

1	ACTIVOS	1,586,346,666.90	2	PASIVOS	1,586,318,936.63
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,397,445,238.78	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	1,233,514,141.19
111	FONDOS DISPONIBLES	357,555,373.19	211	DEPOSITOS	1,064,478,020.11
1110	FONDOS DISPONIBLES	357,555,373.19	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	764,173,989.98
111001	CAJA	31,894,428.87	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	432,404,790.35
11100101	OFICINA CENTRAL - MN	8,539,435.00	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	35,572,130.28
1110010201	AGENCIAS - MN	20,379,623.04	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	244,759,058.51
1110010202	AGENCIAS - ME	487,160.51	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	280,424.55
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN	2,466,317.82	2110010401	PARTICULARES - MN	82,187,671.91
1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	21,892.50	2110010501	PARTICULARES - ME	4,190,038.16
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	245,873,735.84	2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	65,415,406.94
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- MN	245,873,735.84	211002	DEPOSITOS DE AHOORO	331,769,199.63
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	22,359,220.96	2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	12,806,503.20
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	22,359,220.96	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	38,739.56
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	28.00	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,704,590.06
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	141,810.57	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	197,667.61
1110040101	A LA VISTA - MN	141,810.57	2110020401	PARTICULARES - MN	289,493,480.27
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	57,286,148.95	2110020402	PARTICULARES - ME	454,774.52
1110060101	A LA VISTA - MN	56,695,089.94	2110020501	BANCOS - MN	582,442.48
1110060102	A LA VISTA - ME	517,371.93	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	8,490,801.93
1110060301	REMESAS EN TRANSITO MN	73,687.08	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	269,582,105.68
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	15,310,212.01	211101	TITULOS DE AHOORO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	32,239.83
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	15,310,212.01	2111010401	PARTICULARES - MN	32,239.83
112107	OPERACIONES BURSATILES	15,310,212.01	2111020301	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	15,731,659.28
1121070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	15,310,212.01	2111020401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	744,567.37
113	INVERSIONES FINANCIERAS	63,409,800.71	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	13,239,553.01
1132	TITULOS/VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	63,409,800.71	2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	1,725,000.00
113200	TITULOS/VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	63,409,800.71	211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	11,117,632.22
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - MN	43,681,155.72	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	645,945.51
1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	8,222,322.25	2111030401	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	5,329,487.73
1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - M	3,000,000.00	2111030901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	5,125,000.00
1132000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	3,962,284.24	2111040201	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	17,198.98
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	4,544,038.50	2111040301	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	39,770,671.49
114	PRESTAMOS	961,169,852.87	2111040401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,205,652.69
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	514,874,058.72	2111040601	PARTICULARES - MN	2,428,803.14
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	159,561,702.34	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	30,040,842.35
1141030201	REFINANCIAMIENTOS ORIGINALES - MN	159,116,587.37	211105	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	6,000,000.00
1141030202	REFINANCIAMIENTOS DE RETROGRACIONES - MN	1,369.23	2111050301	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	94,773.31
1141030901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	443,735.74	2111050401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,023,461.57
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	355,312,356.38	2111060201	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	1,837,271.32
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	333,236,322.89	2111060401	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	7,632.55
1141040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	12,750,010.60	2111060901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	1,427,009.28
1141040901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	9,326,022.89	2111069901	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	1,950,000.00
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	446,595,864.22	2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	374,172.51
114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	2,427,084.77	2111070201	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,836.77
1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,407,560.29	2111070301	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	149,886,622.81
1142020901	INTERESES A EMPRESAS PRIVADAS	19,524.48	2111070401	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	3,550,000.00
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	127,143,173.60	2111070501	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,432,531.35
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	124,401,779.06	2111070601	PARTICULARES - MN	139,379,103.12
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	1,973,575.78	2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	2,983,297.88
1142030301	REESTRUCTURACIONES	267,990.60	2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	541,690.86
1142030901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	499,828.16	211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	722,116.34
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	295,281,577.34	2111080401	PARTICULARES MN	719,058.49
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	147,980,319.53	211110301	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	3,057.85
1142040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	13,126,380.06	211110301	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	48,871,292.86
			211110301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	90,000.00
			211110401	PARTICULARES - MN	1,171,477.47
			2111119901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	47,587,887.53
			2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	221,927.86
					1,046,150.41

