

Fecha: 06/09/2018
 Hora: 03:02:44

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

Página: 1
 Reporte: cbalanc.sqr

1	11001	1100101	CAJA	32,950,891.74	11001	DEPOSITOS A LA VISTA	762,375,328.79	*
	110010101	110010101	OFICINA CENTRAL - MN	7,926,750.00	2110010201	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	432,043,010.01	**
	110010201	110010201	AGENCIAS - MN	22,534,435.69	2110010301	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	42,912,248.78	**
	110010202	110010202	AGENCIAS - ME	614,580.69	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - MN	247,986,929.08	**
	110010401	110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN	1,847,437.60	2110010401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	227,236.08	**
	110010402	110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	27,687.76	2110010501	PARTICULARES - MN	83,366,013.07	**
	11002	110020101	DEPOSITOS EN EL BCR	251,311,183.39	2110010601	BANCOS - MN	5,897,703.27	**
	11003	110030100	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - MN	251,311,183.39	2110020201	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	52,072,879.73	**
	110030100	110030100	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	17,596,828.80	2110020202	DEPOSITOS DEL ESTADO - MN	330,332,318.78	**
	110030200	110030200	COMPENSACIONES PENDIENTES	17,589,075.50	2110020301	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	12,939,298.80	**
	11004	110040101	RECHAZOS POR COMPENSACION	7,753.30	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - MN	38,680.49	**
	110040101	110040101	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	141,832.86	2110020401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	19,088,304.84	**
	11006	110060101	A LA VISTA - MN	141,832.86	2110020402	PARTICULARES - MN	312,095.15	**
	110060101	110060101	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	24,637,213.50	2110020501	PARTICULARES - ME	288,570,603.16	**
	110060102	110060102	A LA VISTA - MN	24,151,338.59	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	442,379.04	**
	110060301	110060301	A LA VISTA - ME	422,130.85	2110020901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	878,480.63	**
	112		REMESAS EN TRANSITO MN	63,844.06	211002902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	8,004,862.19	**
							57,614.46	**
							0.02	**
							270,879,720.69	*
	1121		DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	14,940,645.44	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		*
	112107		OPERACIONES BURSATILES	14,940,645.44	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	27,239.95	**
	11210701		EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	14,940,645.44	2111010401	PARTICULARES - MN	27,239.95	**
					211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	15,281,636.25	**
	113		INVERSIONES FINANCIERAS	95,589,227.88	2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	628,652.69	**
	1132		TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	95,589,227.88	2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,066,067.28	**
	113200		TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	95,589,227.88	2111020401	PARTICULARES - MN	12,442,967.97	**
	113200201		EMITIDOS POR EL ESTADO - MN	95,589,227.88	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	1,425,000.00	**
	113200501		EMITIDOS POR BANCOS - ML	57,863,138.65	211102901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	18,948.31	**
	113200601		EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - M	8,222,322.25	211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	7,091,450.35	**
	113200701		EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	28,182.14	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,108,224.17	**
	113200901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	25,101,166.91	2111030601	PARTICULARES - MN	5,644,102.37	**
					2111030901	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	325,000.00	**
	114		PRESTAMOS	4,374,417.93	211104	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	14,123.81	**
	1141		PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	957,790,575.35	2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	39,065,831.57	**
	114103		PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	507,960,018.48	2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	27,000.00	**
	1141030101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	152,004,262.72	2111040401	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	2,015,848.53	**
	1141030201		REFINANCIAMIENTOS O REPROGRAMACIONES - MN	151,592,173.84	2111040901	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	6,200,000.00	**
	1141039901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	11,049,600.00	2111049901	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	89,616.67	**
	114104		PRESTAMOS A PARTICULARES	411,399.36	211105	EMPRESAS PRIVADAS - MN	629,950.17	**
	1141040101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	355,955,755.76	2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	2,170,573.59	**
	1141040201		REFINANCIAMIENTOS - MN	334,587,838.33	211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	300,000.00	**
	1141040901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	11,831,132.25	2111069901	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	7,896.92	**
					211107	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	429,982.30	**
	1142		PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	9,536,785.18	211108	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	428,383.20	**
	114202		PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	450,412,228.23	211109	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	1,599.10	**
	1142020101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,368,575.18	2111090201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	154,124,082.60	**
	1142020901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2,367,375.28	2111090301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,640,000.00	**
	114203		PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	1,199.90	2111090401	PARTICULARES - MN	4,334,879.08	**
	1142030101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	135,449,117.12	2111090601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	142,683,598.05	**
	1142030201		REFINANCIAMIENTOS - MN	132,295,183.24	2111090901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	2,983,297.48	**
	1142039901		REESTRUCTURACIONES	2,326,143.61	2111099901	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	532,307.99	**
	114204		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	280,275.04	211108	PARTICULARES - MN	747,058.10	**
	1142040101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	357,515.23	211113	INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN	3,840.72	**
	1142040201		REFINANCIAMIENTOS - MN	291,778,867.11	2111130301	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	50,950,178.17	**
	1142040701		PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML	144,539,535.33	2111130401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,391,646.93	**
	1142049901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	13,176,481.65	2111130901	PARTICULARES - MN	49,314,344.32	**
	114206		PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132,924,939.22	2112	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	244,186.92	**
	1142060101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	1,137,910.91				**
	1142069901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	3,389,307.93	211201	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,090,340.45	*
	114208		PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	3,380,911.72	2112010301	DEPOSITOS A PLAZO	900,345.64	**
	1142080101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	8,396.21	2112010401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	59,160.59	**
	1142080901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	17,416,360.89	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	827,999.67	**
	1142089901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	17,280,855.17	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	13,185.38	**
	1142089901		INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	185,505.72	2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	189,994.81	**
							583.92	**

