

Fecha: 08/08/2018
 Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUL/2018

Página: 1
 Reporte: cdbalanc.sqr

| 1 | | 2 | | |
|------------|--|------------|---|------------------|
| ACTIVOS | | PASIVOS | | |
| 11 | ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 21 | PASIVOS DE INTERMEDIACION | 1,252,957,928.46 |
| 111 | FONDOS DISPONIBLES | 211 | DEPOSITOS | 1,090,718,353.17 |
| 1110 | FONDOS DISPONIBLES | 2110 | DEPOSITOS A LA VISTA | 791,779,678.86 |
| 111001 | Caja | 211001 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 459,274,457.98 |
| 111001010 | OFICINA CENTRAL - MN | 2110010201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 39,010,276.97 |
| 111001020 | AGENCIAS - MN | 2110010301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 248,120,108.01 |
| 1110010202 | AGENCIAS - ME | 2110010302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 157,881.45 |
| 111001040 | REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN | 2110010401 | PARTICULARES - MN | 84,561,248.51 |
| 1110010402 | REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME | 2110010501 | BANCOS - MN | 4,434,836.16 |
| 111002 | DEPOSITOS EN EL BCR | 2110010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 82,990,116.88 |
| 1110020101 | DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - MN | 211002 | DEPOSITOS DE AHORRO | 322,505,210.88 |
| 111003 | DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS | 2110020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 15,569,764.11 |
| 1110030100 | COMPENSACIONES PENDIENTES | 2110020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | 38,822.83 |
| 1110030200 | RECHAZOS POR COMPENSACION | 2110020301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 18,849,976.65 |
| 111004 | DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 2110020302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 255,675.82 |
| 1110040101 | A LA VISTA - MN | 2110020401 | PARTICULARES - MN | 288,375,606.01 |
| 111006 | DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS | 2110020501 | PARTICULARES - ME | 451,725.75 |
| 1110060101 | A LA VISTA - MN | 2110020601 | BANCOS - MN | 686,281.79 |
| 1110060102 | A LA VISTA - ME | 2110020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 8,248,934.87 |
| 1110060301 | REMESAS EN TRANSITO MN | 2110029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 28,423.05 |
| 1110069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN | 2111 | DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 267,264,954.28 |
| 112 | ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS | 211101 | TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO | 27,239.89 |
| 1121 | DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO | 2111010401 | PARTICULARES - MN | 27,239.89 |
| 112107 | OPERACIONES BURSATILES | 211102 | DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO | 16,196,446.87 |
| 1121070701 | EMISIONES POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | 2111020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 1,287,379.24 |
| 113 | INVERSIONES FINANCIERAS | 2111020301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 710,278.87 |
| 1132 | TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA | 2111020401 | PARTICULARES - MN | 12,449,486.95 |
| 113200 | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 2111020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 1,725,000.00 |
| 1132000201 | EMISIONES POR EL ESTADO - MN | 211103 | DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO | 24,301.81 |
| 1132000501 | EMISIONES POR BANCOS - ML | 2111030301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 6,190,984.42 |
| 1132000601 | EMISIONES POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - M | 2111030401 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 548,612.06 |
| 1132000701 | EMISIONES POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | 2111030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 5,505,931.19 |
| 1132009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN | 2111030901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 125,000.00 |
| 114 | PRESTAMOS | 211104 | DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO | 11,441.17 |
| 1141 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 2111040201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 39,331,136.92 |
| 114103 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 2111040301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 27,000.00 |
| 1141030201 | REFINANCIAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2111040401 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 2,400,362.90 |
| 1141030201 | REFINANCIAMIENTOS O REPROGRAMACIONES - MN | 2111040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 30,804,957.66 |
| 1141030901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN | 211105 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 6,000,000.00 |
| 114104 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 2111050301 | DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO | 2,273,544.34 |
| 1141040101 | REFINANCIAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2111050401 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 98,816.36 |
| 1141040201 | REFINANCIAMIENTOS - MN | 2111050601 | DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO | 2,087,726.33 |
| 1141049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN | 211106 | DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO | 5,867.84 |
| 1142 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 211107 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 418,418.86 |
| 114202 | PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | 2111070201 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 179,950.17 |
| 1142020101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2111070301 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 2,087,726.33 |
| 1142020201 | OTORGAMIENTOS O REPROGRAMACIONES - MN | 2111070401 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN | 1,791,457.12 |
| 114203 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 211108 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 2,983,297.48 |
| 1142030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2111080401 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO | 524,077.90 |
| 1142030201 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | 2111080601 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO | 770,799.19 |
| 1142030301 | REFINANCIAMIENTOS - MN | 211109 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN | 767,458.10 |
| 1142039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN | 211110 | DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO | 3,340.09 |
| 114204 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 211111 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 49,372,681.23 |
| 1142040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2111110201 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 90,000.00 |
| | | 2111110301 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 1,221,502.56 |
| | | 2111110401 | PARTICULARES - MN | 47,828,892.21 |
| | | 2111110901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 232,286.46 |
| | | 2112 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 1,093,733.44 |