1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML	133,000,145.22	211201	DEPOSITOS A PLAZO	856,254.09	**
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	1,174,732.53	2112016301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	59,160.59	**
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,572,005.19	2112016401	PARTICULARES - MN	766,086.62	**
1142060101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	3,563,900.82	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	11,006.88	**
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	8,104.37	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	189,896.32	**
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	18,172,023.32	2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	583.92	**
1142080101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	18,093,442.49	2112020401	PARTICULARES - MN	186,661.02	**
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	78,580.83	2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	651.38	**
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	28,769,240.67	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	29,675,774.04	*
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,587,695.77	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	2,033,693.90	**
1148030101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	2,241,002.13	2114020401	PARTICULARES - MN	2,027,222.92	**
1148030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	1,031,702.65	2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	6,470.98	**
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	314,990.99	211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	7,223,114.82	**
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	25,857,068.52	2114030401	PARTICULARES - MN	7,223,114.82	**
1148040101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	12,762,948.83	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	147,607.63	**
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	1,593,065.51	2114040401	PARTICULARES - MN	108,892.76	**
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	19,284.11	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	108,602.24	**
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	11,483,770.07	2114050401	PARTICULARES - MN	108,990.52	**
114809	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	675,523.62	2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	10,353,312.45	**
1148990101	ORGANIZACIONES ORIGINALES - MN	29,069,310.74	211406	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	7,405,090.51	**
1149	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	29,069,310.74	2114060201	EMPRESAS PRIVADAS - ME	25,532.98	**
114901	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	29,069,310.74	2114060302	PARTICULARES - ME	2,174,996.17	**
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	29,069,310.74	2114060401	PARTICULARES - ME	3.98	**
12	OTROS ACTIVOS	50,295,499.93	2114060501	BANCOS - MN	7,481.22	**
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,550,669.71	2114070201	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	567,063.05	**
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,550,669.71	2114070202	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	9,809,152.48	**
122001	BIENES INMUEBLES	1,550,669.71	2114070203	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	37,839.50	**
1220010101	URBANOS	1,394,137.51	2114070204	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	1,289.06	**
1220010201	RUSTICOS	156,532.20	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	345,563.90	**
123	EXISTENCIAS	102,249.87	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	9,798.35	**
1230	EXISTENCIAS	102,249.87	2114070401	PARTICULARES - MN	9,302,691.12	**
123001	BIENES PARA LA VENTA	11,616.96	2114070402	PARTICULARES - ME	99,776.01	**
1230010101	CHEQUERAS	11,616.96	2114070501	BANCOS - MN	7,712.86	**
123002	BIENES PARA CONSUMO	90,632.91	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	4,481.66	**
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSEÑAS	4,653.50	2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	0.02	**
1230020301	OTROS	85,979.41	2122	PRESTAMOS	109,562,260.41	*
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,448,337.54	212207	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	20,814,374.37	*
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,448,337.54	2122070101	ADEUDADO AL BMT PARA PRESTAR A TERCEROS	20,814,374.37	*
124001	SEGUROS	171,719.81	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - MN	340,565.61	**
1240010101	SOBRE PERSONAS	171,609.38	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	907.43	**
1240010201	SOBRE BIENES	110.43	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	88,407,320.43	*
124002	LOCALES	2,025.00	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	86,407,320.43	**
1240020101	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,184,777.99	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN	87,500,000.00	**
124006	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,184,777.99	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	907,320.43	**
1240060101	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,044,061.17	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	14,380,901.93	*
124098	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,611,611.07	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	14,380,901.93	*
1240980101	OTROS	432,450.10	213001	CHEQUES PROPIOS	13,014,484.48	**
1240980901	OTROS CARGOS DIFERIDOS	12,045,753.57	21300101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - MN	10,436,822.23	**
124099	OTROS	12,045,753.57	2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - MN	2,577,662.25	**
125	CUENTAS POR COBRAR	7,257,375.94	213005	TRANSPERENCIAS DE FONDOS	1,366,417.45	**
1250	CUENTAS POR COBRAR	7,952,359.48	2130050101	TRANSPERENCIAS LOCALES - MN	234,155.11	**
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	3,024,377.70	2130050102	TRANSPERENCIAS LOCALES - ME	21,593.74	**

