

Fecha: 05/09/2017  
 Hora: 17:39:52

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/AGO/2017

Page: 1  
 Reporte: cbbalanc.sqr

1	ACTIVOS	203,226,336.11	2	PASIVOS	57,198.95
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	34,173,290.94	22	OTROS PASIVOS	57,198.95
111	FONDOS DISPONIBLES	34,173,290.94	222	CUENTAS POR PAGAR	57,198.95
1110	FONDOS DISPONIBLES	34,173,290.94	2220	CUENTAS POR PAGAR	57,198.95
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,173,290.94	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,331.86
1110040101	A LA VISTA - MN	16,913,290.94	2220030401	PROVEDORES	6,331.86
111004010102	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	12,397,708.62	222003040100	CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES	4,152.96
111004010102	SECOTIBANK, S.A. Cta Cle N° 7140020979	1,680.80	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	790.00
111004010104	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE N° 0000000985	3,511,592.78	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,388.90
111004010104	CTA. CTE. REMINERATA BCO. PROCEDEIT 3103013121027	1,002,508.74	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	50,130.16
1110040203	DEPOSITOS DE AHORRO	4,500,000.00	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	50,130.16
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,500,000.00	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	50,130.16
1110040301	A PLAZO - MN	12,760,000.00	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	736.93
111004030100	DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCEDEIT	1,000,000.00	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	736.93
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO HIPOTECARIO No. 208800105346	9,560,000.00	222005020161	LIGUIDACION AP INTERCOMPANY	736.93
111004030103	DEPOSITO A PLAZO BANCO INDUSTRIAL 31-505-000362-0	2,260,000.00	3	PATRIMONIO	167,997,174.29
12	OTROS ACTIVOS	169,053,045.17	31	PATRIMONIO	167,997,174.29
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,528.28	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,528.28	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	18,528.28	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,528.28	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	18,528.28	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	169,034,516.89	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	169,034,516.89	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
126002	AFLIADAS	160,079,208.00	313000	RESERVAS	499,717.43
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	3130000100	RESERVA LEGAL	499,717.43
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	8,955,308.89	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,456.86
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	8,955,308.89	3140010101	UTILIDADES	4,497,456.86
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	3,886,163.93	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,781,257.06			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	6,840,402.02			
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	203,226,336.11		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,054,373.24
7	COSTOS	1,488.05	6	INGRESOS	37,289,429.62
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,488.05	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	185,282.35
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,488.05	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	185,282.35
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,488.05	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	185,282.35
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,488.05	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	185,282.35
7240000400	OTROS	1,488.05	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	185,282.35
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,115,976.76	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	27,198.38
8	GASTOS	942,399.68	611004020003	INGRESO POR DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCEDEIT	103,376.71
81	GASTOS DE OPERACION	942,399.68	611004020004	INGRESO POR DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	54,707.26
812	GASTOS GENERALES	942,399.68	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	37,104,147.27
8120	GASTOS GENERALES	942,399.68	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	37,104,147.27
			6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	37,104,147.27