

Fecha: 06/09/2019
 Hora: 14:59:56

Inversiones Financieras Imparita Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/AGO/2019

Página: 1
 Reporte: cbbalanc.sqz

1	ACTIVOS	202,331,636.66	2	PASIVOS	83,568.40
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	3,037,223.12	22	OTROS PASIVOS	83,568.40
111	FONDOS DISPONIBLES	3,037,223.12	222	CUENTAS POR PAGAR	83,534.87
1110	FONDOS DISPONIBLES	3,037,223.12	2220	CUENTAS POR PAGAR	83,534.87
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,037,223.12	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES PROVEEDORES	1,913.03
1110040101	A LA VISTA - MN	2,984,507.23	2220030401	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	1,913.03
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	2,931,309.02	222003040101	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	482.45
111004010101	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (EXEMTA)	0.88	22200304010139	PROV.HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	1,430.58
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	9,326.51	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	17,761.63	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010104	BCO ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103013121027	25,662.27	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010105	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939	453.72	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	77,855.71
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	52,715.89	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	3,766.13
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	51,697.02	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	3,766.13
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,018.87	223	RETENCIONES	33.53
12	OTROS ACTIVOS	199,294,413.54	2230	RETENCIONES	33.53
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	49,996.66	223000	RETENCIONES	33.53
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	49,996.66	2230000500	OTRAS RETENCIONES	33.53
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	49,996.66	223000050021	IVA UNO POR CIENTO	33.53
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,713.20	3	PATRIMONIO	189,133,806.69
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	18,713.20	31	PATRIMONIO	189,133,806.69
1240980901	OTROS	31,283.46	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	31,283.46	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	199,244,416.88	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	199,244,416.88	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 BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,896,965.00	313	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	3130	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	313000	RESERVAS	7,987,667.16
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	39,047,527.88	3130000100	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	23,923,009.58	313000010000	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	1,467,055.46	314	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	16,591,573.76	3140	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	16,591,573.76	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,146,139.53
			3140010101	UTILIDADES	18,146,139.53
			314001010100	UTILIDADES	18,146,139.53
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	202,331,636.66		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	189,217,375.09
7	COSTOS	3,576.23	6	INGRESOS	13,549,293.74
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,576.23	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,829.57
724	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,829.57
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,829.57
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6,829.57
7240000400	OTROS	3,576.23	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,829.57
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	3,576.23	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	6,249.41
			611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	580.16

Fecha: 06/09/2019
Hora: 14:59:56

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

Página: 2
Reporte: cbbalanc.sqr

GASTOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
8	GASTOS	431,458.94	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,542,464.17
81	GASTOS DE OPERACION	308,954.24	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,542,464.17
812	GASTOS GENERALES	308,954.24	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,542,464.17
8120	GASTOS GENERALES	308,954.24	631004	DIVIDENDOS	13,542,464.17
812001	CONSUMO DE MATERIALES	199.00	6310040100	AFILIADAS	13,542,464.17
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	199.00	631004010000	AFILIADAS	13,542,464.17
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	26,873.26			
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	12,549.50			
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	1,004.30			
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	11,545.20			
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,323.76			
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	14,323.76			
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	5,614.19			
8120070100	AUDITORES	1,666.69			
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	833.36			
812007010001	AUDITORES FISCAL	833.33			
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	3,947.50			
812007030000	CONSULTORES	887.50			
812007030014	HONORARIOS CALIFICADORAS DE RIESGO	3,100.00			
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	62,566.88			
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	62,566.88			
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	62,566.88			
812099	OTROS	213,700.91			
8120999900	OTROS GASTOS	213,700.91			
812099990000	OTROS GASTOS	0.02			
812099990004	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	213,700.89			
83	IMPUESTOS DIRECTOS	122,501.70			
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. ANT	122,501.70			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		438,032.17	TOTAL INGRESOS		13,549,293.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		202,766,668.83	TOTAL CUENTAS POR CONTRA		202,766,668.83
TOTAL DE TOTALES		202,766,668.83	TOTAL DE TOTALES		202,766,668.83

Quillermo Oveluna
Candido



Jesey Quijada
Jefe de Contraloria