

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1	ACTIVO			296,235.81	67,194.08	60,267.07	303,162.82
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	176,477.31	67,194.08	59,742.17	183,929.22
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	28,201.60	29,777.23	28,301.83	29,677.00
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	28,201.60	29,777.23	28,301.83	29,677.00
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	28,201.60	29,777.23	28,301.83	29,677.00
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	28,201.60	29,777.23	28,301.83	29,677.00
1-1-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1-1-4-2	INVERSIONISTAS		114	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1-1-4-2-020	OTROS		1142	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1-1-4-2-020-011	CAJA DE CREDITO SAN VICENTE01	D S	1142020	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-1-4-2-020-012	VIVA OUTDOOR 01	D S	1142020	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	145,566.99	18,230.52	11,817.22	151,980.29
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL.		115	145,566.99	18,230.52	11,817.22	151,980.29
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	145,566.99	18,230.52	11,817.22	151,980.29
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	139,781.65	2,600.00	0.00	142,381.65
1-1-5-2-000-003	LAFISE TRADE;SA	D S	1152000	5,785.34	0.00	40.00	5,745.34
1-1-5-2-000-004	OFIC. DE INFORM.BANCENTRO	D S	1152000	0.00	15,630.52	11,777.22	3,853.30
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	0.00	63.75	0.00	63.75
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	0.00	63.75	0.00	63.75
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	0.00	63.75	0.00	63.75
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	0.00	63.75	0.00	63.75
1-1-7	IMPUESTOS		11	2,708.72	1,122.58	1,623.12	2,208.18
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	816.52	807.58	1,623.12	0.98
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	811.54	807.58	1,619.12	0.00
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	811.54	807.58	1,619.12	0.00
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	4.98	0.00	4.00	0.98
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	4.98	0.00	4.00	0.98
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	1,892.20	315.00	0.00	2,207.20
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	1,892.20	315.00	0.00	2,207.20
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	1,892.20	315.00	0.00	2,207.20
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	119,758.50	0.00	524.90	119,233.60
1-2-1	MUEBLES		12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO		121	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	MOBILIARIO DE OFICINA		1211	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-000-001	MOBILIARIO DE OFICINA	D S	1211000	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-010	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1211	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-010-001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	D S	1211010	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA		1211	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-020-001	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	D S	1211020	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-030	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1211	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-030-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	D S	1211030	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-060	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1211	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-1-1-060-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D S	1211060	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	111,313.41	0.00	513.00	110,800.41

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1-2-3-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		123	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110	ACCIONES		1232	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110-001	CEDEVAL	D S	1232110	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00
1-2-3-2-110-002	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1232110	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-3-2-110-003	INGENIO LA CABAÑA	D S	1232110	64,442.41	0.00	0.00	64,442.41
1-2-3-3	INVERSIONES RESTRINGIDAS		123	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000	INVERSIONES EN GARANTIA		1233	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000-01	BONOS PUBLICOS		1233000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000-020	EUROSV2035	D S	123300001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-4	(ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS)		123	-687.00	0.00	513.00	-1,200.00
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	-687.00	0.00	513.00	-1,200.00
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	-687.00	0.00	513.00	-1,200.00
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	-687.00	0.00	513.00	-1,200.00
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	8,445.09	0.00	11.90	8,433.19
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,572.72	0.00	11.90	2,560.82
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		1260	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-000-001	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	1260000	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-010	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO		1260	-3,141.57	0.00	11.90	-3,153.47
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,141.57	0.00	11.90	-3,153.47
1-2-6-2	PROGRAMAS INFORMATICOS		126	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
1-2-6-2-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		1262	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
1-2-6-2-000-001	SISTEMA BURSATIL OPERACIONES	D S	1262000	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
SubTotal Saldo Actual:							303,162.82
2. PASIVO							
2	PASIVO			-3,733.41	4,080.75	5,151.00	-4,803.66
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-3,733.41	4,080.75	5,151.00	-4,803.66
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-2,812.30	4,080.75	4,836.00	-3,567.55
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-74.70	0.00	403.62	-478.32
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-74.70	0.00	35.44	-110.14
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-74.70	0.00	35.44	-110.14
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	0.00	0.00	368.18	-368.18
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	0.00	0.00	184.09	-184.09
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	0.00	0.00	184.09	-184.09
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-758.83	797.82	762.75	-723.76
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-315.00	210.00	199.50	-304.50
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-315.00	210.00	199.50	-304.50
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-443.83	287.82	263.25	-419.26
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-443.83	287.82	263.25	-419.26
2-1-3-1-020	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS.		2131	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-3-1-020-001	PRESTAMOS BANCARIOS	D S	2131020	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-3-2	IMPUESTOS RETENIDOS		213	-601.54	601.54	258.02	-258.02
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-601.54	601.54	138.02	-138.02
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-601.54	601.54	138.02	-138.02

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	0.00	0.00	120.00	-120.00
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	0.00	0.00	120.00	-120.00
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	-885.00	1,770.00	2,580.00	-1,695.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	-885.00	1,770.00	885.00	0.00
2-1-3-3-000-001	TIGO (INTERNET)	D S	2133000	-885.00	1,770.00	885.00	0.00
2-1-3-3-020	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2133	0.00	0.00	1,695.00	-1,695.00
2-1-3-3-020-004	DESPACHO ZELAYA(AUDITORES)	D S	2133020	0.00	0.00	1,695.00	-1,695.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-492.23	911.39	831.61	-412.45
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-492.23	911.39	831.61	-412.45
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	-412.45	412.45	412.45	-412.45
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	113.38	113.38	0.00
2-1-3-5-000-010	DIARIO EL MUNDO	D S	2135000	-45.20	90.40	45.20	0.00
2-1-3-5-000-011	DIARIO MAS	D S	2135000	-34.58	69.16	34.58	0.00
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	0.00	226.00	226.00	0.00
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS		21	-921.11	0.00	315.00	-1,236.11
2-1-5-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		215	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2151	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	2151000	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-3	OTROS IMPUESTOS		215	0.00	0.00	315.00	-315.00
2-1-5-3-000	OTROS IMPUESTOS		2153	0.00	0.00	315.00	-315.00
2-1-5-3-000-001	PAGO A CUENTA	D S	2153000	0.00	0.00	315.00	-315.00
SubTotal Saldo Actual:							-4,803.66

