

Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V.

Balance de Comprobación

Operaciones Bursátiles y Administrativas

Al 30 de Noviembre, 2020

Cuenta	Nombre	Saldo	Debitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Actual
		Mes Anterior	del Mes	del Mes	Débito	Crédito
1	ACTIVO	3,239,913.57	14,463.35	3,967.60	3,250,409.32	0.00
1-1	ACTIVO CORRIENTE	3,238,289.55	14,463.35	3,955.70	3,248,797.20	0.00
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,208,860.92	10,124.27	27.59	3,218,957.60	0.00
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3,208,860.92	10,124.27	27.59	3,218,957.60	0.00
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	208,860.92	10,124.27	27.59	218,957.60	0.00
1-1-1-0-000-09	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	208,860.92	10,124.27	27.59	218,957.60	0.00
1-1-1-0-000-09-0004	SCOTIABANK EL SALVADOR CTA CTE # 02-09-101262	3,055.41	0.00	0.00	3,055.41	0.00
1-1-1-0-000-09-0007	SCOTIABANK EL SALVADOR CTA CTE # 02-40-020211	198,781.21	10,124.27	27.59	208,877.89	0.00
1-1-1-0-000-09-0009	SCOTIABANK EL SALVADOR CTA CTE # 71-40-018095	7,024.30	0.00	0.00	7,024.30	0.00
1-1-1-0-020	DEPOSITOS A PLAZO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1-1-1-0-020-02	DAVIVIENDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1-1-1-0-020-13	BANCO ATLANTIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR	3,217.22	3,217.22	3,217.22	3,217.22	0.00
1-1-6-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3,217.22	3,217.22	3,217.22	3,217.22	0.00
1-1-6-0-000	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.L.	3,217.22	3,217.22	3,217.22	3,217.22	0.00
1-1-6-0-000-02	DAVIVIENDA	430.33	430.33	430.33	430.33	0.00
1-1-6-0-000-13	BANCO ATLANTIDA	2,786.89	2,786.89	2,786.89	2,786.89	0.00
1-1-7	IMPUESTOS	24,789.62	1,121.86	0.00	25,911.48	0.00
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA	24,789.62	1,121.86	0.00	25,911.48	0.00
1-1-7-1-010	CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,071.17	0.00	0.00	20,071.17	0.00
1-1-7-1-010-01	CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,071.17	0.00	0.00	20,071.17	0.00
1-1-7-1-020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	4,718.45	1,121.86	0.00	5,840.31	0.00
1-1-7-1-020-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,349.58	27.59	0.00	1,377.17	0.00
1-1-7-1-020-02	OTRAS RETENCIONES	3,368.87	1,094.27	0.00	4,463.14	0.00
1-1-8	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,421.79	0.00	710.89	710.90	0.00
1-1-8-0	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	1,421.79	0.00	710.89	710.90	0.00
1-1-8-0-020	PRIMAS POR FIANZA	200.31	0.00	100.17	100.14	0.00
1-1-8-0-020-32	SEGUROS E INVERSIONES S.A. FIANZA-FIOT-164267	200.31	0.00	100.17	100.14	0.00
1-1-8-0-080	OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE	1,221.48	0.00	610.72	610.76	0.00
1-1-8-0-080-03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR	1,221.48	0.00	610.72	610.76	0.00
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,624.02	0.00	11.90	1,612.12	0.00
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00
1-2-3-0	INVERSIONES CONSERVADAS PARA NEGOCIACION	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00
1-2-3-0-110	ACCIONES	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00
1-2-3-0-110-01	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES	1,618.99	0.00	11.90	1,607.09	0.00
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	1,618.99	0.00	11.90	1,607.09	0.00
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	1,618.99	0.00	11.90	1,607.09	0.00
1-2-6-0-000-01	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	1,618.99	0.00	11.90	1,607.09	0.00
2	PASIVO	2,034,320.13	1,639.34	9,907.32	0.00	2,042,588.11
2-1	PASIVO CORRIENTE	2,034,320.13	1,639.34	9,907.32	0.00	2,042,588.11
2-1-2	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	7,045.88	0.00	0.00	0.00	7,045.88
2-1-2-4	OBLIGACIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA	7,045.88	0.00	0.00	0.00	7,045.88
2-1-2-4-010	OTRAS OBLIGACIONES	7,045.88	0.00	0.00	0.00	7,045.88
2-1-2-4-010-03	PLAN CRECIMIENTO ACELERADO	7,045.88	0.00	0.00	0.00	7,045.88
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR	25,122.09	1,639.34	9,160.76	0.00	32,643.51
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS	4,630.29	0.00	1,373.87	0.00	6,004.16
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACION Y TELEFONO	5.19	0.00	4.97	0.00	10.16
2-1-3-3-000-06	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	5.19	0.00	4.97	0.00	10.16
2-1-3-3-020	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,663.98	0.00	427.99	0.00	3,091.97
2-1-3-3-020-05	KPMG, S.A.	403.98	0.00	201.99	0.00	605.97
2-1-3-3-020-07	ERNST & YOUNG EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	1,789.20	0.00	178.92	0.00	1,968.12
2-1-3-3-020-09	SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	470.80	0.00	47.08	0.00	517.88
2-1-3-3-050	OTROS SERVICIOS POR PAGAR	1,961.12	0.00	940.91	0.00	2,902.03
2-1-3-3-050-00	ACREEDORES VARIOS	538.84	0.00	585.34	0.00	1,124.18
2-1-3-3-050-05	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	1,422.28	0.00	355.57	0.00	1,777.85
2-1-3-4	PROVISIONES POR PAGAR	20,491.80	1,639.34	7,786.89	0.00	26,639.35

Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V.

Balance de Comprobación

Operaciones Bursátiles y Administrativas

Al 30 de Noviembre, 2020

Cuenta	Nombre	Saldo	Debitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Actual
		Mes Anterior	del Mes	del Mes	Débito	Crédito
2-1-3-4-000	PROVISION POR INTERESES POR PAGAR DE PRESTAMOS BANCARIOS	20,491.80	1,639.34	7,786.89	0.00	26,639.35
2-1-3-4-000-01	BANCO CUSCATLAN SV, S.A	20,491.80	1,639.34	7,786.89	0.00	26,639.35
2-1-4	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2,000,106.40	0.00	0.00	0.00	2,000,106.40
2-1-4-2	CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	2,000,106.40	0.00	0.00	0.00	2,000,106.40
2-1-4-2-000	PRESTAMOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-1-4-2-000-01	BANCO CUSCATLAN SV, S.A	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-1-4-2-010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40
2-1-4-2-010-01	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,045.76	0.00	746.56	0.00	2,792.32
2-1-5-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	0.00	746.56	0.00	2,792.32
2-1-5-1-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	0.00	746.56	0.00	2,792.32
2-1-5-1-000-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2,045.76	0.00	746.56	0.00	2,792.32
3	PATRIMONIO NETO	1,200,030.77	0.00	0.00	0.00	1,200,030.77
3-1	CAPITAL	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
3-1-0-0-000-01	CAPITAL SOCIAL FIJO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL	137,924.57	0.00	0.00	0.00	137,924.57
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL	137,924.57	0.00	0.00	0.00	137,924.57
3-2-0-0	RESERVA LEGAL	137,924.57	0.00	0.00	0.00	137,924.57
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL	137,924.57	0.00	0.00	0.00	137,924.57
3-2-0-0-000-01	RESERVA LEGAL	137,924.57	0.00	0.00	0.00	137,924.57
3-4	RESULTADOS	372,106.20	0.00	0.00	0.00	372,106.20
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	372,106.20	0.00	0.00	0.00	372,106.20
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611,852.68	0.00	0.00	0.00	611,852.68
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR	611,852.68	0.00	0.00	0.00	611,852.68
3-4-0-0-000-13	UTILIDAD DE 2010	95,350.28	0.00	0.00	0.00	95,350.28
3-4-0-0-000-14	UTILIDAD DE 2011	261,668.90	0.00	0.00	0.00	261,668.90
3-4-0-0-000-15	UTILIDAD DE 2012	174,065.40	0.00	0.00	0.00	174,065.40
3-4-0-0-000-16	UTILIDAD DE 2013	3,177.24	0.00	0.00	0.00	3,177.24
3-4-0-0-000-17	UTILIDAD DE 2014	77,590.86	0.00	0.00	0.00	77,590.86
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	-239,746.48	0.00	0.00	239,746.48	0.00
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	-239,746.48	0.00	0.00	239,746.48	0.00
3-4-0-1-000-02	PERDIDA DE 2009	-172,294.20	0.00	0.00	172,294.20	0.00
3-4-0-1-000-03	PERDIDA DE 2015	-23,265.80	0.00	0.00	23,265.80	0.00
3-4-0-1-000-04	PERDIDA DE 2016	-3,875.01	0.00	0.00	3,875.01	0.00
3-4-0-1-000-05	PERDIDA DE 2017	-8,811.08	0.00	0.00	8,811.08	0.00
3-4-0-1-000-06	PERDIDA DE 2018	-20,604.28	0.00	0.00	20,604.28	0.00
3-4-0-1-000-07	PERDIDA DE 2019	-10,896.11	0.00	0.00	10,896.11	0.00
4	GASTOS	44,843.92	10,630.11	1,639.34	53,834.69	0.00
4-1	GASTOS DE OPERACION	21,049.40	1,996.49	0.00	23,045.89	0.00
4-1-0	GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS BURSATILES	3,390.00	339.00	0.00	3,729.00	0.00
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACION POR SERVICIOS BURSATILES	3,390.00	339.00	0.00	3,729.00	0.00
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OPERACIONES	3,390.00	339.00	0.00	3,729.00	0.00
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DE PERSONAL DE OPERACIONES BURS/	17,540.40	1,645.59	0.00	19,185.99	0.00
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	11,989.33	1,034.87	0.00	13,024.20	0.00
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACION	81.83	4.97	0.00	86.80	0.00
4-1-2-2-020-01	SERVICIOS DE COMUNICACION TELEFONO	81.83	4.97	0.00	86.80	0.00
4-1-2-2-030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	904.00	56.50	0.00	960.50	0.00
4-1-2-2-040	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,103.60	67.80	0.00	1,171.40	0.00
4-1-2-2-060	SERVICIOS DE IMPRENTA	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00
4-1-2-2-080	AUDITORIA EXTERNA	4,279.90	427.99	0.00	4,707.89	0.00
4-1-2-2-080-01	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA	2,019.90	201.99	0.00	2,221.89	0.00
4-1-2-2-080-02	AUDITORIA EXTERNA FISCAL	1,789.20	178.92	0.00	1,968.12	0.00
4-1-2-2-080-03	HONORARIOS POR ESTUDIOS DE PRECIOS A TRANSFERENCIAS	470.80	47.08	0.00	517.88	0.00

Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V.

Balance de Comprobación

Operaciones Bursátiles y Administrativas

Al 30 de Noviembre, 2020

Cuenta	Nombre	Saldo	Debitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Actual
		Mes Anterior	del Mes	del Mes	Débito	Crédito
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,596.50	477.61	0.00	6,074.11	0.00
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,551.07	610.72	0.00	6,161.79	0.00
4-1-2-4-000	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,885.76	610.72	0.00	5,496.48	0.00
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	665.31	0.00	0.00	665.31	0.00
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES COR	119.00	11.90	0.00	130.90	0.00
4-1-3-2	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	119.00	11.90	0.00	130.90	0.00
4-1-3-2-000	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	119.00	11.90	0.00	130.90	0.00
4-2	GASTOS FINANCIEROS	21,293.16	7,887.06	1,639.34	27,540.88	0.00
4-2-5	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,293.16	7,887.06	1,639.34	27,540.88	0.00
4-2-5-0	GASTOS POR CREDITOS	21,293.16	7,887.06	1,639.34	27,540.88	0.00
4-2-5-0-000	GASTOS POR LINEAS DE CREDITO	20,491.80	7,786.89	1,639.34	26,639.35	0.00
4-2-5-0-010	GASTOS POR GARANTIAS CONTRATADAS	801.36	100.17	0.00	901.53	0.00
4-3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	455.60	0.00	0.00	455.60	0.00
4-3-0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	455.60	0.00	0.00	455.60	0.00
4-3-0-0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	455.60	0.00	0.00	455.60	0.00
4-3-0-0-030	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	455.60	0.00	0.00	455.60	0.00
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	746.56	0.00	2,792.32	0.00
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	746.56	0.00	2,792.32	0.00
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	746.56	0.00	2,792.32	0.00
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.76	746.56	0.00	2,792.32	0.00
5	INGRESOS	50,406.59	3,493.14	14,711.68	0.00	61,625.13
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	50,406.59	3,493.14	14,711.68	0.00	61,625.13
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE RENTA VARI/	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5-2-4	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,401.59	3,493.14	14,711.68	0.00	61,620.13
5-2-4-0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,401.59	3,493.14	14,711.68	0.00	61,620.13
5-2-4-0-000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,401.59	3,493.14	14,711.68	0.00	61,620.13
5-2-4-0-000-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS SCOTIABANK EL SALVADOR	13,495.84	0.00	275.92	0.00	13,771.76
5-2-4-0-000-02	OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS	36,905.75	3,493.14	14,435.76	0.00	47,848.37
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIAS	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
6-1-0	GARANTIAS OTORGADAS	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
6-1-0-0	POR OPERACIONES BURSATILES	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
6-1-0-0-000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
6-1-0-0-000-01	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	114,285.71	0.00	0.00	114,285.71	0.00
7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
7-1-0-1-000-03	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	114,285.71	0.00	0.00	0.00	114,285.71
Totales			30,225.94	30,225.94	3,418,529.72	3,418,529.72