

Cuenta	Activos	Pasivos	Diferencia
1	ACTIVOS	PASIVOS	1,141,653,388.94
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	PASIVOS DE INTERMEDIACION	1,087,728,308.24
111	FONDOS DISPONIBLES	DEPOSITOS	941,402,927.43
1110	FONDOS DISPONIBLES	DEPOSITOS A LA VISTA	669,618,220.29
111001	CAJA	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	378,135,430.67
1110010101	OFICINA CENTRAL - MN	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	20,577,507.48
1110010201	AGENCIAS - MN	EMPRESAS PRIVADAS - MN	238,777,559.69
1110010202	AGENCIAS - ME	EMPRESAS PRIVADAS - ME	58,472.74
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN	PARTICULARES - MN	71,697,418.99
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	4,598,244.06
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- MN	DEPOSITOS DE AHORRO	42,426,187.71
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	291,482,789.62
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,321,480.83
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	EMPRESAS PRIVADAS - ME	13,866,505.83
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	EMPRESAS PRIVADAS - ME	395,089.28
1110040101	A LA VISTA - MN	PARTICULARES - MN	261,488,813.89
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	PARTICULARES - ME	762,058.31
1110060101	A LA VISTA - MN	BANCOS - MN	581,279.57
1110060102	A LA VISTA - ME	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	8,923,428.09
1110060301	REMESAS EN TRANSITO MN	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	10,116.68
1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	0.01
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	237,311,967.87
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	32,238.72
112107	OPERACIONES BURSATILES	PARTICULARES - MN	32,238.72
1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - MN	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	30,879,771.24
113	INVERSIONES FINANCIERAS	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	1,775,000.00
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	EMPRESAS PRIVADAS - MN	12,306,434.51
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	PARTICULARES - MN	14,111,496.80
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - MN	BANCOS - MN	200,000.00
1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - MN	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	2,430,111.86
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	52,728.07
114	PRESTAMOS	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	5,419,358.58
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	EMPRESAS PRIVADAS - MN	194,171.06
114102	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	PARTICULARES - MN	5,017,152.78
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	8,034.74
1141030101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	32,821,724.11
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	650,000.00
1141040101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,524,751.60
1141040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	26,450,228.20
1142030301	REESTRUCTURACIONES	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	75,000.00
1142040101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	81,744.31
1142040201	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,900,721.57
1142040301	REFINANCIAMIENTOS - MN	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	1,123,505.59
1142040701	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	PARTICULARES - MN	1,771,688.35
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	5,527.63
		INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	706,481.78
		DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	705,568.83
		INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	912.95
		DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	125,228,492.14
		EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,356,295.56
		OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	121,466,889.70
		DEPOSITOS Y OTROS POR PAGAR - MN	1,009,276.87
		DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	3,546,662.49
		EMPRESAS PRIVADAS - MN	35,224.11
		PARTICULARES - MN	671,282.38
		OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,800,000.00
		INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN	40,156.00
		DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	35,780,517.24
		EMPRESAS PRIVADAS - MN	914,369.40
		PARTICULARES - MN	34,698,989.62
		OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	16,661.37

Fecha: 02/02/2017
 Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 2
 Reporte: cbbalanc.sqr

