

Fecha: 05/04/2018
 Hora: 18:22:01

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2018

Página: 1
 Reporte: cbbalanc.sqr

1	ACTIVOS		183,565,780.58	2	PASIVOS		166,378.55
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		7,220,296.17	22	OTROS PASIVOS		166,378.55
111	FONDOS DISPONIBLES		7,220,296.17	222	CUENTAS POR PAGAR		166,378.55
1110	FONDOS DISPONIBLES		7,220,296.17	2220	CUENTAS POR PAGAR		166,378.55
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		7,220,296.17	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		1,904.18
1110040101	A LA VISTA - MN		4,910,101.88	2220030401	PROVEDORES		1,904.18
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (EXENTA)		3,772,792.58	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL		300.00
111004010102	CUSCATLAN No. 008-301-000010218 (EXENTA)		0.00	222003040139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA		1,604.18
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE N° 714020979		9,231.97	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		160,892.27
111004010104	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-00000985		1,102,281.91	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		160,892.27
111004010105	BCO ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103013121027		25,662.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		160,892.27
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO		50,194.29	222005	PASIVOS TRANSITORIOS		3,582.10
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL		49,194.38	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN		3,582.10
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505		2,260,000.00	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY		3,582.10
1110040301	A PLAZO - MN		2,260,000.00	3	PATRIMONIO		176,500,820.30
111004030103	DEPOSITO A PLAZO BANCO INDUSTRIAL 31-505-000362-0		2,260,000.00	31	PATRIMONIO		176,500,820.30
12	OTROS ACTIVOS		176,345,484.41	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO		163,000,000.00
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		127,414.83	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO		163,000,000.00
124096	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		127,414.83	311001	CAPITAL SUSCRITO		163,000,000.00
1240960101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		59,673.74	3110010101	ACCIONES COMUNES		163,000,000.00
124096010101	RETENCIONES SOBRE ISR		59,673.74	311001010100	CAPITAL PAGADO		163,000,000.00
1240960901	OTROS		67,741.09	313	RESERVAS DE CAPITAL		5,291,535.80
124096090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF		67,741.09	3130	RESERVAS DE CAPITAL		5,291,535.80
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		176,218,069.58	313000	RESERVAS		5,291,535.80
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		176,218,069.58	3130000100	RESERVA LEGAL		5,291,535.80
126002	AFLIADAS		160,079,208.00	313000010000	RESERVA LEGAL		5,291,535.80
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION		160,079,208.00	314	RESULTADOS POR APLICAR		8,209,284.50
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.		131,779,284.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR		8,209,284.50
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.		8,686,257.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,209,284.50
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.		19,613,667.00	3140010101	UTILIDADES		8,209,284.50
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		16,138,861.58	314001010100	UTILIDADES		8,209,284.50
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION		16,138,861.58	CR	UTILIDADES		8,209,284.50
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO		5,992,148.53				
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.		1,174,644.87				
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.		11,421,357.92				
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS		183,565,780.58		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL		176,667,198.85
7	COSTOS		1,113.05	6	INGRESOS		7,289,757.95
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		1,113.05	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		138,857.38
724	PRESTACION DE SERVICIOS		1,113.05	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		138,857.38
7240	PRESTACION DE SERVICIOS		1,113.05	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		138,857.38
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		1,113.05	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		138,857.38
7240000400	OTROS		1,113.05	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		138,857.38
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD		1,113.05	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE		49,856.79
8	GASTOS		390,063.17	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO		62,938.35
81	GASTOS DE OPERACION		97,988.54	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS		26,062.24
					INGRESOS NO OPERACIONALES		7,150,900.57

GASTOS GENERALES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
812	97,988.54	631	7,150,900.57
8120	GASTOS GENERALES	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	**	3,366,862.29
812003040300	IMPUESTOS FISCALES	6310040100	AFILIADAS
8120030403061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	631004010000	AFILIADAS
8120030403065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	631099	OTROS
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	6310990000	OTROS
8120070100	ADDITORES	631099000000	OTROS
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	631099000000	OTROS
8120070300	EMERGENCIAS CONSULTORIAS	631099000000	OTROS
81207030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	631099000002	OTROS
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	**	3,784,038.28
812008010000	CONTRIBUCIONES SSP		
812099	OTROS	**	3,784,038.27
8120999900	OTROS		
812099990000	OTROS GASTOS		
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS		
93	IMPUESTOS DIRECTOS		
931	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
9310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	*	7,289,757.95
931006	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**	
9310060000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
931006000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
931006000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EGER. ANT		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			183,956,956.80
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			183,956,956.80
TOTAL DE TOTALES			183,956,956.80

[Handwritten Signature]

GUILBERMO ORELLANA
 Contador General



[Handwritten Signature]

JESY QUIJADA
 Jefe de Contraloría

TOTAL CUENTAS POR CONTRA
 TOTAL DE TOTALES

TOTAL INGRESOS