

A C T I V O

11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	
111	FONDOS DISPONIBLES	
1110	FONDOS DISPONIBLES	
111001	CAJA	29,989,797.27 *
1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	8,419,329.97
1110010201	AGENCIAS - ML	21,567,186.57
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	1,720.73
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	1,560.00
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	314,333,827.08 *
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	314,001,817.00
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML	332,010.08
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	9,768,301.79 *
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES- ML	9,750,753.08
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION-ML	17,548.71
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	77,947.99 *
1110040101	A LA VISTA- ML	77,947.99
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	20,203,624.23 *
1110060101	A LA VISTA -ML	20,113,945.58
1110060102	A LA VISTA - ME	22,358.60
1110060201	A PLAZO -ML	1,728.00
1110060301	REMESAS EN TRANSITO-ML	65,592.05
	SUB-TOTAL	374,373,498.36 **
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	
112107	OPERACIONES BURSATILES	2,000,000.00 *
1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	2,000,000.00
	SUB-TOTAL	2,000,000.00 **
113	INVERSIONES FINANCIERAS	
1131	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	
113100	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	5,547,637.28 *
1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	3,716,054.08
1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,831,583.20
	SUB-TOTAL	5,547,637.28 **
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	53,160,474.28 *
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	52,858,556.47
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	301,917.81
	SUB-TOTAL	53,160,474.28 **
114	PRESTAMOS	
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	129,923,119.61 *
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	129,598,509.48
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	324,610.13
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	4,210,112.68 *
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	4,162,222.85
1141040201	REFINANCIAMIENTO - ML	4,917.41
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	42,972.42
114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,955,984.57 *
1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	1,949,533.79
1141069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	6,450.78
	SUB-TOTAL	136,089,216.86 **
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	164,850,735.45 *
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	159,520,515.62
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,574,588.44
1142030301	REPROGRAMACIONES- ML	3,254,637.77
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML	500,993.62
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	1,165,703,286.80 *
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	336,274,618.54
1142040201	REFINANCIAMIENTOS-ML	58,802,667.20
1142040301	REPROGRAMACIONES- ML	43,258,765.58
1142040701	ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	719,282,907.79
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,084,327.69
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	39,974.52 *
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	39,843.26
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	131.26
	SUB-TOTAL	1,330,593,996.77 **
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	5,433,766.50 *
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,019,623.66
1148030201	REPROGRAMACIONES - ML	986,484.92

Fecha :07/02/2018
 Hora :13:53:10

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 2

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Rpmencog

1148030301	REPROGRAMACIONES- ML	1,427,657.92
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	44,606,394.05 *
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	7,103,222.54
1148040201	REFINANCIAMIENTOS -ML	5,480,923.97
1148040301	REPROGRAMACIONES- ML	6,076,111.51
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	25,946,136.03
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	270,029.17 CR*
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML	270,029.17 CR
	SUB-TOTAL	49,770,131.38 **
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	50,267,832.69 CR*
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	34,490,038.30 CR
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	15,777,794.39 CR
	SUB-TOTAL	50,267,832.69 CR**
	TOTAL	1,901,267,122.24 **
12	OTROS ACTIVOS	
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	
122001	BIENES INMUEBLES	17,612,978.77 *
1220010101	URBANOS	16,892,940.35
1220010201	RUSTICOS	720,038.42
122002	BIENES MUEBLES	37,125.00 *
1220020001	BIENES MUEBLES	37,125.00
	SUB-TOTAL	17,650,103.77 **
123	EXISTENCIAS	
1230	EXISTENCIAS	
123001	BIENES PARA LA VENTA	271,698.62 *
1230010101	CHEQUERAS	25,715.85
1230010201	TARJETAS DE CREDITO	245,982.77
123002	BIENES PARA CONSUMO	64,593.76 *
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	63,843.76
1230020301	OTROS	750.00
	SUB-TOTAL	336,292.38 **
124	GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	
124001	SEGUROS	221,917.38 *
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	221,917.38
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	491,594.61 *
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	491,594.61
124005	INTANGIBLES	457,508.15 *
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	457,508.15
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	7,036,917.23 *
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,036,917.23
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,063,442.76 *
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,783.08
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	5,443.04
1240980901	OTROS	1,934,216.64
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,298,025.24 *
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	11,111.66
1240990901	OTROS	1,286,913.58
	SUB-TOTAL	11,569,405.37 **
125	CUENTAS POR COBRAR	
1250	CUENTAS POR COBRAR	
125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	203,047.75 *
1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	203,047.75
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	6,911,803.71 *
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	21,848.05
1250020301	COSTAS PROCESALES	799,630.06
1250020401	OTROS DEUDORES	6,090,325.60
125003	SERVICIOS BANCARIOS	154,421.73 *
1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	17.75
1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	59,839.43
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	94,564.55
125004	ANTICIPOS	55,780.21 *
1250040101	AL PERSONAL - ML	31,405.60
1250040201	A PROVEEDORES - ML	24,374.61
125099	OTRAS	10,539,974.50 *
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS- ML	1,542.98
1250990201	OTROS FALTANTES	18,346.97
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	136,181.21
1250999101	OTRAS - ML	10,383,903.34
	SUB-TOTAL	17,865,027.90 **
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	
125900	OTROS	1,917,835.70 CR*
1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	1,917,835.70 CR

