

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEB/2018

Página: 1
 Reporte: cbbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,520,824,714.79	2	PASIVOS	1,279,311,350.80
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,413,208,380.50	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	1,248,125,382.23
111	FONDOS DISPONIBLES	402,779,742.72	211	DEPOSITOS	1,056,860,859.12
1110	FONDOS DISPONIBLES	402,779,742.72	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	739,626,564.94
111001	CAJA	33,406,607.27	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	417,765,284.20
1110010101	OFICINA CENTRAL - MN	10,948,270.00	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	19,036,297.16
1110010201	AGENCIAS - MN	20,847,226.30	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	254,516,453.44
1110010202	AGENCIAS - ME	347,816.96	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	150,578.24
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN	1,256,281.31	2110010401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	76,639,719.48
1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	7,012.70	2110010501	PARTICULARES - MN	7,505,585.09
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	229,491,748.51	2110010601	BANCOS - MN	59,896,650.79
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCARGO LEGAL - MN	229,491,748.51	211002	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	321,861,280.74
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	16,205,124.04	2110020201	DEPOSITOS DE AHORRO	14,366,605.68
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	16,157,853.52	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	415.92
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	47,270.52	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	15,369,177.06
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	143,591.06	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	127,643.68
1110040101	A LA VISTA - MN	143,591.06	2110020401	PARTICULARES - MN	280,169,879.82
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	123,532,671.84	2110020402	PARTICULARES - ME	411,113.94
1110060101	A LA VISTA - MN	123,041,791.59	2110020501	BANCOS - ME	842,284.52
1110060102	A LA VISTA - ME	275,479.34	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	10,543,310.19
1110060301	REMESAS EN TRANSITO MN	215,031.47	2110020901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	30,849.90
1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	369.44	2110020902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	0.03
113	INVERSIONES FINANCIERAS	48,016,986.95	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	283,925,730.46
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	48,016,986.95	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	32,239.56
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	48,016,986.95	2111010401	PARTICULARES - MN	32,239.56
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - MN	35,814,546.01	211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	19,113,661.33
1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	8,222,322.25	2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	1,079,927.60
1132000901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	3,980,018.69	2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,651,928.07
114	PRESTAMOS	962,411,750.83	2111020401	PARTICULARES - MN	13,478,870.82
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	499,671,713.71	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	2,875,000.00
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	142,645,346.38	2111020901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	27,934.84
1141030101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	142,303,854.41	211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	27,844,633.23
1141030201	REFINANCIAMIENTOS O REPOSICIONES - MN	2,703.30	2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	250,000.00
1141030901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	338,788.67	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	15,820,512.30
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	357,026,367.33	2111030401	PARTICULARES - MN	6,397,118.12
1141040101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	333,253,411.55	2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	5,325,000.00
1141040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	14,509,834.89	2111030901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	52,002.61
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	9,263,120.89	211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	37,927,374.85
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	462,186,769.62	2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	2,176,963.90
114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	2,480,056.58	2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,630,784.12
1142020101	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2,461,343.48	2111040401	PARTICULARES - MN	30,036,697.78
1142020901	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	18,713.10	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	1,000,000.00
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	126,539,523.20	2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	82,929.05
1142030101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	123,587,379.93	2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,455,768.63
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	2,280,152.44	2111050401	PARTICULARES - MN	1,677,087.68
1142030301	REFINANCIAMIENTOS	283,734.44	2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO - MN	1,776,391.66
1142030901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	442,256.39	211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	8,289.29
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	309,446,131.67	2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	3,850,000.00
1142040101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	199,942,472.43	2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,393,137.76
1142040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	12,245,946.09	2111070401	PARTICULARES - MN	136,077,609.16
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML	136,113,171.75	2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	3,059,385.47
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	1,144,541.46	2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	493,369.05
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,912,449.08	211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	493,965.20
1142060101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	3,905,665.49	2111080401	PARTICULARES MN	491,730.29
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	7,383.59	2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN	2,234.91
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	19,754,609.09	211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	45,870,571.32
1142080101	ORGANISMOS ORIGINALES - MN	19,604,756.53	2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	90,000.00
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	149,852.56	2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,121,338.01

