

A C T I V O

11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	
111	FONDOS DISPONIBLES	
1110	FONDOS DISPONIBLES	
111001	CAJA	28,342,073.63 *
1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	8,185,128.96
1110010201	AGENCIAS - ML	20,155,223.94
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	1,720.73
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	308,150,331.27 *
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	307,918,877.56
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	231,453.71
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	14,544,966.00 *
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES- ML	14,544,524.50
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION-ML	441.50
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,651.45 *
1110040101	A LA VISTA- ML	34,651.45
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	33,301,796.61 *
1110060101	A LA VISTA -ML	33,159,406.75
1110060102	A LA VISTA - ME	59,507.39
1110060201	A PLAZO -ML	1,728.00
1110060301	REMESAS EN TRANSITO-ML	81,154.47
	SUB-TOTAL	384,373,818.96 **
113	INVERSIONES FINANCIERAS	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	5,691,374.88 *
1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,859,754.08
1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,831,620.80
	SUB-TOTAL	5,691,374.88 **
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	36,271,148.18 *
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	33,802,416.08
1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,435,700.00
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	33,032.10
	SUB-TOTAL	36,271,148.18 **
114	PRESTAMOS	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	111,190,941.25 *
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	110,917,564.68
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	273,376.57
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	3,622,618.88 *
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,573,314.54
1141040201	REFINANCIAMIENTO - ML	486.05
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	48,818.29
114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,784,297.54 *
41060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	8,770,757.25
41069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	13,540.29
	SUB-TOTAL	123,597,857.67 **
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	193,558,627.37 *
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	188,351,533.93
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,266,407.91
1142030301	REPROGRAMACIONES- ML	3,346,565.86
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML	594,119.87
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,157,503,082.50 *
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	325,144,352.21
1142040201	REFINANCIAMIENTOS-ML	52,638,658.25
1142040301	REPROGRAMACIONES- ML	46,632,881.20
1142040701	ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	725,212,203.42
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,874,987.42
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	47,298.24 *
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	46,964.98
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	333.26
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	1,377,943.83 *
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -ML	1,359,990.00
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	17,953.83
	SUB-TOTAL	1,352,486,951.94 **
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	5,503,615.47 *
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,292,202.14
1148030201	REPROGRAMACIONES - ML	919,055.83
1148030301	REPROGRAMACIONES- ML	1,292,357.50
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	49,145,363.27 *

Fecha :09/08/2017  
 Hora :09:34:35

# SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 2

## BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Rpmencog

1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	8,487,107.13
1148040201	REFINANCIAMIENTOS -ML	5,249,683.25
1148040301	REPROGRAMACIONES- ML	8,265,495.06
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	27,143,077.83
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	219,807.89 CR*
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	219,807.89 CR
	SUB-TOTAL	54,429,170.85 **
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	54,158,551.22 CR*
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	35,720,569.90 CR
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	18,437,981.32 CR
	SUB-TOTAL	54,158,551.22 CR**
	TOTAL	1,902,691,771.26 **
12	OTROS ACTIVOS	
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
122001	BIENES INMUEBLES	19,021,265.34 *
1220010101	URBANOS	18,302,789.56
1220010201	RUSTICOS	718,475.78
122002	BIENES MUEBLES	37,125.00 *
1220020001	BIENES MUEBLES	37,125.00
	SUB-TOTAL	19,058,390.34 **
123	EXISTENCIAS	
1230	EXISTENCIAS	
123001	BIENES PARA LA VENTA	283,037.98 *
1230010101	CHEQUERAS	30,890.90
1230010201	TARJETAS DE CREDITO	252,147.08
123002	BIENES PARA CONSUMO	37,498.54 *
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	36,058.54
1230020301	OTROS	1,440.00
	SUB-TOTAL	320,536.52 **
124	GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	
124001	SEGUROS	221,881.35 *
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	221,881.35
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	364,691.80 *
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	364,691.80
124005	INTANGIBLES	183,456.88 *
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	183,456.88
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	7,561,964.38 *
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,561,964.38
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,251,783.84 *
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,607,164.27
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	6,300.00
1240980901	OTROS	2,638,319.57
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	969,427.60 *
1240990901	OTROS	969,427.60
	SUB-TOTAL	13,553,205.85 **
125	CUENTAS POR COBRAR	
1250	CUENTAS POR COBRAR	
125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	7,750.49 *
1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	7,750.49
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	7,408,254.45 *
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	108,791.99
1250020301	COSTAS PROCESALES	810,795.43
1250020401	OTROS DEUDORES	6,488,667.03
125003	SERVICIOS BANCARIOS	243,182.74 *
1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	17.75
1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	74,582.21
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	168,582.78
125004	ANTICIPOS	42,263.35 *
1250040101	AL PERSONAL - ML	17,138.90
1250040201	A PROVEEDORES - ML	25,124.45
125099	OTRAS	6,776,362.38 *
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS- ML	3,692.10
1250990201	OTROS FALTANTES	19,304.25
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	65,451.09
1250999101	OTRAS - ML	6,687,914.94
	SUB-TOTAL	14,477,813.41 **
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	
125900	OTROS	1,957,647.92 CR*
1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,957,647.92 CR
	SUB-TOTAL	1,957,647.92 CR**
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	