1250002001	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	404,414.07	2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR	1,110,639.60
1250002001	COSTAS PROCESALES	797,133.03			
1250002001	OTROS DEUDORES	1,822,830.60	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	45,092,958.74
125003	SERVICIOS BANCARIOS	2,443,331.67	**		
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	2,443,331.67	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	45,092,958.74
125004	ANTICIPOS	227,514.96	**		
1250040201	A PROVEEDORES - MN	227,514.96	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	45,092,958.74
125009	OTRAS	2,257,135.15	**	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML	45,000,000.00
125090101	FALTANTES DE CAJEROS - MN	2,111.58	2142020101	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML	92,958.74
125090301	CREDITO FISCAL- IVA	35,798.75	2142029901	OTROS PASIVOS	28,804,795.44
125099101	OTRAS MN	2,219,164.82	22		
1259	PROVISION DE INCORRIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	694,983.54	CR*	CUENTAS POR PAGAR	18,620,003.39
125900	PROVISION DE INCORRIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	694,983.54	CR**	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	18,620,003.39
1259000001	PROVISION POR INCORRIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	694,983.54	CR	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	471,281.22
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,936,866.87	222001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	358,552.66
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,936,866.87	222002	DIVIDENDOS	358,552.66
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	10,229,532.54
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	108,955.32
126002	AFILIADAS	14,483,056.00	2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	251,913.98
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	2220030401	PROVEEDORES	4,648,471.48
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	10,099,530.87	2220030501	OTROS ACREEDORES - MN	5,216,786.20
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	10,099,530.87	2220030502	OTROS ACREEDORES M.E.	3,405.56
13	ACTIVO FIJO	58,605,928.19	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,872,812.07
131	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	222005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,872,812.07
1310	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	222006	PASIVOS TRANSITORIOS	2,389,862.61
131001	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	22,764,541.65	2220060201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	2,389,862.61
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	14,262,906.56	2220060201	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	286,424.83
1310019801	TERRENOS - REVALUO	8,501,635.09	2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	286,424.83
132	DEPRECIABLES	19,511,504.34	222009	OTRAS	3,011,537.68
1320	DEPRECIABLES	54,859,200.11	2230	SOBRANTES DE CAJA - MN	8,575.68
132001	EDIFICACIONES	29,373,067.00	223000	RENTENCIONES	2,286,904.03
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	28,287,809.02	2230000100	RENTENCIONES	2,286,904.03
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	1,085,257.98	2230000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,579,854.40
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,477,273.12	2230000300	ISSS	36,030.09
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	10,477,273.12	2230000500	AFP'S	142,312.04
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	6,438.29	224	OTRAS RETENCIONES	532,707.50
132003	EQUIPO DE OFICINA	1,950,539.29	224001	PROVISIONES	4,457,521.03
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	1,928,980.08	224002	PROVISIONES	4,457,521.03
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	21,559.51	2240010201	PROVISIONES LABORALES	4,431,820.48
132004	MOBILIARIO	4,266,085.28	2240010301	VACACIONES	14,261.57
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,247,120.66	2240010301	GRATIFICACIONES	459,190.99
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	18,964.62	2240010401	AGUINALDOS	9,107.94
132005	VEHICULOS	664,490.18	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,949,259.98
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	664,490.18	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	13,800.00
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,127,744.94	224003	OTRAS PROVISIONES - MN	13,800.00
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	8,071,825.29	224003	PROVISIONES	11,900.55
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	55,919.65	2240039901	DIVERSAS - ML	11,900.55
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	35,347,695.77	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,440,366.99
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	35,347,695.77	2256	CREDITOS DIFERIDOS	3,440,366.99
1329000100	EDIFICACIONES	14,360,262.86	225001	INTERESES	450,278.56
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	8,721,407.55	225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,990,088.43
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	1,855,737.44	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	2,272,899.79
1329000400	MOBILIARIO	3,835,601.25	2250040200	OTRAS OPERACIONES	717,188.64
1329000500	VEHICULOS	451,861.88			
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,182,824.79			