1148	PRESTAMOS VENCIDOS	28,253,654.90	*	211202901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	749.87	*
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,549,459.52	**	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	30,789,350.04	*
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,126,135.51		2114020401	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	2,474,975.81	**
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	1,108,333.02		2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	2,467,809.26	**
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	314,990.99	**	211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	7,156.55	**
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	25,407,381.38		2114030401	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	7,198,300.68	**
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	12,177,321.40		211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	7,199,300.68	**
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	1,821,769.42		2114040401	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	144,700.79	**
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	19,284.11		211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	144,700.79	**
114899	REPROGRAMACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	11,389,006.45	CR**	2114050401	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	109,250.52	**
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	703,186.00	CR	2114059901	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	108,602.24	**
1149	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	28,835,326.26	CR*	211406	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	648.28	**
114901	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	28,835,326.26	CR**	2114060201	EMPRESAS PRIVADAS - MN	10,653,225.59	**
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	28,835,326.26	CR	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ME	361,471.30	**
12	OTROS ACTIVOS	50,611,519.79		2114060401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	43,936.14	**
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,331,394.98	*	2114060402	PARTICULARES - MN	2,229,209.53	**
122001	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,331,394.98	*	2114060501	PARTICULARES - ME	3.98	**
1220010101	BIENES INMUEBLES	1,331,394.98	**	211407	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	7,481.22	**
1220010201	URBANOS	1,174,862.78	**	2114070201	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	567,346.10	**
1220010301	RUSTICOS	156,532.20	**	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	10,208,896.65	**
123	EXISTENCIAS	79,018.74	*	2114070301	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	37,821.04	**
1230	EXISTENCIAS	79,018.74	*	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,287.30	**
123001	BIENES PARA LA VENTA	3,802.64	**	2114070401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	346,152.67	**
1230010101	CHEQUERAS	3,802.64	**	2114070402	EMPRESAS PRIVADAS - ME	9,784.82	**
123002	BIENES PARA CONSUMO	75,216.10	**	2114070501	BANCOS - MN	9,683,380.78	**
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	4,653.50	**	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	120,038.45	**
1230020301	OTROS	70,562.60	**	2114079001	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	7,712.86	**
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	17,277,127.40	*	2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	2,636.44	**
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	17,277,127.40	*	212	PRESTAMOS	104,823,092.29	**
124001	SEGUROS	627,052.19	**	212108	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	22,955,860.99	*
1240010101	SOBRE PERSONAS	271,488.22	**	2121080301	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	22,955,860.99	**
1240010201	SOBRE BIENES	141,546.63	**	2121089901	ADEUDO A BANCOS EXTRANJEROS-OTROS	274,070.00	**
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	214,017.34	**	2122	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	211,790.99	**
124002	ALQUILERES	1,575.00	**	212207	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	313,596.10	*
1240020101	LOCALES	1,575.00	**	2122070101	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	313,596.10	**
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,197,389.78	**	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - MN	313,269.67	**
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,197,389.78	**	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	326.43	**
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,544,327.67	**	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	81,553,635.20	*
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,260,066.32	**	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	81,553,635.20	**
1240980901	OTROS	284,259.35	**	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN	81,550,000.00	**
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	12,906,782.76	**	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	303,635.20	**
1240990901	OTROS	12,906,782.76	**	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	12,679,565.56	*
125	CUENTAS POR COBRAR	5,966,627.19	2130	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	12,679,565.56	*
1250	CUENTAS POR COBRAR	6,687,458.74	*	213001	CHEQUES PROPIOS	11,030,604.23	**
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	1,911,374.74	**	2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - MN	9,274,338.42	**
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	409,831.01	**	2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - MN	1,756,265.81	**
1250020301	COSTAS PROCESALES	819,582.65	**	213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,648,961.33	**
1250020401	OTROS DEUDORES	681,961.08	**	2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - MN	143,724.80	**
125003	SERVICIOS BANCARIOS	1,698,232.72	**	2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR	1,505,236.53	**
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	1,698,232.72	**	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	45,100,109.31	*
125004	ANTICIPOS	312,727.61	**	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	45,100,109.31	*
1250040201	A PROVEEDORES - MN	312,727.61	**	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	45,100,109.31	**
125099	FALTANTES DE CAJEROS - MN	2,416.90	**	2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML	45,000,000.00	**
1250990101	CREDITO FISCAL- IVA	45,242.58	**	2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML	100,109.31	**
1250990301	OTRAS MN	2,717,464.19	**	22	OTROS PASIVOS	29,972,355.93	*
1250999101	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	720,831.55	CR*	222	CUENTAS POR PAGAR	19,617,674.26	*