Fecha: 09/08/2018
Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUL/2018

Página: 2
Reporte: cdbalanc.sqr

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|------|------------|---|----------------|----|
| 1142840201 | REFINANCIAMIENTOS - MN | 13,052,849.45 | | 211201 | DEPOSITOS A PLAZO | 903,787.85 | ** |
| 1142840701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML | 133,164,034.63 | | 2112010301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 59,160.59 | ** |
| 1142849901 | INTERESES Y OTROS POR COBBAR - MN | 1,162,598.29 | | 2112010401 | PARTICULARES - MN | 833,088.87 | ** |
| 114286 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,485,933.64 | ** | 2112010901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 11,528.37 | ** |
| 1142860101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 3,477,319.64 | | 211202 | DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL | 189,945.59 | ** |
| 1142869901 | INTERESES Y OTROS POR COBBAR - MN | 8,613.82 | | 2112020301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 583.92 | ** |
| 114288 | PRESTAMOS A EMPRESAS CON DOMICILIADAS | 18,170,348.42 | ** | 2112020401 | PARTICULARES - MN | 188,661.02 | ** |
| 1142880101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 17,990,558.98 | | 2112029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 700.65 | ** |
| 1142889901 | INTERESES Y OTROS POR COBBAR - MN | 179,789.44 | | | | | |
| 1148 | PRESTAMOS VENCIDOS | 28,652,321.05 | * | 2114 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | 30,579,986.59 | * |
| 114803 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 3,793,840.57 | ** | 211402 | DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO | 2,541,662.98 | ** |
| 1148030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 2,447,146.93 | | 2114020401 | PARTICULARES - MN | 2,534,809.26 | ** |
| 1148030201 | REFINANCIAMIENTOS - MN | 1,631,762.65 | | 2114029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 6,853.72 | ** |
| 1148030301 | REPROGRAMACIONES - ML | 314,990.99 | | 211403 | DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE | 7,188,554.03 | ** |
| 114804 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 25,586,075.89 | ** | 2114030401 | PARTICULARES - MN | 7,188,554.03 | ** |
| 1148040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 12,381,768.20 | | 211404 | DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO | 144,054.10 | ** |
| 1148040201 | REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES | 1,700,790.48 | | 211405 | DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO | 109,071.64 | ** |
| 1148040301 | REPROGRAMACIONES - ML | 19,284.11 | | 2114050401 | PARTICULARES - MN | 108,602.24 | ** |
| 1148040701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA | 11,494,233.10 | CR** | 2114059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 469.40 | ** |
| 114899 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL | 737,595.41 | CR | 211406 | DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES | 10,620,026.37 | ** |
| 1148990101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN | 737,595.41 | | 2114060201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 358,953.94 | ** |
| 1149 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | 29,154,827.06 | CR* | 2114060301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 7,384,969.74 | ** |
| 114901 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | 29,154,827.06 | CR** | 2114060401 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 44,543.26 | ** |
| 1149010101 | PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML | 29,154,827.06 | CR | 2114060402 | PARTICULARES - ME | 2,258,390.64 | ** |
| 12 | OTROS ACTIVOS | 50,487,766.11 | | 2114060501 | BANCOS - MN | 3.99 | ** |
| 122 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 1,366,740.01 | * | 2114060601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN | 7,481.22 | ** |
| 1220 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 1,366,740.01 | * | 211407 | DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS | 565,689.58 | ** |
| 122001 | BIENES INMUEBLES | 1,366,740.01 | ** | 2114070201 | ENTIDADES DEL ESTADO - MN | 9,976,617.47 | ** |
| 1220010101 | URBANOS | 1,366,740.01 | ** | 2114070202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | 37,821.04 | ** |
| 1220010201 | RUSTICOS | 156,532.20 | ** | 2114070301 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 1,291.93 | ** |
| 123 | EXISTENCIAS | 93,880.39 | * | 2114070302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 390,445.91 | ** |
| 1230 | EXISTENCIAS | 93,880.39 | * | 2114070302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 9,820.13 | ** |
| 123001 | BIENES PARA LA VENTA | 10,901.26 | ** | 2114070401 | PARTICULARES - ME | 99,998.65 | ** |
| 1230010101 | CHEQUES | 10,901.26 | ** | 2114070501 | BANCOS - MN | 7,712.86 | ** |
| 123002 | BIENES PARA CONSUMO | 82,979.13 | ** | 2114070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN | 2,636.44 | ** |
| 1230020101 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 4,653.50 | ** | 2114079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 10.92 | ** |
| 1230020301 | OTROS | 78,325.63 | ** | 2114079902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | 0.03 | ** |
| 124 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | 16,782,861.04 | * | 212 | PRESTAMOS | 105,693,150.35 | * |
| 1240 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | 16,782,861.04 | * | 2121 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 16,361,452.61 | * |
| 124001 | SEGUROS | 85,896.73 | ** | 212108 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 16,361,452.61 | ** |
| 1240010101 | SOBRE PERSONAS | 85,896.73 | ** | 2121080301 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 16,225,970.00 | ** |
| 1240010201 | SOBRE BIENES | 92.04 | ** | 2121080901 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS-OTROS | 135,482.61 | ** |
| 124002 | ALQUILERES | 1,575.08 | ** | 2122 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 325,931.92 | ** |
| 1240020101 | LOCALES | 1,575.08 | ** | 212207 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 325,931.92 | ** |
| 124006 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA | 1,191,600.52 | ** | 2122070101 | ADEUDADO AL EXI PARA PRESTAR A TERCEROS | 325,931.92 | ** |
| 1240060101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,191,600.52 | ** | 2122070901 | PARA PRESTAR A TERCEROS - MN | 325,359.69 | ** |
| 124008 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 2,779,329.87 | ** | 2123 | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 572.23 | ** |
| 1240080101 | PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,002,559.60 | ** | 212308 | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 89,005,765.82 | ** |
| 1240080901 | OTROS | 776,770.27 | ** | 2123080301 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 89,005,765.82 | ** |
| 124009 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | 12,724,458.92 | ** | 2123080901 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN | 87,500,000.00 | ** |
| 1240090901 | OTROS | 12,724,458.92 | ** | 213 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN | 1,505,765.82 | ** |
| 125 | CUENTAS POR COBBAR | 6,292,452.67 | * | 2130 | OBLIGACIONES A LA VISTA | 11,446,315.62 | * |
| 1250 | CUENTAS POR COBBAR | 7,008,570.38 | * | 213001 | OBLIGACIONES A LA VISTA | 11,446,315.62 | * |
| | | | | 2130010101 | CHEQUES PROPIOS | 9,806,370.10 | ** |
| | | | | 2130010201 | CHEQUES DE CADA O GERENCIA - MN | 8,037,150.11 | ** |
| | | | | 213005 | CHEQUES CERTIFICADOS - MN | 1,769,219.99 | ** |
| | | | | | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 1,639,945.52 | ** |