1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	4,723,213.86		2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	150,496.85	
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	3,235.08		2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,236,462.99	*
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	33,794,820.84	*	211201	DEPOSITOS A PLAZO	1,037,825.11	**
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	5,153,090.06	**	2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	59,146.99	**
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	3,446,309.94	**	2112010401	PARTICULARES - MN	965,448.37	**
1148030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	1,391,789.13	**	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	13,229.75	**
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	314,990.99	**	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	198,637.88	**
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	29,378,769.23	**	2112020401	PARTICULARES - MN	197,787.73	**
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	13,839,703.67	**	2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	850.15	**
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	1,195,039.27	**	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	33,236,276.28	*
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	19,284.11	**	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	2,755,237.73	**
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	14,324,742.18	**	2114020401	PARTICULARES - MN	2,746,955.02	**
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	737,038.45	**	211403	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	8,282.71	**
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	31,400,782.90	**	2114030401	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	1,313,394.36	**
1149	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	31,400,782.90	**	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	82,730.00	**
114901	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	31,400,782.90	**	2114040401	PARTICULARES - MN	135,640.40	**
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	881,630.39	**	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	135,227.55	**
12	OTROS ACTIVOS	48,416,051.23	**	2114050401	PARTICULARES - MN	412.85	**
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	881,630.39	**	2114050901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	12,111,445.90	**
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	881,630.39	**	211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	295,980.54	**
122001	BIENES INMUEBLES	881,630.39	**	2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	8,656,816.62	**
1220010101	URBANOS	773,598.19	**	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	6,728.94	**
1220010201	RUSTICOS	108,032.20	**	2114060402	EMPRESAS PRIVADAS - ME	2,379,845.74	**
123	EXISTENCIAS	330,266.95	**	2114060402	PARTICULARES - MN	3.69	**
1230	EXISTENCIAS	330,266.95	**	2114060501	BANCOS - MN	1.00	**
123001	BIENES PARA LA VENTA	15,725.38	**	2114070201	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	770,069.37	**
1230010101	CHEQUERAS	15,725.38	**	2114070202	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	16,837,827.89	**
123002	BIENES PARA CONSUMO	314,541.57	**	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	61,187.07	**
1230020301	OTROS	314,541.57	**	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	35,216.64	**
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,151,613.80	**	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	630,441.43	**
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,151,613.80	**	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	14,860.09	**
124001	SEGUROS	193,345.52	**	2114070401	PARTICULARES - MN	12,880.03	**
1240010201	SOBRE BIENES	66,659.60	**	2114070402	BANCOS - MN	162,164.34	**
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	126,685.92	**	2114070501	PARTICULARES - ME	7,712.84	**
124002	ADQUIERES	13,762.66	**	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	4,344.47	**
1240020101	LOCALS	13,762.66	**	2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	20.98	**
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	951,962.81	**	212	PRESTAMOS	135,096,166.55	*
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	951,362.81	**	2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	33,430,010.04	*
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,517,411.13	**	212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	33,430,010.04	**
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,322,195.25	**	2121080301	ADEUDO A BANCOS EXTRANJEROS-OTROS	33,150,000.00	**
1240980901	OTROS	195,215.88	**	2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	280,010.04	**
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13,475,731.66	**	2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	741,998.35	*
1240990901	OTROS	13,475,731.66	**	212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	741,998.35	**
125	CUENTAS POR COBRAR	5,107,996.65	**	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - MN	740,791.11	**
1250	CUENTAS POR COBRAR	5,107,996.65	**	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	1,207.24	**
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	1,923,629.69	**	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	100,924,158.16	*
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	181,208.55	**	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	100,924,158.16	**
1250020301	COSTAS PROCESALES	977,995.95	**	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN	100,000,000.00	**
1250020401	OTROS DEUDORES	764,515.19	**	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	924,158.16	**
125003	SERVICIOS BANCARIOS	1,711,789.02	**	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	11,229,214.26	*
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	1,711,789.02	**	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	11,229,214.26	*
125004	ANTICIPOS	59,197.91	**	213001	CHEQUES PROPIOS	10,249,396.85	**
1250040201	A PROVEEDORES - MN	59,197.91	**	2130010101	CHEQUES DE CASH O GERENCIA - MN	7,589,418.38	**
				2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - MN	2,659,978.47	**

Fecha: 02/02/2017
Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 3
Reporte: cbbalanc.sqr