Fecha: 06/09/2018
Hora: 03:02:44

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

Página: 3
Reporte: cbba1anc.sqr

125900	PROVISION DE INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	720,831.55	CR**	2220	CUENTAS POR PAGAR	19,617,674.26	*
1259000001	PROVISION POR INCORABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	720,831.55	CR	22201	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	376,305.62	**
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,957,351.48	*	2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	376,305.62	**
126001	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,957,351.48	*	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	358,282.66	**
1260010101	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	**	2220020101	DIVIDENDOS	358,282.66	**
126002	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	10,334,034.66	**
1260020101	AFILIADAS	1,354,280.00	**	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	17,296.15	**
126003	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	2220030301	CUOTA PATRONO ISSS	254,943.91	**
1260030101	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	14,483,056.00	**	2220030401	PROVEEDORES	5,028,951.76	**
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	10,120,015.48	**	2220030501	OTROS ACREEDORES - MN	5,029,460.27	**
13	ACTIVO FIJO	58,499,865.58	*	222004	OTROS ACREEDORES M.E.	3,382.57	**
131	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,216,217.72	**
1310	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	222005	PASTIVOS TRANSITORIOS	1,135,487.36	**
131001	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	22,764,541.65	**	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	442,095.75	**
1310010101	TERRENOS - REVALUO	14,262,906.56	**	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	442,095.75	**
1310019801	TERRENOS - REVALUO	8,501,635.09	**	2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	3,755,250.49	**
132	DEPRECIABLES	19,286,488.39	**	222009	OTRAS	6,942.37	**
1320	DEPRECIABLES	54,822,555.62	*	2220090101	SOBRANTES DE CAJA - MN	353,077.95	**
132001	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	29,373,067.00	**	2220090201	DEBITO FISCAL	3,395,230.17	**
1320010101	EDIFICACIONES - REVALUO	28,287,809.02	**	222099101	OTRAS	2,019,172.59	*
132002	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	1,085,257.98	**	223000	RENTENCIONES	2,019,172.59	*
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	10,462,377.89	**	2230000100	RENTENCIONES	2,019,172.59	**
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	10,455,939.60	**	2230000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,310,040.91	**
132003	EQUIPO DE OFICINA	6,438.29	**	2230000300	ISSS	36,376.35	**
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	1,949,348.34	**	2230000400	AFP S	144,091.15	**
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	1,927,788.83	**	2230000500	OTRAS RETENCIONES	528,664.18	**
132004	MOBILIARIO	21,559.51	**	224	PROVISIONES	5,238,912.64	*
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,246,894.51	**	2240	PROVISIONES	5,238,912.64	*
1320040101	MOBILIARIO - REVALUO	4,227,946.18	**	224001	PROVISIONES LABORALES	5,209,982.00	**
132005	VEHICULOS	18,948.33	**	2240010301	GRATIFICACIONES	596,100.05	**
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	664,490.18	**	2240010401	AGUINALDOS	622,582.68	**
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,126,377.70	**	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,991,299.27	**
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	8,073,420.00	**	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	13,800.00	**
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - REVALUO	54,957.70	**	2240020101	OTRAS PROVISIONES - MN	13,800.00	**
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	35,536,067.23	CR*	224003	PROVISIONES	15,130.64	**
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	35,536,067.23	CR*	2240039901	DIVERSAS - ML	15,130.64	**
1329000100	EDIFICACIONES	14,381,758.61	CR**	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,096,596.44	*
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	8,777,740.58	CR	2250	CREDITOS DIFERIDOS	3,096,596.44	*
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	1,660,925.35	CR	225001	INTERESES	240,895.32	**
1329000400	MOBILIARIO	3,825,347.33	CR	2250010001	INTERESES	240,895.32	**
1329000500	VEHICULOS	461,057.60	CR	225004	INTERESES, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,855,701.12	**
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,229,237.74	CR	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	2,187,764.07	**
133	AMORTIZABLES	16,448,835.54	*	2250040200	OTRAS OPERACIONES	667,937.05	**
1330	AMORTIZABLES	16,448,835.54	*	3	PATRIMONIO	227,842,849.57	*
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	706,464.56	**	31	PATRIMONIO	199,243,430.17	*
