

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/06/2021

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1	ACTIVO			390,494.67	32,020.45	22,346.27	400,168.85
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	286,552.24	32,020.45	22,334.37	296,238.32
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	10,627.88	14,500.25	7,760.81	17,367.32
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	10,627.88	14,500.25	7,760.81	17,367.32
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	10,627.88	14,500.25	7,760.81	17,367.32
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	10,627.88	14,500.25	7,760.81	17,367.32
1-1-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11	0.00	14,500.25	14,500.25	0.00
1-1-4-2	INVERSIONISTAS		114	0.00	14,500.25	14,500.25	0.00
1-1-4-2-020	OTROS		1142	0.00	14,500.25	14,500.25	0.00
1-1-4-2-020-007	FOVIAL CERO UNO	D S	1142020	0.00	11,166.75	11,166.75	0.00
1-1-4-2-020-008	FOVIAL CERO DOS	D S	1142020	0.00	1,666.75	1,666.75	0.00
1-1-4-2-020-010	FOVIAL CERO TRES	D S	1142020	0.00	1,666.75	1,666.75	0.00
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	255,700.62	2,766.20	0.00	258,466.82
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL		115	255,700.62	2,766.20	0.00	258,466.82
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	255,700.62	2,766.20	0.00	258,466.82
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	255,700.62	2,766.20	0.00	258,466.82
1-1-7	IMPUESTOS		11	19,713.74	253.75	73.31	19,894.18
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	18,992.93	0.00	0.00	18,992.93
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	18,908.33	0.00	0.00	18,908.33
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	18,908.33	0.00	0.00	18,908.33
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	84.60	0.00	0.00	84.60
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	84.60	0.00	0.00	84.60
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	720.81	253.75	73.31	901.25
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	647.50	253.75	0.00	901.25
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	647.50	253.75	0.00	901.25
1-1-7-1-010	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1171	73.31	0.00	73.31	0.00
1-1-7-1-010-001	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	1171010	73.31	0.00	73.31	0.00
1-1-8	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11	510.00	0.00	0.00	510.00
1-1-8-0	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		118	510.00	0.00	0.00	510.00
1-1-8-0-080	OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMEN		1180	510.00	0.00	0.00	510.00
1-1-8-0-080-003	SERVICIOS VARIOS	D S	1180080	510.00	0.00	0.00	510.00
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	103,942.43	0.00	11.90	103,930.53
1-2-1	MUEBLES		12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO		121	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	MOBILIARIO DE OFICINA		1211	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-000-001	MOBILIARIO DE OFICINA	D S	1211000	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-010	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1211	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-010-001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	D S	1211010	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA		1211	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-020-001	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	D S	1211020	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-030	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1211	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-030-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	D S	1211030	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-060	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1211	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-1-1-060-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D S	1211060	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/06/2021

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		123	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110	ACCIONES		1232	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110-001	CEDEVAL	D S	1232110	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00
1-2-3-2-110-002	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1232110	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-3-2-110-003	INGENIO LA CABAÑA	D S	1232110	64,442.41	0.00	0.00	64,442.41
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	1,942.02	0.00	11.90	1,930.12
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	1,942.02	0.00	11.90	1,930.12
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		1260	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-000-001	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	1260000	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-010	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO		1260	-3,772.27	0.00	11.90	-3,784.17
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,772.27	0.00	11.90	-3,784.17
SubTotal Saldo Actual:							400,168.85
2. PASIVO							
2	PASIVO			-57,003.51	1,749.33	3,841.02	-59,095.20
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-57,003.51	1,749.33	3,841.02	-59,095.20
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-4,855.77	908.66	1,236.48	-5,183.59
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-2,181.82	0.00	436.36	-2,618.18
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-2,181.82	0.00	436.36	-2,618.18
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-1,090.91	0.00	218.18	-1,309.09
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-1,090.91	0.00	218.18	-1,309.09
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-607.80	607.80	570.00	-570.00
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-210.00	210.00	210.00	-210.00
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-210.00	210.00	210.00	-210.00
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-397.80	397.80	360.00	-360.00
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-397.80	397.80	360.00	-360.00
2-1-3-2	IMPUESTOS RETENIDOS		213	-300.86	300.86	230.12	-230.12
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-265.86	265.86	195.12	-195.12
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-265.86	265.86	195.12	-195.12
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	-35.00	35.00	35.00	-35.00
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	-35.00	35.00	35.00	-35.00
2-1-3-4	PROVISIONES POR PAGAR		213	-1,765.29	0.00	0.00	-1,765.29
2-1-3-4-060	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2134	-1,765.29	0.00	0.00	-1,765.29
2-1-3-4-060-001	BCR	D S	2134060	-1,765.29	0.00	0.00	-1,765.29
2-1-4	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		21	-52,063.90	829.24	2,424.10	-53,658.76
2-1-4-2	CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		214	-52,063.90	829.24	2,424.10	-53,658.76
2-1-4-2-010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		2142	-52,063.90	829.24	2,424.10	-53,658.76
2-1-4-2-010-003	LAFISE TRADE; SA	D S	2142010	-52,063.90	829.24	2,424.10	-53,658.76
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS		21	-83.84	11.43	180.44	-252.85
2-1-5-0	IMPUESTOS MUNICIPALES		215	-83.84	11.43	0.00	-72.41
2-1-5-0-000	IMPUESTOS MUNICIPALES		2150	-83.84	11.43	0.00	-72.41
2-1-5-0-000-001	IMPUESTOS MUNICIPALES	D S	2150000	-83.84	11.43	0.00	-72.41
2-1-5-3	OTROS IMPUESTOS		215	0.00	0.00	180.44	-180.44

