

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,590,510	\$ 12,930,505
INVERSIONES FINANCIERAS	4,616,912	2,994,873
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,800,702	351,974
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	631,521	375,104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,639,645</u>	<u>16,652,456</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	39,900	57,476
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,105,770	13,581,700
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	889,739	977,259
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	186,782	1,786,683
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,222,191</u>	<u>16,403,118</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 25,861,836</u>	<u>\$ 33,055,574</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,846,531	3,517,707
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,208,171	3,725,402
PROVISIONES	600,947	541,553
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,655,649</u>	<u>7,784,662</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	21,661	5,351,192
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>21,661</u>	<u>5,351,192</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 5,677,310</u>	<u>\$ 13,135,854</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,584,526	7,319,720
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,184,526</u>	<u>\$ 19,919,720</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 25,861,836</u>	<u>\$ 33,055,574</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,776,461</u>	<u>\$ 11,760,797</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 9,304,274</u>	<u>\$ 10,162,863</u>



Maria Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Veronica Marquez Laínez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 69,362,013	\$ 61,629,422
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	34,079,612	27,833,353
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	4,187,939	2,623,792
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,369,919	1,529,898
	<u>39,637,470</u>	<u>31,987,043</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>29,724,543</u>	<u>29,642,379</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	23,860,725	17,502,894
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,196,441	1,154,919
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>25,057,166</u>	<u>18,657,813</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	32,757	44,762
INGRESOS FINANCIEROS	(396,298)	(538,897)
	<u>(363,541)</u>	<u>(494,135)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	288,363	643,701
OTROS INGRESOS	(3,255,025)	(116,881)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	112,815
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,531,234)	(169,941)
	<u>(5,459,364)</u>	<u>469,694</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 10,490,282	\$ 11,009,007
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,878,534)	(3,346,167)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(363,464)
	<u>(2,898,661)</u>	<u>(3,709,631)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 7,591,621	\$ 7,299,376
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,095)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(7,095)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>7,584,526</u>	\$ <u>7,319,720</u>



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
 MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Verónica Marquez Laínez
 SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	25,952,488.79	73,261,174.61	73,351,827.71-	25,861,835.69
11	DISPONIBLE	6,093,981.60	54,677,663.11	52,181,134.94-	8,590,509.77
112	BANCOS DEL PAIS	6,090,781.65	54,655,436.48	52,166,631.68-	8,579,586.45
11201	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	278,714.02	227,092.86	207,949.49-	297,857.39
112011	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	278,714.02	227,092.86	207,949.49-	297,857.39
11201101	BANCOS	278,714.02	227,092.86	207,949.49-	297,857.39
1120110101	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	0.00	1,038.24	1,038.24-	0.00