133002	INMUEBLES	706,464.56	**	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
1330020101	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	6,345,164.13	**	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
1330020101	INMUEBLES	9,397,206.85	**	311001	CAPITAL SUSCITO	155,770,640.00	**
13300299	OTROS	9,397,206.85	**	3110010101	ACCIONES COMUNES	155,770,640.00	**
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,682,082.99	*	313	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,682,082.99	*	3130	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
411	CARTAS DE CREDITO	5,599,117.26	*	313000	RESERVAS	41,942,660.00	**
4110	CARTAS DE CREDITO	5,604,848.75	*	3130000100	RESERVA LEGAL	38,942,660.00	**
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	5,179,211.17	**	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	3,000,000.00	**
41100101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,432,982.59	**	314	RESULTADOS POR APLICAR	1,530,130.17	*

4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	746,228.58				1,530,130.17	*
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	425,637.58	**	3140	RESULTADOS POR APLICAR	1,530,130.17	**
4110020101	CARTAS DE CREDITO	425,637.58		314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,277,309.47	
4119	PROVISION POR PERDIDAS	5,731.49	CR*	3140010101	UTILIDADES PERDIDAS	747,179.30	DB
411900	PROVISION POR PERDIDAS	5,731.49	CR**	3140010201	PATRIMONIO RESTRINGIDO	29,599,419.40	
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	5,731.49	CR	32	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	31,943,741.73		321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	44,772,818.75	*	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	30,662,750.29	**	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	20,071,106.97		3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4120020201	BANCOS - MN	10,591,643.32	**	322	REVALUACIONES	8,832,814.48	*
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	14,110,068.46	**	3220	REVALUACIONES	8,832,814.48	*
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	14,110,068.46		322000	REVALUOS	8,832,814.48	**
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,829,077.02	CR*	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,730,910.65	**
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,829,077.02	CR**	3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	101,903.83	**
4129000001	PROVISION POR PERIDAS -MN	12,829,077.02	CR	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	165,021.27	*
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAS	139,224.00		3230	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MOEBLES	165,021.27	**
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS	139,224.00	*	323000	BIENES INMUEBLES	2,701,012.71	*
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	139,224.00	**	3230000100	PROVISIONES	2,701,012.71	*
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	139,224.00		3250	PROVISIONES	2,701,012.71	*
				325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	2,092,387.94	**
				325002	RIESGO PAIS	2,092,387.94	**
				3250020100	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	608,644.77	**
				3250020100	BIENES INMUEBLES	608,644.77	**
				5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,516,891.50	*
				51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,516,891.50	*
				511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	5,604,848.75	*
				5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	5,604,848.75	*
				511001	C.C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	5,604,848.75	**
				5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,858,620.17	**
				5110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	746,228.58	**
				512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	44,772,818.75	*
				5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	44,772,818.75	*
				512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	30,662,750.29	**
				5120020001	FIANZAS - MN	30,662,750.29	**
				512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	14,110,068.46	**
				5120040001	FIANZAS	14,110,068.46	**
				513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	139,224.00	*
				5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	139,224.00	*
				513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	139,224.00	**
				5131010301	EMPRESAS PRIVADAS ME	139,224.00	**
					TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	1,536,089,604.13	
					TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	1,541,751,967.32	
					COSTOS	62,252,227.24	6
					INGRESOS	116,789,102.63	
					INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	99,132,576.46	
					INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	99,132,576.46	
					INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	99,132,576.46	*