Fecha: 08/08/2018
 Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/07/2018

Página: 3
 Reporte: cdbbalanc.sqr

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|------|------------|--|---------------|
| 125002 | PAGOS POR CUENTA AGENA | 2,983,332.02 | ** | 2130950101 | TRANSFERENCIAS LOCALES - MN | 645,946.56 |
| 1250020201 | PAGOS DE OTRAS OPERACIONES - ML | 225,549.48 | ** | 2130950102 | TRANSFERENCIAS LOCALES - ME | 10,686.29 |
| 1250020301 | COSTAS PROCESALES | 807,252.90 | ** | 2130950201 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR | 983,312.67 |
| 1250020401 | OTROS TENDORES | 1,050,529.64 | ** | 214 | TITULOS DE EMISION PROPIA | 45,100,109.32 |
| 125003 | SERVICIOS BANCARIOS | 2,186,273.20 | ** | 2142 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 45,100,109.32 |
| 1250030501 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN | 228,617.86 | ** | 214202 | PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 45,100,109.32 |
| 125004 | ANTICIPOS | 228,617.86 | ** | 2142020101 | TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML | 45,000,000.00 |
| 1250040201 | A PROVEEDORES - MN | 2,510,347.30 | ** | 2142020901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML | 109,109.32 |
| 125009 | OTRAS | 1,666.65 | ** | 22 | OTROS PASIVOS | 28,854,743.39 |
| 125090101 | FALTANTES DE CAJEROS - MN | 50,170.03 | ** | 222 | CUENTAS POR PAGAR | 18,503,918.28 |
| 125090301 | CREDITO FISCAL- IVA | 2,459,510.62 | ** | 2220 | CUENTAS POR PAGAR | 18,503,918.28 |
| 1250999101 | OTRAS MN | 716,117.71 | CR* | 222001 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES | 522,357.21 |
| 1259 | PROVISION DE INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | 716,117.71 | CR** | 222002 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN | 522,357.21 |
| 125900 | PROVISION DE INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | 716,117.71 | CR** | 222003 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 358,552.66 |
| 1259000001 | PROVISION POR INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN | 716,117.71 | CR** | 222003 | IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | 9,637,341.35 |
| 126 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 25,951,832.00 | * | 2220030201 | SERVICIOS PUBLICOS | 64,260.92 |
| 1260 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 25,951,832.00 | * | 2220030301 | COOTA PATRONAL, ISSS | 251,535.68 |
| 126001 | INVERSIONES CONJUNTAS | 1,354,280.00 | ** | 2220030401 | PROVEEDORES | 4,301,153.53 |
| 1260010101 | EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION | 14,483,056.00 | ** | 2220030501 | OTROS ACREEDORES - MN | 5,016,982.06 |
| 126002 | AFILIADAS | 14,483,056.00 | ** | 222004 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,409.16 |
| 1260020101 | EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION | 10,114,496.00 | ** | 2220040001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,586,328.47 |
| 126003 | PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | 10,114,496.00 | ** | 222005 | PASIVOS TRANSITORIOS | 895,867.47 |
| 1260030101 | PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION | 58,183,564.65 | ** | 222006 | COBROS POR CUENTA AGENA - MN | 895,867.47 |
| 13 | ACTIVO FIJO | 22,764,541.65 | * | 222009 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 369,778.15 |
| 131 | NO DEPRECIABLES | 22,764,541.65 | * | 222099 | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES | 4,133,692.97 |
| 1310 | NO DEPRECIABLES | 22,764,541.65 | * | 2220990101 | SOBRANTES DE CAJA - MN | 5,707.32 |
| 131001 | TERRENOS | 14,262,906.56 | ** | 2220990201 | DEBITO FISCAL | 424,087.65 |
| 1310010101 | TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION | 8,501,639.09 | ** | 2220999101 | OTRAS | 3,703,896.00 |
| 1310019801 | TERRENOS - REVALUO | 19,389,009.82 | ** | 223 | RETENCIONES | 2,103,895.49 |
| 132 | DEPRECIABLES | 54,794,126.82 | * | 2230 | RETENCIONES | 2,103,895.49 |
| 1320 | DEPRECIABLES | 54,794,126.82 | * | 223000 | RETENCIONES | 2,103,895.49 |
| 132001 | EDIFICACIONES | 29,373,067.00 | ** | 2230000100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,397,828.66 |
| 1320010101 | EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION | 1,085,257.98 | ** | 2230000200 | ISSS | 35,984.73 |
| 1320019801 | EDIFICACIONES - REVALUO | 10,445,996.02 | ** | 2230000300 | AFP'S | 141,124.10 |
| 132002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 10,439,557.73 | ** | 2230000500 | OTRAS RETENCIONES | 534,958.00 |
| 1320020101 | EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION | 6,438.29 | ** | 224 | PROVISIONES | 4,843,506.59 |
| 1320029801 | EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO | 1,949,348.34 | ** | 2240 | PROVISIONES | 4,843,506.59 |
| 132003 | EQUIPO DE OFICINA | 1,927,788.83 | ** | 224001 | PROVISIONES LABORALES | 4,815,948.59 |
| 1320030101 | EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION | 4,227,946.18 | ** | 2240010301 | GRATIFICACIONES | 527,645.52 |
| 1320039801 | EQUIPO DE OFICINA - REVALUO | 18,948.33 | ** | 2240010401 | AGUINALDOS | 316,301.35 |
| 132004 | MOBILIARIO | 664,490.18 | ** | 2240010601 | RETIRO VOLUNTARIO | 3,972,001.72 |
| 1320040101 | MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION | 8,114,330.77 | ** | 224002 | PROVISIONES POR CONTINGENCIAS | 13,800.00 |
| 1320049801 | MOBILIARIO - REVALUO | 8,039,373.07 | ** | 2240020101 | OTRAS PROVISIONES - MN | 13,800.00 |
| 132005 | VEHICULOS | 54,957.70 | ** | 224003 | PROVISIONES | 13,758.00 |
| 1320050101 | VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION | 35,405,117.00 | CR* | 2240039901 | DIVERSAS - ML | 13,758.00 |
| 132006 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 35,405,117.00 | CR* | 225 | CREDITOS DIFERIDOS | 3,403,423.03 |
| 1320060101 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION | 14,341,010.72 | CR** | 2250 | CREDITOS DIFERIDOS | 3,403,423.03 |
| 1320060101 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - REVALUO | 8,732,923.16 | CR | 225001 | INTERESES | 457,321.02 |
| 1320060200 | EQUIPO DE COMPUTACION | 1,857,735.77 | CR | 2250010001 | INTERESES | 457,321.02 |
| 1320060300 | MOBILIARIO | 3,820,913.60 | CR | 225004 | INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | 2,946,102.01 |
| 1320060400 | VEHICULOS | 456,459.74 | CR | 2250040100 | OPERACIONES DE PRESTAMOS | 2,246,183.43 |
| 1320060500 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 6,196,073.99 | CR | | | |

