

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

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021

Emisión : 01/09/2021 22:15:31

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 3

CONBASIT

1	ACTIVOS		47,696,624.28
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		43,062,541.12
111	FONDOS DISPONIBLES	7,736,531.04	
113	INVERSIONES FINANCIERAS	658,617.62	
114	PRESTAMOS	34,667,392.46	
12	OTROS ACTIVOS		4,040,556.45
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	534,711.46	
123	EXISTENCIAS	132,834.84	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	3,011,935.56	
125	CUENTAS POR COBRAR	361,074.59	
13	ACTIVO FIJO		593,526.71
131	NO DEPRECIABLES	346,415.33	
132	DEPRECIABLES	200,665.93	
133	AMORTIZABLES	46,445.45	
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>48,174,359.10</b>
2	PASIVOS		40,057,887.36
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		39,124,685.90
211	DEPOSITOS	37,669,170.85	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	1,455,515.05	
22	OTROS PASIVOS		933,201.46
222	CUENTAS POR PAGAR	506,593.68	
223	RETENCIONES	30,361.45	
224	PROVISIONES	63,724.93	
225	CREDITOS DIFERIDOS	332,521.40	
3	PATRIMONIO		7,638,736.92
31	PATRIMONIO		7,005,586.28
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	6,844,509.00	
313	RESERVAS DE CAPITAL	49,464.60	
3140	RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	111,612.68	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		633,150.64
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	299,247.55	
325	PROVISIONES	333,903.09	
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>47,696,624.28</b>
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,923,596.90</b>
91	INFORMACION FINANCIERA		493,233.07
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	493,233.07	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,430,363.83
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	5,592.00	

**S.A.C. CONSTELACION, S.A.**  
**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

Emisión : 01/09/2021 22:15:31

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 3

CONBASIT

924	ACTIVOS CASTIGADOS	1,424,771.83	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		493,233.07
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	493,233.07	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,430,363.83
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,430,363.83	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>1,923,596.90</b>

---

**Presidente**

---

**Gerente**

---

**Contador**

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

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2021

<b>COSTOS</b>	<b>771,808.47</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,845,682.90</b>
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	770,295.47	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,681,361.22
CAPTACION DE RECURSOS	716,011.67	CARTERA DE PRESTAMOS	1,614,994.18
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	44,721.36	CARTERA DE INVERSIONES	23,376.87
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,562.44	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	42,990.17
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,513.00	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	41,137.85
PRESTACION DE SERVICIOS	1,513.00	AVALES Y FIANZAS	3,965.75
		SERVICIOS	37,172.10
<b>GASTOS</b>	<b>962,261.75</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>123,183.83</b>
GASTOS DE OPERACION	873,711.57	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,183.83
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	442,729.29		
GASTOS GENERALES	313,576.10		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	117,406.18		
GASTOS NO OPERACIONALES	70,550.18		
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	70,550.18		
IMPUESTOS DIRECTOS	18,000.00		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,000.00		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>1,734,070.22</b>		
Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:	<b>111,612.68</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1,845,682.90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,845,682.90</b>

---

 Presidente

---

 Gerente General

---

 Contador