711001	DEPOSITOS DE AHORRO	9,993,819.49	**	611001	CARTERA DE PRESTAMOS	92,200,763.35	**
7110010100	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	1,122,402.26	**	6110010100	INTERESES	87,703,350.49	**
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	7,283,163.56	**	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	1,669,594.77	**
7110010500	PRESTAMOS PARA TERCEROS	1,508,251.67	**	6110010500	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	2,795,347.68	**
7110020100	INTERESES	6,310,541.24	**	6110010500	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	5,600.08	**
7110020200	COMISIONES	5,350,699.77	**	6110010600	INSPECCIONES Y AVALUOS	191.00	**
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	949,841.47	**	611002	CARTERA DE INVERSIONES	26,679.33	**
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	1,667,698.16	**	6110020100	INTERESES	2,228,959.38	**
711005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS	1,667,698.16	**	6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES	2,037,959.38	**
7110050200	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	590.88	**	6110030100	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	191,000.00	**
711006	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	695,311.70	**	611004	PRIMAS	226,627.41	**
7110060100	DEPOSITOS DE AHOorro	291,635.64	**	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,476,226.32	**
7110060200	DEPOSITOS A PLAZO	220,401.82	**	6110040100	EN EL BCR	3,694,046.95	**
7110060300	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	183,274.24	**	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	782,179.37	**
711007	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	1,709,806.67	**	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,844,209.34	**
7110070100	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	125,892.95	**	621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,844,209.34	**
7110070200	COMISIONES PAGADAS POR ADO. TIT. VALORES	1,096,829.56	**	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	6,844,209.34	**
7110070300	COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ	172,653.09	**	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	561,401.49	**
7110070400	COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ	314,431.77	**	621002	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	81,771.29	**
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	33,114,709.44	*	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	80,520.13	**
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	33,114,709.44	*	6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	1,251,116	**
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	33,114,709.44	**	621003	AVALES Y FINANZAS	264,857.61	**
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	33,114,709.44	**	6210030100	COMISIONES	264,857.61	**
713	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,532,739.03	*	621004	SERVICIOS	5,936,178.95	**
7130	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,532,739.03	*	6210040100	FIDEICOMISOS	10,219.71	**
713000	CARGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,532,739.03	**	6210040200	CAUEROS A DOMICILIO	182,018.96	**
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	1,532,739.03	**	6210040400	ALQUILER DE CASAS DE SEGURIDAD	9,284.22	**
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	7,327,010.63	63	6210040600	OTROS	5,734,656.16	**
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	313.86	631		INGRESOS NO OPERACIONALES	10,822,316.83	**
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	313.86	6310		INGRESOS NO OPERACIONALES	10,822,316.83	**
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	313.86	**	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,167,727.35	**
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	313.86	**	6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	8,541,049.73	**
724	PRESTACION DE SERVICIOS	7,069,947.49	*	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	584,908.61	**
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	7,069,947.49	*	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	1,041,769.01	**
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	7,069,947.49	**	631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	75,651.32	**
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	6,371,981.16	**	6310020100	ACTIVO FIJO	1,135.04	**
7240000400	OTROS	6,371,981.16	**	631003	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	74,516.28	**
725	SANEAMIENTOS	256,749.28	6310030100	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	11,681.20	**	
7250	SANEAMIENTOS	256,749.28	631004	ACTIVO FIJO	203,603.74	**	
725000	SANEAMIENTOS	256,749.28	6310040100	DIVIDENDOS	203,603.74	**	
7250000100	CARTAS DE CREDITO	256,749.28	631009	AFILIADAS	363,653.22	**	
7250000200	AVALES Y FINANZAS	205,256.33	6310990000	OTROS	363,653.22	**	
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	45,761.96					
8	GASTOS	48,864,512.20	*				
81	GASTOS DE OPERACION	44,763,545.18	*				
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,497,386.88	*				
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,497,386.88	*				
811001	REMUNERACIONES	15,160,983.81	**				
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	12,139,235.74	**				
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3,021,748.07	**				
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	7,214,417.23	**				
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,066,823.07	**				
8110020200	VACACIONES	807,598.91	**				
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	788,184.83	**				
8110020500	GASTOS MEDICOS	16,507.63	**				

