

Fecha: 06/07/2017
 Hora: 15:01:16

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2017

Página: 1
 Reporte: cbbalanc.sgr

1	ACTIVOS	201,589,313.04	2	PASIVOS	32,051.32
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	34,093,346.00	22	OTROS PASIVOS	32,051.32
111	FONDOS DISPONIBLES	34,093,346.00	222	CUENTAS POR PAGAR	32,051.32
1110	FONDOS DISPONIBLES	34,093,346.00	2220	CUENTAS POR PAGAR	32,051.32
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,093,346.00	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	7,027.98
1110040101	A LA VISTA - MN	23,811,667.92	2220030401	PROVEEDORES	7,027.98
1110040102	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	18,808,579.99	222003040100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,152.96
1110040102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cle N° 7140020979	2.32	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	1,000.00
1110040103	BDO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	5,005,085.61	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,875.02
1110040301	A PLAZO - MN	10,260,000.00	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,023.34
111004030100	DEPOSITO A PLAZO BANCO PROREDIT	1,000,000.00	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,023.34
111004030101	DEPOSITO A PLAZO BDO PROREDIT No. 3102010028051	1,000,000.00	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,023.34
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO HIPOTECARIO No. 20800105346	6,000,000.00	3	PATRIMONIO	167,997,174.29
111004030103	DEPOSITO A PLAZO BANCO INDUSTRIAL 31-505-000362-0	2,260,000.00	31	PATRIMONIO	167,997,174.29
1110049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	21,678.08	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
111004990100	PROVISION DE INTERESES POR DEPOSITO A PLAZO	16,404.11	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
111004990102	PROVISION INTERESES DEPOSITOS EN CTA CORRIENTE REMUNERA	5,273.97	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
12	OTROS ACTIVOS	167,495,967.04	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	7,087.86	3110010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	7,087.86	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7,087.86	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,087.86	313000	RESERVAS	499,717.43
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	7,087.86	3130000100	RESERVA LEGAL	499,717.43
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	167,488,879.18	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	167,488,879.18	314	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126002	AFLIADAS	160,079,208.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,456.86
1260020102	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	3140010101	UTILIDADES	4,497,456.86
1260020103	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126002010301	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	CR		
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	7,409,671.18			
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	7,409,671.18			
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	2,596,715.37			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,492,773.56			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	6,305,729.37			
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	201,589,313.04		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,029,225.61
7	COSTOS	575.00	6	INGRESOS	35,362,582.63
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	575.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	92,556.57
724	PRESTACION DE SERVICIOS	575.00	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	92,556.57
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	575.00	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	92,556.57
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	575.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	92,556.57
7240000400	OTROS	575.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,556.57
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	575.00	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	16,513.69
8	GASTOS	1,601,920.20	611004020003	INGRESO POR DEPOSITO A PLAZO BANCO PROREDIT	33,993.15
81	GASTOS DE OPERACION	659,446.00	611004020004	INGRESO FOR DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	42,049.73
			63	INGRESOS NO OPERACIONALES	35,270,026.06

Fecha: 06/07/2017
 Hora: 15:01:16

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2017

Página: 2
 Reporte: cbhbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
812	GASTOS GENERALES	653,448.00	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	35,270,026.06
8120	GASTOS GENERALES	653,448.00	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	35,270,026.06
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	18,829.75	**	DIVIDENDOS	6,936,476.53
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	506.43	6310040100	AFILIADAS	6,936,476.53
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	497.25	631004010000	AFILIADAS	6,936,476.53
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	9.18	631099	OTROS	28,333,549.53
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	18,323.32	6310990000	OTROS	28,333,549.53
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	18,323.32	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	28,333,549.53
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,875.02	**		
8120070100	ADITORES	625.02			
812007010000	ADITORIA FINANCIERA	625.02			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,250.00			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,250.00	**		
812099	OTROS	630,743.23			
8120999900	OTROS	630,743.23			
812099990000	OTROS GASTOS	19.96			
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	630,723.27			
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,148,472.20			
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,148,472.20			
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,148,472.20	*		
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,148,472.20	**		
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,148,472.20			
831000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,123,448.86			
8310000000003	IMP. SOBRE LA RENTA- DIVID EGER. ANT	1,123,448.86			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,802,495.20		TOTAL INGRESOS	35,362,582.63
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS POR CONTRA	
	TOTAL DE TOTALES	203,391,808.24		TOTAL DE TOTALES	203,391,808.24

[Handwritten signature]
 Guillermo Quijada
 Contador



[Handwritten signature]
 C.A. Quijada
 Jefe de Contratación