125099	OTRAS	2,173,044.06	**	213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	979,817.41	**
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - MN	4,895.99		2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - MN	130,619.58	
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	75,526.92		2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	6,086.19	
1250999101	OTRAS MN	2,092,621.15		2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR	843,111.64	
1259	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	759,664.03	CR*	22	OTROS PASIVOS	53,925,080.70	
125900	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	759,664.03	CR**	222	CUENTAS POR PAGAR	43,499,148.43	
1259000001	PROVISION POR INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	759,664.03	CR	2220	CUENTAS POR PAGAR	43,499,148.43	*
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	23,944,543.44		222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	1,518,575.60	**
126001	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	1,518,575.60	**
126002	AFILIADAS	14,483,056.00	**	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	28,104,642.06	**
126003	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	2220020101	DIVIDENDOS	28,104,642.06	**
12600020101	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	8,107,207.44	**	222003	SERVICIOS PUBLICOS	7,980,715.31	**
12600300101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	8,107,207.44	**	2220030201	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS OBLIGACIONES	322,634.05	**
13	ACTIVO FIJO	56,725,980.97		2220030401	CUOTA PATRONAL ISSS	2,263,958.34	**
131	NO DEPRECIABLES	24,839,126.99	*	2220030501	PROVEEDORES	5,151,426.87	**
1310	NO DEPRECIABLES	24,839,126.99	*	2220030502	OTROS ACREEDORES M.E.	4,787.88	**
131001	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	24,839,126.99	**	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	982,827.60	**
1310010101	TERRENOS - REVALUO	16,189,121.61	**	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	982,827.60	**
1310019801	TERRENOS - REVALUO	8,650,005.38	**	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	1,262,309.02	**
132	DEPRECIABLES	22,937,644.51		2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	1,262,309.02	**
1320	DEPRECIABLES	63,009,485.53	*	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	75,156.47	**
132001	EDIFICACIONES	36,977,216.34	**	2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CUIDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	3,574,922.37	**
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	35,762,338.38	**	222009	OTRAS	4,398.36	**
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	1,214,877.96	**	2220090101	SOBRANTES DE CAJA - MN	641,823.86	**
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,182,354.04	**	2220090201	DEBITO FISCAL	2,928,700.15	**
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	10,175,320.64	**	2220099101	OTRAS	1,960,177.30	*
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	7,033.40	**	223	RETENCIONES	1,960,177.30	*
132003	EQUIPO DE OFICINA	2,225,396.24	**	2230	RETENCIONES	1,960,177.30	*
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	2,203,265.96	**	223000	RETENCIONES	1,960,177.30	**
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	4,296,087.62	**	2230000100	RETENCIONES	1,215,408.01	**
132004	MOBILIARIO	22,130.28	**	2230000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,043.08	**
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,276,983.54	**	2230000300	ISSS	127,802.87	**
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	19,104.08	**	2230000500	AFP'S	579,923.34	**
132005	VEHICULOS	439,867.88	**	224	PROVISIONES	5,180,504.83	*
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	8,888,563.41	**	224001	PROVISIONES LABORALES	4,931,751.85	**
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,823,706.60	**	2240010201	VACACIONES	151,752.08	**
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	64,956.81	**	2240010301	GRATIFICACIONES	1,232,203.65	**
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	8,758,749.79	**	2240010401	AGUINALDOS	345,388.95	**
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	40,071,841.02	CR*	224002	RETIRO VOLUNTARIO	3,202,407.17	**
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	40,071,841.02	CR**	2240020101	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	42,733.00	**
1329000100	EQUIPO DE COMPUTACION	17,187,862.66	CR	224003	OTRAS PROVISIONES - MN	206,019.98	**
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	2,085,650.72	CR	2240030901	DIVERSAS - ML	3,285,250.14	*
1329000400	MOBILIARIO	3,815,525.50	CR	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,285,250.14	*
1329000500	VEHICULOS	389,406.22	CR	225001	INTERESES	422,899.72	**
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	7,178,309.56	CR	2250010001	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,862,350.42	**
133	AMORTIZABLES	8,949,209.47	*	225004	OPERACIONES DE PRESTAMOS	2,216,703.35	**
1330	AMORTIZABLES	8,949,209.47	*	2250040200	OTRAS OPERACIONES	645,647.07	**
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	622,017.32	**	3	PATRIMONIO	229,003,294.62	
1330010101	INMUEBLES	622,017.32	**	31	PATRIMONIO	204,044,343.97	
133002	REMODELACIONES Y REDECCACIONES EN LOCALES PROPIOS	7,727,026.18	**				

Fecha: 02/02/2017
Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 4
Reporte: cbbalanc.sqr