112011010101	OFICINA CENTRAL	0.00	1,038.24	1,038.24-	0.00
1120110103	BANCO AGRICOLA	46,538.82	199,755.82	186,917.17-	59,377.47
112011010301	OFICINA CENTRAL	46,538.82	199,755.82	186,917.17-	59,377.47
1120110104	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	298.83	0.00	0.00	298.83
112011010401	OFICINA CENTRAL	298.83	0.00	0.00	298.83
1120110107	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	231,275.28	26,298.80	19,869.78-	237,704.30
112011010702	AFP CONFIA	231,275.28	26,298.80	19,869.78-	237,704.30
1120110132	BANCO AZUL, SA	601.09	0.00	124.30-	476.79
112011013201	OFICINA CENTRAL	601.09	0.00	124.30-	476.79
11202	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	4,312,067.63	50,428,343.62	50,958,682.19-	3,781,729.06
112021	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	4,312,067.63	50,428,343.62	50,958,682.19-	3,781,729.06
11202101	BANCOS	4,312,067.63	50,428,343.62	50,958,682.19-	3,781,729.06
1120210103	BANCO AGRICOLA	13,109.58	1,967,768.78	1,975,639.73-	5,238.63
112021010301	OFICINA CENTRAL	13,109.58	1,967,768.78	1,975,639.73-	5,238.63
1120210104	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	6,292.52	1,923,149.09	1,895,511.59-	33,930.02
112021010401	OFICINA CENTRAL	6,292.52	1,923,149.09	1,895,511.59-	33,930.02
1120210107	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	1,195.72	369,848.15	364,919.15-	6,124.72
112021010701	OFICINA CENTRAL	1,195.72	369,848.15	364,919.15-	6,124.72
1120210108	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	297.49	1.81	1.04-	298.26
112021010801	OFICINA CENTRAL	297.49	1.81	1.04-	298.26
1120210109	BANCO CITIBANK N.A.	123.94	56.05	111.95-	68.04
112021010901	OFICINA CENTRAL	123.94	56.05	111.95-	68.04
1120210110	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	958.98	1.26	0.72-	959.52
112021011001	OFICINA CENTRAL	958.98	1.26	0.72-	959.52
1120210112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	4,256,347.06	39,025,478.83	39,586,642.26-	3,695,183.63
112021011201	OFICINA CENTRAL	4,206,322.25	35,213,390.76	35,817,649.93-	3,602,063.08
112021011202	OFICINA CENTRAL PLANILLA	50,024.81	3,812,088.07	3,768,992.33-	93,120.55
1120210118	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	16,929.94	6,005,317.70	6,003,057.49-	19,190.15
112021011801	OFICINA CENTRAL	16,929.94	6,005,317.70	6,003,057.49-	19,190.15
1120210120	BANCO PROMERICA S.A.	573.77	2,625.89	2,625.83-	573.83
112021012001	OFICINA CENTRAL	573.77	2,625.89	2,625.83-	573.83
1120210127	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	15,506.26	1,128,476.00	1,127,081.17-	16,901.09
112021012701	OFICINA CENTRAL	15,506.26	1,128,476.00	1,127,081.17-	16,901.09
1120210131	BANCO INDUSTRIAL	732.37	5,620.06	3,091.26-	3,261.17

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
112021013101	OFICINA CENTRAL	732.37	5,620.06	3,091.26-	3,261.17
11203	DEPOSITOS A PLAZO	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00
112031	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00
11203101	BANCOS	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00
1120310112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00
113	BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	3,199.95	22,226.63	14,503.26-	10,923.32
11301	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	3,199.95	22,226.63	14,503.26-	10,923.32
113011	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	3,199.95	22,226.63	14,503.26-	10,923.32
11301101	BANCOS	3,199.95	22,226.63	14,503.26-	10,923.32
1130110101	MORGAN STANLEY	3,199.95	22,226.63	14,503.26-	10,923.32
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4,915,840.89	878.89	299,808.17-	4,616,911.61
122	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	671,054.99	878.89	299,808.17-	372,125.71
12206	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN	671,054.99	878.89	299,808.17-	372,125.71
122061	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN (MN)	671,054.99	878.89	299,808.17-	372,125.71
12206101	ABIERTOS	671,054.99	878.89	299,808.17-	372,125.71
1220610101	FINANCIEROS	671,054.99	878.89	299,808.17-	372,125.71
