

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2021

Emisión : 02/09/2021 19:59:49

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 3

CONBASIT

1	ACTIVOS		47,318,453.05
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		42,186,922.79
111	FONDOS DISPONIBLES	6,288,859.33	
113	INVERSIONES FINANCIERAS	303,807.53	
114	PRESTAMOS	35,594,255.93	
12	OTROS ACTIVOS		4,553,489.31
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,027,694.90	
123	EXISTENCIAS	73,643.96	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	3,107,331.00	
125	CUENTAS POR COBRAR	344,819.45	
13	ACTIVO FIJO		578,040.95
131	NO DEPRECIABLES	346,415.33	
132	DEPRECIABLES	190,572.61	
133	AMORTIZABLES	41,053.01	
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	47,796,187.87
2	PASIVOS		39,448,810.39
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		38,254,288.26
211	DEPOSITOS	37,919,063.67	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	335,224.59	
22	OTROS PASIVOS		1,194,522.13
222	CUENTAS POR PAGAR	716,442.27	
223	RETENCIONES	26,629.29	
224	PROVISIONES	66,616.20	
225	CREDITOS DIFERIDOS	384,834.37	
3	PATRIMONIO		7,869,642.66
31	PATRIMONIO		7,109,079.98
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	6,844,509.00	
313	RESERVAS DE CAPITAL	49,464.60	
3140	RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	215,106.38	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		760,562.68
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	298,753.98	
325	PROVISIONES	461,808.70	
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	47,318,453.05
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,755,945.47
91	INFORMACION FINANCIERA		333,489.32
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	333,489.32	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,422,456.15
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	5,592.00	

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

Emisión : 02/09/2021 19:59:49

(Cifras en Dolares)

Página : 2 de 3

CONBASIT

924	ACTIVOS CASTIGADOS	1,416,864.15	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		333,489.32
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	333,489.32	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,422,456.15
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,422,456.15	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,755,945.47

Presidente

Gerente

Contador

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

COSTOS	1,213,681.13	INGRESOS	2,842,838.32
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,211,173.13	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	2,662,617.33
CAPTACION DE RECURSOS	1,010,113.92	CARTERA DE PRESTAMOS	2,577,855.98
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	191,496.77	CARTERA DE INVERSIONES	28,281.37
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,562.44	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	56,479.98
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,508.00	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	54,112.98
PRESTACION DE SERVICIOS	2,508.00	AVALES Y FIANZAS	6,547.68
		SERVICIOS	47,565.30
GASTOS	1,414,050.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	126,108.01
GASTOS DE OPERACION	1,267,133.53	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,108.01
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	647,195.41		
GASTOS GENERALES	462,136.81		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	157,801.31		
GASTOS NO OPERACIONALES	93,917.28		
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	93,917.28		
IMPUESTOS DIRECTOS	53,000.00		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,000.00		
Total Costos y Gastos:	2,627,731.94		
Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:	215,106.38		
TOTAL	2,842,838.32	TOTAL	2,842,838.32

 Presidente

 Gerente General

 Contador