133020101	INMUEBLES	7,727,026.18	**	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
133099	OTROS	600,165.97	**	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
1330990001	OTROS	600,165.97	**	311001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	**
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	45,689,000.10	**	31100101	ACCIONES COMUNES	155,770,640.00	**
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	45,689,000.10	**	313	RESERVAS DE CAPITAL	44,225,690.63	*
411	CARTAS DE CREDITO	12,328,650.45	*	3130	RESERVAS DE CAPITAL	44,225,690.63	*
4110	CARTAS DE CREDITO	12,353,274.77	*	313000	RESERVAS	44,225,690.63	**
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	6,288,149.65	**	3130000100	RESERVA LEGAL	38,942,660.00	**
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,823,469.65	**	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	5,283,030.63	*
4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	2,464,680.00	**	314	RESULTADOS POR APLICAR	4,048,013.34	*
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	1,617,443.29	**	3140	RESULTADOS POR APLICAR	4,048,013.34	*
4110020101	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	1,617,443.29	**	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,048,013.34	**
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	4,447,681.83	**	3140010101	UTILIDADES	4,754,202.18	DB
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,447,681.83	**	3140010201	PERDIDAS	706,188.84	DB
4119	PROVISION POR PERDIDAS	24,624.32	CR*	32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	24,958,950.65	*
411900	PROVISION POR PERDIDAS	24,624.32	CR**	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10	*
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	24,624.32	CR**	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10	*
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	33,295,567.65	*	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10	**
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	45,649,349.61	*	3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10	**
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	33,314,594.99	**	322	REVALUACIONES	9,105,991.49	*
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	20,849,640.21	**	3220	REVALUACIONES	9,105,991.49	*
4120020201	BANCOS - MN	12,464,954.78	**	322000	REVALUOS	9,105,991.49	**
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	12,334,754.62	CR*	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,992,866.92	**
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	12,334,754.62	CR**	3220000200	REVALUO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	113,124.57	**
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,353,781.96	CR*	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	28,078.01	*
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,353,781.96	CR**	3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	28,078.01	*
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	12,353,781.96	CR**	323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	28,078.01	**
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS	64,782.00	*	3230000100	BIENES INMUEBLES	952,755.05	*
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	64,782.00	**	325	PROVISIONES	952,755.05	*
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	64,782.00	**	3250	PROVISIONES	952,755.05	*
				325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	453,710.27	**
				3250010100	RIESGO PAIS	453,710.27	**
				325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	499,044.78	**
				3250020100	BIENES INMUEBLES	499,044.78	**
				5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	58,067,406.38	*
				51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	58,067,406.38	*
				511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	12,353,274.77	*
				5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	12,353,274.77	*
				511001	C.C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	7,905,592.94	**
				5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,440,912.94	**
				5110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	2,464,680.00	**
				511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	4,447,681.83	**
				5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,447,681.83	**
				512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	45,649,349.61	*

Fecha: 02/02/2017
Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 5
Reporte: cdbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
		1,428,864,725.73			
					1,428,864,725.73
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS		6	INGRESOS	14,808,207.35
		7,931,286.42			13,001,891.66
71	COSTOS				13,001,891.66
		6,832,660.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	
711	CAPACION DE RECURSOS				13,001,891.66
		2,999,867.88	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	
7110	CAPACION DE RECURSOS				13,001,891.66
		2,999,867.88	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	
711001	DEPOSITOS				12,481,964.52
7110010100	INTERESES DE AHORRO	1,013,936.23	611001	CARTERA DE PRESTAMOS	
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	104,194.94	6110010100	INTERESES	10,754,887.55
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	784,411.15	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	152,229.12
711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	125,330.14	6110010400	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	1,572,009.41
7110020100	COMISIONES	759,321.92	6110010500	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	635.44
7110020200	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	643,284.51	6110010700	INSPECCIONES Y AVALUOS	103.00
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	116,037.41	611002	CARTERA DE INVERSIONES	2,100.00
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	79,436.00	6110020100	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	205,527.19
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	24,900.00	611003	PRIMAS	11,143.17
7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	20,072.00	6110030100	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	11,143.17
7110070200	COMISIONES DE REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	1,147,173.73	611004	EN EL BCR	303,256.78
7110070400	COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ	66,299.24	6110040100	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	288,635.02
		1,044,618.33	6110040200	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	14,621.76
		36,256.16			822,155.27
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	3,739,377.62	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	822,155.27
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	
		3,739,377.62	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	822,155.27
712000	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	3,739,377.62			82,507.43
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	93,414.50	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	82,507.43
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	93,414.50	6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	25,204.47
713000	CARGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	93,414.50	621002	CARTAS DE CREDITO	15,689.32
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	93,414.50	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	9,515.25
		93,414.50	621003	AVALES Y FIANZAS	33,984.42
			6210030100	COMISIONES	33,984.42
			621004	SERVICIOS	680,458.85
			6210040100	FIDEICOMISOS	1,343.34
			6210040200	CALZOS A DOMICILIO	12,877.90
			6210040400	ALQUILER DE CALZAS DE SEGURIDAD	1,865.00
			6210040600	OTROS	664,372.61
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,098,626.42			984,160.42
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	335.24	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	984,160.42
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	335.24			984,160.42
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	335.24	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	984,160.42
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	335.24			984,160.42
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,071,706.07	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	984,160.42
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,071,706.07			814,923.22
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,071,706.07	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	677,303.52
			6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	51,479.19
			6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	86,140.51
			6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	