122061010102	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA	68,299.34	177.86	0.00	68,477.20
122061010103	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA	602,755.65	701.03	299,808.17-	303,648.51
123	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	4,244,785.90	0.00	0.00	4,244,785.90
12304	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	4,244,785.90	0.00	0.00	4,244,785.90
123041	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	4,244,785.90	0.00	0.00	4,244,785.90
12304101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	4,244,785.90	0.00	0.00	4,244,785.90
1230410107	BANCO DAVIVIENDA	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
1230410112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	44,785.90	0.00	0.00	44,785.90
1230410118	BANCO G&T CONTINENTAL ES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1230410131	BANCO INDUSTRIAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,752,122.94	17,691,882.90	20,456,521.24-	1,987,484.60
131	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,835,972.12	6,086,727.62	6,208,230.15-	1,714,469.59
13104	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	1,825,376.12	6,075,525.20	6,197,634.15-	1,703,267.17
131041	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	1,825,376.12	6,075,525.20	6,197,634.15-	1,703,267.17
13104101	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	1,582,693.61	5,614,907.20	5,808,227.42-	1,389,373.39
13104104	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS CIAP	82,484.04	86,495.74	90,170.37-	78,809.41
13104105	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	49,826.17	260,589.37	181,768.71-	128,646.83
13104107	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	2,487.09	4,349.37	6,836.46-	0.00
13104109	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS CGS	107,885.21	109,183.52	110,631.19-	106,437.54
13105	CUENTAS POR COBRAR A FAPV	10,596.00	11,202.42	10,596.00-	11,202.42
131051	CUENTAS POR COBRAR A FAPV - MN	10,596.00	11,202.42	10,596.00-	11,202.42

AFP Confia
Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
13105101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FAPV	10,596.00	11,202.42	10,596.00-	11,202.42
134	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	671.37	752.82	671.37-	752.82
13401	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	671.37	752.82	671.37-	752.82
134011	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	671.37	752.82	671.37-	752.82
13401104	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	671.37	752.82	671.37-	752.82
1340110419	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	671.37	752.82	671.37-	752.82
135	IMPUESTOS	802,705.26	70,210.47	686,133.40-	186,782.33
13501	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	589,615.10	54,521.11	644,136.21-	0.00
135011	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	589,615.10	54,521.11	644,136.21-	0.00
13501101	MES DE ENERO	50,933.68	0.00	50,933.68-	0.00
13501102	MES DE FEBRERO	47,560.10	0.00	47,560.10-	0.00
13501103	MES DE MARZO	47,517.04	0.00	47,517.04-	0.00
13501104	MES DE ABRIL	49,968.69	0.00	49,968.69-	0.00
13501105	MES DE MAYO	48,343.25	0.00	48,343.25-	0.00
13501106	MES DE JUNIO	50,630.61	0.00	50,630.61-	0.00
13501107	MES DE JULIO	50,777.27	0.00	50,777.27-	0.00
13501108	MES DE AGOSTO	54,202.67	0.00	54,202.67-	0.00
13501109	MES DE SEPTIEMBRE	53,761.10	0.00	53,761.10-	0.00
13501110	MES DE OCTUBRE	79,961.05	0.00	79,961.05-	0.00
13501111	MES DE NOVIEMBRE	55,959.64	0.00	55,959.64-	0.00
13501112	MES DE DICIEMBRE	0.00	54,521.11	54,521.11-	0.00
13502	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	36,428.08	5,569.11	41,997.19-	0.00
135021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	36,428.08	5,569.11	41,997.19-	0.00
13502101	BANCOS	36,428.08	5,569.11	41,997.19-	0.00
13503	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	176,662.08	10,120.25	0.00	186,782.33
135031	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	176,662.08	10,120.25	0.00	186,782.33
13503101	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	176,662.08	10,120.25	0.00	186,782.33
136	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,073,285.24	11,494,512.76	13,508,286.38-	59,511.62
