

Fecha: 08/07/2020
 Hora: 20:25:20

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2020

Reporte: cobalanc.sq1

1	ACTIVOS	152,575,616.98	2	PASIVOS	79,022.57
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,009,892.70	22	OTROS PASIVOS	79,022.57
111	FONDOS DISPONIBLES	1,009,892.70	222	CUENTAS POR PAGAR	79,022.57
1110	FONDOS DISPONIBLES	1,009,892.70	2220	CUENTAS POR PAGAR	79,022.57
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	1,009,892.70	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.18
1110040101	A LA VISTA - MN	956,112.24	2220020101	DIVIDENDOS	0.18
111004010100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (EXENTRA)	914,487.71	222002010100	DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR	0.18
111004010101	CUSCATLAN No. 008-301-000010218	0.08	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,166.68
111004010102	SCOTIABANK, S.A., Cta Cte N° 7140020979	9,373.13	2220030401	PROVEEDORES	1,166.68
111004010103	BCO G T CONTINENTAL, S.A., CTA CTE 017-100-000000985	6,135.33	222003040101	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FISCAL	625.00
111004010104	BCO. ATLANTIDA CTA. CTE. REMUNERADA 3103013121027	25,662.27	222003040139	PROV. HONORARIOS AUDITORIA FINANCIERA	541.68
111004010105	BCO HIPOTECARIO CTA CTE REMUNERADA No. 00210298939	453.72	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO	53,780.46	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004020101	CUENTA DE AHORROS BANCO DE AMERICA CENTRAL	52,753.37	222004000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,855.71
111004020102	DEPOSITOS DE AHORRO ABOYO INTEGRAL No. 022-015-00039505	1,027.09			
12	OTROS ACTIVOS	151,565,724.28	3	PATRIMONIO	139,891,289.62
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	67,213.11	31	PATRIMONIO	139,891,289.62
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	67,213.11	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	98,000,000.00
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	67,213.11	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	98,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,879.97	311001	CAPITAL SUSCRITO	98,000,000.00
124098010101	RETENCIONES SOBRE ISR	20,879.97	3110010101	ACCIONES COMUNES	98,000,000.00
1240980901	OTROS	46,333.14	311001010100	CAPITAL PAGADO	98,000,000.00
124098090100	CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO SSF	46,333.14	313	RESERVAS DE CAPITAL	9,825,665.62
125	CUENTAS POR COBRAR	11,742.86	3130	RESERVAS DE CAPITAL	9,825,665.62
1250	CUENTAS POR COBRAR	11,742.86	313000	RESERVAS	9,825,665.62
125004	ANTICIPOS	11,742.86	3130000100	RESERVA LEGAL	9,825,665.62
1250040201	A PROVEEDORES - MN	11,742.86	313000010000	RESERVA LEGAL	9,825,665.62
125004020101	PROVEEDORES	11,742.86	314	RESULTADOS POR APLICAR	32,065,624.00
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	151,486,768.31	3140	RESULTADOS POR APLICAR	32,065,624.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	151,486,768.31	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,065,624.00
126002	AFILIADAS	96,452,764.00	31400101	UTILIDADES	32,065,624.00
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	96,452,764.00	314001010100	UTILIDADES	32,065,624.00
126002010100	BANCO CUSCATLAN, DE EL SALVADOR, S.A.	68,152,840.00			
126002010101	TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	8,686,257.00			
126002010102	SISA INVERSIONES, S.A.	19,613,667.00			
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	55,034,004.31			
1260030101	PARTICIPACIONES - MN - VALOR DE ADQUISICION	36,173,578.55			
126003010100	PARTICIPACION EN UTILIDADES BANCO CUSCATLAN, EL SALVADO	1,888,221.76			
126003010101	PARTICIPACION EN UTILIDADES TARJETAS CUSCATLAN, S.A.	20,748,647.52			
126003010102	PARTICIPACION EN UTILIDADES SISA INVERSIONES, S.A.				
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	152,575,616.98		TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	139,970,312.19
7	COSTOS	2,521.50	6	INGRESOS	12,893,195.78
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	2,521.50	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,198.58
724	PRESTACION DE SERVICIOS	2,521.50	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,198.58
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	2,521.50	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	9,198.58
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,521.50	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	9,198.58
7240000400	OTROS	2,521.50	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,198.58
724000040001	GASTO BOLSA DE VALORES Y CUOTAS DE SEGURIDAD	285,369.49	611004020002	INTERESES DEPOSITOS CTAS CTE	8,607.31
8	GASTOS	186,967.87	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,893,997.20
81	GASTOS DE OPERACION	186,967.87			

Fecha: 08/07/2020
Hora: 20:26:20

Inversiones Financieras Imperia Cuscatlan, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2020

Página: 2
Reporte: cbbalanc.sqr

812 GASTOS GENERALES		631 INGRESOS NO OPERACIONALES	
8120	GASTOS GENERALES	186,967.87	
			12,883,997.20
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	17,032.23	**
812003040000	IMPUESTOS FISCALES	1,443.36	
812003040061	OTROS GASTOS IMPUESTOS	318.68	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,124.68	
812003050002	IMPUESTOS MUNICIPALES (Taxes)	15,588.87	**
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	1,250.01	
8120070100	AUDITORES	1,250.01	
812007010000	AUDITORIA FINANCIERA	625.01	
812007010001	AUDITORES FISCAL	46,333.14	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	46,333.14	**
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	46,333.14	**
812008010000	CONTRIBUCIONES SSF	122,352.49	
812099	OTROS	122,352.49	
8120999900	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	3,148.72	**
812099990001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	3,148.72	**
812099990041	PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	119,203.77	
82	GASTOS NO OPERACIONALES	400.42	
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.42	
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.42	*
821003	OTROS	400.42	**
8210030000	OTROS	400.42	**
821003000000	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.42	
83	IMPUESTOS DIRECTOS	98,001.20	
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,001.20	*
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,001.20	*
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,001.20	**
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,001.20	**
831000000003	IMP SOBRE LA RENTA-DIVID EJER. ANT	98,001.20	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	287,890.99	
	TOTAL Cuentas de Orden	152,863,507.97	
	TOTAL DE TOTALES	152,863,507.97	
	TOTAL INGRESOS		12,883,997.20
	TOTAL Cuentas por Contra		12,883,997.20
	TOTAL DE TOTALES		12,883,997.20


Guillermo Castellanos
Contreras




Jessy Quijada
Jefe de Contraloría