

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Emisión : 07/09/2021 17:28:28

(Cifras en Dolares)

Página : 1 de 3

CONBASIT

1	ACTIVOS		46,916,663.67
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		41,824,309.37
111	FONDOS DISPONIBLES	6,132,150.07	
113	INVERSIONES FINANCIERAS	305,094.39	
114	PRESTAMOS	35,387,064.91	
12	OTROS ACTIVOS		4,508,936.62
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,027,694.90	
123	EXISTENCIAS	45,052.12	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	3,111,625.72	
125	CUENTAS POR COBRAR	324,563.88	
13	ACTIVO FIJO		583,417.68
131	NO DEPRECIABLES	346,415.33	
132	DEPRECIABLES	198,645.56	
133	AMORTIZABLES	38,356.79	
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		370,376.26
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		370,376.26
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	370,376.26	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			47,287,039.93
2	PASIVOS		39,028,477.32
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION		37,849,587.27
211	DEPOSITOS	37,731,247.69	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	118,339.58	
22	OTROS PASIVOS		1,178,890.05
222	CUENTAS POR PAGAR	654,756.83	
223	RETENCIONES	26,800.19	
224	PROVISIONES	70,755.76	
225	CREDITOS DIFERIDOS	426,577.27	
3	PATRIMONIO		7,888,186.35
31	PATRIMONIO		7,115,940.12
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	6,844,509.00	
313	RESERVAS DE CAPITAL	49,464.60	
3140	RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	221,966.52	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		772,246.23
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	298,859.21	
325	PROVISIONES	473,387.02	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			46,916,663.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			1,784,879.73
91	INFORMACION FINANCIERA		362,463.83
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	362,463.83	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		1,422,415.90
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	5,592.00	

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

Emisión : 07/09/2021 17:28:28

(Cifras en Dolares)

CONBASIT

924	ACTIVOS CASTIGADOS	1,416,823.90	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		362,463.83
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	362,463.83	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,422,415.90
940	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,422,415.90	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,784,879.73

Presidente

Gerente

Contador

S.A.C. CONSTELACION, S.A.**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

COSTOS	1,386,676.19	INGRESOS	3,218,992.52
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	1,383,923.19	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,029,894.52
CAPTACION DE RECURSOS	1,156,660.41	CARTERA DE PRESTAMOS	2,938,220.86
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	217,700.34	CARTERA DE INVERSIONES	29,568.23
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	9,562.44	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	62,105.43
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,753.00	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	60,874.33
PRESTACION DE SERVICIOS	2,753.00	AVALES Y FIANZAS	7,223.48
		SERVICIOS	53,650.85
GASTOS	1,610,349.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	128,223.67
GASTOS DE OPERACION	1,451,748.98	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,223.67
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	741,063.93		
GASTOS GENERALES	531,426.23		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	179,258.82		
GASTOS NO OPERACIONALES	105,600.83		
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	105,600.83		
IMPUESTOS DIRECTOS	53,000.00		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,000.00		
Total Costos y Gastos:	2,997,026.00		
Perdida / Ganancia del Presente Ejercicio:	221,966.52		
TOTAL	3,218,992.52	TOTAL	3,218,992.52

Presidente_____
Gerente General_____
Contador