13602	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	66,292.95	0.00	10,857.02-	55,435.93
136021	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	66,292.95	0.00	10,857.02-	55,435.93
13602101	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	66,292.95	0.00	10,857.02-	55,435.93
13607	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	95,545.73	95,545.73-	0.00
136071	ANTICIPOS A PROVEEDORES (MN)	0.00	95,545.73	95,545.73-	0.00
13607101	POR COMPRAS GENERALES	0.00	95,545.73	95,545.73-	0.00
13699	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,006,992.29	11,398,967.03	13,401,883.63-	4,075.69
136991	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	2,006,992.29	11,398,967.03	13,401,883.63-	4,075.69
13699105	DEUDORES VARIOS	2,125.48	160.70	1,341.33-	944.85
13699106	SEGURO DE EMPLEADOS	2,334.90	100.00	705.58-	1,729.32
13699111	PROCESOS DE RECAUDACION	392.72	0.00	0.00	392.72

AFP Confia
Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
13699112	PROCESOS DE BENEFICIOS	504.39	1,404.81	900.40-	1,008.80
13699198	OPERACIONES TRANSITORIAS	2,001,634.80	11,397,301.52	13,398,936.32-	0.00
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR	39,488.95	39,679.23	53,199.94-	25,968.24
13801	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	27,560.94	22,639.87	36,774.78-	13,426.03
138011	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	27,560.94	22,639.87	36,774.78-	13,426.03
13801101	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	5,083.56	13,726.03	5,383.56-	13,426.03
1380110112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	5,083.56	13,726.03	5,383.56-	13,426.03
13801102	DEPOSITOS DE AHORRO	22,477.38	8,913.84	31,391.22-	0.00
1380110203	BANCO AGRICOLA	38.34	15.73	54.07-	0.00
1380110204	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	36.11	9.34	45.45-	0.00
1380110207	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	95.19	2.02	97.21-	0.00
1380110208	BANCO HIPOTECARIO	1.04	0.00	1.04-	0.00
1380110210	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.61	0.31	0.92-	0.00
1380110212	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	22,294.29	8,827.36	31,121.65-	0.00
1380110218	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	40.49	40.49-	0.00
1380110227	BANCO DE AMERICA CENTRAL	11.80	13.57	25.37-	0.00
1380110231	BANCO INDUSTRIAL	0.00	5.02	5.02-	0.00
13804	POR INVERSIONES FINANCIERAS	11,928.01	17,039.36	16,425.16-	12,542.21
138041	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	11,928.01	17,039.36	16,425.16-	12,542.21
13804102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	11,928.01	17,039.36	16,425.16-	12,542.21
1380410207	BANCO DAVIVIENDA	7,289.32	11,091.04	10,674.67-	7,705.69
1380410212	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	0.00	196.32	184.05-	12.27
1380410218	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,301.37	2,853.70	2,761.64-	2,393.43
1380410231	BANCO INDUSTRIAL	2,337.32	2,898.30	2,804.80-	2,430.82
14	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	576,971.22	156,100.95	101,551.48-	631,520.69
141	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	576,971.22	156,100.95	101,551.48-	631,520.69
14101	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	400.45	420.47	400.45-	420.47
141011	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO(MN)	400.45	420.47	400.45-	420.47
14101107	LOCAL PLAZA MERLIOT	400.45	420.47	400.45-	420.47
14103	PRIMAS POR FIANZAS	36,630.08	0.00	4,578.76-	32,051.32
141031	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	36,630.08	0.00	4,578.76-	32,051.32
14103101	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	36,630.08	0.00	4,578.76-	32,051.32
14199	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	539,940.69	155,680.48	96,572.27-	599,048.90
141991	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	539,940.69	155,680.48	96,572.27-	599,048.90
14199103	HONORARIOS	5,461.68	0.00	1,365.42-	4,096.26
14199106	COMBUSTIBLE	1,347.10	8,000.00	1,424.52-	7,922.58
14199107	LICENCIAS	404,757.36	53,308.53	66,934.85-	391,131.04