Fecha: 08/08/2016
Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUL/2016

Página: 4
Reporte: cdbalanc.sqr

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
|------------|---|---------------|--------------|------------|--|----------------|-------|
| 133 | AMORTIZABLES | 16,030,013.18 | | 225040200 | OTRAS OPERACIONES | 699,918.56 | |
| 1330 | AMORTIZABLES | 16,030,013.18 | | 3 | PATRIMONIO | 227,891,479.03 | |
| 133001 | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS | | 721,704.46 | 31 | PATRIMONIO | 199,269,636.02 | |
| 13300101 | INMUEBLES | | 721,704.46 | 311 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | 155,770,640.00 | |
| 133002 | REMODELACIONES Y READECORACIONES EN LOCALES PROPIOS | | 6,422,672.35 | 3110 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | 155,770,640.00 | |
| 1330020101 | INMUEBLES | | 6,422,672.35 | | | | |
| 133099 | OTROS | | 8,885,636.37 | 311001 | CAPITAL SUSCRITO | 155,770,640.00 | |
| 1330990001 | OTROS | | 8,885,636.37 | 31100101 | ACCIONES COMUNES | 155,770,640.00 | |
| 4 | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 38,958,733.94 | | 313 | RESERVAS DE CAPITAL | 41,942,660.00 | |
| 41 | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 38,958,733.94 | | 3130 | RESERVAS DE CAPITAL | 41,942,660.00 | |
| 411 | CARTAS DE CREDITO | 6,415,266.58 | | 313000 | RESERVAS | 41,942,660.00 | |
| 4110 | CARTAS DE CREDITO | 6,423,256.63 | | 3130000100 | RESERVA LEGAL | 38,942,660.00 | |
| 411001 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS | 6,159,783.12 | | 3130000300 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 3,000,000.00 | |
| 4110010101 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 5,410,802.11 | | 314 | RESULTADOS POR APLICAR | 1,556,536.02 | |
| 4110010102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 746,981.01 | | 3140 | RESULTADOS POR APLICAR | 1,556,536.02 | |
| 411002 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS | 263,473.51 | | 314001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,556,536.02 | |
| 4110020101 | CARTAS DE CREDITO | 263,473.51 | | 31400101 | UTILIDADES | 2,303,715.32 | |
| 4119 | PROVISION POR PERDIDAS | 7,988.05 | | 3140010201 | PERDIDAS | 747,179.30 | DB |
| 411900 | PROVISION POR PERDIDAS | 7,988.05 | | 32 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | 28,621,643.01 | |
| 4119000001 | PROVISION POR PERDIDAS -MN | 7,988.05 | | 321 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 16,900,570.94 | |
| 412 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | 32,487,262.16 | | 3210 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 16,900,570.94 | |
| 4120 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | 45,289,937.19 | | ** | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 16,900,570.94 | ** |
| 412002 | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | 31,225,894.43 | | 322 | REVALUACIONES | 8,832,814.48 | |
| 4120020101 | EMPRESAS PRIVADAS - MN | 20,654,251.11 | | 3220 | REVALUACIONES | 8,832,814.48 | |
| 4120020201 | BRANCOS - MN | 10,591,643.32 | | 3220 | REVALUACIONES | 8,832,814.48 | |
| 412004 | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 14,064,042.76 | | 3220 | REVALUACIONES | 8,832,814.48 | |
| 4120040101 | EMPRESAS PRIVADAS | 14,064,042.76 | | 322000 | REVALUOS | 8,832,814.48 | |
| 4129 | PROVISION POR PERDIDAS | 12,802,675.03 | | 3220000100 | REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO | 8,730,910.65 | |
| 412900 | PROVISION POR PERDIDAS | 12,802,675.03 | | 3220000200 | REVALUO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO | 101,903.83 | |
| 4129000001 | PROVISION POR PERDIDAS -MN | 12,802,675.03 | | 323 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | 235,596.51 | |
| 413 | DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAS | 56,203.20 | | 3230 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | 235,596.51 | |
| 4131 | DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS | 56,203.20 | | 323000 | RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 235,596.51 | |
| 413101 | CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA | 56,203.20 | | 3230000100 | BIENES INMUEBLES | 235,596.51 | |
| 4131010302 | EMPRESAS PRIVADAS ME | 56,203.20 | | 325 | PROVISIONES | 2,652,661.08 | |
| | | | | 325001 | PROVISIONES | 2,652,661.08 | |
| | | | | 3250010100 | FOR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO | 2,065,962.09 | ** |
| | | | | 325002 | RIESGO PAIS | 2,065,962.09 | ** |
| | | | | 3250020100 | POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 586,698.99 | ** |
| | | | | 5 | BIENES INMUEBLES | 586,698.99 | ** |
| | | | | 51 | COMROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 51,769,397.02 | |
| | | | | 511 | COMROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 51,769,397.02 | |
| | | | | 5110 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO | 6,423,256.63 | * |
| | | | | 5110 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO | 6,423,256.63 | * |