Fecha: 05/07/2018  
Hora: 20:43:29

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2018

Página: 4  
Reporte: cdbalanc.sqr

133	AMORTIZABLES	16,329,882.20		3	PATRIMONIO	227,997,649.68	
1330	AMORTIZABLES	16,329,882.20	*	31	PATRIMONIO	199,786,847.09	
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	737,039.47	**	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	
133002	INMUEBLES	737,039.47	**	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
1330020101	REMOBILIACIONES Y REDECORACIONES EN LOCALES PROPIOS	6,500,360.06	**	311001	CAPITAL SUSCRITO	155,770,640.00	**
133009	OTROS	6,500,360.06	**	3110010101	ACCIONES COMUNES	155,770,640.00	**
1330990001	OTROS	9,092,482.65	**	313	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,937,371.30		3130	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,937,371.30		313000	RESERVAS	41,942,660.00	**
411	CARTAS DE CREDITO	6,149,789.44		3130000100	RESERVA LEGAL	38,942,660.00	**
4110	CARTAS DE CREDITO	6,151,774.10	*	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	3,000,000.00	**
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	5,906,583.42	**	314	RESULTADOS POR APLICAR	2,075,547.09	*
4110010101	EMERSSAS PRIVADAS - MN	5,119,971.30	**	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,075,547.09	**
4110020102	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	786,612.12	**	3140010101	UTILIDADES	2,822,726.39	**
4110020101	CARTAS DE CREDITO	245,190.68	**	3140010201	PERDIDAS	747,179.30	DB
4119	PROVISION POR PERDIDAS	1,984.66	CR*		PATRIMONIO RESTRINGIDO	28,208,802.59	
411900	PROVISION POR PERDIDAS	1,984.66	CR**	32	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	1,984.66	CR	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	31,787,581.86		3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	44,562,740.19	*	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	39,544,723.13	**	3220000101	REVALUACIONES	8,833,792.72	*
4120020101	EMERSSAS PRIVADAS - MN	19,953,079.81	**	3220	REVALUACIONES	8,833,792.72	*
4120020201	BANCOS MN	10,591,643.32	**	322000	REVALUOS	8,833,792.72	**
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	14,018,017.06	**	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,730,910.65	**
4120040101	EMERSSAS PRIVADAS	14,018,017.06	**	3220000200	REVALUO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	102,882.07	**
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,775,158.33	CR*	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	223,755.91	*
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,775,158.33	CR**	3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	223,755.91	*
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	12,775,158.33	CR	323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	223,755.91	**
				325	BIENES INMUEBLES	223,755.91	**
				3250	PROVISIONES	2,250,683.02	*
				325001	PROVISIONES	2,250,683.02	*
				3250010100	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	1,546,951.02	**
				325002	RIESGO PAIS	1,546,951.02	**
				3250020100	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	703,732.00	**
				3250020100	BIENES INMUEBLES	703,732.00	**
				5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,714,514.29	*
				51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,714,514.29	*
				511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	6,151,774.10	*
				5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	6,151,774.10	*
				511001	C.C. DE IMPORTACION PARTICIDARES ME	6,151,774.10	**