		SUB-TOTAL	1,917,835.70 CR**
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		
126001	INVERSIONES CONJUNTAS		3,517,851.88 *
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES ML -VALOR DE ADQUISICION		1,335,244.72
1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO		2,182,607.16
126002	AFILIADAS		12,879,889.95 *
1260020101	SOCIEDADES NACIONALES- ML- VALOR ADQUISICION		12,879,889.95
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		155,480.00 *
1260030101	PARTICIPACIONES ML		155,480.00
		SUB-TOTAL	16,553,221.83 **
		TOTAL	62,056,215.55 **
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		19,606.20 *
1310020101	INMUEBLES		19,606.20
131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR		434,260.05 *
1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA		434,260.05
		SUB-TOTAL	21,036,536.57 **
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		22,923,635.56 *
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION		22,923,635.56
132003	EQUIPO DE OFICINA		6,064,662.03 *
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION		6,064,662.03
132004	MOBILIARIO		3,446,396.01 *
1320040101	MOBILIARIO -VALOR DE ADQUISICION		3,446,396.01
132005	VEHICULOS		683,842.69 *
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION		683,842.69
		SUB-TOTAL	64,469,240.20 **
1329	DEPRECIACION ACUMULADA		
132900	DEPRECIACION ACUMULADA		48,812,367.38 CR*
1329000100	EDIFICACIONES		22,625,078.34 CR
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION		17,035,644.80 CR
1329000300	EQUIPO DE OFICINA		5,360,000.50 CR
1329000400	MOBILIARIO		3,185,615.12 CR
1329000500	VEHICULOS		606,028.62 CR
		SUB-TOTAL	48,812,367.38 CR**
133	AMORTIZABLES		
1330	AMORTIZABLES		
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		7,695.24 *
1330010101	INMUEBLES		7,695.24
		SUB-TOTAL	7,695.24 **
		TOTAL	36,701,104.63 **
	TOTAL DEL ACTIVO		2,000,024,442.42
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS		
411	CARTAS DE CREDITO		
4110	CARTAS DE CREDITO		
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS		1,496,903.25 *
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS DOLARES		1,496,903.25
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION		31,367.22 *
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS ML		31,367.22
		SUB-TOTAL	1,528,270.47 **
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS		
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO		55,025,952.61 *
4120010101	EMPRESAS PRIVADAS-ML		55,025,952.61
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO		78,802,030.78 *
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML		78,802,030.78
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	138,647,261.65 **
4129	PROVISION POR PERDIDAS		
412900	PROVISION POR PERDIDAS		4,137,043.43 CR*
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML		4,137,043.43 CR
		SUB-TOTAL	4,137,043.43 CR**
		TOTAL	136,038,488.69 **

TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA 136,038,488.69

TOTAL SALDO DEUDORES 2,136,062,931.11

CUENTAS DE ORDEN

91	INFORMACION FINANCIERA	
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	282,678,874.62 *
9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML	4,745,246.90
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	112,687,602.32
9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	1,712,259.47
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	163,533,765.93
	SUB-TOTAL	282,678,874.62 **
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
912001	FIDEICOMISOS	10,086,759.74 *
9120010001	FIDEICOMISOS	10,086,759.74
	SUB-TOTAL	10,086,759.74 **
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	396,564,127.32 *
9130000100	EMPRESA PRIVADA	382,704,712.13
9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,960,779.10
9130000400	ESTIDADES ESTATALES	1,898,636.09
	SUB-TOTAL	396,564,127.32 **
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,284,380.78 *
9150000000	INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,284,380.78
	SUB-TOTAL	9,284,380.78 **
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS	
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS	
916002	A FAVOR DEL BMI	430,014.42 *
9160020101	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML	430,014.42
916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	102,013,724.90 *
9160030701	PRESTAMOS A PARTICULARES- ML	102,013,724.90
	SUB-TOTAL	102,443,739.32 **
	TOTAL	801,057,881.78 **
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,438,042,966.03 *
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	1,218,918,151.19
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	39,871,532.90
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	158,222,333.10
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	21,030,948.84
	SUB-TOTAL	1,438,042,966.03 **
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	125,396.48 *
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES	125,396.48
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	19,643,294.54 *
9220030101	OTROGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML	19,643,274.54
9220030201	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML	20.00
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	28,507,883.16 *
9220080101	PROPIOS	13,553,200.40
9220080201	AJENOS	14,954,682.76
	SUB-TOTAL	49,364,879.22 **
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	
923001	TITULOSVALORES NEGOCIABLES	190,513,061.63 *
9230010201	EMITIDOS POR EL ESTADO- ML	60,166,001.00
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	126,631,006.55
9230010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	3,716,054.08

Fecha :07/02/2018
Hora :13:53:10

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 5

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Rpmencog

		SUB-TOTAL	190,513,061.63 **
924	ACTIVOS CASTIGADOS		
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		
924001	CARTERA DE PRESTAMOS		278,441,883.36 *
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS- ML		278,441,883.36
		SUB-TOTAL	278,441,883.36 **
		TOTAL	1,956,362,790.24 **

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	322,239,868.15 CR*
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADOS- ML	46,360,184.86 CR
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	188,335,698.35 CR
2110010401	PARTICULARES- ML	58,399,549.01 CR
2110010501	BANCOS - ML	527,289.40 CR
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	28,617,145.87 CR
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	0.66 CR
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	367,208,633.31 CR*
2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,109,619.96 CR
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS- ML	17,243,039.21 CR
2110020401	PARTICULARES- ML	340,511,714.20 CR
2110020501	BANCOS- ML	8,633.03 CR
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	5,182,777.43 CR
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML	152,849.48 CR
	SUB-TOTAL	689,448,501.46 CR**
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	33,193,173.90 CR*
2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	430,333.36 CR
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,758,690.65 CR
2111020401	PARTICULARES- ML	21,552,504.43 CR
2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	1,415,000.00 CR
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	36,645.46 CR
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	21,025,897.74 CR*
2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML	300,000.00 CR
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	12,908,633.89 CR
2111030401	PARTICULARES - ML	7,689,498.46 CR
2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	100,000.00 CR
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	27,765.39 CR
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	52,534,429.66 CR*
2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML	16,609,397.16 CR
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,723,134.18 CR
2111040401	PARTICULARES- ML	33,127,337.96 CR
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	960,000.00 CR
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	114,560.36 CR
211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	8,852,685.97 CR*
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	255,857.14 CR
2111050401	PARTICULARES- ML	8,575,334.14 CR
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	21,494.69 CR
211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	966,073.73 CR*
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	51,285.72 CR
2111060401	PARTICULARES - ML	911,992.58 CR
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,795.43 CR
211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	251,763,421.52 CR*
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	3,628,000.00 CR
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,822,457.35 CR
2111070401	PARTICULARES - ML	236,400,186.72 CR
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,000,000.00 CR
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	912,777.45 CR
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	240,424,494.32 CR*
2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,135,000.00 CR
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,754,019.49 CR
2111130401	PARTICULARES- ML	225,635,427.43 CR
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,900,000.00 CR
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,000,047.40 CR
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	11,052,202.27 CR*
2111140401	PARTICULARES-ML	11,037,213.60 CR
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	14,988.67 CR
211199	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTAS DE CREDITO	11,996.83 CR*
2111990301	EMPRESA PRIVADA-ML	11,996.83 CR
	SUB-TOTAL	619,824,375.94 CR**
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	
211201	DEPOSITOS A PLAZO	2,274,792.33 CR*
2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	97,326.90 CR
2112010401	PARTICULARES -ML-P	2,174,232.85 CR
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,232.58 CR
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	856,477.87 CR*
2112040401	PARTICULARES-ML	854,852.10 CR
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR-ML	1,625.77 CR