126001	INVERSIONES CONJUNTAS	3,413,661.37*
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES ML -VALOR DE ADQUISICION	1,310,111.47
1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	2,103,549.90
126002	AFILIADAS	12,770,856.87*
1260020101	SOCIEDADES NACIONALES- ML- VALOR ADQUISICION	12,770,856.87
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	155,480.00*
1260030101	PARTICIPACIONES ML	155,480.00
	SUB-TOTAL	16,339,998.24**
	TOTAL	61,792,296.44**
13	ACTIVO FIJO	
131	NO DEPRECIABLES	
1310	NO DEPRECIABLES	
131001	TERRENOS	20,582,670.32*
1310010101	TRRENOS - VALOR DE ADQUISICION ML	16,442,252.46
1310019801	TERRENOS - REVALUO ML	4,140,417.86
131002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	143,457.43*
1310020101	INMUEBLES	143,457.43
131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	257,769.52*
1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA	257,769.52
	SUB-TOTAL	20,983,897.27**
132	DEPRECIABLES	
1320	DEPRECIABLES	
32001	EDIFICACIONES	31,350,703.91*
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION ML	29,362,920.33
1320019801	EDIFICACIONES -REVALUO ML	1,987,783.58
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	20,295,038.35*
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION	20,295,038.35
132003	EQUIPO DE OFICINA	5,917,871.96*
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	5,917,871.96
132004	MOBILIARIO	3,422,218.64*
1320040101	MOBILIARIO -VALOR DE ADQUISICION	3,422,218.64
132005	VEHICULOS	683,842.69*
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	683,842.69
	SUB-TOTAL	61,669,675.55**
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	47,118,637.66 CR*
1329000100	EDIFICACIONES	22,129,978.08 CR
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	15,936,919.54 CR
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	5,291,709.13 CR
1329000400	MOBILIARIO	3,168,886.07 CR
1329000500	VEHICULOS	591,144.84 CR
	SUB-TOTAL	47,118,637.66 CR**
133	AMORTIZABLES	
1330	AMORTIZABLES	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	26,887.39*
1330010101	INMUEBLES	26,887.39
	SUB-TOTAL	26,887.39**
	TOTAL	35,561,822.55**
	TOTAL DEL ACTIVO	2,000,045,890.25
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	
411	CARTAS DE CREDITO	
4110	CARTAS DE CREDITO	
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	961,028.60*
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS DOLARES	961,028.60
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	1,280,357.25*
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS ML	1,280,357.25
	SUB-TOTAL	2,241,385.85**
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO	45,234,650.39*
4120010101	EMPRESAS PRIVADAS-ML	45,234,650.39
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	78,852,259.29*
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	78,852,259.29
412003	CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	4,819,278.26*
4120030301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,819,278.26
	SUB-TOTAL	128,906,187.94**
4129	PROVISION POR PERDIDAS	
412900	PROVISION POR PERDIDAS	4,064,102.71 CR*
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML	4,064,102.71 CR
	SUB-TOTAL	4,064,102.71 CR**
	TOTAL	127,083,471.08**
	TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA	127,083,471.08