8110020600	FONDO DE CAJEROS	22,141.64	
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	15,685.64	**
8110020800	OTROS SEGUROS	744,537.64	
8110020900	AFP'S	1,170,907.42	
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	562,030.45	**
8110030100	INDENIZACIONES AL PERSONAL	308,954.82	
8110030200	POR DESPIDO	192,181.06	
8110040100	GASTOS DEL DIRECTORIO	116,773.76	**
8110050100	DIETAS	85,500.00	**
8110050200	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	656,068.86	**
8110050300	CAPACITACION	75,811.30	
8110050400	GASTOS DE VIAJE	244,073.91	
8110060000	VIATICOS Y TRANSPORTE	336,183.65	**
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	71,464.16	**
812	GASTOS GENERALES	17,701,431.70	
8120	GASTOS GENERALES	17,701,431.70	*
812001	CONSUMO DE MATERIALES	431,428.60	**
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	26,532.71	
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	356,298.60	
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	48,627.29	**
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	1,052,418.86	
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	678,154.87	
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	90,592.36	
8120020300	VEHICULOS	23,720.83	
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	259,950.80	**
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	5,820,028.00	
8120030100	COMUNICACIONES	1,141,619.76	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	890,849.04	
8120030300	AGUA POTABLE	155,556.98	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	3,317,579.05	**
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	314,423.17	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	697,399.22	**
8120040200	RADIO	11,837.23	
8120040300	PRENSA ESCRITA	30,859.03	**
8120040400	OTROS MEDIOS	406,790.84	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	232,934.59	
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	14,977.73	**
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,400,953.52	**
8120050100	LOCALES	1,115,604.82	
8120050200	EQUIPO	111,293.05	**
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	174,055.65	**
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	285,300.10	**
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	106,017.13	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	179,282.97	**
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,295,676.79	**
8120070100	AUDITORES	91,424.62	
8120070200	ABOGADOS	1,300,890.08	**
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	520,589.66	**
8120070400	SERVICIOS VARIOS	1,382,772.43	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	816,207.98	**
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	811,286.28	**
8120080200	MULTAS	4,921.70	**
8120090100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,902,018.63	**
8120090200	SUSCRIPCIONES	386,442.53	**
8120090300	CONTRIBUCIONES	15,482.18	**
8120090400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	197,180.46	**
8120090700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON	46,919.66	**
8120099900	OTROS	55,357.30	**
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,200,636.50	**
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,564,724.60	*
813001	DEPRECIACIONES	3,564,724.60	*
8130010100	BIENES MUEBLES	1,127,604.55	**
8130010200	BIENES INMUEBLES	678,408.47	**
813002	AMORTIZACIONES	449,196.08	**
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	122,113.87	**
8130020200	REMODELACIONES Y REDECUCACIONES EN LOCALES PROPIOS	486,298.22	**
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,828,707.96	**
82	CASTOS NO OPERACIONALES	692,595.41	**

