

A C T I V O

11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	
111	FONDOS DISPONIBLES	
1110	FONDOS DISPONIBLES	
111001	CAJA	27,724,540.94 *
1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	8,518,917.73
1110010201	AGENCIAS - ML	18,524,860.51
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	1,720.73
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	679,041.97
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	334,405,789.77 *
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	334,036,534.23
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	369,255.54
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	13,726,576.72 *
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES- ML	13,726,100.18
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION-ML	476.54
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	17,749.36 *
1110040101	A LA VISTA- ML	17,749.36
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	33,130,199.22 *
1110060101	A LA VISTA -ML	33,065,906.23
1110060102	A LA VISTA - ME	32,358.49
1110060201	A PLAZO -ML	1,728.00
1110060301	REMESAS EN TRANSITO-ML	30,206.50
	SUB-TOTAL	409,004,856.01 **
113	INVERSIONES FINANCIERAS	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	6,313,729.04 *
1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,268,654.08
1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,045,074.96
	SUB-TOTAL	6,313,729.04 **
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	35,998,326.14 *
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	33,397,268.58
1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,587,400.00
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	33,657.56
	SUB-TOTAL	35,998,326.14 **
114	PRESTAMOS	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	121,948,571.78 *
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	121,641,993.05
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	306,578.73
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	4,148,603.84 *
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	4,104,701.29
1141040201	REFINANCIAMIENTO - ML	1,042.46
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	42,860.09
114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7,681,634.46 *
1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	7,665,768.94
1141069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	15,865.52
	SUB-TOTAL	133,778,810.08 **
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	200,208,055.06 *
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	194,898,105.10
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,159,735.90
1142030301	REPROGRAMACIONES- ML	3,505,993.02
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML	644,221.04
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,159,570,246.45 *
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	323,420,329.57
1142040201	REFINANCIAMIENTOS-ML	49,603,448.33
1142040301	REPROGRAMACIONES- ML	50,375,942.92
1142040701	ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	727,949,714.54
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,220,811.09
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,754.91 *
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	50,333.97
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	420.94
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	1,419,877.28 *
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -ML	1,402,500.00
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	17,377.28
	SUB-TOTAL	1,361,248,933.70 **
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	5,144,571.19 *
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	2,872,714.47
1148030201	REPROGRAMACIONES - ML	1,083,539.50
1148030301	REPROGRAMACIONES- ML	1,188,317.22

Fecha :08/05/2017
 Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	47,122,264.71 *
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	7,235,121.24
1148040201	REFINANCIAMIENTOS -ML	6,736,979.42
1148040301	REPROGRAMACIONES- ML	6,982,195.59
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	26,167,968.46
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	224,934.92 CR*
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	224,934.92 CR
	SUB-TOTAL	52,041,900.98 **
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	51,521,481.97 CR*
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	34,595,244.77 CR
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	16,926,237.20 CR
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	51,521,481.97 CR**
	SUB-TOTAL	51,521,481.97 CR**
	TOTAL	1,946,865,073.98 **
12	OTROS ACTIVOS	
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
122001	BIENES INMUEBLES	17,607,550.82 *
1220010101	URBANOS	16,957,980.77
1220010201	RUSTICOS	649,570.05
122002	BIENES MUEBLES	37,125.00 *
1220020001	BIENES MUEBLES	37,125.00
	SUB-TOTAL	17,644,675.82 **
123	EXISTENCIAS	
1230	EXISTENCIAS	
123001	BIENES PARA LA VENTA	274,144.89 *
1230010101	CHEQUERAS	11,558.01
1230010201	TARJETAS DE CREDITO	262,586.88
123002	BIENES PARA CONSUMO	77,539.41 *
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	76,479.41
1230020301	OTROS	1,060.00
	SUB-TOTAL	351,684.30 **
124	GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	
124001	SEGUROS	220,745.30 *
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	220,745.30
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	319,638.68 *
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	319,638.68
124005	INTANGIBLES	234,017.86 *
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	234,017.86
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	6,848,767.11 *
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,848,767.11
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,737,872.55 *
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	820,931.94
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	6,270.00
1240980901	OTROS	2,910,670.61
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	475,201.91 *
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	26,218.88
1240990901	OTROS	448,983.03
	SUB-TOTAL	11,836,243.41 **
125	CUENTAS POR COBRAR	
1250	CUENTAS POR COBRAR	
125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	55,071.67 *
1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	55,071.67
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	9,779,961.74 *
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	62,008.05
1250020301	COSTAS PROCESALES	832,744.14
1250020401	OTROS DEUDORES	8,885,209.55
125003	SERVICIOS BANCARIOS	233,459.14 *
1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	17.75
1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	62,410.77
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	171,030.62
125004	ANTICIPOS	26,625.53 *
1250040101	AL PERSONAL - ML	632.32
1250040201	A PROVEEDORES - ML	25,993.21
125099	OTRAS	8,157,399.67 *
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS- ML	4,962.33
1250990201	OTROS FALTANTES	23,251.53
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	36,304.52
1250999101	OTRAS - ML	8,092,881.29
	SUB-TOTAL	18,252,517.75 **
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,968,291.02 CR*
125900	OTROS	1,968,291.02 CR
1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,968,291.02 CR**
	SUB-TOTAL	1,968,291.02 CR**

