

Fecha: 07/11/2018
Hora: 15:32:31

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

Reporte: CbBalanc.sqg

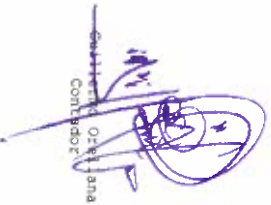
Pagina: 1

1	ACTIVOS	189,762,854.77	2	PASIVOS	117,384.31
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	4,388,291.49	22	OTROS PASIVOS	117,384.31
111	FONDOS DISPONIBLES	4,388,291.49	222	CUENTAS POR PAGAR	117,384.31
1110	FONDOS DISPONIBLES	4,388,291.49	2220	CUENTAS POR PAGAR	117,384.31
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,388,291.49	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,994.62
1110040101	A LA VISTA - MN	4,356,359.40	2220030401	PROVEEDORES	1,994.62
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	4,189,964.66	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	633.51
111004010101	CUSCATLAN No. 008-301-000010218 (XENENTA)	0.08	222003040139	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,361.11
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte No. 7140020979	9,268.26	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115,104.33
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	112,010.41	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	51,932.12	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	115,104.33
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	51,932.09	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	285.36
111004020101	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL	50,921.45	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	285.36
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO AFOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,010.64			
12	OTROS ACTIVOS	185,374,563.28	3	PATRIMONIO	168,500,820.30
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	33,034.94	31	PATRIMONIO	168,500,820.30
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	33,034.94	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	33,034.94	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,981.31	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	17,981.31	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
1240980901	OTROS	15,053.63	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	15,053.63			
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	185,341,528.34	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	185,341,528.34	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126002	AFLIADAS	150,196,889.00	313000	RESERVAS	5,291,535.80
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	150,196,889.00	3130000100	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,696,965.00	313000010000	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00			
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	25,144,639.34	3140	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	25,144,639.34	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,284.50
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	11,589,746.03	3140010101	UTILIDADES	209,284.50
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,143,332.58	314001010100	UTILIDADES	209,284.50
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	14,698,723.89			
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	189,762,854.77		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,619,204.61
7	COSTOS	5,145.00	6	INGRESOS	21,698,201.03
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	5,145.00	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,812.86
724	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,812.86
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	179,812.86
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	5,145.00	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	179,812.86
7240000400	OTROS	5,145.00	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,812.86
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	5,145.00	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	61,018.39
8	GASTOS	548,405.87	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	90,801.36
81	GASTOS DE OPERACION	164,473.42	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	27,993.11
812	GASTOS GENERALES	164,473.42	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,518,388.17
8120	GASTOS GENERALES	164,473.42	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,518,388.17
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	86,319.54	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,518,388.17
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	69,784.24	631004	DIVIDENDOS	12,344,283.87
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	12,896.66	6310040100	AFLIADAS	12,344,283.87
812003040001	OTROS GASTOS IMPUESTOS	17.14	631004010000	AFLIADAS	12,344,283.87
			6310099	OTROS	9,174,104.30

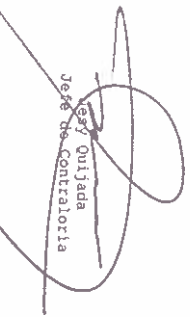
Fecha: 07/11/2018
 Hora: 15:32:31

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

812003040064	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	56,870.44	6310990000	OTROS	9,174,104.30
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	9,174,101.27
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (3xves)	16,535.30	631099000002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.03
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52			
8120060200	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52			
812006020000	SEGUROS RIESGOS BANCARIOS	719.52			
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	5,203.34			
8120070100	AUDITORES	2,103.34			
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,061.67			
812007010001	AUDITORES FISCAL	1,041.67			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,100.00			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,100.00			
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	72,228.46			
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	72,228.46			
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	72,228.46			
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	365,575.84			
83100000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	328,327.22			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	553,550.87			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				
	TOTAL DE TOTALES	190,316,405.64			
	TOTAL INGRESOS				21,698,201.03
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA				
	TOTAL DE TOTALES				190,316,405.64


 Contador




 Jefe de Contaduría