

Fecha: 06/07/2018  
Hora: 09:59:35

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.  
BALANCE DE CONFIRMACION AL 30/JUN/2018

Formato: 1  
Reporte: cbbalanc.sqr

1	ACTIVOS	164,459,599.01	2	PASIVOS	117,249.99
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	4,537,618.20	22	OTROS PASIVOS	117,249.99
111	FONDOS DISPONIBLES	4,537,618.20	222	CUENTAS POR PAGAR	117,249.99
1110	FONDOS DISPONIBLES	4,537,618.20	2220	CUENTAS POR PAGAR	117,249.99
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,537,618.20	222003	INTERESOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,546.41
1110040101	A LA VISTA - MN	4,487,416.21	2220030401	PROVEEDORES	1,546.41
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	4,340,719.41	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	46.40
111004010101	Cuscatlan No. 008-301-00010218 (EXENTA)	0.08	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,500.01
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cia Cte No 7140020979	9,247.38	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-00000985	111,333.65	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010104	BCO. ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103012121027	25,462.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010105	BCO HIPOTECA CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939	453.72	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	599.25
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	50,201.69	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	599.25
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	49,194.38	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	599.25
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,007.31	3	PATRIMONIO	168,500,820.30
12	OTROS ACTIVOS	179,921,970.81	31	PATRIMONIO	168,500,820.30
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	62,872.30	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	62,872.30	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	62,872.30	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,711.55	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	45,160.75	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
1240980991	OTROS	45,160.75	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
124098099100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	45,160.75	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	179,859,098.51	313000	RESERVAS	5,291,535.80
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	179,859,098.51	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	209,284.50
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,779,284.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,284.50
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3140010101	UTILIDADES	209,284.50
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	19,779,896.51	314001010100	UTILIDADES	209,284.50
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	7,656,396.39	CR		
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	1,029,577.18			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	13,153,077.30			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	184,459,589.01			
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	184,459,589.01	6	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,618,070.29
72	COSTOS	2,801.10	61	INGRESOS	16,330,754.40
724	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,801.10	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	177,115.06
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,801.10	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	177,115.06
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,801.10	611004	INTERES SOBRE DEPOSITOS	177,115.06
7240000400	OTROS	2,801.10	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	177,115.06
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,801.10	611004020002	INTERES DEPOSITOS OTAS CTE	60,243.24
8	GASTOS	486,434.58	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	90,801.36
81	GASTOS DE OPERACION	120,858.74	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	26,070.46
812	GASTOS GENERALES	120,858.74	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	16,153,639.34
			631	INGRESOS NO OPERACIONALES	16,153,639.34

Fecha: 06/07/2016  
Hora: 09:59:35

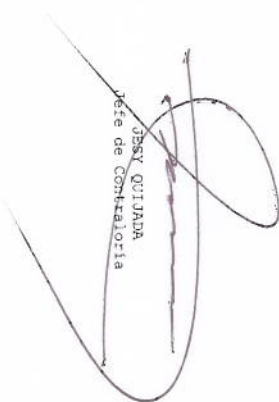
Inversiones Financieras Imperia Cuscallán, S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/06/2016

Página: 2  
Reporte: cbbalanc.sqr

GASTOS GENERALES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
8120	GASTOS GENERALES	120,866.74	6310
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	75,009.83	**
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	58,474.53	6310040100
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	12,364.49	631004010000
812003040001	OTROS GASTOS IMPUESTOS	17.14	631099
812003040061	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	46,082.90	6310990000
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30	631099000000
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30	63109900000000
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,725.01	63109900000002
8120070100	AUDITORES	625.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	625.01	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,100.00	
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,100.00	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	42,121.34	
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	42,121.34	**
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	42,121.34	
812099	OTROS	2.56	
8120999900	OTROS	2.56	
812099990000	OTROS GASTOS	2.56	
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	
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID ETER. ANT	328,327.22	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	489,235.68	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	184,948,824.69	
	TOTAL DE TOTALES	184,948,824.69	
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	16,330,754.40	
	TOTAL DE TOTALES	184,948,824.69	

  
GUILLERMO ARELLANO  
Contador General



  
OSCAR QUIJADA  
Jefe de Contabilidad