821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,649.22	*			
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,649.22	*			
821003	OTROS	20,649.22	**			
8210030000	OTROS	20,649.22	**			
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	300,060.56	*			
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	300,060.56	*			
822001	ACTIVO FIJO	5.56	**			
8220010200	BIENES MUEBLES	5.56	**			
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	300,055.00	**			
8220020100	BIENES INMUEBLES	300,055.00	**			
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	8,809.61	*			
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	8,809.61	*			
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	8,809.61	**			
8230020100	BIENES INMUEBLES	8,809.61	**			
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	74,585.44	*			
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	74,585.44	*			
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	74,585.44	**			
8240000100	BIENES INMUEBLES	74,585.44	**			
827	OTROS	289,480.58	*			
8270	OTROS	289,480.58	*			
827000	OTROS	289,480.58	**			
8270000000	OTROS	289,480.58	**			
83	IMPUESTOS DIRECTOS	3,006,687.80	*			
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,006,687.80	*			
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,006,687.80	*			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,006,687.80	**			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,006,687.80	**			
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	401,693.81	*			
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	401,693.81	*			
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	401,693.81	*			
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	401,693.81	**			
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	401,693.81	**			
91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	111,116,739.44	*			
911	INFORMACION FINANCIERA	782,078,055.66	*			
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	747,380,657.92	*			
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	31,643,270.22	**			
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	31,643,270.22	**			
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	715,737,387.70	**			
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	227,905,156.57	**			
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	487,832,231.13	**			
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,214,957.68	*			
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,214,957.68	*			
912001	FIDEICOMISOS	2,214,957.68	**			
9120010001	FIDEICOMISOS	2,214,957.68	**			
93	TOTAL INGRESOS	115,799,102.63	*			
931	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	782,078,055.66	*			
9310	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	782,078,055.66	*			
931000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	782,078,055.66	**			
9310000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	782,078,055.66	**			
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,952,165,286.26	*			
940	EXISTENCIA EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,952,165,286.26	*			
9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,952,165,286.26	*			
940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,952,165,286.26	**			
9400000000	EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN	1,952,165,286.26	**			

Fecha: 06/09/2018
 Hora: 03:02:44

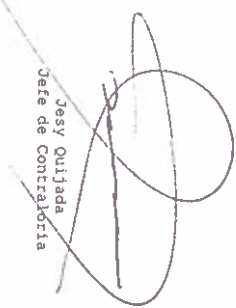
Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
 BALANCE DE COMPROMISION AL 31/AGO/2018

Página: 8
 Reporte: cbbalanc.sjr

913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,757,034.90	*
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,757,034.90	*
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,757,034.90	**
913000200	BANCOS	83,434.13	
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,673,600.77	
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,080,107.48	*
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,080,107.48	*
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,080,107.48	**
9150000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,080,107.48	**
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,645,297.68	*
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,645,297.68	*
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,645,297.68	**
9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	10,645,297.68	**
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,952,165,286.26	*
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,452,599,364.16	*
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,452,599,364.16	**
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,452,599,364.16	**
9210000100	CON HIPOTECA ABIERTA	68,682,021.36	
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	839,172,438.34	
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	134,509,844.92	
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	306,920,253.42	
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75	
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	406,747.00	
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00	
9210000800	CON FINANZAS O AVALES	73,757,699.37	
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	104,329,756.82	*
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	104,329,756.82	*
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	413,145.42	**
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	412,559.75	**
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	585.67	**
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FINANZAS	51,017,953.93	**
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	51,017,953.93	**
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**
922005	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**
9220050201	A BANCOS	46,083,337.00	**
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	369,337.00	**
9220080101	PROPIOS	10,863.00	**
9220080201	AJENOS	358,474.00	**
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	389,425,143.03	*
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	389,425,143.03	*
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	389,425,143.03	**
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	389,425,143.03	**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,734,243,341.92	
TOTAL DE TOTALES		4,387,112,048.68	
TOTAL CUENTAS POR CONTRA		2,734,243,341.92	
TOTAL DE TOTALES		4,387,112,048.68	


 Guillermo Ortelma
 Contador




 Jessy Quijada
 Jefe de Contraloria