

Fecha: 06/09/2018
 Hora: 17:11:56

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

Reporte: cbbalanc.sqr

Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
1	ACTIVOS	187,234,994.20	2	PASIVOS	135,851.90
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	4,407,130.12	22	OTROS PASIVOS	135,851.90
111	FONDOS DISPONIBLES	4,407,130.12	222	CUENTAS POR PAGAR	135,851.90
1110	FONDOS DISPONIBLES	4,407,130.12	2220	CUENTAS POR PAGAR	135,851.90
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,407,130.12	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,439.61
1110040101	A LA VISTA - MN	4,355,459.70	2220030401	PROVEEDORES	20,439.61
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (EXENTNA)	4,208,329.13	222003040100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,356.61
111004010101	CUSCATLAN No. 008-301-000010218	0.08	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	652.45
111004010102	SCOTTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	9,257.81	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,430.55
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-0000000985	111,756.69	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010104	BCO. ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 31030131210227	25,662.27	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010105	BCO. HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210290939	51,670.42	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	51,670.42	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	307.96
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	50,663.11	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	307.96
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,007.31	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	307.96
12	OTROS ACTIVOS	182,827,864.08	3	PATRIMONIO	168,500,820.30
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	48,030.09	31	PATRIMONIO	168,500,820.30
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	48,030.09	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	48,030.09	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,922.90	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	30,107.19	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
1240980901	OTROS	30,107.19	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	182,779,833.99	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	182,779,833.99	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126002	AFLIADAS	160,156,889.00	313000	RESERVAS	5,291,535.80
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,156,889.00	3130000100	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,896,965.00	313000010000	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	22,582,944.99	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,284.50
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	22,582,944.99	3140010101	UTILIDADES	209,284.50
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	10,034,018.43	314001010100	UTILIDADES	209,284.50
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	13,584,687.84			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.				
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	187,234,994.20		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,636,672.20
7	COSTOS	4,778.15	6	INGRESOS	19,135,922.43
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	4,778.15	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,228.61
724	PRESTACION DE SERVICIOS	4,778.15	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,228.61
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	4,778.15	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,228.61
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	4,778.15	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	179,228.61
7240000400	OTROS	4,778.15	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,228.61
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	4,778.15	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	60,724.87
8	GASTOS	532,822.28	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	90,801.36
81	GASTOS DE OPERACION	148,889.83	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	27,702.38
812	GASTOS GENERALES	148,889.83	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	18,956,693.82
8120	GASTOS GENERALES	148,889.83	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	18,956,693.82
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	86,206.19	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	18,956,693.82
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	69,670.89	631004	DIVIDENDOS	9,782,589.52
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	12,783.31	6310040100	AFLIADAS	9,782,589.52
812003040001	OTROS GASTOS IMPUESTOS	17.14	631004010000	AFLIADAS	9,782,589.52
812003040005	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	56,870.44	631099	OTROS	9,174,104.30
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30	6310990000	OTROS	9,174,104.30
			631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	9,174,101.27

Fecha: 06/09/2018
 Hora: 17:11:56

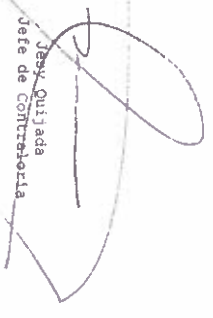
Inversiones Financieras Impetria Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/AGO/2018

Página: 2
 Reporte: cdbalanc-sqf

812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30		631099000002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.03
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52	**			
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	719.52				
812006020000	SEGUROS RIESGOS BANCARIOS	719.52				
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	4,786.66	**			
8120070100	AUDITORES	1,686.66				
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	853.33				
812007010001	AUDITORIA FISCAL	833.33				
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,100.00				
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,100.00				
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	57,174.90	**			
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	57,174.90				
812008010000	CONTRIBUCIONES SSP	57,174.90	**			
812099	OTROS	2.56				
8120999900	OTROS	2.56				
812099990000	OTROS GASTOS	2.56				
82	GASTOS NO OPERACIONALES	18,356.61				
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,356.61				
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,356.61	*			
821003	OTROS	18,356.61	**			
8210030000	OTROS	18,356.61				
821003000000	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,356.61				
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 EJER. ANT	328,327.22				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,600.43				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN					
	TOTAL DE TOTALES	187,772,594.63				
	TOTAL INGRESOS					19,135,922.43
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA					
	TOTAL DE TOTALES					187,772,594.63


 Guillermo Quiljada
 Contador




 Jessy Quiljada
 Jefe de Contratación