14199113	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	62,243.07	0.00	9,530.35-	52,712.72
14199199	OTROS	66,131.48	94,371.95	17,317.13-	143,186.30
16	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	43,455.62	843.01	4,398.97-	39,899.66
161	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	43,455.62	843.01	4,398.97-	39,899.66

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
16101	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	43,455.62	843.01	4,398.97-	39,899.66
161011	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	43,455.62	843.01	4,398.97-	39,899.66
16101101	PRINCIPAL - FONDO CONSERVADOR	24,705.80	251.70	3,327.02-	21,630.48
16101102	RENDIMIENTO - FONDO CONSERVADOR	2,270.50	212.76	108.57-	2,374.69
16101103	PRINCIPAL - FONDO ESPECIAL DE RETIRO	14,013.04	322.61	963.38-	13,372.27
16101104	RENDIMIENTO - FONDO ESPECIAL DE RETIRO	2,466.28	55.94	0.00	2,522.22
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,686,938.10	706,807.01	287,974.84-	9,105,770.27
171	TERRENOS	1,328,142.24	0.00	0.00	1,328,142.24
17101	TERRENOS	1,328,142.24	0.00	0.00	1,328,142.24
171011	TERRENOS (MN)	1,328,142.24	0.00	0.00	1,328,142.24
17101101	URBANOS	1,328,142.24	0.00	0.00	1,328,142.24
172	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,213,324.59	82,908.89	0.00	6,296,233.48
17201	EDIFICACIONES	5,128,207.66	0.00	0.00	5,128,207.66
172011	EDIFICACIONES (MN)	5,128,207.66	0.00	0.00	5,128,207.66
17201101	EDIFICACIONES	5,128,207.66	0.00	0.00	5,128,207.66
17202	INSTALACIONES	1,085,116.93	82,908.89	0.00	1,168,025.82
172021	INSTALACIONES (MN)	1,085,116.93	82,908.89	0.00	1,168,025.82
17202101	INSTALACIONES	1,085,116.93	82,908.89	0.00	1,168,025.82
173	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,990,228.06	206,775.89	24,728.90-	8,172,275.05
17301	MOBILIARIO DE OFICINA	1,984,998.31	15,830.56	0.00	2,000,828.87
173011	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,984,998.31	15,830.56	0.00	2,000,828.87
17301101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,080,903.03	14,624.98	0.00	1,095,528.01
17301102	EQUIPO DE OFICINA	94,072.21	1,205.58	0.00	95,277.79
17301103	REDES DE COMUNICACION	810,023.07	0.00	0.00	810,023.07
17302	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,218,247.80	184,624.14	24,728.90-	5,378,143.04
173021	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	5,218,247.80	184,624.14	24,728.90-	5,378,143.04
17302101	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,000,101.05	184,624.14	24,728.90-	5,159,996.29
17302102	EQUIPOS DE TELEFONIA	218,146.75	0.00	0.00	218,146.75
17304	OBRAS DE ARTE	71,630.79	0.00	0.00	71,630.79
173041	OBRAS DE ARTE (MN)	71,630.79	0.00	0.00	71,630.79
17304101	OBRAS DE ARTE	71,630.79	0.00	0.00	71,630.79
17399	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	715,351.16	6,321.19	0.00	721,672.35
173991	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	715,351.16	6,321.19	0.00	721,672.35
17399101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	715,351.16	6,321.19	0.00	721,672.35
174	EQUIPOS DE TRANSPORTE	554,171.62	0.00	0.00	554,171.62
17401	VEHICULOS	554,171.62	0.00	0.00	554,171.62
174011	VEHICULOS (MN)	554,171.62	0.00	0.00	554,171.62
17401101	VEHICULOS	554,171.62	0.00	0.00	554,171.62
176	OBRAS EN EJECUCION	1,977,834.04	414,018.21	184,383.08-	2,207,469.17
17601	OBRAS EN EJECUCION	1,977,834.04	414,018.21	184,383.08-	2,207,469.17
176011	OBRAS EN EJECUCION (MN)	1,977,834.04	414,018.21	184,383.08-	2,207,469.17

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
17601101	OBRAS EN EJECUCION	141,417.83	105,056.15	124,562.09-	121,911.89
17601102	EQUIPO DE TECNOLOGIA	1,836,416.21	308,962.06	59,820.99-	2,085,557.28
177	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	57,568.06	3,104.02	0.00	60,672.08
17799	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	57,568.06	3,104.02	0.00	60,672.08
177991	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	57,568.06	3,104.02	0.00	60,672.08
17799101	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	57,568.06	3,104.02	0.00	60,672.08
178	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	161,595.94	0.00	0.00	161,595.94
