

Fecha: 07/06/2016
Hora: 14:43:37

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

Pathina: 1
Reporte: cbbalanc.sqr

1	ACTIVOS	191,335,578.70	2	PASIVOS	117,535.34	*	
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	12,530,161.39	22	OTROS PASIVOS	117,535.34	*	
111	FONDOS DISPONIBLES	12,530,161.39	222	CUENTAS POR PAGAR	117,535.34	*	
1110	FONDOS DISPONIBLES	12,530,161.39	2220	CUENTAS POR PAGAR	117,535.34	*	
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	12,530,161.39	222003	IMPUESTOS SERVICIOS RUBRICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,351.91	**	
1110040101	A LA VISTA - MN	10,219,960.51	2220030401	PROVEEDORES	2,351.91	**	
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	10,073,268.71	222003040100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	379.35	**	
111004010101	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (EXEMTA)	0.08	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	160.04	**	
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta. Cte. N° 71400203979	9,242.08	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,812.52	**	
111004010103	BOO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000865	111,335.65	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33	**	
111004010104	BCO. ATLANTIDA CTA. CTE. REMONERADA 3103013121027	25,662.27	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33	**	
111004010105	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMONERADA No. 00210298939	453.72	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33	**	
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	50,200.88	222005	PASIVOS TRANSITIVOS	79.10	**	
111004020101	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL	49,194.38	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	79.10	**	
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,006.50	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMERANY	79.10	**	
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	178,805,417.31	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00	*	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	69,469.63	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00	*	
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	69,469.63	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00	**	
124038	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	69,469.63	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00	**	
1240380101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,782.10	3110010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00	**	
124038010101	RETENCIONES SOBRE ISR	52,687.53	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80	*	
1240380901	OTROS	52,687.53	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80	*	
124038090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	52,687.53	313000	RESERVAS	5,291,535.80	**	
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	178,735,947.68	3130000100	RESERVA LEGAL	5,291,535.80	**	
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	178,735,947.68	313000010000	RESERVA LEGAL	5,291,535.80	**	
126002	AFLIADAS	160,079,208.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	8,209,284.50	*	
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,079,208.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	8,209,284.50	*	
126002010100	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,209,284.50	**	
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	3140010101	UTILIDADES	8,209,284.50	**	
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3140010100	UTILIDADES	8,209,284.50	**	
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	18,656,739.68	3140010100	UTILIDADES	8,209,284.50	**	
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	18,656,739.68	314001010000	UTILIDADES	8,209,284.50	**	
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	7,230,723.53	314001010100	UTILIDADES	8,209,284.50	**	
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,085,856.05					
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	12,511,872.20					
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	191,335,578.70		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	176,618,355.64		
7	COSTOS	2,446.75	6	INGRESOS	15,198,309.11	*	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,446.75	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	167,820.60	*	
724	PRESTACION DE SERVICIOS	2,446.75	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	167,820.60	*	
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,446.75	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	167,820.60	*	
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,446.75	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	167,820.60	**	
7240000400	OTROS	2,446.75	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,820.60	**	
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,446.75	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	60,237.35	**	
8	GASTOS	478,639.30	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	81,513.69	**	
81	GASTOS DE OPERACION	113,063.46	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	26,069.56	**	
812	GASTOS GENERALES	113,063.46	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,030,488.51	*	
			631	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,030,488.51	*	

Fecha: 07/06/2018
 Hora: 14:43:37

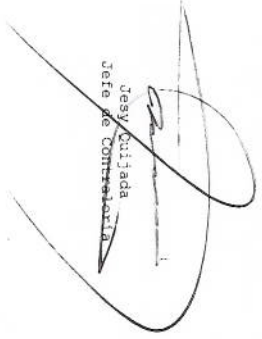
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAY/2018

Página: 2
 Reporte: cbsalanc.spr

GASTOS GENERALES		113,063.46	*	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,030,488.51	*
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	74,845.50	**	631004	DIVIDENDOS	5,856,384.21	**
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	58,310.20		6310040100	AFILIADOS	5,856,384.21	
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	12,200.16		631004010000	AFILIADOS	5,856,384.21	
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	17.14		631099	OTROS	9,174,104.30	**
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	46,092.90		6310990000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	9,174,104.30	
8120030502	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30		631099000000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	9,174,104.30	
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30		631099000002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.03	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,620.85	**				
8120070100	ACUITORES	520.85					
812007010000	ACTIVIDAD FINANCIERA	520.85					
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,100.00	**				
812007030014	HONORARIOS CALIFICADOS DE RIESGO	3,100.00					
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	34,594.56	**				
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	34,594.56					
812008010000	CONTRIBUCIONES SSP	34,594.56	**				
812099	OTROS	2.55					
8120999900	OTROS	2.55					
812099990000	OTROS GASTOS	2.55					
83	IMPUESTOS DIRECTOS	365,575.84					
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365,575.84	*				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365,575.84	*				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365,575.84	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365,575.84					
831000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,248.62					
8310000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	328,327.22					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	481,086.05					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN						
	TOTAL DE TOTALES	191,816,664.75					
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA						
	TOTAL DE TOTALES	191,816,664.75					


 Guillermo Grallana
 Contrador




 Jesy Cullada
 Jefe de Contratación