Fecha :09/08/2017  
 Hora :09:34:36

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 4

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Romencog

TOTAL SALDO DEUDORES 2,127,129,361.33

CUENTAS DE ORDEN

91	INFORMACION FINANCIERA	
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	242,039,771.81 *
9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML	5,569,240.21
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	98,728,174.80
9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	1,602,596.54
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	136,139,760.26
	SUB-TOTAL	242,039,771.81 **
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
912001	FIDEICOMISOS	10,206,497.30 *
9120010001	FIDEICOMISOS	10,206,497.30
	SUB-TOTAL	10,206,497.30 **
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	452,244,588.60 *
9130000100	EMPRESA PRIVADA	438,645,940.48
9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,712,774.06
9130000400	ESTIDADES ESTATALES	1,885,874.06
	SUB-TOTAL	452,244,588.60 **
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,493,218.76 *
9150000000	INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,493,218.76
	SUB-TOTAL	9,493,218.76 **
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS	
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS	
916002	A FAVOR DEL BMI	481,460.17 *
9160020101	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML	481,460.17
916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	102,193,273.96 *
9160030701	PRESTAMOS A PARTICULARES- ML	102,193,273.96
	SUB-TOTAL	102,674,734.13 **
	TOTAL	816,658,810.60 **
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,556,304,116.87 *
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	1,303,936,320.65
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	39,483,803.40
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	192,601,777.80
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	20,282,215.02
	SUB-TOTAL	1,556,304,116.87 **
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	610,987.72 *
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES	610,987.72
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	17,761,713.29 *
9220030101	OTROGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML	17,761,689.29
9220030201	OTROGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML	24.00
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	20,778,184.80 *
9220080101	PROPIOS	13,845,188.78
9220080201	AJENOS	6,932,996.02
	SUB-TOTAL	40,239,190.85 **
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
923001	TITULOSVALORES NEGOCIABLES	170,656,761.63 *
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	3,859,754.08
	SUB-TOTAL	170,656,761.63 **
924	ACTIVOS CASTIGADOS	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	

Fecha :09/08/2017  
Hora :09:34:36

# SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 5

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Rpmencog

924001  
9240010001

CARTERA DE PRESTAMOS  
CARTERA DE PRESTAMOS- ML

SUB-TOTAL  
TOTAL

263,913,020.39 \*  
263,913,020.39  
263,913,020.39 \*\*  
2,031,113,089.74 \*\*

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	300,946,844.09 CR*
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADOS- ML	24,696,321.63 CR
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	168,387,733.06 CR
2110010401	PARTICULARES- ML	59,375,166.86 CR
2110010501	BANCOS - ML	104,176.78 CR
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	48,383,445.10 CR
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	0.66 CR
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	359,101,416.48 CR*
2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	6,115,410.51 CR
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS- ML	11,158,838.69 CR
2110020401	PARTICULARES- ML	334,288,885.25 CR
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	7,416,048.54 CR
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	122,233.49 CR
	SUB-TOTAL	660,048,260.57 CR**
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	29,668,632.79 CR*
2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,013,993.47 CR
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,476,563.41 CR
2111020401	PARTICULARES- ML	20,964,843.49 CR
2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	1,180,000.00 CR
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	33,232.42 CR
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	13,141,405.43 CR*
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,246,836.30 CR
2111030401	PARTICULARES - ML	8,771,705.57 CR
2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00 CR
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	22,863.56 CR
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	52,679,351.04 CR*
2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	16,658,033.99 CR
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,056,977.02 CR
2111040401	PARTICULARES- ML	31,656,391.26 CR
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	200,000.00 CR
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	107,948.77 CR
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	10,000,694.09 CR*
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	737,857.14 CR
2111050401	PARTICULARES- ML	9,238,031.02 CR
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	24,805.93 CR
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	2,513,100.23 CR*
2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	1,500,000.00 CR
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,285.72 CR
2111060401	PARTICULARES - ML	1,001,982.58 CR
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4,831.93 CR
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	245,877,175.08 CR*
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,955,000.00 CR
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,042,973.73 CR
2111070401	PARTICULARES - ML	232,240,624.74 CR
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	2,710,000.00 CR
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	928,576.61 CR
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	235,446,077.06 CR*
2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	3,778,000.00 CR
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,076,019.49 CR
2111130401	PARTICULARES- ML	218,810,690.72 CR
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,900,000.00 CR
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	881,366.85 CR
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	12,461,848.60 CR*
2111140401	PARTICULARES-ML	12,445,004.83 CR
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	16,843.77 CR
	SUB-TOTAL	601,788,284.32 CR**
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
211201	DEPOSITOS A PLAZO	2,469,763.27 CR*
2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	97,326.90 CR
2112010401	PARTICULARES -ML-P	2,368,432.85 CR
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4,003.52 CR
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	903,491.93 CR*
2112040401	PARTICULARES-ML	901,829.51 CR
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR-ML	1,662.42 CR
	SUB-TOTAL	3,373,255.20 CR**
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	
211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO	12,222.08 CR*