		SUB-TOTAL	3,131,270.20 CR**
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		
211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO		9,749.49 CR*
2114010401	PARTICULARES - ML		9,732.13 CR
2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		17.36 CR
211402	DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCION		8,892,863.29 CR*
2114020401	PARTICULARES -ML		8,869,539.51 CR
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		23,323.78 CR
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES		314,004.56 CR*
2114030401	PARTICULARES -ML		314,004.56 CR
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO		33,637.51 CR*
2114040401	PARTICULARES -ML		33,637.51 CR
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		3,395,832.15 CR*
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO -ML		265,226.55 CR
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS -ML		1,182,660.11 CR
2114060401	PARTICULARES -ML		1,810,913.23 CR
2114060501	BANCOS -ML		98.41 CR
2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML		136,933.85 CR
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		30,834,741.61 CR*
2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO- ML		50,234.93 CR
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS -ML		486,638.09 CR
2114070401	PARTICULARES - ML		30,254,750.89 CR
2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		39,683.78 CR
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,433.92 CR
		SUB-TOTAL	43,480,828.61 CR**
212	PRESTAMOS		
2121	PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		
212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		11,268,504.73 CR*
2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML		10,194,370.95 CR
2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		1,074,133.78 CR
		SUB-TOTAL	11,268,504.73 CR**
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS		362,830.84 CR*
2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS -ML		362,232.11 CR
2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		598.73 CR
212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		75,015,080.95 CR*
2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML		73,005,785.81 CR
2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		2,009,295.14 CR
		SUB-TOTAL	75,377,911.79 CR**
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		
212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		92,606,697.34 CR*
2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML		13,047,605.38 CR
2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML		79,538,461.55 CR
2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		20,630.41 CR
		SUB-TOTAL	92,606,697.34 CR**
213	OBLIGACIONES A LA VISTA		
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA		
213001	CHEQUES PROPIOS		6,422,326.01 CR*
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML		5,246,925.79 CR
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS -ML		1,175,400.22 CR
213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS		205,213.11 CR*
2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES -ML		421.40 CR
2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML		204,533.85 CR
2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME		257.86 CR
		SUB-TOTAL	6,627,539.12 CR**
214	TITULOS DE EMISION PROPIA		
2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		
214202	PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO		80,573,780.82 CR*
2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML		80,000,000.00 CR
2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML		573,780.82 CR
		SUB-TOTAL	80,573,780.82 CR**
		TOTAL	1,622,339,410.01 CR**
22	OTROS PASIVOS		
222	CUENTAS POR PAGAR		
2220	CUENTAS POR PAGAR		
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES		272,856.60 CR*
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML		272,856.60 CR
222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		53,616.07 CR*
2220020101	DIVIDENDOS		53,616.07 CR
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		270,810.93 CR*
2220030101	IMPUESTOS		63,688.46 CR
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS		73,870.05 CR
2220030501	OTROS ACREEDORES -ML		133,252.42 CR
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,933,434.79 CR*
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,933,434.79 CR