Fecha :08/05/2017
 Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag.

3

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
126001	INVERSIONES CONJUNTAS		3,366,699.67 *
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES ML -VALOR DE ADQUISICION		1,298,253.42
1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO		2,068,446.25
126002	AFILIADAS		12,742,567.44 *
1260020101	SOCIEDADES NACIONALES- ML- VALOR ADQUISICION		12,742,567.44
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		127,994.29 *
1260030101	PARTICIPACIONES ML		127,994.29
		SUB-TOTAL	16,237,261.40 **
		TOTAL	62,354,091.66 **
13	ACTIVO FIJO		
131	NO DEPRECIABLES		
1310	NO DEPRECIABLES		
131001	TERRENOS		21,173,172.72 *
1310010101	TRRENOS - VALOR DE ADQUISICION ML		17,119,743.43
1310019801	TERRENOS - REVALUO ML		4,053,429.29
131002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		57,852.03 *
1310020101	INMUEBLES		57,852.03
131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR		322,516.55 *
1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA		322,516.55
		SUB-TOTAL	21,553,541.30 **
132	DEPRECIABLES		
1320	DEPRECIABLES		
132001	EDIFICACIONES		31,807,803.78 *
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION ML		29,820,020.20
1320019801	EDIFICACIONES -REVALUO ML		1,987,783.58
132002	EQUIPO DE COMPUTACION		20,464,421.41 *
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION		20,464,421.41
132003	EQUIPO DE OFICINA		5,936,730.30 *
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION		5,936,730.30
132004	MOBILIARIO		3,420,808.51 *
1320040101	MOBILIARIO -VALOR DE ADQUISICION		3,420,808.51
132005	VEHICULOS		683,842.69 *
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION		683,842.69
		SUB-TOTAL	62,313,606.69 **
1329	DEPRECIACION ACUMULADA		
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		
1329000100	EDIFICACIONES		46,932,051.41 CR*
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		22,131,737.06 CR
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		15,805,885.47 CR
1329000400	MOBILIARIO		5,258,296.20 CR
1329000500	VEHICULOS		3,152,429.73 CR
		SUB-TOTAL	583,702.95 CR
		SUB-TOTAL	46,932,051.41 CR**
133	AMORTIZABLES		
1330	AMORTIZABLES		
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		45,826.75 *
1330010101	INMUEBLES		45,826.75
		SUB-TOTAL	45,826.75 **
		TOTAL	36,980,923.33 **
		TOTAL DEL ACTIVO	2,046,200,088.97
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		
411	CARTAS DE CREDITO		
4110	CARTAS DE CREDITO		
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS		1,117,970.46 *
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS DOLARES		1,117,970.46
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION		2,718,900.33 *
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS ML		2,718,900.33
		SUB-TOTAL	3,836,870.79 **
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		46,754,212.59 *
4120010101	EMPRESAS PRIVADAS-ML		46,754,212.59
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		94,200,892.86 *
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML		94,200,892.86
412003	CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		4,973,168.32 *
4120030301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		4,973,168.32
		SUB-TOTAL	145,928,273.77 **
4129	PROVISION POR PERDIDAS		
412900	PROVISION POR PERDIDAS		
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML		4,027,698.28 CR*
		SUB-TOTAL	4,027,698.28 CR
		SUB-TOTAL	4,027,698.28 CR**
		TOTAL	145,737,446.28 **

