

Fecha: 10/01/2018
 Hora: 20:31:03

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

Página: 1
 Reporte: cbbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
1	ACTIVOS	210,833,923.29	2	PASIVOS	125,681.35
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	30,445,718.71	22	OTROS PASIVOS	125,681.35
111	FONDOS DISPONIBLES	30,445,718.71	222	CUENTAS POR PAGAR	125,681.35
1110	FONDOS DISPONIBLES	30,445,718.71	2220	CUENTAS POR PAGAR	125,681.35
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	30,445,718.71	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,801.67
1110040101	A LA VISTA - MN	22,158,981.44	2220030401	PROVEEDORES	1,801.67
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	14,566,503.72	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	510.00
111004010102	CUSCATLAN No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.07	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,291.67
111004010103	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	1,688.60	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,643.65
111004010104	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	6,071,176.88	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,643.65
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	1,519,616.17	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,643.65
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	5,026,737.27	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	236.03
1110040301	A PLAZO - MN	5,026,737.27	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	236.03
111004030100	DEPOSITO A PLAZO BCO ATLANTIDA No. 3102010027362	3,260,000.00	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	236.03
111004030103	DEPOSITO A PLAZO BANCO INDUSTRIAL 31-505-000362-0	1,000,000.00	3	PATRIMONIO	164,037,150.76
12	OTROS ACTIVOS	2,260,000.00	31	PATRIMONIO	164,037,150.76
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	180,388,204.58	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	45,787.97	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	45,787.97	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,787.97	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	45,787.97	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
125	CUENTAS POR COBRAR	5,873,872.11	313	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
1250	CUENTAS POR COBRAR	5,873,872.11	3130	RESERVAS DE CAPITAL	499,717.43
125099	OTRAS	5,873,872.11	313000	RESERVAS	499,717.43
12509999101	OTRAS MN	5,873,872.11	3130000100	RESERVA LEGAL	499,717.43
1250999910103	DIVIDENDOS POR COBRAR	5,873,872.11	313000010000	RESERVA LEGAL	499,717.43
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	174,468,544.50	314	RESULTADOS POR APLICAR	537,433.33
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	174,468,544.50	3140	RESULTADOS POR APLICAR	537,433.33
126002	AFLIADAS	160,079,208.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,433.33
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	3140010101	UTILIDADES	537,433.33
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	314001010100	UTILIDADES	537,433.33
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00			
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00			
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	14,389,336.50			
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,389,336.50			
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	6,067,537.47			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,146,288.69			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	9,468,087.72			
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	210,833,923.29		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	164,162,832.11
72	COSTOS	2,733.70	6	INGRESOS	48,234,957.48
724	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,733.70	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	457,878.86
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,733.70	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	457,878.86
72400	PRESTACION DE SERVICIOS	2,733.70	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	457,878.86
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,733.70	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	457,878.86
7240000400	OTROS	2,733.70	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	457,878.86

Fecha: 10/01/2018
 Hora: 20:31:03

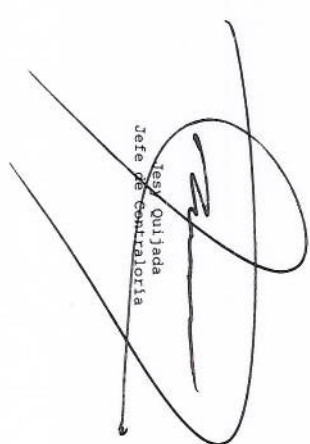
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/DIC/2017

Pagina: 2
 Reporte: cbbalanc.sqr

724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,705.45	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	112,637.63
812003040000	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	28.25	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	260,794.50
8	GASTOS	1,561,132.60	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	84,446.73
81	GASTOS DE OPERACION	314,040.09	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	47,777,078.62
812	GASTOS GENERALES	314,040.09	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	47,777,078.62
8120	GASTOS GENERALES	314,040.09	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	47,777,078.62
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	20,984.31	631004	DIVIDENDOS	13,569,656.98
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	6,813.95	6310040100	AFILIADAS	13,569,656.98
812003040005	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	1,406.22	631004010000	AFILIADAS	13,569,656.98
812003050000	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,407.73	631099	OTROS	34,207,421.64
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	14,170.36	6310990000	OTROS	34,207,421.64
8120070100	AUDITORES	7,662.49	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	34,207,421.64
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,312.49			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	6,350.00			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	285,393.29			
812099	OTROS	285,393.29			
8120999900	OTROS GASTOS	19.96			
812099990000	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1,134.93			
812099990001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1,134.93			
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	284,238.40			
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,247,092.51			
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,247,092.51			
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,247,092.51			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,247,092.51			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,247,092.51			
831000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,123,643.65			
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA-DIVID EJER. ANT	1,123,448.86			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,563,866.30			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	212,397,789.59			
	TOTAL DE TOTALES				48,234,957.48
					212,397,789.59


 Guillermo Orellana
 Contador




 Jefe de Contraloria