

A C T I V O

11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	
111	FONDOS DISPONIBLES	
1110	FONDOS DISPONIBLES	
111001	CAJA	27,563,622.57 *
1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	7,026,839.01
1110010201	AGENCIAS - ML	20,309,062.83
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	1,720.73
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	226,000.00
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	331,183,934.91 *
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	330,635,637.33
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	548,297.58
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	5,356,275.70 *
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES- ML	5,350,032.32
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION-ML	6,243.38
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	34,651.45 *
1110040101	A LA VISTA- ML	34,651.45
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	47,963,452.89 *
1110060101	A LA VISTA -ML	47,844,078.14
1110060102	A LA VISTA - ME	9,071.94
1110060201	A PLAZO -ML	1,728.00
1110060301	REMESAS EN TRANSITO-ML	108,574.81
	SUB-TOTAL	412,101,937.52 **
113	INVERSIONES FINANCIERAS	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	5,517,071.59 *
1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,745,254.08
1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,771,817.51
	SUB-TOTAL	5,517,071.59 **
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	33,679,707.40 *
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	33,679,707.40
	SUB-TOTAL	33,679,707.40 **
114	PRESTAMOS	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	113,288,411.66 *
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	113,020,171.10
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	268,240.56
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	4,047,016.19 *
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,993,602.20
1141040201	REFINANCIAMIENTO - ML	309.54
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	53,104.45
114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7,844,268.09 *
1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	7,831,828.15
41069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	12,439.94
	SUB-TOTAL	125,179,695.94 **
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	191,075,342.89 *
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	185,069,458.89
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,842,121.93
1142030301	REPROGRAMACIONES- ML	3,458,213.67
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML	705,548.40
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,159,115,531.06 *
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	325,566,706.28
1142040201	REFINANCIAMIENTOS-ML	53,732,318.99
1142040301	REPROGRAMACIONES- ML	45,796,142.36
1142040701	ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	726,090,749.64
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	7,929,613.79
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,828.81 *
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	45,805.60
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	23.21
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	1,385,081.41 *
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES -ML	1,359,990.00
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	25,091.41
	SUB-TOTAL	1,351,621,784.17 **
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	5,355,341.18 *
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,355,446.75
1148030201	REPROGRAMACIONES - ML	866,295.31
1148030301	REPROGRAMACIONES- ML	1,133,599.12
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	47,146,269.88 *
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	7,801,841.62

Fecha :07/09/2017
 Hora :11:40:25

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Pag. 2
 Rpmenecog

1148040201	REFINANCIAMIENTOS -ML	5,142,576.29
1148040301	REPROGRAMACIONES- ML	7,716,787.75
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	26,485,064.22
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	232,760.77 CR*
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	232,760.77 CR
	SUB-TOTAL	52,268,850.29 **
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	52,268,850.29 CR*
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	35,526,966.60 CR
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	16,741,883.69 CR
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	52,268,850.29 CR**
	SUB-TOTAL	1,928,100,196.62 **
	TOTAL	
12	OTROS ACTIVOS	
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	19,622,989.21 *
122001	BIENES INMUEBLES	18,904,513.43
1220010101	URBANOS	718,475.78
1220010201	RUSTICOS	37,125.00 *
122002	BIENES MUEBLES	37,125.00
1220020001	BIENES MUEBLES	
	SUB-TOTAL	19,660,114.21 **
123	EXISTENCIAS	
1230	EXISTENCIAS	272,032.90 *
123001	BIENES PARA LA VENTA	22,848.93
1230010101	CHEQUERAS	249,183.97
1230010201	TARJETAS DE CREDITO	63,907.97 *
123002	BIENES PARA CONSUMO	60,107.97
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	3,800.00
1230020301	OTROS	
	SUB-TOTAL	335,940.87 **
124	GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	110,940.70 *
124001	SEGUROS	110,940.70
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	384,660.33 *
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	384,660.33
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	166,603.22 *
124005	INTANGIBLES	166,603.22
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,046,613.79 *
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	7,046,613.79
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,798,334.58 *
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,859,344.32
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,218.48
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2,935,771.78
1240980901	OTROS	878,458.03 *
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	878,458.03
1240990901	OTROS	
	SUB-TOTAL	13,385,610.65 **
125	CUENTAS POR COBRAR	
1250	CUENTAS POR COBRAR	7,170.01 *
125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	7,170.01
1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	6,786,629.06 *
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	30,186.09
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	795,349.09
1250020301	COSTAS PROCESALES	5,961,093.88
1250020401	OTROS DEUDORES	231,018.38 *
125003	SERVICIOS BANCARIOS	17.75
1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	64,414.44
1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	166,586.19
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	41,470.01 *
125004	ANTICIPOS	19,542.84
1250040101	AL PERSONAL - ML	21,927.17
1250040201	A PROVEEDORES - ML	8,717,443.30 *
125099	OTRAS	1,866.88
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS- ML	18,766.44
1250990201	OTROS FALTANTES	55,926.37
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	8,640,883.61
1250999101	OTRAS - ML	
	SUB-TOTAL	15,783,730.76 **
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,922,357.86 CR*
125900	OTROS	1,922,357.86 CR
1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,922,357.86 CR**
	SUB-TOTAL	
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	3,413,661.37 *
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	

