

Fecha: 05/10/2017
Hora: 14:29:48

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

Página: 1
Reporte: cbbalanc.sqr

1	ACTIVOS	204,466,726.34	2	PASIVOS	69,973.43
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	34,230,533.23	22	OTROS PASIVOS	69,973.43
111	FONDOS DISPONIBLES	34,230,533.23	222	CUENTAS POR PAGAR	69,973.43
1110	FONDOS DISPONIBLES	34,230,533.23	2220	CUENTAS POR PAGAR	69,973.43
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,230,533.23	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,074.17
1110040101	A LA VISTA - MN	10,963,515.10	2220030401	PROVEDORES	2,074.17
111004010102	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	5,938,773.63	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	1,720.00
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	1,681.76	22200304010139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,354.17
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-00000985	3,517,875.15	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	67,663.21
111004010104	CTA. CTE. REMEMBRADA BCO. PROOCREDIT 3103013121027	1,595,184.56	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	67,663.21
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	10,507,018.13	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	67,663.21
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	10,507,018.13	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	236.05
1110040301	A PLAZO - MN	12,760,000.00	2220050201	COBROS POR CUENTA ADEMA - MN	236.05
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO PROOCREDIT	1,000,000.00	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	236.05
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO HIPOTECARIO No. 20800105346	9,500,000.00	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
12	OTROS ACTIVOS	170,236,193.11	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	25,008.64	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	25,008.64	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	25,008.64	31100101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,008.64	3110010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
124098010101	RENTENCIONES SOBRE ISR	25,008.64	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	170,211,184.47	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	170,211,184.47	313000	RESERVAS	499,717.43
126002	AFLILIADAS	160,079,208.00	3130000100	RESERVA LEGAL	499,717.43
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	4,497,456.86
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,456.86
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	10,131,976.47	3140010101	UTILIDADES	4,497,456.86
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	10,131,976.47	314001010100	UTILIDADES	4,497,456.86
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	4,185,535.81			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,769,299.98			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	7,715,740.64			
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	204,466,726.34		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,067,147.72
7	COSTOS	1,792.40	6	INGRESOS	38,518,943.63
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,792.40	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	250,085.86
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,792.40	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	250,085.86
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,792.40	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	250,085.86
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,792.40	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	250,085.86
7240000400	OTROS GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	1,792.40	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,085.86
724000040001	GASTOS	1,792.40	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	37,375.21
8	GASTOS DE OPERACION	2,117,572.61	611004020003	INGRESO POR DEPOSITO A PLAZO BANCO PROOCREDIT	150,205.47
81	GASTOS GENERALES	926,460.54	611004020004	INGRESO POR DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	62,505.18
812	GASTOS GENERALES	926,460.54	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	36,268,857.77
8120	GASTOS GENERALES	926,460.54	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	36,268,857.77
			6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	36,268,857.77

Fecha: 05/10/2017
 Hora: 14:29:48

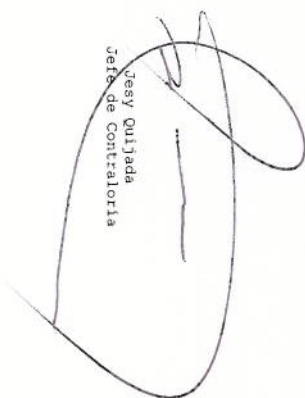
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30/SEP/2017

Página: 2
 Reporte: cdbalanc.sqr

812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	14,982.56	**	631004	DIVIDENDOS	9,935,308.24	**
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	812.20		6310040100	AFILIADAS	9,935,308.24	
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	803.02		631004010000	AFILIADAS	9,935,308.24	**
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	9.18		631099	OTROS	28,333,549.53	**
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,170.36		6310990000	OTROS	28,333,549.53	
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	14,170.36	**	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	28,333,549.53	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	4,208.33					
8120070100	AUDITORES	958.33					
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	958.33					
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,250.00					
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,250.00	**				
812099	OTROS	907,269.65					
81209999900	OTROS	907,269.65					
812099999000	OTROS GASTOS	19.96					
812099999004	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	907,249.69					
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,191,112.07					
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,191,112.07	*				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,191,112.07	**				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,191,112.07					
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	67,663.21					
831000000000	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EDER. ANT	1,123,448.86					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,119,365.01			TOTAL INGRESOS	38,518,943.63	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				TOTAL CUENTAS POR CONTRA		
	TOTAL DE TOTALES	206,586,091.35			TOTAL DE TOTALES	206,586,091.35	


 Guillerma Ortelina
 Contador




 Jessy Quijada
 Jefe de Contraloría