

Fecha: 06/06/2017
Hora: 16:39:11

Inversiones Financieras Imperta Cuscatlan, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAY/2017

Página: 1
Reporte: cbbaalanc.sqr

1	ACTIVOS	199,109,282.65	2	PASIVOS	22,794.20
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	34,062,351.14	22	OTROS PASIVOS	22,794.20
111	FONDOS DISPONIBLES	34,062,351.14	222	CUENTAS POR PAGAR	22,794.20
1110	FONDOS DISPONIBLES	34,062,351.14	2220	CUENTAS POR PAGAR	22,794.20
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,062,351.14	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,923.81
1110040101	A LA VISTA - MN	28,020,899.28	2220030401	PROVEEDORES	6,923.81
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	23,020,899.14	222003040100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,152.96
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	5.14	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	1,000.00
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-00000985	5,000,000.00	222003040139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,770.85
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	4,025,190.22	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,870.39
111004020100	DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	4,025,190.22	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,870.39
1110040301	A PLAZO - MN	2,000,000.00	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,870.39
111004030100	DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCREEDIT	1,000,000.00	3	PATRIMONIO	167,997,174.29
111004030101	DEPOSITO A PLAZO BCO PROCREEDIT No. 3102010028051	1,000,000.00	31	PATRIMONIO	167,997,174.29
111004030102	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	16,261.64	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
111004090100	PROVISION DE INTERESES POR DEPOSITO A PLAZO	5,953.43	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
111004090101	PROVISION INTERESES DEPOSITOS DE AHORROS BCO G T CONTINENTAL	4,657.53	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
111004090102	PROVISION INTERESES DEPOSITOS EN CTA CORRIENTE REMUNERA	5,650.68	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
12	OTROS ACTIVOS	165,046,931.51	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	4,245.49	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	4,245.49	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
124008	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,245.49	313000	RESERVAS LEGAL	499,717.43
1240080101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,245.49	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
124008010101	RETENCIONES SOBRE ISR	4,245.49	314	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	165,042,686.02	3140	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126002	AFLIADAS	160,079,208.08	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,456.86
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.08	3140010101	UTILIDADES	4,497,456.86
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	6,686,257.00	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	4,963,478.02	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
1260030101	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	4,963,478.02	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, S.A.	576,760.11	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,385,750.41	CR		
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	5,772,468.32			
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	199,109,282.65		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,019,968.49
72	COSTOS	575.00	6	INGRESOS	32,775,526.27
724	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	575.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	58,716.52
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	575.00	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	58,716.52
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	575.00	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	58,716.52
7240000400	OTROS	575.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	58,716.52
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	575.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,716.52
8	GASTOS	1,685,637.11	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	11,239.72
81	GASTOS DE OPERACION	546,317.86	611004020003	INGRESO POR DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCREEDIT	14,630.14
812	GASTOS GENERALES	546,317.86	611004020004	INGRESO POR DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	32,646.66
8120	GASTOS GENERALES	546,317.86	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	32,716,809.75
			631	INGRESOS NO OPERACIONALES	32,716,809.75
			6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	32,716,809.75

Fecha: 06/06/2017
 Hora: 16:39:11

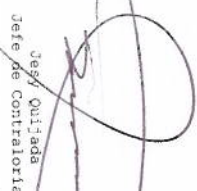
Inversiones Financieras Imperla Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAY/2017

Página: 2
 Reporte: cbbalanc.sqr

812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	18,829.75	**	631004	DIVIDENDOS	4,383,260.22	**
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	506.43		6310040100	AFILIADOS	4,383,260.22	
812003040001	IMPUESTOS FISCALES	497.25		631004010000	AFILIADOS	4,383,260.22	**
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	9.18		631099	OTROS	28,333,549.53	**
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	18,323.32		6310990000	OTROS	28,333,549.53	
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	3,770.85	**	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	28,333,549.53	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	520.85					
8120070100	AUDITORES	520.85					
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	3,250.00					
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,250.00					
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	523,717.26	**				
812099	OTROS	523,717.26					
8120999900	OTROS GASTOS	17.14					
812099990000	OTROS GASTOS	17.14					
812099999004	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	523,700.12					
63	IMPUESTOS DIRECTOS	1,139,319.25					
631	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,139,319.25					
6310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,139,319.25	*				
631000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,139,319.25	**				
6310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,139,319.25					
631000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,870.39					
6310000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	1,123,448.86					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,686,212.11					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN						
	TOTAL DE TOTALES	200,795,494.76					
	TOTAL INGRESOS					32,775,526.27	
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA						
	TOTAL DE TOTALES					200,795,494.76	


 Guillermo Orellana
 Contador




 Jesty Quijada
 Jefe de Contraloria