Fecha :07/09/2017
 Hora :11:40:25

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 3

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Rpmencog

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	63,583,036.87 **
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	223,918.75 *
1310020101	INMUEBLES	223,918.75
131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	320,178.00 *
1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA	320,178.00
	SUB-TOTAL	21,126,767.07 **
132	DEPRECIABLES	
1320	DEPRECIABLES	
132001	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	20,335,325.38 *
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION	20,335,325.38
132003	EQUIPO DE OFICINA	5,919,112.96 *
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	5,919,112.96
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	61,711,203.58 **
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	47,375,536.05 CR*
1329000100	EDIFICACIONES	22,212,506.70 CR
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	16,083,577.90 CR
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	5,311,545.87 CR
1329000400	MOBILIARIO	3,174,280.11 CR
1329000500	VEHICULOS	593,625.47 CR
	SUB-TOTAL	47,375,536.05 CR**
133	AMORTIZABLES	
1330	AMORTIZABLES	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	20,574.27 *
1330010101	INMUEBLES	20,574.27
	SUB-TOTAL	20,574.27 **
	TOTAL	35,483,008.87 **
	TOTAL DEL ACTIVO	2,027,166,242.36
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	
411	CARTAS DE CREDITO	
4110	CARTAS DE CREDITO	
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	857,873.28 *
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS DOLARES	857,873.28
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	1,311,724.47 *
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS ML	1,311,724.47
	SUB-TOTAL	2,169,597.75 **
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO	44,150,317.57 *
4120010101	EMPRESAS PRIVADAS-ML	44,150,317.57
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	74,257,609.49 *
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	74,257,609.49
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	123,227,205.32 **
4129	PROVISION POR PERDIDAS	
412900	PROVISION POR PERDIDAS	4,063,896.50 CR*
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML	4,063,896.50 CR
	SUB-TOTAL	4,063,896.50 CR**
	TOTAL	121,332,906.57 **
	TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA	121,332,906.57
	TOTAL SALDO DEUDORES	2,148,499,148.93