Fecha: 08/08/2018
Hora: 10:44:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUL/2018

Página: 5
Reporte: cdbalanc.sqr

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|----|-----------|--|------------------|----|
| 711001 | DEPOSITOS | 8,602,011.88 | ** | 611001 | CARTERA DE PRESTAMOS | 80,389,031.25 | ** |
| 71100100 | INTERESES DE AHORRO | 972,475.18 | | 61100100 | INTERESES | 76,507,273.39 | |
| 711001020 | INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO | 6,337,693.15 | | 611001020 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO | 1,450,308.79 | |
| 711001050 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 1,291,843.55 | | 611001040 | COMISIONES Y RECAARGOS POR TARJETAS DE CREDITO | 2,403,353.70 | |
| 711002 | PRESTAMOS PARA TERCEROS | 5,552,771.38 | ** | 611001050 | COMISIONES POR OTORGAMIENTO | 4,970.74 | |
| 711002010 | INTERESES | 4,709,361.31 | | 611001060 | OTRAS COMISIONES Y RECAARGOS SOBRE CREDITOS | 191.00 | |
| 711002020 | COMISIONES | 843,410.07 | | 611001070 | INSPECCIONES Y AVANZOS | 22,993.63 | |
| 711004 | TITULOS DE EMISION PROPIA | 1,446,026.99 | ** | 611002 | CARTERA DE INVERSIONES | 1,875,212.27 | ** |
| 711004010 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 1,446,026.99 | | 611002010 | VENTA DE TITULOS VALORES | 1,684,212.27 | |
| 711006 | PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS | 605,395.85 | ** | 611002020 | OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS | 191,000.00 | ** |
| 711006010 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 253,234.77 | | 611003 | PRIMAS | 169,181.60 | |
| 711006020 | DEPOSITOS A PLAZO | 191,753.96 | | 611003010 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 3,516,086.95 | ** |
| 711006030 | OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION | 160,407.12 | ** | 611004010 | EN EL BCR | 2,935,668.41 | ** |
| 711007010 | MATERIALES DE TARJETAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO | 1,447,735.58 | | 611004020 | EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 680,418.54 | |
| 711007020 | COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO | 118,129.42 | | | | | |
| 711007030 | COMISIONES PAGADAS POR ADO. TIT. VALORES | 925,707.82 | | | | | |
| 711007040 | COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ | 130,421.34 | | | | | |
| | | 273,477.00 | | | | | |
| 712 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 28,983,905.87 | | 621 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 5,994,153.50 | |
| 7120 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 28,983,905.87 | * | 6210 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | 5,994,153.50 | * |
| 712000 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 28,983,905.87 | ** | 621001 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 500,825.55 | ** |
| 712000020 | SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES | 28,983,905.87 | | 621002 | UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA | 500,825.55 | ** |
| 713 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,415,635.67 | * | 621002010 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION | 64,737.99 | ** |
| 7130 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,415,635.67 | * | 621002020 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | 63,718.75 | ** |
| 713000 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,415,635.67 | * | 621003 | AVANZOS Y FIANZAS | 1,019.24 | ** |
| 713000020 | CARTERA DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 1,415,635.67 | ** | 621003010 | AVANZOS Y FIANZAS | 231,357.27 | ** |
| 7130000200 | COSTOS DE PRESTAMOS E INTERESES | 1,415,635.67 | ** | 621004 | SERVICIOS | 5,197,232.69 | ** |
| 72 | COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | 6,462,942.52 | * | 621004010 | FIDEICOMISOS | 8,911.63 | ** |
| 721 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 272.25 | * | 621004020 | CAJEROS A DOMICILIO | 159,287.48 | ** |
| 7210 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 272.25 | * | 621004030 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | 8,559.22 | ** |
| | | | | 621004060 | OTROS | 5,020,474.36 | ** |
| | TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS | 1,566,049,719.75 | | | TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL | 1,561,473,547.90 | |
| 7 | COSTOS | 54,516,428.74 | | 6 | INGRESOS | 101,412,712.87 | |
| 71 | COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 48,053,483.22 | | 61 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 85,949,512.07 | |
| 711 | CAPTACION DE RECURSOS | 17,653,941.68 | | 611 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 85,949,512.07 | |
| 7110 | CAPTACION DE RECURSOS | 17,653,941.68 | * | 6110 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 85,949,512.07 | * |

