

Fecha: 04/10/2018
Hora: 16:51:47

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
BALANCE DE COMPROMISION AL 30/SEP/2018

Pagina: 1
Reporte: cbalanc.sqr

1	ACTIVOS	188,178,188.61	2	PASIVOS	117,428.51
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	4,388,402.58	22	OTROS PASIVOS	117,428.51
111	FONDOS DISPONIBLES	4,388,402.58	222	CUENTAS POR PAGAR	117,428.51
1110	FONDOS DISPONIBLES	4,388,402.58	2220	CUENTAS POR PAGAR	117,428.51
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,388,402.58	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,038.82
1110040101	A LA VISTA - MN	4,336,471.33	2220030401	PROVEDORES	2,038.82
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	4,189,250.02	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	642.98
1110040101001	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.08	22200304010101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,395.84
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020999	9,263.12	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	111,842.12	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010104	BCO ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103013121027	25,662.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010105	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939	453.72	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	285.36
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	51,931.25	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	285.36
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	50,921.45	222005020101	LITIGACION AP INTERCOMPANY	285.36
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,009.80			
12	OTROS ACTIVOS	183,789,786.03	3	PATRIMONIO	168,500,820.30
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	40,542.36	31	PATRIMONIO	168,500,820.30
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	40,542.36	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	40,542.36	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,961.95	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	17,961.95	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
1240980901	OTROS	22,580.41	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	22,580.41	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	183,749,243.67	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	183,749,243.67	313000	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
126002	AFLIARAS	160,196,889.00	3130000100	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	131,896,965.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126002010101	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	8,686,287.00	3140	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126002010102	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	19,613,687.00	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,284.50
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	23,552,354.67	3140010101	UTILIDADES	209,284.50
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	10,724,389.73	314001010100	UTILIDADES	209,284.50
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	1,143,505.35			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	13,971,470.29			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.				
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	188,178,188.61		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,618,248.81
7	COSTOS	5,145.00	6	INGRESOS	20,105,722.73
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	5,145.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,619.23
724	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,619.23
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,619.23
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	179,619.23
7240000400	OTROS	5,145.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,619.23
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	5,145.00	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	60,825.69
8	GASTOS	540,637.93	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	90,801.36
81	GASTOS DE OPERACION	156,705.48	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	27,992.18
812	GASTOS GENERALES	156,705.48	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,926,103.50
8120	GASTOS GENERALES	156,705.48	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,926,103.50
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	96,286.71	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,926,103.50
			631004	DIVIDENDOS	10,751,999.20

Fecha: 04/10/2018
 Hora: 16:51:47

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPRAS AL 30/SEP/2018

Página: 2
 Reporte: cbbalanc.sqr

8120030400	IMPUESTOS FISCALES	69,751.41	6310040100	AFILIADOS	10,751,999.20
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	12,863.83	631004010000	AFILIADOS	10,751,999.20
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	117.14	631099	OTROS	9,174,104.30
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	56,870.44	6310990000	OTROS	9,174,104.30
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	9,174,101.27
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	16,535.30	631099000002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.03
8120060200	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52			
812006020000	SEGUROS RIESGOS BANCARIOS	719.52			
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	1,895.01			
8120070100	AUDITORES	4,998.01			
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,895.01			
812007010001	AUDITORES FISCAL	957.51			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	937.50			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,100.00			
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	3,100.00			
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	64,701.68			
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	64,701.68			
812099	OTROS	2.56			
812099999000	OTROS	2.56			
812099999000	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	545,782.93			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	188,723,971.54			
	TOTAL DE TOTALES				20,105,722.73
					188,723,971.54

(Handwritten signature)
 GUILLERMO BARRILANA
 Contador General



(Handwritten signature)
 JESY QUIZADA
 Jefe de Contraloria