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEB/2018

Página: 2
 Reporte: cdbalanc.sqr

1148	PRESTAMOS VENCIDOS	31,373,694.92	*	211130401	PARTICULARES - MN	44,447,942.13
				211139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	211,291.18
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,633,707.53	**	2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,078,406.91
1148030101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	2,406,972.50		211201	DEPOSITOS A PLAZO	888,639.29
1148030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	911,744.04		2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	59,160.59
1148030301	REPROGRAFACIONES - MN	314,990.99	**	2112010401	PARTICULARES - MN	824,125.81
1148040101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	28,486,669.36		2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	5,352.89
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAFACIONES	13,449,790.30		211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	189,767.62
1148040301	REPROGRAFACIONES - MN	1,897,029.39		2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	188,661.02
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	13,130,565.55	CR**	2112020401	PARTICULARES - MN	522.68
1148999	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	756,681.97	CR**	2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	
1148990101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	756,681.97	CR	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	32,230,156.81
1149	PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS	30,820,427.42	CR*	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	2,194,267.37
114901	PROVISION PARA INCORPORABILIDAD DE PRESTAMOS	30,820,427.42	CR**	2114020401	PARTICULARES - MN	2,188,712.92
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - MN	30,820,427.42	CR	2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	5,554.45
12	OTROS ACTIVOS	48,628,670.76		211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	6,066,784.96
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	48,628,670.76		2114030401	PARTICULARES - MN	6,066,784.96
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,304,969.71	*	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	161,772.11
122001	BIENES INMUEBLES	1,304,969.71	*	2114040401	PARTICULARES - MN	161,772.11
1220010101	URBANOS	1,148,437.51	**	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	109,216.48
1220010201	RUSTICOS	156,532.20	**	2114050401	PARTICULARES - MN	108,602.24
123	EXISTENCIAS	288,832.13		2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	614.24
123001	BIENES PARA LA VENTA	33,670.09	**	211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	10,905,275.93
123002	BIENES PARA CONSUMO	255,161.14	**	2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	148,836.71
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	4,653.50	**	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	7,635,175.87
1230020301	OTROS	250,507.64	**	2114060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	29,008.35
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,557,244.97		2114060401	PARTICULARES - MN	2,190,287.40
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,557,244.97	*	2114060402	PARTICULARES - ME	4.16
124001	SEGUIROS	141,200.74	**	2114060501	BANCOS - MN	7,481.22
1240010201	SOBRE BIENES	51,698.99	**	2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	894,482.22
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	89,501.75	**	211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	12,792,839.96
124002	ALQUILERES	3,825.00	**	2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	37,849.32
1240020101	LOCALES	3,825.00	**	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	1,345.97
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,152,722.41	**	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	344,173.88
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,152,722.41	**	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	11,579.72
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,027,287.15	**	2114070401	PARTICULARES - MN	12,235,676.48
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,821,608.56	**	2114070402	PARTICULARES - ME	148,607.39
1240980901	OTROS	205,678.59	**	2114070501	BANCOS - MN	7,712.86
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	10,232,209.67	**	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	5,894.34
1240990301	OTROS	10,232,209.67	**			
125	CUENTAS POR COBRAR	5,607,152.50				
1250	CUENTAS POR COBRAR	6,317,248.53	*	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	94,021,204.38
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	2,006,365.42	**	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	94,021,204.38
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - MN	193,605.37	**	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN	93,750,000.00
1250020301	COSTAS PROCESALES	865,935.58	**	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	271,204.38
1250020401	OTROS DEUDORES	946,824.47	**	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	23,351,689.02
125003	SERVICIOS BANCARIOS	2,061,030.86	**	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	23,351,689.02
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	2,061,030.86	**	213001	CHEQUES PROPIOS	22,219,465.23
125004	ANTICIPOS	95,680.80	**	2130010101	CHEQUES EN CAJA O GERENCIA - MN	20,391,045.81
1250040201	A PROVEEDORES - MN	95,680.80	**			
125099	OTRAS	2,154,171.45	**			

