

Fecha: 06/12/2018
Hora: 15:04:35

Inversiones Financieras Impetla Cuscatlan, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/NOV/2018

Page: 1
Report: cbbalanc.sqr

Cuenta	Activos	Pasivos	Total
1	ACTIVOS		192,679,785.21
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		4,383,492.44
111	FONDOS DISPONIBLES		4,383,492.44
1110	FONDOS DISPONIBLES		4,383,492.44
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		4,383,492.44
1110040101	A LA VISTA - MN		4,383,492.44
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		4,383,492.44
111004010101	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (KEXENTA)		4,383,492.44
111004010102	SCOTTAMARK, S.A. Cta Cte No. 7140020979		0.00
111004010103	BOC G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985		9,273.57
111004010104	BOC ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103013121027		112,093.26
111004010105	BOC HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939		25,662.27
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO		51,932.72
111004020101	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL		50,921.45
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505		1,011.45
12	OTROS ACTIVOS		188,296,292.77
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		25,518.05
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		25,518.05
124099	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		25,518.05
1240990101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		17,991.20
1240990101	RETENCIONES SOBRE ISR		7,526.85
1240990901	OTROS		7,526.85
124099090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF		7,526.85
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		188,270,774.72
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES		188,270,774.72
126002	AFILIADAS		160,196,889.00
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION		160,196,889.00
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.		131,896,985.00
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.		8,688,297.00
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.		19,613,607.00
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		28,073,885.72
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION		28,073,885.72
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO		13,887,613.32
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.		11,153,961.62
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.		15,340,234.02
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS		192,679,785.21
7	COSTOS		5,857.87
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		5,857.87
724	PRESTACION DE SERVICIOS		5,857.87
7240	PRESTACION DE SERVICIOS		5,857.87
724000	PRESTACION DE SERVICIOS		5,857.87
724000400	OTROS		5,857.87
72400040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD		5,857.87
8	GASTOS		566,827.15
81	GASTOS DE OPERACION		182,894.70
812	GASTOS GENERALES		182,894.70
8120	GASTOS GENERALES		182,894.70
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		86,856.80
8120030400	IMPUESTOS FISCALES		70,321.50
812003040000	IMPUESTOS FISCALES		13,425.16
812003040001	OTROS GASTOS IMPUESTOS		1,114
	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL		169,617,251.02
6	INGRESOS		24,635,219.21
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		179,911.72
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		179,911.72
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		179,911.72
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		179,911.72
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		179,911.72
611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE		61,116.35
611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO		90,801.36
611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS		27,994.01
63	INGRESOS NO OPERACIONALES		24,455,307.49
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		24,455,307.49
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		24,455,307.49
631004	DIVIDENDOS		15,281,203.19
6310040100	AFILIADAS		15,281,203.19
631004010000	AFILIADAS		15,281,203.19
631009	OTROS		9,174,104.30

Fecha: 06/12/2018
Hora: 15:04:35

Inversiones Financieras Imperia Cascallán, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/NOV/2018

Fágina: 2
Reporte: ccbalanc.sgr

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	56,879.20	63109900000
81200305000	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30	6310990000000
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30	631099000002
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
8120060200	SEGUROS SOBRE BIENES	719.52	
812006020000	SEGUROS RIESGOS BANCARIOS	719.52	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	7,887.64	
8120070100	AUDITORES	1,487.64	
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,165.84	
812007010001	AUDITORES FISCAL	521.80	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	6,200.00	
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORES DE RIESGO	79,755.24	
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	79,755.24	
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	79,755.24	
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	7,672.50	
812099	OTROS	7,672.50	
8120999900	OTROS GASTOS	2.56	
812099990000	OTROS GASTOS	2.56	
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	7,672.94	
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	37,248.62	
831000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	328,327.22	
8310000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	572,685.02	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	193,252,470.23	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		24,639,219.21
	TOTAL DE TOTALES	193,252,470.23	193,252,470.23


Guillermo Obelliva
CONTADOR




Jesy Delgado
Jefe de Contabilidad