Fecha :07/09/2017
 Hora :11:40:25

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Pag. 4
 Rpmencog

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	278,896,833.09 *
9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML	6,000,693.93
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	132,311,251.37
9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	1,605,525.47
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	138,979,362.32
	SUB-TOTAL	278,896,833.09 **
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
912001	FIDEICOMISOS	10,194,760.95 *
9120010001	FIDEICOMISOS	10,194,760.95
	SUB-TOTAL	10,194,760.95 **
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	464,363,110.77 *
9130000100	EMPRESA PRIVADA	450,717,203.69
9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,757,882.87
9130000400	ESTIDADES ESTATALES	1,888,024.21
	SUB-TOTAL	464,363,110.77 **
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,370,863.21 *
9150000000	INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,370,863.21
	SUB-TOTAL	9,370,863.21 **
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS	
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS	
916002	A FAVOR DEL BMI	469,397.95 *
9160020101	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML	469,397.95
916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	102,281,518.58 *
9160030701	PRESTAMOS A PARTICULARES- ML	102,281,518.58
	SUB-TOTAL	102,750,916.54 **
	TOTAL	865,576,484.56 **
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,562,054,111.07 *
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	1,309,706,180.80
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	39,970,792.76
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	192,117,253.67
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	20,259,903.84
	SUB-TOTAL	1,562,054,111.07 **
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	211,243.19 *
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES	211,243.19
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	17,761,713.29 *
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML	17,761,691.29
9220030201	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML	22.00
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	20,450,664.67 *
9220080101	PROPIOS	13,538,606.40
9220080201	AJENOS	6,912,058.27
	SUB-TOTAL	39,511,926.19 **
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
923001	TITULOSVALORES NEGOCIABLES	170,542,261.63 *
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	3,745,254.08
	SUB-TOTAL	170,542,261.63 **
924	ACTIVOS CASTIGADOS	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	266,868,636.15 *

Fecha :07/09/2017

Hora :11:40:25

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Pag.

5

Rpmencog

9240010001

CARTERA DE PRESTAMOS- ML

SUB-TOTAL

TOTAL

266,868,636.15

266,868,636.15 **

2,038,976,935.04 **

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	324,852,331.83 CR*
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADOS- ML	22,175,609.87 CR
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	179,482,570.24 CR
2110010401	PARTICULARES- ML	57,550,164.48 CR
2110010501	BANCOS - ML	353,355.78 CR
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	65,290,630.80 CR
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	0.66 CR
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	356,139,743.89 CR*
2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	7,200,849.75 CR
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS- ML	10,789,420.48 CR
2110020401	PARTICULARES- ML	331,731,710.07 CR
2110020501	BANCOS- ML	450.00 CR
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	6,170,116.60 CR
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	247,196.99 CR
	SUB-TOTAL	680,992,075.72 CR**
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	25,203,226.48 CR*
2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	383,333.33 CR
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,963,563.41 CR
2111020401	PARTICULARES- ML	20,523,370.90 CR
2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	1,305,000.00 CR
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	27,958.84 CR
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	12,666,035.81 CR*
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,176,595.89 CR
2111030401	PARTICULARES - ML	8,364,262.85 CR
2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00 CR
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	25,177.07 CR
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	53,488,846.26 CR*
2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	16,474,700.66 CR
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	4,106,977.02 CR
2111040401	PARTICULARES- ML	32,032,660.67 CR
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	765,000.00 CR
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	109,507.91 CR
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	9,904,851.99 CR*
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	427,857.14 CR
2111050401	PARTICULARES- ML	9,451,258.31 CR
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	25,736.54 CR
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	3,984,408.31 CR*
2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	2,823,000.00 CR
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	6,285.72 CR
2111060401	PARTICULARES - ML	1,127,082.58 CR
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	8,040.01 CR
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	244,477,150.83 CR*
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	2,255,000.00 CR
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,973,639.73 CR
2111070401	PARTICULARES - ML	231,985,436.53 CR
2111070501	BANCOS	144,800.00 CR
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,200,000.00 CR
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	918,274.57 CR
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	234,280,065.96 CR*
2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,455,000.00 CR
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,299,019.49 CR
2111130401	PARTICULARES- ML	219,714,412.60 CR
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,900,000.00 CR
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	911,633.87 CR
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	12,153,057.25 CR*
2111140401	PARTICULARES-ML	12,121,005.69 CR
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	32,051.56 CR
	SUB-TOTAL	596,137,642.89 CR**
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
211201	DEPOSITOS A PLAZO	2,469,844.23 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	4,084.48 CR
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	937,626.42 CR*
2112040401	PARTICULARES-ML	934,278.40 CR
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR-ML	3,348.02 CR
	SUB-TOTAL	3,407,470.65 CR**

