

Fecha: 06/11/2017  
Hora: 19:19:06

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

Página: 1  
Reporte: cdbalanc.sqr

1	ACTIVOS	201,474,145.86	2	PASIVOS	92,853.79
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	30,329,502.51	22	OTROS PASIVOS	92,853.79
111	FONDOS DISPONIBLES	30,329,502.51	222	CUENTAS POR PAGAR	92,853.79
1110	FONDOS DISPONIBLES	30,329,502.51	2220	CUENTAS POR PAGAR	92,853.79
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	30,329,502.51	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,969.45
1110040101	A LA VISTA - MN	17,554,802.74	2220030401	PROVEDORES	1,969.45
111004010108	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	12,516,183.06	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	650.00
111004010102	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.07	222003040139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,319.45
111004010103	SCOTIBANK, S.A. Cta Cte No 7140020979	1,682.70	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,145.29
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-00000985	3,529,322.42	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,145.29
111004010104	CTA. CTE. REMEMBRADA BCO. PROCREDIT 3103013121027	1,507,614.42	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,145.29
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	14,699.77	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	3,739.05
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL.	14,699.77	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	3,739.05
1110040301	A PLAZO - MN	12,760,000.00	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	3,739.05
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCREDIT	1,000,000.00	3	PATRIMONIO	164,037,150.76
111004030102	DEPOSITO A PLAZO BANCO HIPOTECARIO No. 20800105346	9,500,000.00	31	PATRIMONIO	164,037,150.76
111004030103	DEPOSITO A PLAZO BANCO INDUSTRIAL 31-505-000382-0	2,260,000.00	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
12	OTROS ACTIVOS	171,144,643.35	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	32,223.77	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	32,223.77	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	32,223.77	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,223.77	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	32,223.77	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	171,112,419.58	313000	RESERVAS	499,717.43
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	171,112,419.58	3130000100	RESERVA LEGAL	499,717.43
126002	AFLIADAS	160,079,208.00	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	537,433.33
126002010108	TARJETA CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	537,433.33
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	8,666,257.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,433.33
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	19,613,667.00	3140010101	UTILIDADES	537,433.33
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	11,033,211.58	314001010100	UTILIDADES	537,433.33
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	4,768,118.85			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,653,106.55			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	7,918,199.28			
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	201,474,145.86		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	164,130,004.55
7	COSTOS	2,125.00	6	INGRESOS	39,376,136.39
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,125.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	322,236.94
724	PRESTACION DE SERVICIOS	2,125.00	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	322,236.94
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,125.00	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	322,236.94
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,125.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	322,236.94
7240000400	OTROS	2,125.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	322,236.94
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,096.75	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	52,795.37
724000040004	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	28.25	611004020003	INGRESO POR DEPOSITO A PLAZO BANCO PROCREDIT	198,369.84
8	GASTOS	2,029,870.08	611004020004	INGRESO POR DEPOSITO DE AHORROS BANCO G T CONTINENTAL	71,071.73
81	GASTOS DE OPERACION	819,275.93	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	39,053,899.45
812	GASTOS GENERALES	819,275.93	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	39,053,899.45
8120	GASTOS GENERALES	819,275.93	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	39,053,899.45
			631004	DIVIDENDOS	10,720,349.92

Fecha: 06/11/2017  
 Hora: 19:19:06

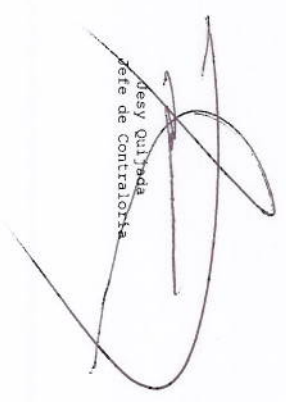
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/OCTUBRE/2017

Página: 2  
 Reporte: cbba1anc.sqr

812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	20,787.21	**	6310040100	AFTILIADAS	10,720,349.92
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	6,616.85		631004010000	AFTILIADAS	10,720,349.92
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	1,272.76		631099	OTROS	28,333,549.53
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	5,344.09		6310990000	OTROS	28,333,549.53
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,170.36		631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	28,333,549.53
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	14,170.36				
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	7,412.50	**			
8120070100	AUDITORES	1,062.50				
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,062.50				
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	6,350.00				
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	6,350.00				
812099	OTROS	791,076.22	**			
8120999900	OTROS	791,076.22				
812099990000	OTROS GASTOS	791,19.96				
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	791,056.26				
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,210,594.15				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,210,594.15				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,210,594.15	*			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,210,594.15	**			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,210,594.15				
831000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,145.29				
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	1,123,448.86				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,031,995.08				39,376,136.39
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN					
	TOTAL DE TOTALES	203,506,140.94				203,506,140.94
	TOTAL INGRESOS					
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA					
	TOTAL DE TOTALES					

  
 Guillermo Orellana  
 Contador



  
 Desy Quijada  
 Jefe de Contraloría