Fecha :07/02/2018
 Hora :13:53:11

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 8

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Rpmencog

222005	PASIVOS TRANSITORIOS	11,872,944.83 CR*
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	37,035.10 CR
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	11,835,909.73 CR
222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	1,888,947.55 CR*
2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	1,888,947.55 CR
222099	OTRAS	3,938,105.61 CR*
2220990101	SOBRANTES DE CAJA -ML	36,550.17 CR
2220990201	DEBITO FISCAL	231,104.73 CR
2220999101	OTRAS	3,670,450.71 CR
	SUB-TOTAL	25,230,716.38 CR**
223	RETENCIONES	
2230	RETENCIONES	
223000	RETENCIONES	1,177,385.06 CR*
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	533,379.62 CR
2230000200	ISSS	29,365.42 CR
2230000300	AFP'S	116,210.23 CR
2230000500	OTRAS RETENCIONES	498,429.79 CR
	SUB-TOTAL	1,177,385.06 CR**
224	PROVISIONES	
22400	PROVISIONES	
224001	PROVISIONES LABORALES	4,715,496.19 CR*
2240010101	SALARIOS	437.89 CR
2240010301	GRATIFICACIONES	995,057.33 CR
2240010501	INDEMNIZACIONES	1,927.00 CR
2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,718,073.97 CR
224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	300,000.00 CR*
2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	300,000.00 CR
224003	OTRAS PROVISIONES	3,427,338.51 CR*
2240039901	DIVERSAS - ML	3,427,338.51 CR
	SUB-TOTAL	8,442,834.70 CR**
225	CRDITOS DIFERIDOS	
2250	CRDITOS DIFERIDOS	
225001	INTERESES	20,230.14 CR*
2250010001	INTERESES	20,230.14 CR
225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,021,861.99 CR*
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	1,195,173.34 CR
2250040200	OTRAS OPERACIONES - ML	448,588.41 CR
2250040500	OTRAS - ML	378,100.24 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	2,654,912.27 CR**
	TOTAL	37,505,848.41 CR**
	TOTAL DEL PASIVO	1,659,845,258.42 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	133,646,218.73 CR*
3140010101	UTILIDADES	133,646,218.73 CR
	SUB-TOTAL	133,646,218.73 CR**
	TOTAL	296,022,576.20 CR**
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	20,340,211.06 CR*
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	20,340,211.06 CR
	SUB-TOTAL	20,340,211.06 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 :07/02/2018
Hora :13:53:11

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 9

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Rpmancog

323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	
3230	RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS	
323000	RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	311,447.66 CR*
3230000100	BIENES INMUEBLES	277,175.88 CR
3230000200	BIENES MUEBLES	34,271.78 CR
	SUB-TOTAL	311,447.66 CR**

325	PROVISIONES	
3250	PROVISIONES	
325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	410,036.22 CR*
3250010100	RIESGO PAIS	410,036.22 CR
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	10,938,318.49 CR*
3250020100	BIENES INMUEBLES	10,914,890.40 CR
3250020200	BIENES MUEBLES	23,428.09 CR
	SUB-TOTAL	11,348,354.71 CR**
	TOTAL	37,612,155.25 CR**

TOTAL PATRIMONIO 333,634,731.45 CR

51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	
5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO	
511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	1,528,270.47 CR*
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS -ML	1,528,270.47 CR
	SUB-TOTAL	1,528,270.47 CR**

512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	133,827,983.39 CR*
5120020001	FIANZAS -ML	133,827,983.39 CR
512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	4,819,278.26 CR*
5120030001	AVALES ML	4,819,278.26 CR
	SUB-TOTAL	138,647,261.65 CR**
	TOTAL	140,175,532.12 CR**

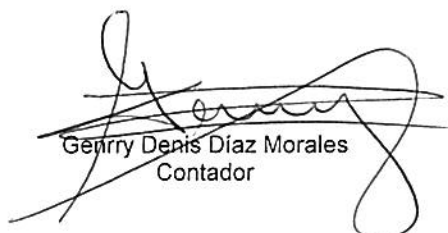
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA 2,133,655,521.99 CR

GANANCIA O PERDIDA 2,407,409.12 CR

TOTAL SALDO ACREEDORES 2,136,062,931.11 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	801,057,881.78 CR*
9300000000	INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA	801,057,881.78 CR
	SUB-TOTAL	801,057,881.78 CR**
	TOTAL	801,057,881.78 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	1,956,362,790.24 CR*
9400000000	EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA	1,956,362,790.24 CR
	SUB-TOTAL	1,956,362,790.24 CR**
	TOTAL	1,956,362,790.24 CR**


Genry Denis Díaz Morales
Contador




Gladys Esthela Figueroa
Directora de Finanzas