

Fecha: 08/07/2019
Hora: 12:09:11

Inversiones Financieras Imperia Cuscalán, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2019

Página: 1
Reporte: cbhalance.sqr

1	ACTIVOS	200,191,349.15	2	PASIVOS	80,009.92
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	3,038,804.24	22	OTROS PASIVOS	80,009.92
111	FONDOS DISPONIBLES	3,038,804.24	222	CUENTAS POR PAGAR	80,006.00
1110	FONDOS DISPONIBLES	3,038,804.24	2220	CUENTAS POR PAGAR	80,006.00
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,038,804.24	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,150.29
1110040101	A LA VISTA - MN	2,986,090.03	2220030401	PROVEEDORES	2,150.29
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	2,932,956.51	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	511.40
111004010101	Cuscalán No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.08	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,638.89
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	9,310.00	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	17,707.45	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010104	BCO. ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 310301212027	25,663.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010105	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00212029939	453.72	223	RETENCIONES	3.92
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	52,714.21	2230	RETENCIONES	3.92
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	51,697.02	223000	RETENCIONES	3.92
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,017.19	2230000500	OTRAS RETENCIONES	3.92
12	OTROS ACTIVOS	197,152,544.91	223000050021	IVA UNO POR CIENTO	3.92
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	65,631.02	3	PATRIMONIO	189,133,806.69
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	65,631.02	31	PATRIMONIO	189,133,806.69
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	65,631.02	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,705.84	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	46,925.18	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1240980901	OTROS	46,925.18	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	197,086,913.89	311001010100	CAPITAL PAGADO	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	197,086,913.89	313	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	197,086,913.89	313001	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002	AFILIADAS	160,196,889.00	3130010101	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	160,196,889.00	313001010100	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,896,865.00	313000	RESERVAS	7,987,667.16
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	3130000100	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	313000010000	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	36,890,024.89	314	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	36,890,024.89	3140	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	22,417,616.65	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,146,139.53
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,624,460.30	3140010101	UTILIDADES	18,146,139.53
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	16,096,868.54			
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	200,191,349.15	6	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	189,213,816.61
72	COSTOS	2,513.18	61	INGRESOS	11,549,121.86
724	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,513.18	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,755.84
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,513.18	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,755.84
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,513.18	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6,755.84
7240000400	OTROS	2,513.18	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,755.84
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	2,513.18	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	6,177.54
8	GASTOS	569,076.14	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,542,366.02
81	GASTOS DE OPERACION	446,574.44	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,542,366.02
812	GASTOS GENERALES	446,574.44	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,542,366.02
8120	GASTOS GENERALES	446,574.44			

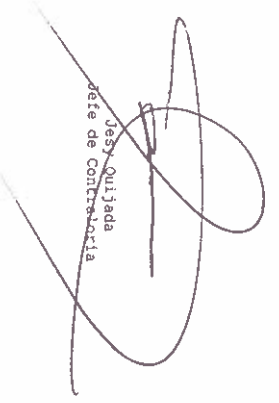
Fecha: 08/07/2019
 Hora: 12:09:11

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2019

812001	CONSUMO DE MATERIALES	199.00	**	631004	DIVIDENDOS	11,542,366.02	**
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	199.00	**	6310040100	AFLIADAS	11,542,366.02	**
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	199.00	**	631004010000	AFLIADAS	11,542,366.02	**
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	26,247.03	**				
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	11,923.27	**				
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	378.07	**				
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,545.20	**				
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	14,323.76	**				
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	14,323.76	**				
8120070100	AUDITORES	2,097.50	**				
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	1,250.00	**				
8120070300	AUDITORES FISCAL	625.00	**				
812007030000	EMPRESAS CONSULTORAS	625.00	**				
812008	CONSULTORES	847.50	**				
8120080100	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	847.50	**				
812009	CUOTA OBLIGATORIA	46,925.16	**				
812009010000	CONTRIBUCIONES SSF	46,925.16	**				
812099	OTROS	46,925.16	**				
8120999900	OTROS	371,105.75	**				
812099990000	OTROS GASTOS	371,105.75	**				
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	0.02	**				
83	IMPUESTOS DIRECTOS	371,105.73	**				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	**				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	**				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,501.70	**				
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA- DIVID EJER. AMT	122,501.70	**				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	571,569.32			TOTAL INGRESOS	11,549,121.86	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				TOTAL CUENTAS POR CONTRA		
	TOTAL DE TOTALES	200,762,938.47			TOTAL DE TOTALES	200,762,938.47	


 Guillermo Arellano
 Contador




 Nest Quijada
 Jefe de Contratación