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA		145,737,446.28
TOTAL SALDO DEUDORES		2,191,937,535.25
C U E N T A S D E O R D E N		
91	INFORMACION FINANCIERA	
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	236,138,574.41 *
9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML	4,982,944.97
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	102,373,371.81
9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	1,701,177.41
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	127,081,080.22
	SUB-TOTAL	236,138,574.41 **
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
912001	FIDEICOMISOS	6,112,111.92 *
9120010001	FIDEICOMISOS	6,112,111.92
	SUB-TOTAL	6,112,111.92 **
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	469,747,133.73 *
9130000100	EMPRESA PRIVADA	455,912,443.38
9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,955,197.27
9130000400	ESTIDADES ESTATALES	1,879,493.08
	SUB-TOTAL	469,747,133.73 **
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	10,125,295.91 *
9150000000	INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	10,125,295.91
	SUB-TOTAL	10,125,295.91 **
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS	
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS	
916002	A FAVOR DEL BMI	559,054.65 *
9160020101	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML	559,054.65
916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	102,282,872.52 *
9160030701	PRESTAMOS A PARTICULARES- ML	102,282,872.52
	SUB-TOTAL	102,841,927.17 **
	TOTAL	824,965,043.14 **
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,527,104,223.99 *
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	1,274,375,761.01
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	40,031,853.53
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	192,610,437.43
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	20,086,172.02
	SUB-TOTAL	1,527,104,223.99 **
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	112,676.30 *
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES	112,676.30
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	17,761,722.29 *
9220030101	OTROGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML	17,761,688.29
9220030201	OTROGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML	34.00
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	17,331.50 *
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	17,331.50
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,070,485.54 *
9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,070,485.54
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	488.00 *
9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	488.00
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	16,654,326.86 *
9220080101	PROPIOS	13,797,380.65
9220080201	AJENOS	2,856,946.21
	SUB-TOTAL	35,617,030.49 **
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
923001	TITULOSVALORES NEGOCIABLES	171,065,661.63 *
9230010201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	40,166,001.00
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	126,631,006.55
9230010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	4,268,654.08
	SUB-TOTAL	171,065,661.63 **

Fecha :08/05/2017
Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Pag. 5
Rpmencog

924	ACTIVOS CASTIGADOS	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	257,538,719.59 *
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS- ML	257,538,719.59
	SUB-TOTAL	257,538,719.59 **
	TOTAL	1,991,325,635.70 **

P A S I V O

21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	
211	DEPOSITOS A LA VISTA	
2110	DEPOSITOS A LA VISTA	
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	316,890,470.46 CR*
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADOS- ML	41,981,656.13 CR
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	177,124,628.05 CR
2110010401	PARTICULARES- ML	59,639,973.69 CR
2110010501	BANCOS - ML	358,482.87 CR
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	37,785,729.06 CR
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	0.66 CR
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	359,337,224.69 CR*
2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	6,341,297.26 CR
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS- ML	11,265,561.33 CR
2110020401	PARTICULARES- ML	336,058,367.85 CR
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	5,553,924.60 CR
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	118,073.65 CR
	SUB-TOTAL	676,227,695.15 CR**
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	29,160,280.53 CR*
2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	157,631.57 CR
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,521,203.31 CR
2111020401	PARTICULARES- ML	24,268,451.61 CR
2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	1,180,000.00 CR
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	32,994.04 CR
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	14,485,930.37 CR*
2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	300,000.00 CR
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	5,263,636.89 CR
2111030401	PARTICULARES - ML	8,796,695.03 CR
2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00 CR
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	25,598.45 CR
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	60,985,441.53 CR*
2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	7,231,566.53 CR
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,504,842.84 CR
2111040401	PARTICULARES- ML	31,924,807.79 CR
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	20,200,000.00 CR
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	124,224.37 CR
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	9,776,100.76 CR*
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	706,357.14 CR
2111050401	PARTICULARES- ML	9,045,442.54 CR
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	24,301.08 CR
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	6,346,359.97 CR*
2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	5,350,000.00 CR
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,285.72 CR
2111060401	PARTICULARES - ML	976,366.15 CR
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,708.10 CR
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	245,112,436.25 CR*
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	805,000.00 CR
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,899,894.73 CR
2111070401	PARTICULARES - ML	229,369,220.05 CR
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	5,082,500.00 CR
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	955,821.47 CR
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	234,124,099.13 CR*
2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	3,778,000.00 CR
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,687,019.49 CR
2111130401	PARTICULARES- ML	217,850,859.27 CR
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,900,000.00 CR
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	908,220.37 CR
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	13,185,634.23 CR*
2111140401	PARTICULARES-ML	13,168,451.95 CR
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	17,182.28 CR
	SUB-TOTAL	613,176,282.77 CR**
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
211201	DEPOSITOS A PLAZO	2,616,576.37 CR*
2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	97,326.90 CR
2112010401	PARTICULARES -ML-P	2,515,333.85 CR
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,915.62 CR
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	1,062,670.88 CR*
2112040401	PARTICULARES-ML	1,060,690.94 CR
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR-ML	1,979.94 CR
	SUB-TOTAL	3,679,247.25 CR*
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	

