

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

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			292,504.59	44,460.98	34,634.32	302,331.25
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	172,742.49	44,460.98	34,527.42	182,676.05
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	22,425.25	21,555.53	5,897.12	38,083.66
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	22,425.25	21,555.53	5,897.12	38,083.66
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	22,425.25	21,555.53	5,897.12	38,083.66
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	22,425.25	21,555.53	5,897.12	38,083.66
1-1-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
1-1-4-2	INVERSIONISTAS		114	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
1-1-4-2-020	OTROS		1142	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
1-1-4-2-020-002	APOYO INTEGRAL01	D S	1142020	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1-1-4-2-020-010	FOVIAL CERO TRES	D S	1142020	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	147,988.10	0.00	6,754.05	141,234.05
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL.		115	147,988.10	0.00	6,754.05	141,234.05
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	147,988.10	0.00	6,754.05	141,234.05
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	142,381.65	0.00	6,295.23	136,086.42
1-1-5-2-000-003	LAFISE TRADE;SA	D S	1152000	5,606.45	0.00	458.82	5,147.63
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	2,329.14	1,341.70	376.25	3,294.59
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	117.37	965.45	0.00	1,082.82
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	116.39	965.45	0.00	1,081.84
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	116.39	965.45	0.00	1,081.84
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	2,211.77	376.25	376.25	2,211.77
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	477.09	376.25	0.00	853.34
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	477.09	376.25	0.00	853.34
1-1-7-1-010	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1171	1,734.68	0.00	376.25	1,358.43
1-1-7-1-010-001	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	1171010	1,734.68	0.00	376.25	1,358.43
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	119,762.10	0.00	106.90	119,655.20
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

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

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	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	111,388.41	0.00	95.00	111,293.41
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	-612.00	0.00	95.00	-707.00
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	-612.00	0.00	95.00	-707.00
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	-612.00	0.00	95.00	-707.00
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	-612.00	0.00	95.00	-707.00
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	8,373.69	0.00	11.90	8,361.79
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,501.32	0.00	11.90	2,489.42
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	-3,212.97	0.00	11.90	-3,224.87
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,212.97	0.00	11.90	-3,224.87
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:							302,331.25
2. PASIVO							
2	PASIVO			-3,855.91	3,164.13	3,416.57	-4,108.35
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-3,855.91	3,164.13	3,416.57	-4,108.35
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-3,855.91	3,164.13	3,416.57	-4,108.35
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-2,496.42	0.00	537.63	-3,034.05
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-287.34	0.00	65.44	-352.78
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-287.34	0.00	65.44	-352.78
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-2,209.08	0.00	472.19	-2,681.27
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-1,104.54	0.00	239.08	-1,343.62
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-1,104.54	0.00	233.11	-1,337.65
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-462.75	762.75	1,023.75	-723.75
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-199.50	199.50	304.50	-304.50
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-199.50	199.50	304.50	-304.50
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-263.25	263.25	419.25	-419.25
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-263.25	263.25	419.25	-419.25
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	-258.29	258.29	277.10	-277.10
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-138.29	138.29	237.98	-237.98

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-138.29	138.29	237.98	-237.98
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	-120.00	120.00	39.12	-39.12
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	-120.00	120.00	39.12	-39.12
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	0.00	1,142.64	1,142.64	0.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	0.00	885.00	885.00	0.00
2-1-3-3-000-001	TIGO (INTERNET)	D S	2133000	0.00	885.00	885.00	0.00
2-1-3-3-020	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2133	0.00	257.64	257.64	0.00
2-1-3-3-020-003	ROMEO MARTINEZ	D S	2133020	0.00	257.64	257.64	0.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-638.45	1,000.45	435.45	-73.45
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-638.45	1,000.45	435.45	-73.45
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	-412.45	412.45	73.45	-73.45
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	90.80	90.80	0.00
2-1-3-5-000-009	DUTRIZ HERMANOS	D S	2135000	0.00	45.20	45.20	0.00
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	-226.00	452.00	226.00	0.00
SubTotal Saldo Actual:							-4,108.35

3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			-292,577.40	95.00	0.00	-292,482.40
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	612.00	95.00	0.00	707.00
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	612.00	95.00	0.00	707.00
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	612.00	95.00	0.00	707.00
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	612.00	95.00	0.00	707.00
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	612.00	95.00	0.00	707.00
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	612.00	95.00	0.00	707.00
3-4	RESULTADOS		3	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-90,594.78	0.00	0.00	-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