17801	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	161,595.94	0.00	0.00	161,595.94
178011	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (161,595.94	0.00	0.00	161,595.94
17801101	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	161,595.94	0.00	0.00	161,595.94
179	DEPRECIACION ACUMULADA	9,595,926.45-	0.00	78,862.86-	9,674,789.31-
17901	EDIFICIOS	1,608,867.97-	0.00	8,562.94-	1,617,430.91-
179011	EDIFICIOS (MN)	1,608,867.97-	0.00	8,562.94-	1,617,430.91-
17901101	EDIFICIOS	1,608,867.97-	0.00	8,562.94-	1,617,430.91-
17902	INSTALACIONES	499,845.03-	0.00	10,167.98-	510,013.01-
179021	INSTALACIONES (MN)	499,845.03-	0.00	10,167.98-	510,013.01-
17902101	INSTALACIONES	499,845.03-	0.00	10,167.98-	510,013.01-
17903	MOBILIARIO DE OFICINA	2,292,961.21-	0.00	10,373.46-	2,303,334.67-
179031	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	2,292,961.21-	0.00	10,373.46-	2,303,334.67-
17903101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,040,976.30-	0.00	1,708.37-	1,042,684.67-
17903102	EQUIPO DE OFICINA	78,697.77-	0.00	550.13-	79,247.90-
17903103	REDES DE COMUNICACION	672,199.49-	0.00	3,814.71-	676,014.20-
17903104	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	501,087.65-	0.00	4,300.25-	505,387.90-
17904	EQUIPO DE COMPUTACION	4,626,073.80-	0.00	42,432.92-	4,668,506.72-
179041	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	4,626,073.80-	0.00	42,432.92-	4,668,506.72-
17904101	EQUIPO DE COMPUTACION	4,408,196.75-	0.00	42,365.48-	4,450,562.23-
17904102	EQUIPO DE TELEFONIA	217,877.05-	0.00	67.44-	217,944.49-
17905	VEHICULOS	367,159.97-	0.00	6,490.96-	373,650.93-
179051	VEHICULOS (MN)	367,159.97-	0.00	6,490.96-	373,650.93-
17905101	VEHICULOS	367,159.97-	0.00	6,490.96-	373,650.93-
17911	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUIL	152,314.99-	0.00	556.40-	152,871.39-
179111	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUIL	152,314.99-	0.00	556.40-	152,871.39-
17911101	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUIL	152,314.99-	0.00	556.40-	152,871.39-
17999	OTROS	48,703.48-	0.00	278.20-	48,981.68-
179991	OTROS (MN)	48,703.48-	0.00	278.20-	48,981.68-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
17999101	OTROS	48,703.48-	0.00	278.20-	48,981.68-
18	OTROS ACTIVOS	883,178.42	26,998.74	20,438.07-	889,739.09
183	ACTIVOS INTANGIBLES	875,972.51	26,998.74	20,438.07-	882,533.18
18301	PROGRAMAS DE COMPUTO	561,143.83	22,263.18	6,271.86-	577,135.15
183011	PROGRAMAS DE COMPUTO (MN)	561,143.83	22,263.18	6,271.86-	577,135.15
18301101	COSTO DE ADQUISICION	641,307.23	22,263.18	0.00	663,570.41
18301102	AMORTIZACION	80,163.40-	0.00	6,271.86-	86,435.26-
18302	LICENCIAS	314,828.68	4,735.56	14,166.21-	305,398.03
183021	LICENCIAS (MN)	314,828.68	4,735.56	14,166.21-	305,398.03
18302101	COSTO DE ADQUISICION	1,682,292.31	4,735.56	0.00	1,687,027.87
18302102	AMORTIZACION	1,367,463.63-	0.00	14,166.21-	1,381,629.84-
189	OTROS ACTIVOS	7,205.91	0.00	0.00	7,205.91
18902	DEPOSITOS EN GARANTIA	7,205.91	0.00	0.00	7,205.91
189021	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	7,205.91	0.00	0.00	7,205.91
18902101	DEPOSITOS POR ALQUILERES	7,033.37	0.00	0.00	7,033.37
18902102	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
18902106	DEPOSITO CEDEVAL - CITIBANK NA - SECURITIES SERVICES	65.00	0.00	0.00	65.00
2	PASIVO	6,279,713.52-	20,868,108.98	20,265,705.15-	5,677,309.69-
22	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,696,959.69-	18,563,950.14	18,713,521.70-	3,846,531.25-
221	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	522,532.08-	14,249,413.32	14,401,641.36-	674,760.12-
22101	PROVEEDORES	522,532.08-	3,632,409.18	3,784,637.22-	674,760.12-
221011	PROVEEDORES (MN)	522,532.08-	3,632,409.18	3,784,637.22-	674,760.12-
22101101	VARIOS	165,422.94-	3,345,275.20	3,487,282.05-	307,429.79-
22101102	PROVISIONES MENSUALES	351,754.14-	281,778.98	285,717.89-	355,693.05-
22101106	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	5,355.00-	5,355.00	11,637.28-	11,637.28-
22106	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	33,923.75	33,923.75-	0.00
221061	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	33,923.75	33,923.75-	0.00