Fecha :09/08/2017  
Hora :09:34:36

# SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 7

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Rpmencog

2114010401	PARTICULARES - ML	12,201.31 CR
2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	20.77 CR
211402	DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCIÓN	8,558,529.84 CR*
2114020401	PARTICULARES -ML	8,535,792.26 CR
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	22,737.58 CR
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES	269,789.48 CR*
2114030401	PARTICULARES -ML	269,789.48 CR
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO	127,395.99 CR*
2114040401	PARTICULARES -ML	127,395.99 CR
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	3,299,724.71 CR*
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	312,327.62 CR
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	1,098,364.33 CR
2114060401	PARTICULARES -ML	1,747,708.44 CR
2114060501	BANCOS -ML	98.41 CR
2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	141,225.91 CR
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	30,878,846.22 CR*
2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	54,151.21 CR
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	535,364.76 CR
2114070401	PARTICULARES - ML	30,257,646.76 CR
2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	29,144.96 CR
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,538.53 CR
	SUB-TOTAL	43,146,508.32 CR**
212	PRESTAMOS	
2121	PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	65,122,656.93 CR*
2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML	63,986,341.79 CR
2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	1,136,315.14 CR
	SUB-TOTAL	65,122,656.93 CR**
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	430,769.71 CR*
2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS -ML	430,090.29 CR
2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	679.42 CR
212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	71,703,950.52 CR*
2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML	69,918,473.76 CR
2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	1,785,476.76 CR
	SUB-TOTAL	72,134,720.23 CR**
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	
212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	97,794,986.23 CR*
2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML	13,921,562.70 CR
2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML	83,846,153.85 CR
2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	27,269.68 CR
	SUB-TOTAL	97,794,986.23 CR**
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	
213001	CHEQUES PROPIOS	10,807,735.99 CR*
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML	10,039,410.35 CR
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS -ML	768,325.64 CR
13005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	213,958.23 CR*
2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES -ML	421.40 CR
2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML	213,282.36 CR
2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME	254.47 CR
	SUB-TOTAL	11,021,694.22 CR**
214	TITULOS DE EMISION PROPIA	
2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
214202	PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO	80,572,191.78 CR*
2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	80,000,000.00 CR
2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	572,191.78 CR
	SUB-TOTAL	80,572,191.78 CR**
	TOTAL	1,635,002,557.80 CR**
22	OTROS PASIVOS	
222	CUENTAS POR PAGAR	
2220	CUENTAS POR PAGAR	
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	293,518.51 CR*
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML	293,518.51 CR
222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	53,616.07 CR*
2220020101	DIVIDENDOS	53,616.07 CR
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	275,900.65 CR*
2220030101	IMPUESTOS	85,903.16 CR
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	74,312.17 CR
2220030501	OTROS ACREEDORES -ML	115,685.32 CR
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,038,019.49 CR*
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,038,019.49 CR
222005	PASIVOS TRANSITORIOS	12,903,788.47 CR*
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	41,027.70 CR
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	12,862,760.77 CR