7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	1,544,284,038.20				1,541,031,100.60	
7	COSTOS	46,145,473.30	6	INGRESOS		85,114,153.90	
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	40,685,554.82	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		71,888,892.12	
711	CAPTACION DE RECURSOS	14,991,745.74	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		71,888,892.12	
7110	CAPTACION DE RECURSOS	14,991,745.74	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		71,888,892.12	
711001	DEPOSITOS	7,342,881.89	611001	CARTERA DE PRESTAMOS		68,642,181.26	**
7110010100	INTERESES DE AHORRO	828,684.67	6110010100	INTERESES		65,357,890.51	**
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	5,432,961.23	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO		1,229,281.55	**
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	1,081,225.99	6110010400	COMISIONES Y REARGOS POR TARJETAS DE CREDITO		2,634,177.20	**
711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	4,657,189.13	6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO		4,331.90	**
7110020100	INTERESES	4,012,779.26	6110010600	OTRAS COMISIONES Y REARGOS SOBRE CREDITOS		191.00	**
7110020200	COMISIONES	644,409.87	611002	CARTERA DE INVERSIONES		16,309.10	**
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	1,224,355.86	6110020100	INTERESES		1,443,459.92	**
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	1,224,355.86	611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS		1,443,459.92	**
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	515,480.00	6110030100	PRIMAS		106,351.14	**
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	214,833.90	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		1,696,899.80	**
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	163,106.10	6110040100	EN EL PCR		1,330,524.35	**
7110060300	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	1,371,540.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		366,375.45	**
711007	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	109,335.64	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		5,070,933.92	**
7110070100	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	791,124.53	621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		5,070,933.92	**
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADO. TIT VALORES	116,441.99	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		5,070,933.92	**
7110070400	COMISIONES POR ALMON RESERVA DE LIQUIDEZ	232,916.70	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		422,155.46	**
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	24,435,766.35	6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA		422,155.46	**
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	24,435,766.35	621002	CARTAS DE CREDITO		54,182.43	**
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	24,435,766.35	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION		53,263.19	**
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	24,435,766.35	6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION		919.24	**
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,258,042.73	621003	AVALES Y FIANZAS		198,268.10	**
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,258,042.73	6210030100	COMISIONES		198,268.10	**
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,258,042.73	621004	SERVICIOS		4,396,327.93	**
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	1,258,042.73	6210040100	FIDEICOMISOS		7,623.19	**
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	5,459,918.48	63	CAJEROS A DOMICILIO		136,427.16	**
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	29.54	631	ALQUILER DE CASAS DE SEGURIDAD		7,542.27	**
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	29.54	6310	OTROS		4,244,735.31	**
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	29.54	631001	INGRESOS NO OPERACIONALES		8,154,327.86	**
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	29.54	6310010100	INGRESOS NO OPERACIONALES		8,154,327.86	**
724	PRESTACION DE SERVICIOS	5,286,653.19	631002	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,434,026.48	**
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	5,286,653.19	6310020100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		6,043,554.10	**
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	5,286,653.19	6310020300	RECUPERACIONES DE GASTOS		584,908.61	**
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	5,286,653.19	6310020400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO		805,583.77	**
7240000360	CAJEROS A DOMICILIO	5,286,653.19	6310020100	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		54,408.08	**
		511,861.40	6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		54,298.08	**
			631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS		7,167.36	**

Fecha: 06/07/2018  
 Hora: 20:43:29  
 7250000400 OTROS

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.  
 BALANCE DE CANCELACION AL 30/JUN/2018