Fecha :08/05/2017
Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 7

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO	10,544.17 CR*
2114010401	PARTICULARES - ML	10,526.17 CR
2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	18.00 CR
211402	DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCION	9,604,429.53 CR*
2114020401	PARTICULARES -ML	9,579,049.66 CR
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	25,379.87 CR
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES	266,218.55 CR*
2114030401	PARTICULARES -ML	266,218.55 CR
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO	125,851.74 CR*
2114040401	PARTICULARES -ML	125,851.74 CR
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	3,269,104.48 CR*
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	265,167.95 CR
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	1,154,608.21 CR
2114060401	PARTICULARES -ML	1,745,656.72 CR
2114060501	BANCOS -ML	98.41 CR
2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	103,573.19 CR
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	32,034,645.87 CR*
2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	61,110.76 CR
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	581,038.03 CR
2114070401	PARTICULARES - ML	31,374,548.10 CR
2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	15,411.01 CR
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,537.97 CR
	SUB-TOTAL	45,310,794.34 CR**
212	PRESTAMOS	
2121	PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	77,241,642.74 CR*
2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML	71,972,438.70 CR
2121080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJERAS POR LINEAS DE CREDITO-ML	4,348,903.01 CR
2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	920,301.03 CR
	SUB-TOTAL	77,241,642.74 CR**
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	522,327.70 CR*
2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS -ML	521,348.02 CR
2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	979.68 CR
212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	114,077,513.55 CR*
2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML	112,399,197.46 CR
2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	1,678,316.09 CR
	SUB-TOTAL	114,599,841.25 CR**
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	
212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	59,381,563.06 CR*
2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML	14,357,150.35 CR
2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML	45,000,000.00 CR
2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	24,412.71 CR
	SUB-TOTAL	59,381,563.06 CR**
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	
213001	CHEQUES PROPIOS	10,035,727.26 CR*
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML	8,132,982.02 CR
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS -ML	1,902,745.24 CR
213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	205,544.07 CR*
2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES -ML	421.40 CR
2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML	204,890.61 CR
2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME	232.06 CR
	SUB-TOTAL	10,241,271.33 CR**
214	TITULOS DE EMISION PROPIA	
2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
214202	PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO	80,554,178.08 CR*
2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	80,000,000.00 CR
2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	554,178.08 CR
	SUB-TOTAL	80,554,178.08 CR**
	TOTAL	1,680,412,515.97 CR**
22	OTROS PASIVOS	
222	CUENTAS POR PAGAR	
2220	CUENTAS POR PAGAR	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	482,979.32 CR*
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML	482,979.32 CR
222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	53,616.07 CR*
2220020101	DIVIDENDOS	53,616.07 CR
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	261,003.64 CR*
2220030101	IMPUESTOS	67,704.62 CR
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	75,353.48 CR
2220030501	OTROS ACREEDORES -ML	117,945.54 CR
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,280,105.96 CR*
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,280,105.96 CR
222005	PASIVOS TRANSITORIOS	15,932,350.65 CR*

