

1	ACTIVOS	1,515,654,989.84	2	PASIVOS	1,268,654,751.18
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,404,757,778.34	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	1,238,292,405.82
111	FONDOS DISPONIBLES	330,103,478.85	211	DEPOSITOS	1,070,582,747.65
1110	FONDOS DISPONIBLES	330,103,478.85	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	763,914,604.25
111001	Caja	30,127,584.03	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	434,760,015.15
1110010201	OFICINA CENTRAL - MN	7,446,570.00	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	43,769,226.99
1110010202	AGENCIAS - ME	19,185,143.63	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	255,750,463.84
1110010401	REMERAS LOCALES EN TRANSITO - MN	953,660.99	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	116,161.52
1110010402	REMERAS LOCALES EN TRANSITO - ME	2,536,692.29	2110010401	PARTICULARES - MN	77,815,013.11
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	5,517.12	2110010501	BANCOS - MN	4,444,802.83
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCARGO LEGAL - MN	236,189,285.96	2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	52,864,346.86
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	236,189,285.96	211002	DEPOSITOS DE AHORRO	329,154,589.10
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	22,828,179.67	2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	11,740,989.75
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	22,827,639.67	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	38,538.13
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	540.00	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	18,404,461.59
1110040101	A LA VISTA - MN	141,776.42	2110020401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	257,774.79
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	40,816,652.72	2110020402	PARTICULARES - ME	290,160,104.89
1110060101	A LA VISTA - MN	40,162,701.72	2110020501	BANCOS - MN	456,737.36
1110060102	A LA VISTA - ME	418,100.66	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	484,832.62
1110060301	REMERAS EN TRANSITO MN	235,850.39	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	274,515,182.37
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	2,000,894.24	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	27,240.01
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	2,000,894.24	2111010401	PARTICULARES - MN	27,240.01
112107	OPERACIONES BURSATILES	2,000,894.24	211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	16,491,797.94
1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - MN	2,000,894.24	2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	1,678,652.69
113	INVERSIONES FINANCIERAS	104,953,765.36	2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,439,200.95
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	104,953,765.36	2111020401	PARTICULARES - MN	11,928,409.24
113200	EMITIDOS POR EL ESPRHO - MN	104,953,765.36	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	1,425,000.00
1132000201	EMITIDOS POR BANCOS - ML	62,595,024.75	211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	20,535.06
1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - M	8,222,322.25	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	7,767,894.52
1132000701	EMITIDOS POR INSTRUMENTOS EXTRANJERAS - ML	28,182.14	2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	1,810,908.24
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	29,293,648.14	211104	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	325,000.00
114	PRESTAMOS	967,639,639.89	2111040201	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	15,162.10
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	518,202,803.54	2111040301	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	40,171,298.40
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	163,943,656.80	2111040401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,088,539.26
1141030101	REFINANCIAMIENTOS O REPROGRAMACIONES - MN	163,517,807.94	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	30,582,240.75
1141030201	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2,120.25	211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	6,200,000.00
1141030901	PRESTAMOS A PARTICULARES	433,729.61	2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	98,554.49
114104	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	354,259,146.74	2111050401	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	629,950.17
1141040101	REFINANCIAMIENTOS - MN	333,063,029.73	2111050601	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	3,176,419.96
1141040201	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	11,445,149.37	211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	9,491.98
1141049901	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	9,750,967.64	2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	437,481.85
1142	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	450,446,860.74	2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	897.00
1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,386,573.68	2111070401	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	152,550,638.33
1142020901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2,387,375.28	2111070601	DEPOSITOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	2,640,000.00
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	135,194,333.22	211108	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	4,428,143.90
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	132,100,480.86	2111080401	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	141,955,676.23
1142030301	REESTRUCTURACIONES	2,274,018.03	2111080901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN	2,983,297.48
114204	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	563,466.61	211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	543,451.69
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	292,362,946.67	2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	721,168.73
1142040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	143,889,598.25	2111130401	PARTICULARES - MN	4,282.96
1142040301	REFINANCIAMIENTOS - MN	13,200,103.42	2111130901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	1,391,651.64
			21112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	51,511,954.75
					262,456.28
					1,112,248.26