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/06/2021

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-5-3-000	OTROS IMPUESTOS		2153	0.00	0.00	180.44	-180.44
2-1-5-3-000-001	PAGO A CUENTA	D S	2153000	0.00	0.00	180.44	-180.44
SubTotal Saldo Actual:							-59,095.20
3. PATRIMONIO							
3	PATRIMONIO NETO			-321,844.22	0.00	0.00	-321,844.22
3-1	CAPITAL		3	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL		31	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO		310	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO		3100	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000-001	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO	D S	3100000	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-1	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE		310	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO		3101	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000-001	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO	D S	3101000	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL		3	-9,171.14	0.00	0.00	-9,171.14
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL		32	-9,171.14	0.00	0.00	-9,171.14
3-2-0-0	RESERVA LEGAL		320	-9,171.14	0.00	0.00	-9,171.14
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL		3200	-9,171.14	0.00	0.00	-9,171.14
3-2-0-0-000-001	RESERVA LEGAL	D S	3200000	-9,171.14	0.00	0.00	-9,171.14
3-4	RESULTADOS		3	12,502.92	0.00	0.00	12,502.92
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	12,502.92	0.00	0.00	12,502.92
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-120,911.26	0.00	0.00	-120,911.26
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-120,911.26	0.00	0.00	-120,911.26
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-120,911.26	0.00	0.00	-120,911.26
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		340	133,414.18	0.00	0.00	133,414.18
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		3401	133,414.18	0.00	0.00	133,414.18
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	133,414.18	0.00	0.00	133,414.18
SubTotal Saldo Actual:							-321,844.22
4. EGRESOS							
4	GASTOS			36,997.27	6,917.76	0.00	43,915.03
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	36,451.24	6,917.76	0.00	43,369.00
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	1,356.00	339.00	0.00	1,695.00
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.		410	1,356.00	339.00	0.00	1,695.00
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	1,356.00	339.00	0.00	1,695.00
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	1,356.00	339.00	0.00	1,695.00
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	35,035.74	6,566.86	0.00	41,602.60
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	15,206.03	3,272.36	0.00	18,478.39
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	11,040.00	2,400.00	0.00	13,440.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	11,040.00	2,400.00	0.00	13,440.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	1,090.91	218.18	0.00	1,309.09
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	1,090.91	218.18	0.00	1,309.09
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	491.99	0.00	0.00	491.99
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	491.99	0.00	0.00	491.99
4-1-2-0-060	CAPACITACIÓN		4120	270.00	0.00	0.00	270.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/06/2021