Fecha :08/05/2017
 Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 8

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

2220050101	DERECHOS REGISTRALES	39,664.33 CR
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	15,892,686.32 CR
222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	626,237.75 CR*
2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	626,237.75 CR
222099	OTRAS	8,488,585.03 CR*
2220990101	SOBRANTES DE CAJA -ML	60,307.08 CR
2220990201	DEBITO FISCAL	223,525.32 CR
2220999101	OTRAS	8,204,752.63 CR
	SUB-TOTAL	29,124,878.42 CR**
223	RETENCIONES	
2230	RETENCIONES	
223000	RETENCIONES	1,260,175.80 CR*
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	742,674.99 CR
2230000200	ISSS	30,020.19 CR
2230000300	AFP'S	100,773.81 CR
2230000500	OTRAS RETENCIONES	386,706.81 CR
	SUB-TOTAL	1,260,175.80 CR**
224	PROVISIONES	
2240	PROVISIONES	
224001	PROVISIONES LABORALES	4,546,991.44 CR*
2240010101	SALARIOS	419.13 CR
2240010301	GRATIFICACIONES	1,892,570.12 CR
2240010501	INDEMNIZACIONES	3,310.91 CR
2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	2,650,691.28 CR
224002	OTRAS PROVISIONES	2,436.95 CR*
2240020101	OTRAS PROVISIONES - ML	2,436.95 CR
224003	OTRAS PROVISIONES	2,820,232.66 CR*
2240039901	DIVERSAS - ML	2,820,232.66 CR
	SUB-TOTAL	7,369,661.05 CR**
225	CRDITOS DIFERIDOS	
2250	CRDITOS DIFERIDOS	
225001	INTERESES	27,824.90 CR*
2250010001	INTERESES	27,824.90 CR
225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,421,984.53 CR*
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	1,567,692.18 CR
2250040200	OTRAS OPERACIONES - ML	474,286.41 CR
2250040500	OTRAS - ML	380,005.94 CR
225005	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBBRE LAS GANANCIAS	612,820.14 CR*
2250050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	612,820.14 CR
	SUB-TOTAL	3,062,629.57 CR**
	TOTAL	40,817,344.84 CR**
	TOTAL DEL PASIVO	1,721,229,860.81 CR
31	PATRIMONIO	
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	
311001	CAPITAL SUSCRITO	114,131,200.00 CR*
3110010101	ACCIONES COMUNES	114,131,200.00 CR
	SUB-TOTAL	114,131,200.00 CR**
313	RESERVAS DE CAPITAL	
3130	RESERVAS DE CAPITAL	
313000	RESERVAS	48,245,157.47 CR*
3130000100	RESERVA LEGAL	28,532,800.00 CR
3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	19,712,357.47 CR
	SUB-TOTAL	48,245,157.47 CR**
314	RESULTADOS POR APLICAR	
3140	RESULTADOS POR APLICAR	
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,175,665.99 CR*
3140010101	UTILIDADES	114,175,665.99 CR
	SUB-TOTAL	114,175,665.99 CR**
	TOTAL	276,552,023.46 CR**
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	19,502,616.37 CR*
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	19,502,616.37 CR
	SUB-TOTAL	19,502,616.37 CR**
322	REVALUACIONES	
3220	REVALUACIONES	
322000	REVALUOS	5,612,141.82 CR*
3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	5,612,141.82 CR
	SUB-TOTAL	5,612,141.82 CR**
323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	

Fecha :08/05/2017
Hora :12:50:03

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 9

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Rpmencog

3230	RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS		
323000	RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	402,807.78 CR*	
3230000100	BIENES INMUEBLES	368,536.00 CR	
3230000200	BIENES MUEBLES	34,271.78 CR	
	SUB-TOTAL	402,807.78 CR**	
325	PROVISIONES		
3250	PROVISIONES		
325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	347,962.99 CR*	
3250010100	RIESGO PAIS	347,962.99 CR	
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	10,931,336.22 CR*	
3250020100	BIENES INMUEBLES	10,916,952.31 CR	
3250020200	BIENES MUEBLES	14,383.91 CR	
	SUB-TOTAL	11,279,299.21 CR**	
	TOTAL	36,796,865.18 CR**	
	TOTAL PATRIMONIO	313,348,888.64 CR	
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO		
5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO		
511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	3,836,870.79 CR*	
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS -ML	3,836,870.79 CR	
	SUB-TOTAL	3,836,870.79 CR**	
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	140,955,105.45 CR*	
5120020001	FIANZAS -ML	140,955,105.45 CR	
512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	4,973,168.32 CR*	
5120030001	AVALES ML	4,973,168.32 CR	
	SUB-TOTAL	145,928,273.77 CR**	
	TOTAL	149,765,144.56 CR**	
	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA	2,184,343,894.01 CR	
	GANANCIA O PERDIDA	7,593,641.24 CR	
	TOTAL SALDO ACREEDORES	2,191,937,535.25 CR	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		
930	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR		
9300	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR		
930000	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR	824,965,043.14 CR*	
9300000000	INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA	824,965,043.14 CR	
	SUB-TOTAL	824,965,043.14 CR**	
	TOTAL	824,965,043.14 CR**	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		
940	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA		
9400	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA		
940000	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA	1,991,325,635.70 CR*	
9400000000	EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA	1,991,325,635.70 CR	
	SUB-TOTAL	1,991,325,635.70 CR**	
	TOTAL	1,991,325,635.70 CR**	


Genry Denis Diaz Morales
Contador




Gladys Esthela Figueroa
Directora de Finanzas