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEBR/2018

Página: 3
 Reporte: cbbalanc.sqr

1250990101	EXALTANTES DE CAJEROS - MN	3,366.13		2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - MN	1,828,419.42	**
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	29,633.63		213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,132,223.79	**
1250999101	OTRAS MN	1,919,821.44		2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - MN	403,623.14	**
1250999102	OTRAS ME	201,350.25		2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	18,166.92	**
				2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR	710,431.73	**
1259	PROVISION DE INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	710,096.03	CR*	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	45,078,657.37	*
125900	PROVISION DE INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	710,096.03	CR**	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	45,078,657.37	*
1259000001	PROVISION POR INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	710,096.03	CR		PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	45,000,000.00	**
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,870,471.45	*	2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML	78,657.37	**
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,870,471.45	*	2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML	3,245,968.57	**
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	**	22	OTROS PASIVOS	20,579,756.99	*
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	222	CUENTAS POR PAGAR	20,579,756.99	*
126002	AFLIJADAS	14,483,056.00	**	2220	CUENTAS POR PAGAR	20,579,756.99	*
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	1,078,898.45	**
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	10,033,135.45	**	222002	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	1,078,898.45	**
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	10,033,135.45	**	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	358,705.34	**
13	ACTIVO FIJO	58,987,663.53		222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	8,521,487.10	**
131	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	116,534.02	**
1310	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	239,836.50	**
131001	TERRENOS	22,764,541.65	**	2220030401	PROVEEDORES	2,735,916.53	**
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	14,262,906.56	**	2220030501	OTROS ACREEDORES - MN	5,425,701.24	**
1310019801	TERRENOS - REVALUO	8,501,635.09	**	2220030502	OTROS ACREEDORES M.E.	3,478.81	**
132	DEPRECIABLES	19,232,860.65		222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,316,196.06	**
1320	DEPRECIABLES	19,232,860.65		2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,316,196.06	**
132001	EDIFICACIONES	54,060,586.00	*	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	2,084,454.51	**
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	29,373,067.00	**	2220050101	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	2,084,454.51	**
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	28,287,809.02	**	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	605,892.82	**
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	1,085,257.98	**	2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	7,727.37	**
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	10,366,712.60	**	2220060201	OTRAS	7,727.37	**
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	10,360,274.31	**	2220099101	DEBITO FISCAL	227,662.98	**
132003	EQUIPO DE OFICINA	6,438.29	**		OTRAS	3,378,732.36	**
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	1,942,789.59	**	223	RETENCIONES	2,136,853.47	*
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	1,921,230.08	**	2230	RETENCIONES	2,136,853.47	*
132004	MOBILIARIO	4,263,115.28	**	223000	RETENCIONES	2,136,853.47	**
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,244,150.66	**	2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,424,863.41	**
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	18,964.62	**	2230000200	ISSS	34,131.03	**
132005	VEHICULOS	613,214.56	**	2230000300	APP'S	135,706.26	**
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	613,214.56	**	2230000500	OTRAS RETENCIONES	542,152.77	**
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	7,501,686.97	**	224	PROVISIONES	5,237,338.38	*
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	7,445,767.32	**	2240	PROVISIONES	5,237,338.38	*
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	55,919.65	**	224001	PROVISIONES LABORALES	5,218,759.81	**
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	34,827,725.35	CR*	2240010201	VACACIONES	48,250.21	**
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	34,827,725.35	CR**	2240010301	AGUINALDOS	714,699.55	**
1329000100	EDIFICACIONES	14,137,271.36	CR	2240010401	AGUINALDOS	613,402.02	**
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	8,543,662.23	CR	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,842,408.03	**
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	1,843,492.57	CR	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	13,800.00	**
1329000400	MOBILIARIO	3,817,608.91	CR	2240020101	OTRAS PROVISIONES - MN	13,800.00	**
1329000500	VEHICULOS	435,179.62	CR	224003	PROVISIONES	4,778.57	**
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,051,110.66	CR	2240039901	DIVERSAS - ML	4,778.57	**
133	AMORTIZABLES	16,990,261.23	*	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,292,019.73	*
1330	AMORTIZABLES	16,990,261.23	*	2250	CREDITOS DIFERIDOS	3,292,019.73	*
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	766,977.23	**	225001	INTERESES	416,174.11	**
1330010101	INMUEBLES	766,977.23	**				**
133002	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	6,773,766.92	**				**

