

Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 19:00:44

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAY/2019

Página: 1  
 Reporte: cbba1anc.sqr

1	ACTIVOS	197,742,204.55	2	PASIVOS	80,625.27
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	3,039,611.73	22	OTROS PASIVOS	80,625.27
111	FONDOS DISPONIBLES	3,039,611.73	222	CUENTAS POR PAGAR	80,617.77
1110	FONDOS DISPONIBLES	3,039,611.73	2220	CUENTAS POR PAGAR	80,617.77
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,039,611.73	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,333.39
1110040101	A LA VISTA - MN	2,987,157.95	2220030401	PROVEEDORES	2,333.39
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	2,934,055.93	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	520.87
111004010102	CUSCATLAN No. 008-301-000010218 (EXENFTA)	0.08	222003040139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,812.52
111004010103	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte No 7140020979	9,304.66	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010104	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	17,681.29	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	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939	453.72	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	428.67
111004020101	DEPOSITOS DE AHORRO	52,453.78	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	428.67
111004020102	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	51,437.40	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	428.67
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO ABOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,016.38	223	RETENCIONES	7.50
12	OTROS ACTIVOS	194,702,592.82	2230	RETENCIONES	7.50
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	73,419.44	223000	RETENCIONES	7.50
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	73,419.44	2230000500	OTRAS RETENCIONES	7.50
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	73,419.44	223000050021	IVA UNO POR CIENTO	7.50
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,673.40	3	PATRIMONIO	189,133,806.69
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	18,673.40	31	PATRIMONIO	189,133,806.69
1240980901	OTROS	54,746.04	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	54,746.04	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	194,629,173.38	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	194,629,173.38	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
126002	AFLIADAS	160,196,889.00	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,196,889.00	313	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002010101	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,896,963.00	3130	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002010102	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	313000	RESERVAS	7,987,667.16
126003	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3130000100	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
1260030101	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	34,432,284.38	313000010000	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, S.A.	21,527,684.98	CR		
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, S.A.	14,867,582.27			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.				
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	197,742,204.55		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	189,214,431.96

Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 19:00:44

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAY/2019

Página: 2  
 Reporte: cbbalanc.sqr

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
7	COSTOS	2,513.18	9,429,579.55
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,513.18	6,431.47
724	PRESTACION DE SERVICIOS	2,513.18	6,431.47
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,513.18	6,431.47
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,513.18	6,431.47
7240000400	OTROS	2,513.18	6,431.47
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,513.18	6,142.54
8	GASTOS	899,293.78	288.93
81	GASTOS DE OPERACION	776,792.08	9,423,148.08
812	GASTOS GENERALES	776,792.08	9,423,148.08
8120	GASTOS GENERALES	776,792.08	9,423,148.08
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	26,170.28	9,423,148.08
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	11,846.52	9,423,148.08
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	11,846.52	9,423,148.08
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	11,543.20	9,423,148.08
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,323.76	9,423,148.08
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	14,323.76	9,423,148.08
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	1,889.18	9,423,148.08
8120070100	AUDITORES	1,041.68	9,423,148.08
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	520.85	9,423,148.08
812007010001	AUDITORES FISCAL	520.85	9,423,148.08
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	847.50	9,423,148.08
812007030000	CONSULTORES	847.50	9,423,148.08
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	39,104.30	9,423,148.08
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	39,104.30	9,423,148.08
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	39,104.30	9,423,148.08
812099	OTROS	709,628.32	9,423,148.08
8120999900	OTROS	709,628.32	9,423,148.08
812099990000	OTROS GASTOS	0.02	9,423,148.08
812099990001	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	709,628.30	9,423,148.08
93	IMPUESTOS DIRECTOS	122,501.70	9,429,579.55
931	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	9,429,579.55
9310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	9,429,579.55
931000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	9,429,579.55
9310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	9,429,579.55
931000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. ANT	122,501.70	9,429,579.55
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	901,806.96	9,429,579.55
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		198,644,011.51
	TOTAL DE TOTALES	198,644,011.51	198,644,011.51

*Quillermo Quijada*  
 Comptroller



*Jasy Quijada*  
 Jefe de Contabilidad