2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		
211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO	10,763.31 CR*	
2114010401	PARTICULARES - ML	10,721.90 CR	
2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	41.41 CR	
211402	DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCION	8,991,579.93 CR*	
2114020401	PARTICULARES -ML	8,967,220.59 CR	
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	24,359.34 CR	
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES	298,604.87 CR*	
2114030401	PARTICULARES -ML	298,604.87 CR	
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO	132,386.17 CR*	
2114040401	PARTICULARES -ML	132,386.17 CR	
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	3,296,492.89 CR*	
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	305,043.62 CR	
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	1,097,274.13 CR	
2114060401	PARTICULARES -ML	1,793,548.32 CR	
2114060501	BANCOS -ML	98.41 CR	
2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	100,528.41 CR	
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	30,633,022.00 CR*	
2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	54,106.62 CR	
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	549,028.33 CR	
2114070401	PARTICULARES - ML	29,995,741.02 CR	
14070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	29,144.96 CR	
14079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	5,001.07 CR	
	SUB-TOTAL	43,362,849.17 CR**	
212	PRESTAMOS		
2121	PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	55,664,562.38 CR*	
2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML	54,124,374.46 CR	
2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	1,540,187.92 CR	
	SUB-TOTAL	55,664,562.38 CR**	
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	407,170.19 CR*	
2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS -ML	406,589.95 CR	
2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	580.24 CR	
212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	96,306,753.34 CR*	
2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML	94,477,155.63 CR	
2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	1,829,597.71 CR	
	SUB-TOTAL	96,713,923.53 CR**	
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		
212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	97,650,669.49 CR*	
2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML	13,776,799.00 CR	
2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML	83,846,153.85 CR	
2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	27,716.64 CR	
	SUB-TOTAL	97,650,669.49 CR**	
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		
1001	CHEQUES PROPIOS	6,104,831.26 CR*	
130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML	5,210,214.39 CR	
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS -ML	894,616.87 CR	
213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	207,383.66 CR*	
2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES -ML	421.40 CR	
2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML	206,707.85 CR	
2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME	254.41 CR	
	SUB-TOTAL	6,312,214.92 CR**	
214	TITULOS DE EMISION PROPIA		
2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
214202	PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO	80,568,095.90 CR*	
2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	80,000,000.00 CR	
2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML	568,095.90 CR	
	SUB-TOTAL	80,568,095.90 CR**	
	TOTAL	1,660,809,504.65 CR**	
22	OTROS PASIVOS		
222	CUENTAS POR PAGAR		
2220	CUENTAS POR PAGAR		
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	326,381.08 CR*	
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML	326,381.08 CR	
222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	53,616.07 CR*	
2220020101	DIVIDENDOS	53,616.07 CR	
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	252,303.68 CR*	
2220030101	IMPUESTOS	64,025.89 CR	
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	73,386.94 CR	
2220030501	OTROS ACREEDORES -ML	114,890.85 CR	
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,358,689.88 CR*	
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,358,689.88 CR	
222005	PASIVOS TRANSITORIOS	10,950,181.79 CR*	

Fecha :07/09/2017
Hora :11:40:25

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Pag.