Fecha: 03/10/2018
Hora: 19:52:19

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

Página: 2
Reporte: cobalanc.sqr

1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML	134,021,389.12	211201	DEPOSITOS A PLAZO	922,222.25	**
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	1,251,855.88	2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	59,174.24	**
1142060101	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,311,468.12	2112010401	PARTICULARES - MN	848,000.91	**
1142069901	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	3,303,965.64	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	15,047.10	**
114208	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	7,502.48	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	190,026.01	**
1142080101	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	17,191,539.05	2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	583.92	**
1142089901	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	17,120,301.58	2112020401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	188,661.02	**
	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	71,237.87	2112029901	PARTICULARES Y OTROS POR PAGAR - MN	781.07	**
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	27,093,034.87	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	31,040,712.77	*
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,363,134.02	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	2,545,292.42	**
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	1,984,021.83	2114020401	PARTICULARES - MN	2,537,309.26	**
1148030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	1,064,121.20	2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	7,983.16	**
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	314,990.99	211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	7,202,824.59	**
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	24,078,353.31	2114030401	PARTICULARES - MN	7,202,824.59	**
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	11,673,817.39	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	260,603.33	**
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	1,688,875.41	2114040401	PARTICULARES - MN	260,603.33	**
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	19,284.11	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	109,423.32	**
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	11,096,376.40	2114050401	PARTICULARES - MN	108,602.24	**
114889	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	748,452.46	2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	821.08	**
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	748,452.46	211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	10,685,610.59	**
1149	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	29,043,059.26	2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	363,894.98	**
114901	PROVISION PARA INCORABILIDAD DE PRESTAMOS	28,043,059.26	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	7,315,328.13	**
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	28,043,059.26	2114060401	EMPRESAS PRIVADAS - ME	43,774.07	**
12	OTROS ACTIVOS	52,810,305.40	2114060402	PARTICULARES - ME	2,388,819.87	**
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADUDICADOS	1,226,994.98	2114060501	BANCOS - MN	7,481.22	**
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADUDICADOS	1,226,994.98	211407	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	566,348.36	**
122001	BIENES INMUEBLES	1,226,994.98	2114070201	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	10,236,958.52	**
1220010101	URBANOS	1,226,994.98	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	10,236,958.52	**
1220010201	RUSTICOS	1,062,262.78	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	33,539.34	**
123	EXISTENCIAS	164,732.20	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	1,282.68	**
1230	EXISTENCIAS	85,054.33	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	332,383.29	**
123001	BIENES PARA LA VENTA	85,054.33	2114070401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	11,335.46	**
1230010101	CHEQUERAS	3,062.52	2114070402	PARTICULARES - ME	9,738,334.27	**
123002	BIENES PARA CONSUMO	81,991.81	2114070501	BANCOS - MN	108,734.16	**
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	4,653.50	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN	7,712.87	**
1230020301	OTROS	77,338.31	2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	2,636.44	**
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,037,652.46	212	PRESTAMOS	110,936,087.76	*
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,037,652.46	2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	28,541,301.61	*
124001	SEGUROS	500,988.69	212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	28,541,301.61	**
1240010101	SOBRE PERSONAS	180,992.15	2121080301	ADEUDO A BANCOS EXTRANJEROS-OTROS	28,244,070.00	**
1240010201	SOBRE BIENES	127,380.94	2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	297,231.61	**
124002	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	192,615.60	2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	305,324.12	*
1240020101	ALQUILERES	675.00	212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	305,324.12	**
124006	LOCALES	1,207,452.18	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - MN	304,552.08	**
1240060101	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,207,452.18	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	772.04	**
124009	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,698,166.93	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	82,089,462.03	*
1240980101	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,505,188.17	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	82,089,462.03	**
1240980901	OTROS	182,978.76	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN	81,250,000.00	**
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13,630,369.66	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	839,462.03	**
1240990901	OTROS	13,630,369.66	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	11,680,611.80	*
125	CUENTAS POR COBRAR	7,485,719.09	213001	CHEQUES PROPIOS	11,680,611.80	*
1250	CUENTAS POR COBRAR	8,211,791.27	2130010101	CHEQUES DE GABA O GERENCIA - MN	10,392,305.97	**
			2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - MN	8,334,170.68	**
			213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,458,135.29	**
			2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - MN	888,305.83	**
			2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	90,460.07	**
				TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	8,484.99	**