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-0-060-001	CAPACITACIÓN	D S	4120060	270.00	0.00	0.00	270.00
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	1,090.91	218.18	0.00	1,309.09
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	1,090.91	218.18	0.00	1,309.09
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	1,020.57	336.00	0.00	1,356.57
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	442.96	150.00	0.00	592.96
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	577.61	186.00	0.00	763.61
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	201.65	100.00	0.00	301.65
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	201.65	100.00	0.00	301.65
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	17,081.76	2,280.52	0.00	19,362.28
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	2,846.30	604.48	0.00	3,450.78
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	586.30	152.48	0.00	738.78
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	2,260.00	452.00	0.00	2,712.00
4-1-2-2-040	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		4122	994.40	56.50	0.00	1,050.90
4-1-2-2-040-002	SERVICIOS DE COMPUTO CEDEVAL	D S	4122040	994.40	56.50	0.00	1,050.90
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	1,990.00	350.00	0.00	2,340.00
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	1,990.00	350.00	0.00	2,340.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	1,989.46	65.20	0.00	2,054.66
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	586.00	65.20	0.00	651.20
4-1-2-2-090-002	PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS	D S	4122090	1,403.46	0.00	0.00	1,403.46
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	9,261.60	1,204.34	0.00	10,465.94
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	1,951.52	339.00	0.00	2,290.52
4-1-2-2-180-002	ALQUILER BODEGA(DOCUMENTOS)	D S	4122180	1,461.20	289.04	0.00	1,750.24
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,905.73	0.00	0.00	2,905.73
4-1-2-2-180-004	ALQUILER DE LOCAL	D S	4122180	2,943.15	576.30	0.00	3,519.45
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	1,130.00	226.00	0.00	1,356.00
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	1,130.00	226.00	0.00	1,356.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	1,130.00	226.00	0.00	1,356.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	1,617.95	787.98	0.00	2,405.93
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	1,617.95	787.98	0.00	2,405.93
4-1-2-5-050-001	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	D S	4125050	1,034.40	180.00	0.00	1,214.40
4-1-2-5-050-009	GASTOS DE OFICINA	D S	4125050	583.55	607.98	0.00	1,191.53
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	59.50	11.90	0.00	71.40
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	59.50	11.90	0.00	71.40
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	59.50	11.90	0.00	71.40
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	59.50	11.90	0.00	71.40
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	546.03	0.00	0.00	546.03
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	546.03	0.00	0.00	546.03
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	546.03	0.00	0.00	546.03
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	546.03	0.00	0.00	546.03
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	546.03	0.00	0.00	546.03
SubTotal Saldo Actual:							43,915.03

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-48,644.21	4,562.71	19,062.96	-63,144.46
---	----------	--	--	------------	----------	-----------	------------

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/06/2021

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
5. INGRESOS							
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-37,000.00	0.00	14,500.25	-51,500.25
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-37,000.00	0.00	14,500.25	-51,500.25
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	-37,000.00	0.00	14,500.25	-51,500.25
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	-29,000.00	0.00	14,500.25	-43,500.25
5-1-2-1-020-007	FOVIAL CERO DOS	D S	5121020	0.00	0.00	1,666.75	-1,666.75
5-1-2-1-020-009	FOVIAL CERO TRES	D S	5121020	0.00	0.00	1,666.75	-1,666.75
5-1-2-1-020-016	SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORA	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-018	PLAZA MUNDO APOPA	D S	5121020	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
5-1-2-1-020-019	MONTREAL UNO	D S	5121020	-10,000.00	0.00	11,166.75	-21,166.75
5-1-2-1-030	INGRESOS POR SERVICIOS DE TENEDORES DE PRENDA		5121	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
5-1-2-1-030-001	ALUTECH EL SALVADOR	D S	5121030	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-11,644.21	4,562.71	4,562.71	-11,644.21
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-11,644.21	4,562.71	4,562.71	-11,644.21
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-11,644.21	4,562.71	4,562.71	-11,644.21
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5210	-11,644.21	4,562.71	4,562.71	-11,644.21
5-2-1-0-010-001	ACCIONES INGENIO LA CABAÑA	D S	5210010	0.00	0.00	4,562.71	-4,562.71
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	-9,144.21	4,562.71	0.00	-4,581.50
SubTotal Saldo Actual:							-63,144.46
6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL							
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIA			114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS.		6	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0	GARANTÍAS OTORGADAS		61	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		610	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		6103	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000-001	GARANTIAS	D S	6103000	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							114,286.00
7. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORA							
7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS			-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS ACREEDOR		7	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS		71	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		710	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		7101	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000-001	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	D S	7101000	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							0.00
Total Saldo Actual:							0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General