

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 02/09/2021 18:46:42

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 3

CONBASIT

1	ACTIVOS		46,978,728.84
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		41,954,178.37
111	FONDOS DISPONIBLES	7,015,135.80	
113	INVERSIONES FINANCIERAS	302,525.38	
114	PRESTAMOS	34,636,517.19	
12	OTROS ACTIVOS		4,438,861.90
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,018,955.38	
123	EXISTENCIAS	66,829.33	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	3,089,358.02	
125	CUENTAS POR COBRAR	263,719.17	
13	ACTIVO FIJO		585,688.57
131	NO DEPRECIABLES	346,415.33	
132	DEPRECIABLES	195,524.01	
133	AMORTIZABLES	43,749.23	
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	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			47,456,463.66
2	PASIVOS		39,133,880.42
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		38,015,921.58
211	DEPOSITOS	37,707,065.41	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	308,856.17	
22	OTROS PASIVOS		1,117,958.84
222	CUENTAS POR PAGAR	685,151.44	
223	RETENCIONES	29,271.87	
224	PROVISIONES	68,741.78	
225	CREDITOS DIFERIDOS	334,793.75	
3	PATRIMONIO		7,844,848.42
31	PATRIMONIO		7,095,969.29
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	6,844,509.00	
313	RESERVAS DE CAPITAL	49,464.60	
3140	RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	201,995.69	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		748,879.13
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	299,247.55	
325	PROVISIONES	449,631.58	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			46,978,728.84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			1,749,876.83
91	INFORMACION FINANCIERA		321,350.80
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	321,350.80	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,428,526.03
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	5,592.00	

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 02/09/2021 18:46:42

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 3

CONBASIT

924	ACTIVOS CASTIGADOS	1,422,934.03	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		321,350.80
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	321,350.80	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,428,526.03
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,428,526.03	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,749,876.83

Presidente

Gerente

Contador

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

COSTOS	1,023,284.65	INGRESOS	2,433,373.73
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,021,612.65	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,260,221.44
CAPTACION DE RECURSOS	864,358.38	CARTERA DE PRESTAMOS	2,181,394.30
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	147,691.83	CARTERA DE INVERSIONES	26,999.22
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,562.44	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	51,827.92
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,672.00	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	48,041.78
PRESTACION DE SERVICIOS	1,672.00	AVALES Y FIANZAS	5,257.00
		SERVICIOS	42,784.78
GASTOS	1,208,093.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	125,110.51
GASTOS DE OPERACION	1,072,859.66	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,110.51
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542,344.14		
GASTOS GENERALES	392,510.58		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	138,004.94		
GASTOS NO OPERACIONALES	82,233.73		
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	82,233.73		
IMPUESTOS DIRECTOS	53,000.00		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,000.00		
Total Costos y Gastos:	2,231,378.04		
Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:	201,995.69		
TOTAL	2,433,373.73	TOTAL	2,433,373.73

 Presidente

 Gerente General

 Contador