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
3. PATRIMONIO							
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
SubTotal Saldo Actual:							-292,482.40
4. EGRESOS							
4	GASTOS			41,975.61	11,934.08	39.55	53,870.14
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	42,532.83	11,934.08	39.55	54,427.36
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	4,035.43	119.90	0.00	4,155.33
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.		410	2,611.18	80.35	0.00	2,691.53
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	2,611.18	80.35	0.00	2,691.53
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	811.18	80.35	0.00	891.53
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN		410	1,424.25	39.55	0.00	1,463.80
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		4103	1,424.25	39.55	0.00	1,463.80
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D S	4103030	1,424.25	39.55	0.00	1,463.80
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	38,426.00	11,802.28	39.55	50,188.73
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	16,895.52	4,338.83	39.55	21,194.80
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	12,150.00	3,225.00	0.00	15,375.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	12,150.00	3,225.00	0.00	15,375.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	1,104.54	233.11	0.00	1,337.65
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	1,104.54	233.11	0.00	1,337.65
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	212.64	65.44	0.00	278.08
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	212.64	65.44	0.00	278.08
4-1-2-0-060	CAPACITACIÓN		4120	400.00	0.00	0.00	400.00
4-1-2-0-060-001	CAPACITACIÓN	D S	4120060	400.00	0.00	0.00	400.00
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	119.40	19.90	0.00	139.30
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	119.40	19.90	0.00	139.30
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	1,104.54	239.08	0.00	1,343.62
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	1,104.54	239.08	0.00	1,343.62
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	1,714.69	435.19	39.55	2,110.33
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	855.00	217.50	0.00	1,072.50
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	859.69	217.69	39.55	1,037.83
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	89.71	121.11	0.00	210.82
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	89.71	121.11	0.00	210.82
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	16,669.27	1,246.22	0.00	17,915.49
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	4,890.00	815.00	0.00	5,705.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	390.00	65.00	0.00	455.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	5,280.00	163.22	0.00	5,443.22
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	5,280.00	163.22	0.00	5,443.22
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
4-1-2-2-080-002	AUDITORIA INTERNA	D S	4122080	61.00	0.00	0.00	61.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	2,022.33	40.00	0.00	2,062.33
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	2,022.33	40.00	0.00	2,062.33

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	2,711.94	228.00	0.00	2,939.94
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	140.50	228.00	0.00	368.50
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,571.44	0.00	0.00	2,571.44
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	1,899.71	248.95	0.00	2,148.66
4-1-2-4-000	IMPUESTOS MUNICIPALES		4124	411.96	11.45	0.00	423.41
4-1-2-4-000-001	IMPUESTOS MUNICIPALES	D S	4124000	411.96	11.45	0.00	423.41
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	287.75	37.50	0.00	325.25
4-1-2-4-020-001	IMP.TOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	62.75	0.00	0.00	62.75
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	225.00	37.50	0.00	262.50
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	2,961.50	5,968.28	0.00	8,929.78
4-1-2-5-020	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO		4125	19.12	4.28	0.00	23.40
4-1-2-5-020-001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	D S	4125020	19.12	4.28	0.00	23.40
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	2,942.38	12.00	0.00	2,954.38
4-1-2-5-050-001	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	D S	4125050	0.50	0.00	0.00	0.50
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	9.33	0.00	0.00	9.33
4-1-2-5-050-003	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	D S	4125050	7.38	12.00	0.00	19.38
4-1-2-5-050-005	ATENCIONES A CLIENTES	D S	4125050	47.19	0.00	0.00	47.19
4-1-2-5-050-007	CUOTA PRESUPUESTO BCR	D S	4125050	117.46	0.00	0.00	117.46
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	2,760.52	0.00	0.00	2,760.52
4-1-2-5-060	GASTOS CIAS. RELACIONADAS		4125	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00
4-1-2-5-060-001	GASTOS CIAS. RELACIONADAS	D S	4125060	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	71.40	11.90	0.00	83.30
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	71.40	11.90	0.00	83.30
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	71.40	11.90	0.00	83.30
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	71.40	11.90	0.00	83.30
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	-557.22	0.00	0.00	-557.22
SubTotal Saldo Actual:							53,870.14

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-38,046.89	0.00	21,563.75	-59,610.64
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-27,261.01	0.00	21,500.00	-48,761.01
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-27,261.01	0.00	21,500.00	-48,761.01
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	-27,000.00	0.00	21,500.00	-48,500.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	-27,000.00	0.00	21,500.00	-48,500.00
5-1-2-1-020-004	APOYO INTEGRAL01-HENCORP	D S	5121020	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
5-1-2-1-020-006	FOVIAL CERO UNO	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-009	FOVIAL CERO TRES	D S	5121020	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-010	CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/07/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
5. INGRESOS							
5-1-2-1-020-011	VIVA OUTDOOR 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-2	INGRESOS DIVERSOS		512	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020	OTROS INGRESOS		5122	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020-002	OTROS INGRESOS	D S	5122020	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-10,785.88	0.00	63.75	-10,849.63
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-10,785.88	0.00	63.75	-10,849.63
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-10,403.38	0.00	0.00	-10,403.38
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5210	-10,403.38	0.00	0.00	-10,403.38
5-2-1-0-010-001	ACCIONES INGENIO LA CABAÑA	D S	5210010	-7,325.38	0.00	0.00	-7,325.38
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	-1,078.00	0.00	0.00	-1,078.00
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-382.50	0.00	63.75	-446.25
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5211	-382.50	0.00	63.75	-446.25
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	-382.50	0.00	63.75	-446.25
SubTotal Saldo Actual:							-59,610.64

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
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