3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			-292,502.40	4,100.16	3,587.16	-291,989.40
3-1	CAPITAL		3	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL		31	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO		310	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO		3100	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000-001	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO	D S	3100000	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-1	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE		310	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO		3101	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000-001	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO	D S	3101000	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL		3	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL		32	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0	RESERVA LEGAL		320	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL		3200	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000-001	RESERVA LEGAL	D S	3200000	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-3	REVALUACIONES		3	687.00	513.00	0.00	1,200.00
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	687.00	513.00	0.00	1,200.00
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	687.00	513.00	0.00	1,200.00
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	687.00	513.00	0.00	1,200.00
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	687.00	513.00	0.00	1,200.00
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	687.00	513.00	0.00	1,200.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
3. PATRIMONIO							
3-4	RESULTADOS		3	38,469.75	3,587.16	3,587.16	38,469.75
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	42,056.91	0.00	3,587.16	38,469.75
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-87,007.62	0.00	3,587.16	-90,594.78
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-87,007.62	0.00	3,587.16	-90,594.78
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-87,007.62	0.00	3,587.16	-90,594.78
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		340	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		3401	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-1	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		34	-3,587.16	3,587.16	0.00	0.00
3-4-1-0	UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	-3,587.16	3,587.16	0.00	0.00
3-4-1-0-000	UTILIDAD DEL EJERCICIO		3410	-3,587.16	3,587.16	0.00	0.00
3-4-1-0-000-001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	D S	3410000	-3,587.16	3,587.16	0.00	0.00
SubTotal Saldo Actual:							-291,989.40
4. EGRESOS							
4	GASTOS			0.00	11,763.89	69.90	11,693.99
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	0.00	11,763.89	69.90	11,693.99
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	0.00	810.74	0.00	810.74
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.		410	0.00	400.34	0.00	400.34
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	0.00	400.34	0.00	400.34
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	0.00	100.34	0.00	100.34
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	0.00	300.00	0.00	300.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN		410	0.00	410.40	0.00	410.40
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		4103	0.00	410.40	0.00	410.40
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D S	4103030	0.00	410.40	0.00	410.40
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	0.00	10,941.25	69.90	10,871.35
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	0.00	2,817.42	0.00	2,817.42
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	0.00	184.09	0.00	184.09
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	0.00	184.09	0.00	184.09
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	0.00	35.44	0.00	35.44
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	0.00	35.44	0.00	35.44
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	0.00	19.90	0.00	19.90
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	0.00	19.90	0.00	19.90
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	0.00	184.09	0.00	184.09
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	0.00	184.09	0.00	184.09
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	0.00	279.19	0.00	279.19
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	0.00	142.50	0.00	142.50
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	0.00	136.69	0.00	136.69
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	0.00	89.71	0.00	89.71
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	0.00	89.71	0.00	89.71
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	0.00	6,247.04	0.00	6,247.04
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	0.00	815.00	0.00	815.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	0.00	65.00	0.00	65.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	0.00	750.00	0.00	750.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	0.00	70.60	0.00	70.60
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	0.00	70.60	0.00	70.60
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	0.00	2,661.44	0.00	2,661.44
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	0.00	2,661.44	0.00	2,661.44
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	0.00	248.34	0.00	248.34
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	0.00	48.34	0.00	48.34
4-1-2-4-020-001	IMPOTOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	0.00	10.84	0.00	10.84
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	0.00	37.50	0.00	37.50
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	0.00	200.00	0.00	200.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	0.00	200.00	0.00	200.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	0.00	1,628.45	69.90	1,558.55
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	0.00	1,628.45	69.90	1,558.55
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	0.00	5.33	0.00	5.33
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	0.00	1,623.12	69.90	1,553.22
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	0.00	11.90	0.00	11.90
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	0.00	11.90	0.00	11.90
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	0.00	11.90	0.00	11.90
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	0.00	11.90	0.00	11.90
						SubTotal Saldo Actual:	11,693.99
5. INGRESOS							
5	INGRESOS			0.00	0.00	18,063.75	-18,063.75
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
5-1-2-1-020-010	CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 01	D S	5121020	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-011	VIVA OUTDOOR 01	D S	5121020	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	0.00	0.00	63.75	-63.75
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	0.00	0.00	63.75	-63.75
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	0.00	0.00	63.75	-63.75
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS 1		5211	0.00	0.00	63.75	-63.75
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	0.00	0.00	63.75	-63.75
						SubTotal Saldo Actual:	-18,063.75
6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL							
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIA			114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS.		6	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0	GARANTÍAS OTORGADAS		61	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/01/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------	------------------------	---------------	----------------	--------------

6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL

6-1-0-3	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		610	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		6103	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000-001	GARANTIAS	D S	6103000	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							114,286.00

7. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORA

7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS			-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS ACREEDOR		7	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS		71	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		710	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		7101	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000-001	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	D S	7101000	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							0.00
Total Saldo Actual:							0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General