8

Rpmencog

2220050101	DERECHOS REGISTRALES	40,216.31 CR
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	10,909,965.48 CR
222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	1,165,142.84 CR*
2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	1,165,142.84 CR
222099	OTRAS	3,170,451.41 CR*
2220990101	SOBRANTES DE CAJA -ML	53,766.64 CR
2220990201	DEBITO FISCAL	273,399.51 CR
2220999101	OTRAS	2,843,285.26 CR
	SUB-TOTAL	21,276,766.75 CR**
223	RETENCIONES	
2230	RETENCIONES	
223000	RETENCIONES	1,173,371.00 CR*
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	652,745.38 CR
2230000200	ISSS	29,362.36 CR
2230000300	AFP'S	98,088.02 CR
2230000500	OTRAS RETENCIONES	393,175.24 CR
	SUB-TOTAL	1,173,371.00 CR**
224	PROVISIONES	
2240	PROVISIONES	
224001	PROVISIONES LABORALES	5,499,995.23 CR*
2240010101	SALARIOS	437.89 CR
2240010301	GRATIFICACIONES	1,447,783.00 CR
2240010401	AGUINALDOS	523,711.14 CR
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,910.66 CR
2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,526,152.54 CR
224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	300,000.00 CR*
2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	300,000.00 CR
224003	OTRAS PROVISIONES	3,531,844.65 CR*
2240039901	DIVERSAS - ML	3,531,844.65 CR
	SUB-TOTAL	9,331,839.88 CR**
225	CRDITOS DIFERIDOS	
2250	CRDITOS DIFERIDOS	
225001	INTERESES	5,388.88 CR*
2250010001	INTERESES	5,388.88 CR
225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,284,744.62 CR*
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	1,495,479.42 CR
2250040200	OTRAS OPERACIONES - ML	421,697.65 CR
2250040500	OTRAS - ML	367,567.55 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	2,902,953.64 CR**
	TOTAL	34,684,931.27 CR**
	TOTAL DEL PASIVO	1,695,494,435.92 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	114,417,895.35 CR*
3140010101	UTILIDADES	114,417,895.35 CR
	SUB-TOTAL	114,417,895.35 CR**
	TOTAL	276,794,252.82 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**

Fecha :07/09/2017
Hora :11:40:25

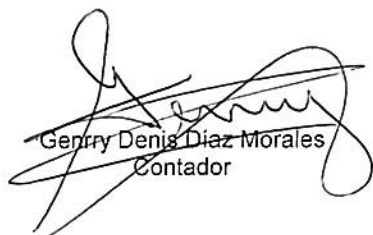
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 9

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Romencog

323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	
3230	RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS	
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	105,733.83 CR*
325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	105,733.83 CR
3250010100	RIESGO PAIS	11,869,929.65 CR*
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	11,852,451.98 CR
3250020100	BIENES INMUEBLES	17,477.67 CR
3250020200	BIENES MUEBLES	
	SUB-TOTAL	11,975,663.28 CR**
	TOTAL	37,494,725.75 CR**
	TOTAL PATRIMONIO	314,288,978.57 CR
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	
	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	2,169,597.75 CR*
511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	2,169,597.75 CR
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS -ML	2,169,597.75 CR**
	SUB-TOTAL	2,169,597.75 CR**
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	118,407,927.06 CR*
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	118,407,927.06 CR
5120020001	FIANZAS -ML	4,819,278.26 CR*
512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	4,819,278.26 CR
5120030001	AVALES ML	123,227,205.32 CR**
	SUB-TOTAL	125,396,803.07 CR**
	TOTAL	
	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA	2,135,180,217.56 CR
	GANANCIA O PERDIDA	13,318,931.37 CR
	TOTAL SALDO ACREEDORES	2,148,499,148.93 CR
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	
930	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR	
93000	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR	865,576,484.56 CR*
930000	INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR	865,576,484.56 CR
9300000000	INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA	865,576,484.56 CR**
	SUB-TOTAL	865,576,484.56 CR**
	TOTAL	
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	
940	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA	2,038,976,935.04 CR*
9400	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA	2,038,976,935.04 CR
940000	EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA	2,038,976,935.04 CR**
9400000000	EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA	2,038,976,935.04 CR**
	SUB-TOTAL	2,038,976,935.04 CR**
	TOTAL	


Gentry Denis Diaz Morales
Contador




Gladys Esthela Figueroa
Directora de Finanzas