Fecha: 06/06/2018
Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUN/2018

Página: 6
Reporte: cbbalanc.sqr

| 7210000 | | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 272.125 | ** | 6310 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 9,469,047.30 | * |
|------------|--|--|---------------|----|------------|---|--------------|----|
| 7210000100 | | COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA | 272.125 | | | | | |
| 724 | | PRESTACION DE SERVICIOS | 6,234,780.26 | * | 631001 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,392,361.19 | ** |
| 7240 | | PRESTACION DE SERVICIOS | 6,234,780.26 | * | 6310010100 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES | 7,313,067.28 | ** |
| 724000 | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | 6310010300 | LIBERACION DE RESERVAS DE SANAMIENTO | 584,908.61 | ** |
| 7240000300 | | CAJEROS A DOMICILIO | 6,234,780.26 | ** | 631002 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 994,385.30 | ** |
| 7240000400 | | OTROS | 6,234,780.26 | ** | 6310020100 | ACTIVO FIJO | 74,135.46 | ** |
| 725 | | SANEAMIENTOS | 5,632,536.33 | * | 6310020200 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO | 1,135.04 | ** |
| 7250 | | SANEAMIENTOS | 227,890.01 | * | 631003 | INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | 73,000.42 | ** |
| 725000 | | SANEAMIENTOS | 227,890.01 | ** | 6310030100 | ACTIVO FIJO | 9,424.28 | ** |
| 7250000100 | | CARTAS DE CREDITO | 227,890.01 | ** | 631004 | DIVIDENDOS | 196,004.49 | ** |
| 7250000200 | | AVALES Y FIANZAS | 178,854.34 | * | 6310040100 | AFILIADAS | 196,004.49 | ** |
| 7250000300 | | SERVICIOS BANCARIOS | 41,047.62 | ** | 631009 | OTROS | 297,121.88 | ** |
| 8 | | GASTOS | 42,320,115.28 | * | 6310990000 | OTROS | 297,121.88 | ** |
| 81 | | GASTOS DE OPERACION | 38,970,935.06 | * | | | | |
| 811 | | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 20,464,633.91 | * | | | | |
| 8110 | | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 20,464,633.91 | * | | | | |
| 811001 | | REMUNERACIONES | 13,202,524.81 | ** | | | | |
| 8110010100 | | SALARIOS ORDINARIOS | 10,606,210.00 | ** | | | | |
| 8110010200 | | SALARIOS EXTRAORDINARIOS | 2,596,314.81 | ** | | | | |
| 811002 | | PRESTACIONES AL PERSONAL | 6,280,559.12 | ** | | | | |
| 8110020100 | | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 2,703,175.14 | ** | | | | |
| 8110020200 | | VACACIONES | 695,356.31 | ** | | | | |
| 8110020400 | | SEGURO SOCIAL Y F.S.V. | 686,701.56 | ** | | | | |
| 8110020500 | | GASTOS MEDICOS | 13,069.72 | ** | | | | |
| 8110020600 | | FONDO DE CAJEROS | 19,315.67 | ** | | | | |
| 8110020700 | | ATENCIONES Y RECREACIONES | 15,179.09 | ** | | | | |
| 8110020800 | | OTROS SEGUROS | 658,708.16 | ** | | | | |
| 8110020900 | | ANP'S | 1,019,265.64 | ** | | | | |
| 8110023900 | | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 469,787.83 | ** | | | | |
| 811003 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 271,599.47 | ** | | | | |
| 8110030100 | | POR DESPIDO | 165,286.10 | ** | | | | |
| 8110030200 | | POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 106,313.37 | ** | | | | |
| 811004 | | GASTOS DEL DIRECTORIO | 76,500.00 | ** | | | | |
| 8110040100 | | DIETAS | 76,500.00 | ** | | | | |
| 811005 | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 570,919.37 | ** | | | | |
| 8110050100 | | CAPACITACION | 66,662.78 | ** | | | | |
| 8110050200 | | GASTOS DE VIAJE | 211,946.12 | ** | | | | |
| 8110050400 | | VIANTOS Y TRANSPORTE | 292,310.47 | ** | | | | |
| 811006 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 62,531.14 | ** | | | | |
| 8110060000 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 62,531.14 | ** | | | | |
| 812 | | GASTOS GENERALES | 15,459,554.66 | * | | | | |
| 8120 | | GASTOS GENERALES | 15,459,554.66 | * | | | | |
| 812001 | | CONSUMO DE MATERIALES | 376,788.08 | ** | | | | |
| 8120010100 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 25,005.71 | ** | | | | |
| 8120010200 | | PAPELERIA Y UTILIS | 389,188.35 | ** | | | | |
| 8120010300 | | MATERIALES DE LIMPIEZA | 42,594.02 | ** | | | | |
| 812002 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 916,262.19 | ** | | | | |
| 8120020100 | | EDIFICIOS PROPIOS | 589,354.65 | ** | | | | |
| 8120020200 | | EQUIPO DE COMPUTACION | 79,394.27 | ** | | | | |
| 8120020300 | | VEHICULOS | 20,734.93 | ** | | | | |
| 8120020400 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 226,778.34 | ** | | | | |
| 812003 | | SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS | 5,010,611.63 | ** | | | | |
| 8120030100 | | COMUNICACIONES | 975,467.64 | ** | | | | |
| 8120030200 | | ENERGIA ELECTRICA | 774,996.45 | ** | | | | |
| 8120030300 | | AGUA POTABLE | 136,028.33 | ** | | | | |

