

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

## BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Emisión : 01/09/2021 16:11:07

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			44,778,771.80
<b>11</b>	<b>ACTIVOS DE INTERMEDIACION</b>		40,321,470.08	
111	FONDOS DISPONIBLES	8,568,782.24		
113	INVERSIONES FINANCIERAS	750,291.67		
114	PRESTAMOS	31,002,396.17		
<b>12</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		3,841,152.63	
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	534,711.46		
123	EXISTENCIAS	128,436.59		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	2,977,321.13		
125	CUENTAS POR COBRAR	200,683.45		
<b>13</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		616,149.09	
131	NO DEPRECIABLES	346,415.33		
132	DEPRECIABLES	215,199.65		
133	AMORTIZABLES	54,534.11		
<b>4</b>	<b>DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS</b>			408,324.57
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		408,324.57	
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	408,324.57		
		<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>		45,187,096.37
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			37,237,900.13
<b>21</b>	<b>PASIVOS DE INTERMEDIACION</b>		36,553,278.96	
211	DEPOSITOS	36,403,939.49		
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	149,339.47		
<b>22</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		684,621.17	
222	CUENTAS POR PAGAR	440,916.18		
223	RETENCIONES	22,794.53		
224	PROVISIONES	42,776.67		
225	CREDITOS DIFERIDOS	178,133.79		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			7,540,871.67
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>		6,942,771.68	
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	6,844,509.00		
313	RESERVAS DE CAPITAL	49,464.60		
3140	RESULTADOS POR APLICAR	48,798.08		
	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>		598,099.99	
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	299,247.55		
325	PROVISIONES	298,852.44		
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>		44,778,771.80
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		1,899,286.78
<b>91</b>	<b>INFORMACION FINANCIERA</b>		406,815.88	
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	406,815.88		
<b>92</b>	<b>EXISTENCIAS EN LA BOVEDA</b>		1,492,470.90	
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	5,592.00		

S.A.C. CONSTELACION, S.A.  
BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Emisión : 01/09/2021 16:11:07  
CONBASIT

(Cifras en Dolares)

924	ACTIVOS CASTIGADOS	1,486,878.90	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		406,815.88
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	406,815.88	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,492,470.90
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,492,470.90	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,899,286.78

---

**Presidente**

---

**Gerente**

---

**Contador**

CENTRAL		S.A.C. CONSTELACION, S.A.	
Emisión : 01/09/2021 10:56:18		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	
CONESTRES2		(EN DOLARES)	Pagina : 1 de 1
<b>COSTOS</b>	<b>295,828.48</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>721,288.25</b>
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	295,355.48	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	631,425.33
CAPTACION DE RECURSOS	272,726.40	CARTERA DE PRESTAMOS	609,286.55
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	20,902.54	CARTERA DE INVERSIONES	10,460.24
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,726.54	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	11,678.54
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	473.00	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	17,834.41
PRESTACION DE SERVICIOS	473.00	AVALES Y FIANZAS	372.25
		SERVICIOS	17,462.16
<b>GASTOS</b>	<b>376,661.69</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>72,028.51</b>
GASTOS DE OPERACION	331,162.16	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,028.51
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,115.67		
GASTOS GENERALES	119,910.89		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48,135.60		
GASTOS NO OPERACIONALES	35,499.53		
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	35,499.53		
IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,000.00		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>672,490.17</b>		
Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:	<b>48,798.08</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>721,288.25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>721,288.25</b>

Presidente

Gerente General

Contador