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEB/2018

Página: 4
 Reporte: cbhbalanc.sqr

1330020101	INMUEBLES	6,773,766.92	**	2250010001	INTERESES	416,174.11	**
133039	OTROS	9,449,517.08	**	225094	INGRESOS, PERCIDOS NO DEVENGADOS	2,875,845.02	**
1330390001	OTROS	9,449,517.08	**	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	2,197,857.78	**
				2250040200	OTRAS OPERACIONES	677,987.84	**
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,117,826.96				227,929,083.70	
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,117,826.96		3	PATRIMONIO		
411	CARTAS DE CREDITO	3,551,111.94		31	PATRIMONIO	201,332,099.03	
4110	CARTAS DE CREDITO	3,551,971.66	*	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
411001	CARTAS DE CREDITO DE INFORMACION NO NEGOCIADAS	3,270,735.50	**	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,270,735.50	**	311001	CAPITAL SUSCRITO	155,770,640.00	**
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	261,986.16	**	3110010101	ACCIONES COMUNES	155,770,640.00	**
4110020101	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	261,986.16	**	313	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**	3130	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00	**				
4119	PROVISION POR PERDIDAS	859.72	CR*	313000	RESERVAS	41,942,660.00	**
411900	PROVISION POR PERDIDAS	859.72	CR**	3130000100	RESERVA LEGAL	36,942,660.00	**
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	859.72	CR	3130000300	RESERVA VOLUNTARIAS	3,000,000.00	**
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	33,540,794.74		314	RESULTADOS POR APLICAR	3,618,799.03	*
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	46,208,229.76	*	3140	RESULTADOS POR APLICAR	3,618,799.03	*
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	33,406,997.64	**	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,618,799.03	**
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	22,700,705.25	**	3140010101	UTILIDADES	4,365,978.33	DB
4120020201	BANCOS - MN	10,706,292.59	**	3140010201	PERDIDAS	747,179.30	DB
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	12,801,231.92	**	32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	26,596,984.67	*
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	12,801,231.92	**	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,667,435.02	CR*	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,667,435.02	CR**	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4129000001	PROVISION POR PERIDAS -MN	12,667,435.02	CR	3210000100	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	25,920.28	*	3210000200	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS	25,920.28	*	322	REVALUACIONES	8,833,792.72	*
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	25,920.28	**	3220	REVALUACIONES	8,833,792.72	*
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	25,920.28	**	322000	REVALUOS	8,833,792.72	**
				3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,730,910.65	**
				3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	102,882.07	**
				323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	223,255.14	*
				3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	223,255.14	*
				323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	223,255.14	**
				3230000100	BIENES INMUEBLES	223,255.14	**
				325	PROVISIONES	639,365.87	*
				3250	PROVISIONES	639,365.87	*
				325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	3,699.08	**
				3250010100	RIESGO PAIS	3,699.08	**
				325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	635,666.79	**
				3250020100	BIENES INMUEBLES	635,666.79	**
				5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	49,786,121.70	*
				51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	49,786,121.70	*
				511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	3,551,971.66	*

711001	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	3,551,971.66	*
511001	C.C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	3,532,721.66	**
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,532,721.66	**
511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**
511020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00	**
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	46,208,229.76	*
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	46,208,229.76	*
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	33,406,997.84	**
5120020001	FIANZAS - MN	33,406,997.84	**
512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	12,801,231.92	**
5120040001	FIANZAS	12,801,231.92	**
513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	25,920.28	*
5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	25,920.28	*
513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	25,920.28	**
5131010301	EMPRESAS PRIVADAS ML	25,920.28	**
6	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	1,557,086,556.20	
7	INGRESOS	27,946,098.95	
71	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	23,937,398.04	*
711	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	23,937,398.04	*
7110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	23,937,398.04	*
711001	CARTERA DE PRESTAMOS	22,396,376.94	**
7110010100	INTERESES	21,327,361.90	**
7110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	371,283.60	**
7110010400	COMISIONES Y REGARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	692,604.84	**
7110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	1,106.10	**
711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	4,018.50	**
7110020100	INTERESES	485,400.67	**
7110020200	COMISIONES	485,400.67	**
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	344.94	**
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	344.94	**
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	1,055,275.49	**
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	919,164.29	**
7110060200	DEPOSITOS A PLAZO	136,111.20	**
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	1,802,632.88	**
7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	1,802,632.88	**
7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	1,802,632.88	**
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADO. TIT. VALORES	1,802,632.88	**
7110070400	COMISIONES POR AMON RESERVA DE LIQUIDEZ	1,802,632.88	**
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,802,632.88	*
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,802,632.88	*
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,802,632.88	*
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	1,802,632.88	**
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	298,063.41	**
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	298,063.41	**
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	298,063.41	**
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	298,063.41	**
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,844,063.87	*
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	4.73	631
721001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	4.73	631
7210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	131,446.22	**
721002	CARTAS DE CREDITO	131,446.22	**
7210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	16,384.01	**
7210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	16,037.85	**
721003	AVALES Y FIANZAS	346.16	**
7210030100	COMISIONES	73,347.11	**
721004	SERVICIOS	1,581,455.54	**
7210040100	FIDEICOMISOS	2,472.88	**
7210040200	CAJEROS A DOMICILIO	39,498.04	**
7210040400	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	2,629.10	**
7210040600	OTROS	1,536,855.52	**
7210040600	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,206,068.03	**
7210040600	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,206,068.03	**

