

Fecha: 04/10/2019
 Hora: 17:47:20

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

Reporte: cbbalanc.sqr

Página: 1

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	
1	ACTIVOS	202,856,225.23	2	PASIVOS	78,759.89
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	3,018,646.50	22	OTROS PASIVOS	78,759.89
111	FONDOS DISPONIBLES	3,018,646.50	222	CUENTAS POR PAGAR	78,757.36
1110	FONDOS DISPONIBLES	3,018,646.50	2220	CUENTAS POR PAGAR	78,757.36
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,018,646.50	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	628.82
1110040101	A LA VISTA - MN	2,965,929.80	2220030401	PROVEDORES	628.82
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	2,912,699.96	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	482.98
111004010101	Cuscatlan No. 008-301-000010218 (EXENTA)	0.08	22200304010139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	145.84
111004010102	SCOTIABANK, S.A. Cta Cte N° 7140020979	9,325.86	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A. CTA CTE 017-100-000000985	17,787.91	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	282.83
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	52,716.70	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN	282.83
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	51,697.02	222005020161	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	282.83
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO APOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,019.68	223	RETENCIONES	2.53
12	OTROS ACTIVOS	199,837,578.73	2230	RETENCIONES	2.53
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	42,179.40	223000	RETENCIONES	2.53
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	42,179.40	2230000500	OTRAS RETENCIONES	2.53
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	42,179.40	223000050021	IVA UNO POR CIENTO	2.53
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,716.80	3	PATRIMONIO	189,133,806.69
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	18,716.80	31	PATRIMONIO	189,133,806.69
1240980901	OTROS	23,462.60	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUMIESTO SSF	23,462.60	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	163,000,000.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	199,795,399.33	311001	CAPITAL SUSCRITO	163,000,000.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	199,795,399.33	3110010101	ACCIONES COMUNES	163,000,000.00
126002	AFLIADAS	160,196,889.00	3110010100	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
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	131,896,965.00	3130	RESERVAS DE CAPITAL	7,987,667.16
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00	313000	RESERVAS	7,987,667.16
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00	3130000100	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	39,458,510.33	313000010000	RESERVA LEGAL	7,987,667.16
1260030101	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	24,137,763.67	314	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, S.A.	1,321,762.79	3140	RESULTADOS POR APLICAR	18,146,139.53
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	16,782,509.45	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,146,139.53
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.	16,782,509.45	3140010101	UTILIDADES	18,146,139.53
	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	202,856,225.23	314001010100	UTILIDADES	18,146,139.53
7	COSTOS	3,576.23		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	189,212,576.58
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,576.23	6	INGRESOS	13,956,259.56
724	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,865.61
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,865.61
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	3,576.23	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	6,865.61
7240000400	OTROS	3,576.23	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6,865.61
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	3,576.23	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,865.61
			611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	6,284.55
			611004020004	INGRESO POR DEPOSITOS DE AHORROS	581.06