Página: 6  
 Reporte: cbbalanc.sqr

725	SANEAMIENTOS	4,774,791.79	*	6310030100	ACTIVO FIJO	7,167.36	**
7256	SANEAMIENTOS	173,235.75	**	631004	DIVIDENDOS	178,924.07	**
725000	SANEAMIENTOS	173,235.75	**	6310040100	ARILLADAS	178,924.07	**
7250000100	CARTAS DE CREDITO	1,984.66	**	631099	OTROS	479,801.87	**
7250000200	VALES Y FINANZAS	151,337.64	**	6310990000	OTROS	479,801.87	**
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	19,913.45	**				
8	GASTOS	35,715,743.00	**				
81	GASTOS DE OPERACION	33,237,116.69	**				
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,450,811.12	**				
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,450,811.12	*				
811001	REMUNERACIONES	11,247,084.58	**				
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	9,064,990.64	**				
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	2,182,093.94	**				
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	5,351,528.45	**				
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,309,828.12	**				
8110020200	VACACIONES	580,232.98	**				
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	585,052.98	**				
8110020500	GASTOS MEDICOS	9,170.53	**				
8110020600	FONDO DE CALEROS	16,453.05	**				
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	16,457.90	**				
8110020800	OTROS SEGUROS	563,348.12	**				
8110020900	AFP'S	869,338.46	**				
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	401,636.31	**				
811003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	243,411.49	**				
8110030100	POR DESEPIDO	147,594.78	**				
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	95,816.71	**				
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	70,000.00	**				
8110040100	DIETAS	70,000.00	**				
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485,188.48	**				
8110050100	CAPACITACION	71,629.57	**				
8110050200	GASTOS DE VIAJE	162,772.01	**				
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	250,786.90	**				
811006	PENSIONES Y JUABILACIONES	53,598.12	**				
8110060000	PENSIONES Y JUABILACIONES	53,598.12	**				
812	GASTOS GENERALES	13,191,111.57	*				
8120	GASTOS GENERALES	13,191,111.57	*				
812001	CONSUMO DE MATERIALES	320,784.76	**				
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22,011.71	**				
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	262,382.64	**				
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	36,330.41	**				
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	777,070.09	**				
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	500,485.83	**				
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	70,462.93	**				
8120020300	VEHICULOS	17,371.64	**				
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,749.69	**				
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	4,260,102.28	**				
8120030100	COMUNICACIONES	812,953.96	**				
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	658,144.43	**				
8120030300	AGUA POTABLE	120,658.43	**				
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	2,435,268.99	**				
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	233,076.47	**				
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	666,234.16	**				
8120040200	RADIO	11,637.23	**				
8120040300	PRENSA ESCRITA	30,859.03	**				
8120040400	OTROS MEDIOS	337,156.46	**				
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	214,165.51	**				
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	12,215.93	**				
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,052,189.77	**				
8120050100	LOCALES	838,351.01	**				
8120050200	EQUIPO	84,197.59	**				

Fecha: 05/07/2018  
Hora: 20:43:29

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2018

Página: 7  
Reporte: cbbalanc.sqr

8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALS ARRENDADOS	129,641.18	**
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	213,567.24	**
8120060100	SEGUROS SOBRE BIENES	77,685.75	**
8120060200	SEGUROS SOBRE BIENES BANCARIOS	135,881.49	**
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	2,486,139.87	**
8120070100	AUDITORES	65,191.60	**
8120070200	ABOGADOS	990,522.73	**
8120070300	EMPRESAS CONSTRUCTORAS	344,739.91	**
8120070400	SERVICIOS VARIOS	1,085,685.63	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	609,975.06	**
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	609,975.06	**
812009	OTROS	2,665,048.34	**
8120090100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	290,148.60	**
8120090200	SUSCRIPCIONES	9,154.00	**
8120090300	CONTRIBUCIONES	192,092.51	**
8120090400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	40,546.84	**
8120090700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON	42,170.28	**
8120099900	OTROS	2,290,936.11	**
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,595,194.00	*
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,595,194.00	*
813001	DEPRECIACIONES	834,917.78	**
8130010100	BIENES MUEBLES	498,020.72	**
8130010200	BIENES INMUEBLES	336,897.06	**
813002	AMORTIZACIONES	1,760,276.22	**
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALS ARRENDADOS	90,303.43	**
8130020200	REMODELACIONES Y REAJUSTACIONES EN LOCALS PROPIOS	366,442.58	**
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,303,530.21	**
82	GASTOS NO OPERACIONALES	556,709.48	**
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,381.67	*
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,381.67	*
821003	OTROS	20,381.67	**
8210030000	OTROS	20,381.67	**
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	238,375.00	*
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	238,375.00	*
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	238,375.00	**
8220020100	BIENES INMUEBLES	238,375.00	**
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	3,890.58	*
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	3,890.58	*
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	3,890.58	**
8230020100	BIENES INMUEBLES	3,890.58	**
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	62,628.52	*
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	62,628.52	*
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	62,628.52	**
8240000100	BIENES INMUEBLES	62,628.52	**
827	OTROS	231,433.71	*
8270	OTROS	231,433.71	*
827000	OTROS	231,433.71	**
8270000000	OTROS	231,433.71	**
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,675,893.94	*