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 26/FEB/2018

Página: 6
 Reporte: cbbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	4.73	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,206,068.03
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	4.73	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,946,193.74
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	4.73	6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	1,600,760.80
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,799,585.09	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	585.20
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,799,585.09	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANAMIENTO	344,827.74
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,799,585.09	631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	11,592.27
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	1,799,585.09	6310020100	ACTIVO FIJO	100.00
7240000400	OTROS	1,621,520.31	6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	11,482.27
725	SANEAMIENTOS	44,474.05	631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	264.40
7250	SANEAMIENTOS	44,474.05	6310030100	ACTIVO FIJO	197,355.18
725000	SANEAMIENTOS	44,474.05	631004	DIVIDENDOS	107,355.18
7250000100	CARTAS DE CREDITO	859.72	6310040100	AFILIADOS	140,672.44
7250000200	AVALES Y FIANZAS	43,614.33	631009	OTROS	140,672.44
8	GASTOS	11,914,097.46	6310990000	OTROS	140,672.44
81	GASTOS DE OPERACION	11,164,973.61			
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,818,800.21			
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,818,800.21			
811001	REMUNERACIONES	3,648,232.10			
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	2,991,066.15			
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	657,165.95			
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	1,792,763.47			
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	759,482.05			
8110020200	VACACIONES	192,709.66			
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	189,820.09			
8110020500	GASTOS MEDICOS	5,792.95			
8110020600	FONDO DE CAJEROS	5,180.26			
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	3,023.38			
8110020800	OTROS SEGUROS	225,327.42			
8110020900	AFPS	282,299.59			
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	129,128.07			
811003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	152,426.26			
8110030100	POR DESPIDO	120,360.56			
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32,065.70			
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	23,500.00			
8110040100	DIETAS	23,500.00			
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	184,012.34			
8110050100	CAPACITACION	48,447.87			
8110050200	GASTOS DE VIAJE	51,693.30			
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	83,871.17			
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,866.04			
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,866.04			
812	GASTOS GENERALES	4,530,557.08			
8120	GASTOS GENERALES	4,530,557.08			
812001	CONSUMO DE MATERIALES	121,743.05			
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11,532.71			
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	98,851.77			
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,358.57			
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	251,930.77			
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	160,937.01			
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	20,790.94			
8120020300	VEHICULOS	4,661.65			
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,631.17			
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	1,554,156.52			
8120030100	COMUNICACIONES	386,827.94			

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE CONFIRMACION AL 28/FEB/2018

Página: 7
 Reporte: cbbalanc.sqr

8120030200	ENERGIA ELECTRICA	213,389.47	
8120030300	AGUA POTABLE	41,024.11	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	839,925.13	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	72,989.87	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	202,142.45	**
8120040200	RADIO	1,210.57	
8120040300	Prensa Escrita	12,336.84	
8120040400	OTROS MEDIOS	86,720.20	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	98,119.31	
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	3,755.53	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	361,100.92	**
8120050100	LOCALES	277,558.15	
8120050200	EQUIPO	38,957.01	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	44,585.76	**
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	70,873.27	
8120060100	SEGUROS SOBRE BIENES	25,794.28	
8120060200	SEGUROS SOBRE RIESGOS BANCARIOS	45,078.99	**
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	840,225.93	**
8120070100	AUDITORES	20,208.33	
8120070200	ABOGADOS	245,400.72	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	175,211.15	**
8120070400	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	399,405.73	**
812008	SERVICIOS VARIOS	203,660.02	**
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	203,660.02	**
812009	OTROS	924,724.15	**
8120090100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	96,327.96	
8120090200	SUSCRIPCIONES	7,895.00	
8120090300	CONTRIBUCIONES	82,627.43	
8120090400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	3,942.37	
8120090700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON	18,520.84	
8120099900	OTROS	715,410.55	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	815,616.32	*
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	815,616.32	*
813001	DEPRECIACIONES	252,930.65	**
8130010100	BIENES INMUEBLES	140,631.63	**
8130010200	BIENES INMUEBLES	112,299.02	**
813002	AMORTIZACIONES	562,685.67	**
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	30,127.03	
8130020200	REMODELACIONES Y REDECORACIONES EN LOCALES PROPIOS	122,631.95	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	409,926.69	
82	GASTOS NO OPERACIONALES	153,580.43	
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,857.43	*
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,857.43	*
821003	OTROS	4,857.43	**
8210030000	OTROS	4,857.43	**
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	83,775.00	*
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	83,775.00	*
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	83,775.00	**
8220020100	BIENES INMUEBLES	83,775.00	**
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	644.77	*
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	644.77	*
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	644.77	**
8230020100	BIENES INMUEBLES	644.77	**
824	CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,041.72	*
8240	CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,041.72	*