Fecha: 08/08/2018
 Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/JUL/2018

Página: 7
 Reporte: cbbalanc.sqr

| | | | |
|------------|---|--------------|----|
| 6120030400 | IMPUESTOS FISCALES | 2,861,598.89 | |
| 6120030500 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 260,520.22 | |
| 612004 | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 665,542.08 | ** |
| 6120040200 | RADIO | 11,837.23 | |
| 6120040300 | Prensa Escrita | 30,859.03 | |
| 6120040400 | OTROS MEDIOS | 392,869.03 | |
| 6120040500 | ARTICULOS PROMOCIONALES | 216,311.30 | |
| 6120040600 | GASTOS DE REPRESENTACION | 13,665.49 | |
| 612005 | ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS LOCALES | 1,223,211.44 | ** |
| 6120050100 | EQUIPO | 974,140.13 | |
| 6120050200 | MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS | 97,425.98 | |
| 612006 | SEGROS SOBRE BIENES | 151,645.33 | ** |
| 6120060100 | SEGROS SOBRE BIENES | 249,483.06 | |
| 6120060200 | SOBRE RIESGOS BANCARIOS | 91,892.88 | |
| 612007 | HONORARIOS PROFESIONALES | 157,590.18 | ** |
| 6120070100 | AUDITORES | 2,935,477.29 | |
| 6120070200 | ABOGADOS | 82,272.47 | |
| 6120070300 | EMPRESAS CONSULTORAS | 1,166,178.24 | |
| 6120070400 | SERVICIOS VARIOS | 449,049.97 | |
| 612008 | SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,237,976.61 | ** |
| 6120080100 | CUOTA OBLIGATORIA | 712,178.67 | |
| 6120080200 | MULTAS | 710,626.17 | |
| 612009 | OTROS | 1,552.50 | ** |
| 6120090100 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 3,370,000.32 | |
| 6120090200 | SUSCRIPCIONES | 338,098.73 | |
| 6120090300 | CONTRIBUCIONES | 13,861.62 | |
| 6120090400 | PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS | 196,772.17 | |
| 6120090700 | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON OTROS | 46,653.70 | |
| 6120099900 | | 51,775.75 | |
| 613 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,722,638.35 | * |
| 6130 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 3,046,746.49 | * |
| 613001 | DEPRECIACIONES | 981,252.69 | ** |
| 6130010100 | BIENES MUEBLES | 588,206.13 | |
| 6130010200 | BIENES INMUEBLES | 393,046.56 | ** |
| 613002 | AMORTIZACIONES | 2,065,493.80 | |
| 6130020100 | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS | 105,323.63 | |
| 6130020200 | REMODELACIONES Y REARRECCIONES EN LOCALES PROPIOS | 427,392.73 | |
| 6130020400 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 1,532,777.44 | |
| 62 | GASTOS NO OPERACIONALES | 637,216.20 | |
| 621 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,639.22 | * |
| 6210 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,639.22 | * |
| 621003 | OTROS | 20,639.22 | ** |
| 6210030000 | OTROS | 20,639.22 | ** |
| 622 | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 271,330.56 | * |
| 6220 | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 271,330.56 | * |
| 622001 | ACTIVO FIJO | 5.56 | ** |
| 6220010200 | BIENES MUEBLES | 3.56 | ** |
| 6220020000 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 271,325.00 | ** |
| 6220020100 | BIENES INMUEBLES | 271,325.00 | ** |
| 623 | GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | 4,740.65 | * |
| 6230 | GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | 4,740.65 | * |
| 623002 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 4,740.65 | ** |
| 6230020100 | BIENES INMUEBLES | 4,740.65 | ** |
| 624 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 76,652.80 | * |

