

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

Emisión : 01/09/2021 21:21:07

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 3

CONBASIT

|                                 |   |               |                      |
|---------------------------------|---|---------------|----------------------|
| 1                               | ACTIVOS   |               | 46,073,260.14        |
| 11                              | ACTIVOS DE INTERMEDIACION                                   |               | 41,592,347.14        |
| 111                             | FONDOS DISPONIBLES  | 7,381,420.41  |                      |
| 113                             | INVERSIONES FINANCIERAS                                     | 555,231.60    |                      |
| 114                             | PRESTAMOS   | 33,655,695.13 |                      |
| 12                              | OTROS ACTIVOS   |               | 3,879,548.15         |
| 122                             | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS                      | 534,711.46    |                      |
| 123                             | EXISTENCIAS   | 132,923.22    |                      |
| 124                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS            | 2,985,716.67  |                      |
| 125                             | CUENTAS POR COBRAR  | 226,196.80    |                      |
| 13                              | ACTIVO FIJO   |               | 601,364.85           |
| 131                             | NO DEPRECIABLES   | 346,415.33    |                      |
| 132                             | DEPRECIABLES  | 205,807.85    |                      |
| 133                             | AMORTIZABLES  | 49,141.67     |                      |
| 4                               | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS                            |               | 477,734.82           |
| 41                              | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS                            |               | 477,734.82           |
| 412                             | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS                          | 477,734.82    |                      |
| <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>   |   |               | <b>46,550,994.96</b> |
| 2                               | PASIVOS   |               | 38,457,917.81        |
| 21                              | PASIVOS DE INTERMEDIACION                                   |               | 37,557,807.27        |
| 211                             | DEPOSITOS   | 36,812,459.13 |                      |
| 213                             | OBLIGACIONES A LA VISTA                                     | 745,348.14    |                      |
| 22                              | OTROS PASIVOS   |               | 900,110.54           |
| 222                             | CUENTAS POR PAGAR   | 557,600.15    |                      |
| 223                             | RETENCIONES   | 24,547.29     |                      |
| 224                             | PROVISIONES   | 54,445.96     |                      |
| 225                             | CREDITOS DIFERIDOS  | 263,517.14    |                      |
| 3                               | PATRIMONIO  |               | 7,615,342.33         |
| 31                              | PATRIMONIO  |               | 6,993,875.24         |
| 311                             | CAPITAL SOCIAL PAGADO                                       | 6,844,509.00  |                      |
| 313                             | RESERVAS DE CAPITAL   | 49,464.60     |                      |
| 3140                            | RESULTADOS POR APLICAR<br>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | 99,901.64     |                      |
| 32                              | PATRIMONIO RESTRINGIDO                                      |               | 621,467.09           |
| 321                             | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                                 | 299,247.55    |                      |
| 325                             | PROVISIONES   | 322,219.54    |                      |
| <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> |   |               | <b>46,073,260.14</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |   |               | <b>1,882,961.86</b>  |
| 91                              | INFORMACION FINANCIERA                                      |               | 430,006.69           |
| 915                             | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION            | 430,006.69    |                      |
| 92                              | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                                    |               | 1,452,955.17         |
| 922                             | TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS                          | 5,592.00      |                      |

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

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

Emisión : 01/09/2021 21:21:07

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 3

CONBASIT

|  |                                     |              |                     |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 924                                      | ACTIVOS CASTIGADOS                  | 1,447,363.17 |                     |
| 93                                       | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA   |              | 430,006.69          |
| 930                                      | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA   | 430,006.69   |                     |
| 94                                       | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA |              | 1,452,955.17        |
| 940                                      | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | 1,452,955.17 |                     |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> |                                     |              | <b>1,882,961.86</b> |

---

**Presidente**

---

**Gerente**

---

**Contador**

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.****ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>COSTOS</b>                                      | <b>613,107.33</b>   | <b>INGRESOS</b>                           | <b>1,479,581.59</b> |
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION            | 611,830.33          | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 1,342,020.90        |
| CAPTACION DE RECURSOS                              | 565,961.45          | CARTERA DE PRESTAMOS                      | 1,284,576.83        |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION           | 39,142.34           | CARTERA DE INVERSIONES                    | 19,990.85           |
| CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION              | 6,726.54            | INTERESES SOBRE DEPOSITOS                 | 37,453.22           |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES                        | 1,277.00            | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES             | 34,568.11           |
| PRESTACION DE SERVICIOS                            | 1,277.00            | AVALES Y FIANZAS                          | 2,594.33            |
|  |                     | SERVICIOS                                 | 31,973.78           |
| <b>GASTOS</b>                                      | <b>766,572.62</b>   | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | 102,992.58          |
| GASTOS DE OPERACION                                | 689,705.99          | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES         | 102,992.58          |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                 | 350,882.78          |   |                     |
| GASTOS GENERALES                                   | 241,932.74          |   |                     |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                    | 96,890.47           |   |                     |
| GASTOS NO OPERACIONALES                            | 58,866.63           |   |                     |
| CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 58,866.63           |   |                     |
| IMPUESTOS DIRECTOS                                 | 18,000.00           |   |                     |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                            | 18,000.00           |   |                     |
| <b>Total Costos y Gastos:</b>                      | <b>1,379,679.95</b> |   |                     |
| Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:         | <b>99,901.64</b>    |   |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1,479,581.59</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>1,479,581.59</b> |

\_\_\_\_\_  
Presidente\_\_\_\_\_  
Gerente General\_\_\_\_\_  
Contador