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEB/2018

Página: 8
 Reporte: cbbalanc.sqr

824000	CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,041.72	**				
8240000100	BIENES INMUEBLES	25,041.72					
827	OTROS	39,261.51	*				
8270	OTROS	39,261.51	*				
827000	OTROS	39,261.51	**				
8270000000	OTROS	39,261.51					
83	IMPUESTOS DIRECTOS	526,980.54	*				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	526,980.54	*				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	526,980.54	*				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	526,980.54	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	526,980.54					
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	68,562.88	*				
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	68,562.88	*				
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	68,562.88	*				
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	68,562.88	**				
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	68,562.88					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,090,113.40					27,946,098.95
91	INFORMACION FINANCIERA	743,909,653.93		93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	743,909,653.93	
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	709,354,183.81		930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	743,909,653.93	
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	709,354,183.81	*	9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	743,909,653.93	*
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	11,881,000.00	**	930000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	743,909,653.93	**
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	11,881,000.00		9300000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	743,909,653.93	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	697,473,183.81	**	94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,898,786,800.13	
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	222,349,538.09		940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,898,786,800.13	
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	475,123,545.72		9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,898,786,800.13	*
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,209,234.55	*	940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,898,786,800.13	**
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,209,234.55	*	9400000000	EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN	1,898,786,800.13	**
912001	FIDEICOMISOS	2,209,234.55	**				
9120010001	FIDEICOMISOS	2,209,234.55					
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,533,401.03	*				
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,533,401.03	*				
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,533,401.03	**				
9130000200	BANCOS	81,380.69					
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,452,020.34					
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,767,720.28	*				
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,767,720.28	*				
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,767,720.28	**				
9150000000	INTERESES EMPRESAS	8,767,720.28					
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,045,114.26	*				
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,045,114.26	*				
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,045,114.26	**				

Fecha: 06/03/2018
 Hora: 03:40:53

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 28/FEB/2018

Página: 9
 Reporte: cbbalanc.sqr

9176000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	10,045,114.26	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,898,786,800.13	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,422,580,381.17	*
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,422,580,381.17	*
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,422,580,381.17	**
9210000100	CON HIPOTECA	68,761,409.49	
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	828,853,289.38	
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	132,125,180.36	
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	289,520,730.82	
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75	
9210000600	ACTIVOS SIN GARANTIA REAL	354,650.00	
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00	
9210000800	CON FIANZAS O AVALRES	73,814,781.37	
922	TITULOS/VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	89,335,010.74	*
9220	TITULOS/VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	89,335,010.74	*
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	817,150.69	**
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	815,350.92	
9220020202	CONRANZAS DEL EXTERIOR - ME	1,799.77	
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALRES Y FIANZAS	51,930,041.58	**
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	51,930,041.58	**
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**
9220040000	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	30,000,000.00	**
922005	A BANCOS	30,000,000.00	**
9220050201	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,658.00	**
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,658.00	**
9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,658.00	**
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	**
9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	141,835.00	**
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	10,738.00	**
9220080101	PROPIOS	10,738.00	**
9220080201	AJENOS	131,097.00	**
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,811,022.25	*
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,811,022.25	*
923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	5,811,022.25	**
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,811,022.25	**
924	ACTIVOS CASTIGADOS	381,060,385.97	*
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	381,060,385.97	*
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	381,060,385.97	**
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	381,060,385.97	**
	TOTAL CUENTAS DE OMBEN	2,642,696,454.06	
	TOTAL DE TOTALES	4,227,729,109.21	
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	2,642,696,454.06	
	TOTAL DE TOTALES	4,227,729,109.21	

Gulielmo Quevedo
 Contador



Daisy Quijada
 Jefe de Contraloría