Fecha: 02/02/2017
Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Pagina: 6
Reporte: cdbalanc.sqr

7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	76,334.67	631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,524.67	**
7240000400	OTROS	995,371.40	6310020200	BINES RECIBIDOS EN PAGO	1,524.67	**
725	SANEAMIENTOS	26,585.11	631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	139.94	**
7250	SANEAMIENTOS	26,585.11	6310030100	ACTIVO FIJO	84,538.39	**
725000	SANEAMIENTOS	26,585.11	631004	DIVIDENDOS	84,538.39	**
7250000100	CARTAS DE CREDITO	26,585.11	6310040100	AFILIADAS	84,538.39	**
7250000200	AVALES Y FIANZAS	25,998.07	631009	OTROS	83,034.20	**
			6310990000	OTROS	83,034.20	**
8	GASTOS	6,736,285.14				
81	GASTOS DE OPERACION	6,567,213.45				
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,758,660.34				
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,758,660.34	*			
811001	REMUNERACIONES	2,048,178.74	**			
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	1,690,516.49	**			
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	357,662.25	**			
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	1,053,859.64	**			
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	488,062.12	**			
8110020200	VACACIONES	111,425.87	**			
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	103,782.62	**			
8110020500	GASTOS MEDICOS	1,437.70	**			
8110020600	FONDO DE CAJEROS	9,373.01	**			
8110020800	OTROS SEGUROS	116,467.86	**			
8110020900	APP'S	134,129.82	**			
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	89,180.64	**			
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	592,592.47	**			
8110030100	POR DESPIDO	587,483.50	**			
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,108.97	**			
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	1,500.00	**			
8110040100	DIETAS	1,500.00	**			
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	53,400.47	**			
8110050100	CAPACITACION	1,776.24	**			
8110050200	GASTOS DE VIAJE	6,446.62	**			
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	45,177.61	**			
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,129.02	**			
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,129.02	**			
812	GASTOS GENERALES	2,520,151.55	*			
8120	GASTOS GENERALES	2,520,151.55	*			
812001	CONSUMO DE MATERIALES	79,946.30	**			
8120010100	COMBUSTIBLE Y HERRICATERS	2,988.00	**			
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	70,158.30	**			
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,800.00	**			
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	108,191.75	**			
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	69,764.06	**			
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	10,948.58	**			
8120020300	VEHICULOS	1,020.74	**			
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,458.37	**			
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	882,369.52	**			
8120030100	COMUNICACIONES	258,139.86	**			
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	133,862.43	**			
8120030300	AGUA POTABLE	18,947.84	**			
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	431,446.72	**			
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	39,972.67	**			
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	190,532.85	**			
8120040300	Prensa Escrita	22,445.26	**			
8120040400	OTROS MEDIOS	98,321.80	**			
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	68,571.15	**			
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	1,194.64	**			
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	186,427.21	**			
8120050100	LOCALES	146,820.57	**			
8120050200	EQUIPO	18,312.00	**			

Fecha: 02/02/2017
 Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Pageina: 7
 Reporte: cbbalanc.sqr

8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	21,294.64	**
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	38,747.31	**
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	13,816.27	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	24,931.04	**
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	398,834.35	**
8120070100	AUDITORES	9,794.17	
8120070200	ABOGADOS	158,598.38	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	18,228.33	
8120070400	SERVICIOS VARIOS	212,213.47	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	109,517.85	**
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	109,517.85	**
812099	OTROS	525,584.41	**
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	60,322.98	
8120990200	SUSCRIPCIONES	720.00	
8120990300	CONTRIBUCIONES	28,323.34	
8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	4,248.49	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CUIDADANA Y CON	3,837.35	
8120999900	OTROS	428,132.25	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	288,401.56	*
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	288,401.56	*
813001	DEPRECIACIONES	157,337.59	**
8130010100	BIENES MUEBLES	90,818.97	**
8130010200	BIENES INMUEBLES	66,518.62	**
813002	AMORTIZACIONES	131,063.97	**
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	19,568.67	**
8130020200	REMODELACIONES Y REABECACIONES EN LOCALES PROPIOS	70,307.42	**
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	41,187.88	**
82	GASTOS NO OPERACIONALES	75,165.37	*
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,178.68	*
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,178.68	*
821003	OTROS	29,178.68	**
8210030000	OTROS	29,178.68	**
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	33,227.91	*
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	33,227.91	*
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	33,227.91	**
8220020100	BIENES INMUEBLES	33,227.91	**
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	1,007.99	*
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	1,007.99	*
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,007.99	**
8230020100	BIENES INMUEBLES	1,007.99	**
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,431.09	*
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,431.09	*
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,431.09	**
8240000100	BIENES INMUEBLES	1,431.09	**
827	OTROS	10,319.70	*
8270	OTROS	10,319.70	*
827000	OTROS	10,319.70	**
8270000000	OTROS	10,319.70	**
83	IMPUESTOS DIRECTOS	75,972.92	*

