51

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,886,933.63



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

91	INFORMACION FINANCIERA			368,785.03
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			368,785.03
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			368,785.03
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			368,785.03
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			368,785.03
915000000001	INTS.S/ PTM OS.DE DUDOSA RECUPER.-HASTA UN AÑO		7,391.52	
91500000000103	INTS. S/ PTM OS.DUD.RECUP.< A UN AÑO-EMP. PRIVADA		7,391.52	
9150000000010301	INTS.ORIG.S/ PTM O.DUC.REC.< UN AÑO-EMP.PRIV.		7,391.52	
915000000002	INTS. S/PTM OS. DUDOSO RECUPERACION-MAS DE UN AÑO			361,393.51
91500000000203	INTS.S/PTM O.DUD.REC.A MAS DE UN AÑO - EMP. PRIVADAS		354,917.20	
9150000000020301	INTS.ORIG.S/ PTM .DUD.REC.>UN AÑO-EMPR.PRIVADA		179,690.09	
9150000000020302	INTS.REFIN.SOBRE PTM OS.DE DUD.REC.MAS DE UN AÑO-E		175,227.11	
91500000000204	INTS. /PTM O.DUD.RECUP.MAS DE UN AÑO-PARTICULARES			6,476.31
9150000000020401	INTS.ORIG.S/PTM O.DUD.RECUP.>DE UN AÑO-PARTIC.		157.22	
9150000000020403	INTS.REEST.S PTM OS.DE DUD.REC.> DE UN AÑO-PART.		6,319.09	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			1,518,148.60
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			1,512,556.60
9240	ACTIVOS CASTIGADOS			1,512,556.60
924001	CARTERA DE PRESTAMOS			1,512,556.60
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML			1,512,556.60
924001000101	PTM OS.PARTICULARES DEPURADOS-CAPITAL		1,304,351.25	
92400100010105	PTM OS.DEPURADOS-CAPITAL MICROEMPRESA		29,096.55	
92400100010106	PTM OS.DEPURADOS-CAPITAL-PYMES		413,442.36	
92400100010108	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-CAP.CONSUMO		861,812.34	
924001000102	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-INTERESES			183,443.08
92400100010205	PTM OS.DEPURADOS-INTS.MICROEMPRESA		2,423.42	
92400100010206	PTM OS.DEPURADOS-INTERESES PYMES		44,947.37	
92400100010208	PTM OS.PARTIC.DEPURADOS-INTS.CONSUMO		136,072.29	
924001000103	PTM OS. EMP.PRIV.DEPURAD.-CTAS.X COB.			24,762.27
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		21,883.33	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			368,785.03

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisión : 18/01/2021 19:09:18

(Cifras en Dolares)

CONBALSI

930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		368,785.03
9300	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		368,785.03
930000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		368,785.03
9300000000	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		368,785.03
930000000005	INTS. S/ PTM O.DE DUDOSA RECUPERACION POR CONTRA	368,785.03	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,518,148.60
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,518,148.60
9400	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,518,148.60
940000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,518,148.60
9400000000	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,518,148.60
940000000004	EXIST.EN LA BOV.ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	1,512,556.60	
940000000008	DOCS.PROPIOS Y AJENOS EN CUSTODIA	5,592.00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,886,933.63</b>

---

 Presidente

---

 Gerente

---

 Contador