Fecha: 03/10/2018
Hora: 19:52:19

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

Página: 3
Reporte: ebbalanc.sqr

1250020201	PAGOS POR CUENTA AJENA	2,369,507.02	**	2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR	789,360.77	*
1250020301	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	597,047.01	**				
1250020401	COSTAS PROCESALES	829,895.30		214	TITULOS DE EMISION PROPIA	45,092,958.61	*
125003	OTROS DEUDORES	942,564.71	**	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	45,092,958.61	*
1250030501	SERVICIOS BANCARIOS	2,547,378.69	**	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	45,092,958.61	**
125004	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	213,592.66	**	2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML	45,000,000.00	**
1250040201	ANTICIPOS	213,592.66	**	2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML	92,958.61	**
125099	A PROVEEDORES - MN	3,081,312.90	**	22	OTROS PASIVOS	30,362,345.36	**
1250990101	OTRAS	3,340.11	**				
1250990301	PALLETES DE CAJEROS - MN	33,890.78	**	222	CUENTAS POR PAGAR	19,700,042.76	*
125099101	CREDITO FISCAL- IVA	3,044,082.01	**				
1259	OTRAS MN	726,072.18	CR*	2220	CUENTAS POR PAGAR	19,700,042.76	*
125900	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	726,072.18	CR**	222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	437,597.61	**
1259000001	PROVISION POR INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	726,072.18	CR	222002	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	437,597.61	**
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,974,884.54	*	2220020101	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	97,282.19	**
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,974,884.54	*	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,484,415.01	**
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	**	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	26,131.33	**
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	2220030401	CUOTA PATRONAL ISSS	253,600.14	**
126002	AFLIADAS	14,483,056.00	**	2220030501	PROVEEDORES	5,757,185.09	**
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	2220030502	OTROS ACREEDORES - MN	5,444,164.10	**
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	10,137,548.54	**	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,334.13	**
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	10,137,548.54	**	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,605,878.15	**
13	ACTIVO FIJO	58,086,916.10	**	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	3,605,878.15	**
131	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	222006	CORROS POR CUENTA AJENA - MN	2,682,798.24	**
1310	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	2220060101	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	2,682,798.24	**
131001	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	22,764,541.65	**	222009	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	499,080.39	**
1310019801	TERRENOS - REVALUO	14,282,906.56	**	2220090101	OTRAS	912,991.17	**
132	DEPRECIABLES	19,153,524.49	**	222099201	SOBRANTES DE CAJA - MN	7,207.77	**
1320	DEPRECIABLES	19,153,524.49	**	2220999101	DEBITO FISCAL	244,302.99	**
132001	EDIFICACIONES	54,824,688.39	*	223	RETENCIONES	1,866,740.71	*
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	29,373,067.00	**	223000	RETENCIONES	1,866,740.71	**
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	28,287,809.02	**	2230000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,154,234.40	**
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	1,085,257.98	**	2230000300	ISSS	36,251.08	**
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	10,464,510.66	**	2230000500	AEP'S	142,685.03	**
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	10,458,072.37	**	224	OTRAS RETENCIONES	531,570.20	**
132003	EQUIPO DE OFICINA	6,438.29	**	2240	PROVISIONES	5,656,570.47	*
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	1,949,348.34	**	224001	PROVISIONES	5,656,570.47	*
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	1,927,788.83	**	2240010301	PROVISIONES LABORALES	5,626,362.51	**
132004	MOBILIARIO	21,559.51	**	2240010401	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	64,534.58	**
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,246,894.51	**	2240010601	AGUINALDOS	936,967.32	**
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	4,227,946.18	**	224002	RETIRO VOLUNTARIO	4,024,840.61	**
132005	VEHICULOS	18,948.33	**	2240020101	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	13,800.00	**
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	664,490.18	**	224003	OTRAS PROVISIONES - MN	13,800.00	**
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,126,377.70	**	2240039901	DIVERSAS - ML	16,407.96	**
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	8,071,420.00	**	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,139,991.42	*
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - REVALUO	54,957.70	**	2250	CREDITOS DIFERIDOS	3,139,991.42	*
1329	DERECCION ACUMULADA	35,671,163.90	CR*	225001	INTERESES	250,703.41	**
132900	DERECCION ACUMULADA	35,671,163.90	CR**	2250010001	INTERESES	2,888,288.01	**
1329000100	EDIFICACIONES	14,422,506.47	CR	225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	2,229,853.05	**
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	8,822,993.63	CR	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	658,434.96	**
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	1,864,274.79	CR	2250040200	OTRAS OPERACIONES		**
1329000400	MOBILIARIO	3,829,743.09	CR				
1329000500	VEHICULOS	465,635.46	CR				
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,285,990.46	CR				

Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

Página: 4
 Reporte: ccbalanc.sqr

133	AMORTIZABLES	16,168,849.96	3	PATRIMONIO	277,755,338.50	*
1330	AMORTIZABLES	16,168,849.96	31	PATRIMONIO	200,750,379.26	*
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	691,224.66	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
133002	INMUEBLES	629,224.66	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	*
1330020101	REMOBILIACIONES Y RENOVACIONES EN LOCALES PROPIOS	6,267,655.91	**	CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00	**
133009	INMUEBLES	6,267,655.91	311001	CAPITAL SUSCRITO	155,770,640.00	**
1330090101	OTROS	9,209,969.39	**	ACCIONES COMUNES	155,770,640.00	**
1330990001	OTROS	9,209,969.39	313	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,624,656.20	3130	RESERVAS DE CAPITAL	41,942,660.00	*
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	37,624,656.20	313000	RESERVAS	41,942,660.00	**
411	CARTAS DE CREDITO	5,548,656.40	3130000100	RESERVA LEGAL	38,942,660.00	**
4110	CARTAS DE CREDITO	5,553,789.45	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	3,000,000.00	*
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	4,968,812.47	314	RESULTADOS POR APLICAR	3,037,079.26	*
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,225,336.32	3140	RESULTADOS POR APLICAR	3,037,079.26	*
4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	743,476.15	**	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,037,079.26	**
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	584,976.98	314001	UTILIDADES	3,784,258.56	**
4110020101	CARTAS DE CREDITO	584,976.98	3140010101	PERDIDAS	747,179.38	DB
4119	PROVISION POR PERDIDAS	5,133.05	32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	27,004,959.24	*
411900	PROVISION POR PERDIDAS	5,133.05	32*	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	5,133.05	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FINANZAS	31,605,468.70	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	*
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FINANZAS	44,456,741.44	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
412002	CONTINGENCIAS POR FINANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	30,305,480.87	**	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	16,900,570.94	**
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,713,837.55	322	REVALUACIONES	8,832,814.48	*
4120020201	BANCOS - MN	10,591,643.32	**	REVALUACIONES	8,832,814.48	*
412004	CONTINGENCIAS POR FINANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	14,151,260.57	3220	REVALUACIONES	8,832,814.48	*
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	12,851,272.74	322000	REVALUOS	8,832,814.48	**
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,851,272.74	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,730,910.65	**
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,851,272.74	3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	101,903.83	*
4129000001	PROVISION POR PERIDAS -MN	12,851,272.74	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	168,840.47	*
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAS	470,531.10	3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	168,840.47	*
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	470,531.10	323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	168,840.47	**
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	470,531.10	3230000100	BIENES INMUEBLES	168,840.47	**
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	470,531.10	325	PROVISIONES	1,102,733.35	*
			3250	PROVISIONES	1,102,733.35	*
			325001	FOR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	585,418.85	**
			3250010100	RIESGO PAIS	585,418.85	**
			325002	FOR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	517,314.50	**
			3250020100	BIENES INMUEBLES	517,314.50	**
			5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,481,061.99	*
			51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	50,481,061.99	*
			511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	5,553,789.45	*
			5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	5,553,789.45	*
			511001	C.C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	5,553,789.45	**
			5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,810,313.30	**

Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

Página: 5
 Reporte: cdbalanc.sqr

7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	1,553,279,656.04	6	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	1,546,891,151.67
7	COSTOS	69,675,816.01	6	INGRESOS	131,134,773.81
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	61,505,521.95	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	111,473,108.13
711	CAPTACION DE RECURSOS	22,840,723.91	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	111,473,108.13
7110	CAPTACION DE RECURSOS	22,840,723.91	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	111,473,108.13
711001	DEPOSITOS	11,191,137.11	611001	CARTERA DE PRESTAMOS	103,618,598.23
7110010100	INTERESES DE AHORRO	1,304,400.28	6110010100	INTERESES	98,489,628.18
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	8,161,569.42	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	1,885,417.26
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	1,725,167.41	6110010400	COMISIONES Y REGARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	3,195,615.93
711002	PRESTAMOS PARA TERRENOS	7,080,442.63	6110010600	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	6,716.92
7110020100	INTERESES	6,021,971.97	6110010700	OTRAS COMISIONES Y REGARGOS SOBRE CREDITOS	191.00
7110020200	COMISIONES	1,058,470.66	611002	CARTERA DE INVERSIONES	31,028.94
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	1,882,218.64	6110020100	INGRESOS	2,688,317.88
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	1,882,218.64	6110020200	VENTA DE TITULOS VALORES	2,487,317.88
711005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS	6,638.58	611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	191,000.00
7110050200	PRIMA POR GARANTIA DE DEPOSITOS	6,638.58	6110030100	PRIMAS	242,066.70
711006	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	785,228.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,924,125.32
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	330,036.90	6110040100	EN EL BCR	4,064,563.12
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	249,050.10	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	859,562.20
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	1,895,058.95	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	7,653,501.02
7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	131,956.70	621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	7,653,501.02
7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	1,234,364.61	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	7,653,501.02
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADO. TIT VALORES	1,175,353.81	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	633,389.99
7110070400	COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ	353,389.89	6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	633,389.99
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	37,022,562.73	621002	CARTAS DE CREDITO	92,374.67
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	37,022,562.73	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	91,073.51
712000	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	37,022,562.73	6210020200	AVALES Y FIANZAS	1,301.16
7120000200	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,642,235.31	6210030100	COMISIONES	295,916.39
713	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,642,235.31	621004	SERVICIOS	11,987.97
7130	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,642,235.31	6210040100	CAJEROS A DOMICILIO	205,837.87
713000	COSTOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,642,235.31	6210040200	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	9,744.22
7130000200	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	8,170,294.06	6210040600	OTROS	6,404,249.98
72	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	329.10	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,008,164.66
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	329.10	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,008,164.66
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	329.10	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,008,164.66
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	329.10	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,275,506.43
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	329.10	6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	9,534,803.32

Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

Página: 6
 Reporte: dbbalanc.sqr

724	PRESTACION DE SERVICIOS	7,086,377.77	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	589,003.69
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	7,086,377.77	6310010400	LIBERACION DE RESERVA DE SANAMIENTO	1,159,699.42
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		631002	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	96,189.45
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO		6310020100	ACTIVO FIJO	1,135.04
7240000400	OTROS		6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	95,054.41
725	SANAMIENTOS	7,886,377.77	631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	13,939.72
7250	SANAMIENTOS	7,100,688.46	631004	ACTIVO FIJO	229,243.26
72500	SANAMIENTOS	283,587.19	6310040100	DIVIDENDOS	229,243.26
725000	SANAMIENTOS	283,587.19	631099	AFILIADAS	399,285.80
7250000100	CARTAS DE CREDITO		6310990000	OTROS	399,285.80
7250000200	AVALES Y FINANZAS				
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS				
8	GASTOS	55,070,453.43			
81	GASTOS DE OPERACION	50,496,079.65			
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,531,974.22			
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,531,974.22			
811001	REMUNERACIONES	17,080,688.33			
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	13,690,934.21			
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3,389,754.12			
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	8,148,565.67			
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,474,183.84			
8110020200	VACACIONES	934,029.92			
8110020300	UNIFORMES	4,807.92			
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	889,269.96			
8110020500	GASTOS MEDICOS	19,384.78			
8110020600	FONDO DE CAJEROS	24,686.47			
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	16,893.94			
8110020800	OTROS SEGUROS	643,350.05			
8110020900	APP'S	1,321,213.09			
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	620,741.70			
811003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	382,981.71			
8110030100	POR DESPIDO	256,743.45			
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	126,138.26			
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	97,000.00			
8110040100	DIETAS	97,000.00			
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	742,441.33			
8110050100	CAPACITACION	89,798.52			
8110050200	GASTOS DE VIAJE	275,201.15			
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	377,441.66			
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	80,397.18			
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	80,397.18			
812	GASTOS GENERALES	19,939,028.06			
8120	GASTOS GENERALES	19,939,028.06			
812001	CONSUMO DE MATERIALES	485,659.18			
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	27,999.71			
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	402,952.37			
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	54,707.10			
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	1,185,899.77			
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	762,954.59			
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	103,371.43			
8120020300	VEHICULOS	26,234.57			
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	293,338.18			
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	6,482,472.31			
8120030100	ENERGIA ELECTRICA	1,298,106.15			
8120030200	AGUA POTABLE	1,011,392.37			
8120030300	IMPUESTOS FISCALES	171,431.22			
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	3,645,909.65			

Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

Página: 7
 Reporte: cbbalanc.sqr

8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	356,632.92	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	769,089.47	**
8120040200	RADIO	11,837.23	
8120040300	PRENSA ESCRITA	30,859.03	
8120040400	OTROS MEDIOS	432,157.94	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	276,777.94	
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	1,6457.33	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS LOCALES	1,576,003.09	**
8120050100	EQUIPO	1,256,730.88	
8120050200	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	129,006.92	
8120050300	SEGUROS SOBRE BIENES	196,265.29	
812006	SEGURE SOBRE BIENES	321,151.40	**
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	120,182.82	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	200,968.58	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,675,622.34	**
8120070100	AUDITORES	109,138.79	
8120070200	ABOGADOS	1,449,132.10	
8120070300	ERPESAS CONSULTORIAS	569,504.24	
8120070400	SERVICIOS VARIOS	1,547,827.21	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	913,550.94	
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	911,913.39	
8120080200	MULTAS	1,637.55	
812099	OTROS	4,530,580.56	**
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,007.39	
8120990200	SUSCRIPCIONES	19,082.39	
8120990300	CONTRIBUCIONES	215,466.33	
8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	52,635.02	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON OTROS	61,474.19	
8120999900		3,745,915.24	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,025,077.37	*
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,025,077.37	*
813001	DEPRECIACIONES	1,274,101.98	**
8130010100	BIENES MUEBLES	768,756.40	
8130010200	BIENES INMUEBLES	505,345.58	**
813002	AMORTIZACIONES	2,750,975.39	**
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	137,038.96	
8130020200	REMODIFICACIONES Y REABECUCIONES EN LOCALES PROPIOS	587,068.86	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,066,867.57	
82	GASTOS NO OPERACIONALES	729,409.50	
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,293.72	*
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,293.72	*
821003	OTROS	25,293.72	**
8210030000	OTROS	25,293.72	**
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	307,560.56	*
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	307,560.56	*
822001	ACTIVO FIJO	5.56	**
8220010200	BIENES MUEBLES	5.56	**
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	307,555.00	**
8220020100	BIENES INMUEBLES	307,555.00	**
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	13,222.67	*
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	13,222.67	*
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	13,222.67	**
8230020100	BIENES INMUEBLES	13,222.67	**
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	84,980.59	*
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	84,980.59	*

Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

Pagina: 8
 Reporte: cbbalanc.sqr

824000	CARGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	84,980.59	**				
8240000100	BIENES INMUEBLES	84,980.59					
827	OTROS	298,351.96	*				
8270	OTROS	298,351.96	*				
827000	OTROS	298,351.96	**				
8270000000	OTROS	298,351.96					
83	IMPUESTOS DIRECTOS	3,386,285.83	*				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,386,285.83	*				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,386,285.83	*				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,386,285.83	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,386,285.83					
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	458,678.45	**				
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	458,678.45	*				
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	458,678.45	*				
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	458,678.45	**				
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	458,678.45					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	124,746,269.44					
91	INFORMACION FINANCIERA	788,584,657.60	*	93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	788,584,657.60	*
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	753,855,807.37	*	930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	788,584,657.60	*
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	753,855,807.37	*	9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	788,584,657.60	**
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	26,298,603.77	**	930000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	788,584,657.60	**
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	26,298,603.77		9300000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	788,584,657.60	
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	727,557,203.60	**	94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,945,560,778.38	*
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	238,228,968.70	*	940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,945,560,778.38	*
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	489,328,234.90	*	9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,945,560,778.38	*
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,217,624.77	*	940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,945,560,778.38	**
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,217,624.77	**	9400000000	EXIST. BOVEDA POR CONTRA-MN	1,945,560,778.38	**
912001	FIDEICOMISOS	2,217,624.77					
9120010001	FIDEICOMISOS	2,217,624.77					
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,799,785.65	*				
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,799,785.65	*				
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,799,785.65	**				
9130000200	BANCOS	83,768.93					
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,716,016.72					
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,056,169.77	*				
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,056,169.77	*				
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,056,169.77	**				
9150000000	INTERESES EMPRESAS	8,056,169.77					
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,655,270.04	*				
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,655,270.04	*				
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	10,655,270.04	**				

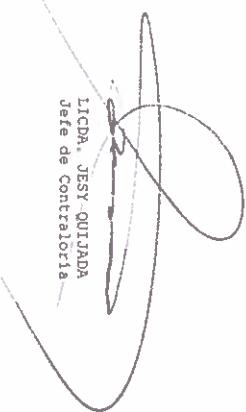
Fecha: 03/10/2018
 Hora: 19:52:19

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

9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	10,655,270.04		
92	EXISTENCIAS EN LA BODEGA	1,945,560,778.38		
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,442,162,080.66		
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,442,162,080.66	*	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,442,162,080.66	**	
9210000100	CON HIPOTECA	68,682,021.36		
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	837,626,169.17		
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	134,305,355.86		
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	298,232,514.13		
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75		
9210000600	RUTOS SIN GARANTIA REAL	407,981.00		
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00		
9210000800	CON FINANZAS O AVALES	73,757,699.37		
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	104,467,333.20	*	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	104,467,333.20	*	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	396,525.80	**	
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	395,942.30		
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	583.50	**	
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FINANZAS	51,172,068.93	**	
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	51,172,068.93	**	
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**	
922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	46,083,337.00	**	
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	369,418.00	**	
9220080101	PROPIOS	10,875.00	**	
9220080201	AJENOS	358,543.00	**	
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	393,120,342.27	*	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	393,120,342.27	*	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	393,120,342.27	**	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	393,120,342.27	**	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,734,145,435.98		
	TOTAL DE TOTALES	4,412,171,361.46		
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	2,734,145,435.98		
	TOTAL DE TOTALES	4,412,171,361.46		


 LIC. GUILLELMO BRILLANA
 Contrador General




 LICDA. JESY QUINTANA
 Jefe de Contraloría