Fecha: 02/02/2017
Hora: 20:03:09

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 8
Reporte: cbbalanc.sqr

831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,972.92	*			
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,972.92	*			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,972.92	**			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,972.92	**			
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17,933.40	*			
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17,933.40	*			
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	17,933.40	*			
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	17,933.40	**			
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	17,933.40	**			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,667,571.56				14,667,571.56
91	INFORMACION FINANCIERA	790,194,079.21	93	TOTAL INGRESOS		790,194,079.21
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	755,451,355.86	930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		790,194,079.21
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	755,451,355.86	9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA		790,194,079.21
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	63,110.50	**	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA		790,194,079.21
9110010701	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	63,110.50	**	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA		790,194,079.21
911002	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	755,388,245.36	**	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		1,783,227,434.76
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	312,733,919.35	94	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA		1,783,227,434.76
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	442,654,326.01	940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA		1,783,227,434.76
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,188,474.18	9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA		1,783,227,434.76
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,188,474.18	94000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA		1,783,227,434.76
912001	FIDEICOMISOS	2,188,474.18	**	EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN		1,783,227,434.76
9120010001	FIDEICOMISOS	2,188,474.18	**			
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,047,514.96	*			
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,047,514.96	*			
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,047,514.96	**			
9130000200	BANCOS	76,994.81	**			
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	12,970,520.15	**			
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	10,412,565.88	*			
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	10,412,565.88	*			
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	10,412,565.88	**			
9150000000	INTERESES EMPRESAS	10,412,565.88	**			
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,094,168.33	*			
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,094,168.33	*			
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,094,168.33	**			
9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	9,094,168.33	**			
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,783,227,434.76	*			
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,390,073,389.63	*			
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,390,073,389.63	*			
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,390,073,389.63	**			
9210000100	CON HIPOTECA	68,434,717.51	**			
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	850,192,101.28	**			
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	121,395,600.29	**			
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	244,860,386.81	**			

Fecha: 02/02/2017
 Hora: 20:03:09

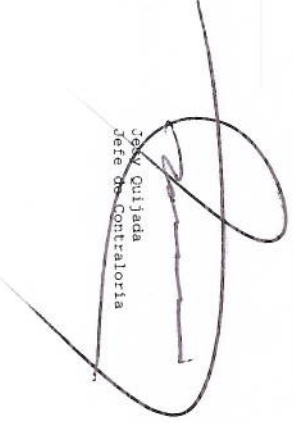
Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2017

Página: 9
 Reporte: cbbalanc.sqr

9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75		
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	248,318.00		
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00		
9210000800	CON FINANZAS O AVALES	75,791,925.99		
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	50,672,436.54	*	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	50,672,436.54	*	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	1,444,345.46	**	
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	1,361,754.19		
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	1,459.61		
9220020302	CARTAS DE CREDITO - ME	81,131.66		
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FINANZAS	42,656,008.61	**	
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	42,656,008.61	**	
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,661.00	**	
9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,661.00	**	
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	**	
9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	**	
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	126,096.00	**	
9220080101	PROPIOS	10,266.00	**	
9220080201	AJENOS	115,830.00	**	
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,811,023.25	*	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,811,023.25	*	
923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	5,811,023.25	**	
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,811,023.25	**	
924	ACTIVOS CASTIGADOS	336,670,585.34	*	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	336,670,585.34	*	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	336,670,585.34	**	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	336,670,585.34	**	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,573,421,513.97		
	TOTAL DE TOTALES	4,016,953,811.26		
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	2,573,421,513.97		
	TOTAL DE TOTALES	4,016,953,811.26		


 Guillermo Drellana
 Contador




 Jenny Quijada
 Jefe de Contabilidad