

Fecha: 09/01/2019  
 Hora: 16:57:36

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/DIC/2018

Reporte: 1  
 Reporte: cdbalanc.sqr

1	ACTIVOS	195,217,068.56	2	PASIVOS	83,261.87
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	4,383,324.69	22	OTROS PASIVOS	83,261.87
111	FONDOS DISPONIBLES	4,383,324.69	222	CUENTAS POR PAGAR	83,261.87
1110	FONDOS DISPONIBLES	4,383,324.69	2220	CUENTAS POR PAGAR	83,261.87
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	4,383,324.69	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,746.23
1110040101	A LA VISTA - MN	4,331,130.96	2220030401	PROVEEDORES	1,746.23
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	4,183,557.23	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	454.56
111004010102	CUSCATLAN No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.08	222003040139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,291.67
111004010103	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	0.278	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010104	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	112,178.92	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010105	BCO ATLANTIDA CTA, CTE, REMUNERADA 3103013121027	25,662.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	52,193.73	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	3,659.93
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	51,181.44	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	3,659.93
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,012.29	222005020161	LIQUIDACION AB INTERCOMPANY	3,659.93
12	OTROS ACTIVOS	190,833,743.87	3	PATRIMONIO	168,500,820.30
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,030.27	31	PATRIMONIO	168,500,820.30
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	18,030.27	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	18,030.27	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,030.27	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	18,030.27	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	190,815,713.60	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	190,815,713.60	313	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
12602	AFLIADAS	160,196,889.00	3130	RESERVAS DE CAPITAL	5,291,535.80
126020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,196,889.00	313000	RESERVAS	5,291,535.80
12602010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,895,965.00	3130000100	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
12602010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	313000010000	RESERVA LEGAL	5,291,535.80
12602010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	314	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
12603	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	30,618,824.60	3140	RESULTADOS POR APLICAR	209,284.50
126030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	30,618,824.60	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,284.50
12603010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	14,897,037.48	3140010101	UTILIDADES	209,284.50
12603010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,253,354.57	314001010100	UTILIDADES	209,284.50
12603010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	16,975,141.69	CR		
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	195,217,068.56		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	168,500,820.30
7	COSTOS	6,203.89	6	INGRESOS	27,279,941.77
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	6,203.89	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	180,302.45
724	PRESTACION DE SERVICIOS	6,203.89	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	180,302.45
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	6,203.89	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	180,302.45
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	6,203.89	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	180,302.45
7240000400	OTROS	6,203.89	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	180,302.45
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	6,203.89	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	61,217.27
8	GASTOS	640,751.49	611004020003	INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO	90,801.36
81	GASTOS DE OPERACION	294,067.66	611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	28,283.82
812	GASTOS GENERALES	294,067.66	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	27,099,639.32
8120	GASTOS GENERALES	294,067.66	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	27,099,639.32
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	87,337.60	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	27,099,639.32
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	70,802.30	631004	DIVIDENDOS	17,925,535.02
			6310040100	AFLIADAS	17,925,535.02

Fecha: 09/01/2019  
 Hora: 16:57:36

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/DIC/2018

Página: 2  
 Reporte: cdbalanc.sqr

812003040000	IMPUESTOS FISCALES	13,905.96	631004010000	AFILIADAS	17,925,535.02
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	17,114	631099	OTROS	9,174,104.30
812003040065	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS - GASTO	56,879.20	6310990000	OTROS	9,174,104.30
812003050000	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,535.30	631099000000	OTROS INGRESOS NO DE OPERACION	9,174,101.27
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	16,535.30	631099000002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.03
812006	SEGUNOS SOBRE BIENES	719.52			
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	719.52			
81200602000	SEGUNOS RIESGOS BANCARIOS	719.52			
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	11,660.00			
8120070100	AUDITORES	2,360.00			
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,270.00			
812007010001	AUDITORES FISCAL	1,090.00			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	9,300.00			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	9,300.00			
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	87,282.09			
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	87,282.09			
81200801000	CONTRIBUCIONES SSF	107,068.45			
812099	OTROS	107,068.45			
8120999900	OTROS	2.56			
812099990000	OTROS GASTOS	107,065.89			
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	18,356.61			
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	328,327.22			
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	328,327.22			
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	328,327.22			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	328,327.22			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	328,327.22			
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EGER. ANT	328,327.22			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	646,955.38			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				27,279,941.77
	TOTAL DE TOTALES	195,864,023.94			195,864,023.94

*[Firma]*  
 Guillermo Oscar Jara  
 Contador



*[Firma]*  
 Lesly Quijada  
 Jefe de Contraloría