Fecha: 08/08/2018
 Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/07/2018

Formato: B
 Reporte: cdbalanc.sqr

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|-----------|-------------------------------------|------------------|----|
| 6240 | CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADICIONADOS | 76,652.80 | * | | | | |
| 624000 | CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADICIONADOS | 76,652.80 | ** | | | | |
| 624000100 | BIENES INMUEBLES | 76,652.80 | | | | | |
| 627 | OTROS | 263,852.97 | | | | | |
| 6270 | OTROS | 263,852.97 | * | | | | |
| 627000 | OTROS | 263,852.97 | ** | | | | |
| 627000000 | OTROS | 263,852.97 | | | | | |
| 63 | IMPUESTOS DIRECTOS | 2,382,587.81 | | | | | |
| 631 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,382,587.81 | * | | | | |
| 6310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,382,587.81 | * | | | | |
| 631000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,382,587.81 | ** | | | | |
| 631000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,382,587.81 | | | | | |
| 64 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 329,376.21 | | | | | |
| 641 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 329,376.21 | * | | | | |
| 6410 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 329,376.21 | * | | | | |
| 641000 | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES | 329,376.21 | ** | | | | |
| 641000000 | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES | 329,376.21 | | | | | |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 96,836,541.02 | | | | | |
| | | | | | | 101,412,712.87 | |
| 91 | INFORMACION FINANCIERA | 778,285,585.30 | | 93 | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | 778,285,585.30 | |
| 911 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | 743,706,949.92 | | 930 | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | 778,285,585.30 | * |
| 9110 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | 743,706,949.92 | * | 9300 | INFORMAC.FINANC. POR CONTRA | 778,285,585.30 | ** |
| 911001 | DISPONIBILIDAD POR CREDITOS ORIENTADOS | 37,307,294.08 | ** | 930000 | INFORMAC.FINANC. POR CONTRA | 778,285,585.30 | ** |
| 9110010701 | OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN | 37,307,294.08 | ** | 930000000 | INFORMAC.FINANC. POR CONTRA | 778,285,585.30 | ** |
| 911002 | EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS | 706,399,655.84 | ** | | | | |
| 9110020201 | SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN | 220,323,387.94 | | 94 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | 1,951,865,947.89 | |
| 9110020401 | SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN | 486,076,267.90 | | 940 | EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA | 1,951,865,947.89 | * |
| 912 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 2,213,693.21 | * | 9400 | EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA | 1,951,865,947.89 | * |
| 9120 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 2,213,693.21 | * | 940000 | EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA | 1,951,865,947.89 | ** |
| 912001 | FIDEICOMISOS | 2,213,693.21 | ** | 940000000 | EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN | 1,951,865,947.89 | ** |
| 9120010001 | FIDEICOMISOS | 2,213,693.21 | ** | | | | |
| 913 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 13,709,398.75 | | | | | |
| 9130 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 13,709,398.75 | * | | | | |
| 913000 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 13,709,398.75 | ** | | | | |
| 9130000200 | BANCOS | 83,088.17 | | | | | |
| 9130000400 | ENTIDADES ESTATALES | 13,626,310.58 | | | | | |
| 915 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 8,088,297.98 | * | | | | |
| 9150 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 8,088,297.98 | * | | | | |
| 915000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 8,088,297.98 | ** | | | | |
| 9150000000 | INTERESES EMPRESAS | 8,088,297.98 | ** | | | | |
| 917 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 10,567,245.44 | * | | | | |
| 9170 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 10,567,245.44 | * | | | | |

Fecha: 08/08/2018
Hora: 20:24:24

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/08/2018

Página: 9
Reporte: cdba-banq.rpt

| | | | |
|------------|--|------------------|----|
| 917000 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 10,567,245.44 | ** |
| 917000001 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN | 10,567,245.44 | ** |
| 92 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA | 1,951,865,947.89 | * |
| 921 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 1,452,246,672.44 | * |
| 9210 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 1,452,246,672.44 | * |
| 921000 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 1,452,246,672.44 | ** |
| 9210000103 | CON HIPOTECA | 68,691,383.88 | ** |
| 9210000208 | CON HIPOTECA ABIERTA | 839,708,993.95 | ** |
| 9210000308 | CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO | 134,233,538.07 | ** |
| 9210000400 | CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | 306,298,918.42 | ** |
| 9210000500 | PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO) | 4,150,339.75 | ** |
| 9210000600 | MOTOS SIN GARANTIA REAL | 405,799.00 | ** |
| 9210000700 | HIPOTECA LEGAL SOBSEIDIANIA | 25,000,000.00 | ** |
| 9210000800 | CON FINANZAS O AVALES | 73,757,699.37 | ** |
| 922 | TITULOS/VALORES Y OTROS DOCUMENTOS | 108,028,117.65 | * |
| 9220 | TITULOS/VALORES Y OTROS DOCUMENTOS | 108,028,117.65 | * |
| 922002 | DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO | 658,860.11 | ** |
| 9220020201 | COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN | 658,292.28 | ** |
| 9220020202 | COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME | 587.83 | ** |
| 922003 | CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FINANZAS | 51,179,217.07 | ** |
| 9220030101 | OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN | 51,179,217.07 | ** |
| 922004 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 6,444,324.47 | ** |
| 9220040000 | DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE | 49,374,999.00 | ** |
| 922005 | A BANCOS | 1,658.00 | ** |
| 9220050201 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | 1,658.00 | ** |
| 922006 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | 1.00 | ** |
| 9220060000 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | 369,038.00 | ** |
| 922007 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | 10,835.00 | ** |
| 9220070000 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | 369,038.00 | ** |
| 922008 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 358,183.00 | ** |
| 9220080101 | PROPIOS | 358,183.00 | ** |
| 9220080201 | AJENOS | | ** |
| 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 | 385,780,135.55 | * |
| 9240 | ACTIVOS CASTIGADOS | 385,780,135.55 | * |
| 924001 | CARTERA DE PRESTAMOS | 385,780,135.55 | ** |
| 9240010001 | CARTERA DE PRESTAMOS - MN | 385,780,135.55 | ** |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 2,730,151,533.19 | |
| | TOTAL DE TOTALES | 4,393,037,793.96 | |
| | TOTAL CUENTAS POR CONTRA | 2,730,151,533.19 | |
| | TOTAL DE TOTALES | 4,393,037,793.96 | |


Guillermo Arellano
Contreras




Jessy Quijada
Jefe de Contraloría