Fecha :09/08/2017  
 Hora :09:34:36

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**

Pag. 8

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017**

Rpmencog

222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	1,043,422.51 CR*
2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	1,043,422.51 CR
222099	OTRAS	3,808,434.09 CR*
2220990101	SOBRANTES DE CAJA -ML	54,437.74 CR
2220990201	DEBITO FISCAL	267,886.32 CR
2220999101	OTRAS	3,486,110.03 CR
	SUB-TOTAL	23,416,699.79 CR**
223	RETENCIONES	
2230	RETENCIONES	
223000	RETENCIONES	1,112,632.36 CR*
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	579,720.34 CR
2230000200	ISSS	29,707.11 CR
2230000300	AFP'S	98,394.37 CR
2230000500	OTRAS RETENCIONES	404,810.54 CR
	SUB-TOTAL	1,112,632.36 CR**
224	PROVISIONES	
2240	PROVISIONES	
224001	PROVISIONES LABORALES	5,053,518.29 CR*
2240010101	SALARIOS	437.89 CR
2240010301	GRATIFICACIONES	1,259,783.00 CR
2240010401	AGUINALDOS	265,888.85 CR
2240010501	INDEMNIZACIONES	8,774.25 CR
2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,518,634.30 CR
224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	300,000.00 CR*
2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	300,000.00 CR
224003	OTRAS PROVISIONES	2,526,615.99 CR*
2240039901	DIVERSAS - ML	2,526,615.99 CR
	SUB-TOTAL	7,880,134.28 CR**
225	CRDITOS DIFERIDOS	
2250	CRDITOS DIFERIDOS	
225001	INTERESES	5,123.30 CR*
2250010001	INTERESES	5,123.30 CR
225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,254,739.25 CR*
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	1,524,566.28 CR
2250040200	OTRAS OPERACIONES - ML	359,672.53 CR
2250040500	OTRAS - ML	370,500.44 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	2,872,682.69 CR**
	TOTAL	35,282,149.12 CR**
	TOTAL DEL PASIVO	1,670,284,706.92 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	114,415,895.35 CR*
3140010101	UTILIDADES	114,415,895.35 CR
	SUB-TOTAL	114,415,895.35 CR**
	TOTAL	276,792,252.82 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	
3230	RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS	



Fecha :09/08/2017  
 Hora :09:34:36

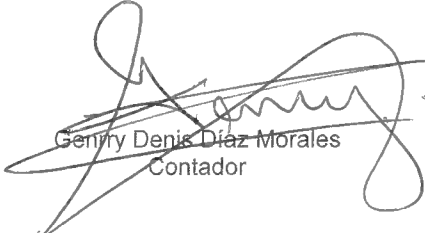
**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**

Pag. 9


**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017**

Rpmencog

323000	RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	404,304.28 CR*
3230000100	BIENES INMUEBLES	370,032.50 CR
3230000200	BIENES MUEBLES	34,271.78 CR
	SUB-TOTAL	404,304.28 CR**
325	PROVISIONES	
3250	PROVISIONES	
325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	107,733.63 CR*
3250010100	RIESGO PAIS	107,733.63 CR
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	11,483,465.47 CR*
3250020100	BIENES INMUEBLES	11,466,761.24 CR
3250020200	BIENES MUEBLES	16,704.23 CR
	SUB-TOTAL	11,591,199.10 CR**
	TOTAL	37,110,261.57 CR**
	TOTAL PATRIMONIO	313,902,514.39 CR
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	
5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	
511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	2,241,385.85 CR*
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS -ML	2,241,385.85 CR
	SUB-TOTAL	2,241,385.85 CR**
2	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	124,086,909.68 CR*
5120020001	FIANZAS -ML	124,086,909.68 CR
512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	4,819,278.26 CR*
5120030001	AVALES ML	4,819,278.26 CR
	SUB-TOTAL	128,906,187.94 CR**
	TOTAL	131,147,573.79 CR**
	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA	2,115,334,795.10 CR
	GANANCIA O PERDIDA	11,794,566.23 CR
	TOTAL SALDO ACREEDORES	2,127,129,361.33 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	816,658,810.60 CR*
9300000000	INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA	816,658,810.60 CR
	SUB-TOTAL	816,658,810.60 CR**
	TOTAL	816,658,810.60 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	2,031,113,089.74 CR*
9400000000	EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA	2,031,113,089.74 CR
	SUB-TOTAL	2,031,113,089.74 CR**
	TOTAL	2,031,113,089.74 CR**

  
 Genry Denis Díaz Morales  
 Contador



  
 Gladys Esthela Figueroa  
 Directora de Finanzas