Fecha: 05/07/2018  
Hora: 20:43:29

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.  
BALANCE DE COMPENSACION AL 30/07/2018

Página: 8  
Reporte: cbbalanc.sqr

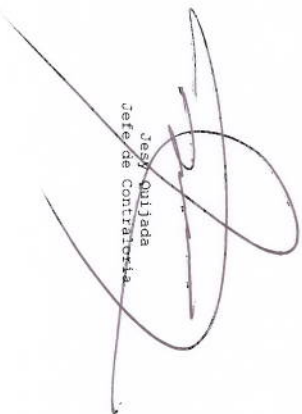
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,675,893.94					
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,675,893.94	*				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,675,893.94	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,675,893.94					
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	246,022.89					
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	246,022.89					
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	246,022.89	+				
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	246,022.89	**				
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	246,022.89					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,861,216.30					
91	INFORMACION FINANCIERA	769,217,469.66					
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	734,685,142.15		930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	769,217,469.66	
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	734,685,142.15	*	9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	769,217,469.66	*
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	36,236,449.24	**	930000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	769,217,469.66	**
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	36,236,449.24		9300000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	769,217,469.66	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	698,446,692.91	**				
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	216,057,417.02		94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,959,398,161.73	
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	482,391,275.89		940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,959,398,161.73	
912	FIDELICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,213,693.21		9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,959,398,161.73	*
9120	FIDELICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,213,693.21	+	940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,959,398,161.73	**
912001	FIDELICOMISOS	2,213,693.21	**	9400000000	EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN	1,959,398,161.73	**
9120010001	FIDELICOMISOS	2,213,693.21					
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,661,762.60					
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,661,762.60	*				
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,661,762.60	**				
913000200	BANCOS	82,742.21					
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,579,020.39					
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,145,479.72					
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,145,479.72	*				
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,145,479.72	**				
9150000000	INTERESES EMPRESAS	8,145,479.72					
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,511,391.98					
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,511,391.98	*				
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,511,391.98	**				
9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	10,511,391.98					
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,959,398,161.73					
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,453,403,521.72					
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,453,403,521.72	+				
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,453,403,521.72	**				
9210000100	CON HIPOTECA	68,728,366.86					
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	843,025,637.59					
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	133,166,784.73					
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	309,215,227.42					



9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75		
9210000600	MOTOS SIN GARANTIA REAL	359,466.00		
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00		
9210000800	CON FINANZAS O AVALES	73,757,699.37		
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	106,732,474.22	*	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	106,732,474.22	*	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	809,825.57	**	
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	809,238.99		
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	586.58		
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FINANZAS	49,732,905.18	**	
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	49,732,905.18	**	
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	49,374,999.00	**	
9220050201	A BANCOS	49,374,999.00	**	
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	1.00	**	
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	368,761.00	**	
9220080101	PROPIOS	10,803.00	**	
9220080201	AJENOS	357,958.00	**	
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	393,451,143.54	*	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	393,451,143.54	*	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	393,451,143.54	**	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	393,451,143.54	**	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,728,615,631.39		
	TOTAL DE TOTALES	4,354,760,885.89		
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	2,728,615,631.39		
	TOTAL DE TOTALES	4,354,760,885.89		

  
Guillermo Trelliana  
Contador



  
Jessy Quijada  
Jefe de Contratación