22106112	ATLÁNTIDA VIDA, S.A.	0.00	33,923.75	33,923.75-	0.00
22199	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	10,583,080.39	10,583,080.39-	0.00
221991	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	10,583,080.39	10,583,080.39-	0.00
22199197	OPERACIONES TRANSITORIAS	0.00	1,727,798.17	1,727,798.17-	0.00
22199198	OPERACIONES TRANSITORIAS	0.00	8,855,282.22	8,855,282.22-	0.00
222	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	3,174,415.41-	2,998,002.83	2,995,346.35-	3,171,758.93-
22203	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	2,964,876.67-	2,964,697.77	2,951,760.74-	2,951,939.64-
222031	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	2,964,876.67-	2,964,697.77	2,951,760.74-	2,951,939.64-
22203106	SOCIEDADES DE SEGUROS	2,964,876.67-	2,964,697.77	2,951,760.74-	2,951,939.64-
2220310618	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	178.90-	0.00	101.74-	280.64-
2220310619	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	2,961,889.79-	2,961,889.79	2,948,857.98-	2,948,857.98-
2220310625	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,807.98-	2,807.98	2,801.02-	2,801.02-
22206	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	29,262.83-	29,262.83	29,054.38-	29,054.38-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
222061	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	29,262.83-	29,262.83	29,054.38-	29,054.38-
22206103	BANCO AGRICOLA	8,083.96-	8,083.96	8,188.94-	8,188.94-
22206104	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	3,955.57-	3,955.57	4,129.81-	4,129.81-
22206107	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,872.17-	4,872.17	4,907.76-	4,907.76-
22206108	BANCO HIPOTECARIO	2,949.98-	2,949.98	2,693.80-	2,693.80-
22206109	CITIBANK, N.A.	50.85-	50.85	62.15-	62.15-
22206110	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	354.82-	354.82	370.64-	370.64-
22206112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	497.20-	497.20	360.24-	360.24-
22206118	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	314.14-	314.14	277.98-	277.98-
22206120	BANCO PROMERICA	2,642.05-	2,642.05	2,484.93-	2,484.93-
22206127	BANCO DE AMERICA CENTRAL	5,134.72-	5,134.72	5,154.95-	5,154.95-
22206131	BANCO INDUSTRIAL	255.38-	255.38	279.11-	279.11-
22206132	BANCO AZUL DE EL SALVADOR	151.99-	151.99	144.07-	144.07-
22208	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	1,673.54-	1,673.54	5,689.41-	5,689.41-
222081	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	1,673.54-	1,673.54	5,689.41-	5,689.41-
22208101	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	1,673.54-	1,673.54	5,689.41-	5,689.41-
22209	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	795.76-	795.76	809.34-	809.34-
222091	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	795.76-	795.76	809.34-	809.34-
22209101	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	795.76-	795.76	809.34-	809.34-
22299	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	177,806.61-	1,572.93	8,032.48-	184,266.16-
222991	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	177,806.61-	1,572.93	8,032.48-	184,266.16-
22299104	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	177,806.61-	1,572.93	8,032.48-	184,266.16-
223	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	12.20-	1,316,533.99	1,316,533.99-	12.20-
22301	DIVIDENDOS POR PAGAR	12.20-	0.00	0.00	12.20-
223011	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	12.20-	0.00	0.00	12.20-
22301102	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	12.20-	0.00	0.00	12.20-
22303	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	1,316,533.99	1,316,533.99-	0.00
223031	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	1,316,533.99	1,316,533.99-	0.00
22303101	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	1,316,533.99	1,316,533.99-	0.00
23	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,410,329.77-	1,547,469.88	1,345,310.78-	1,208,170.67-
231	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	1,164,341.42-	1,073,429.36	613,583.74-	704,495.80-
23101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,086,463.83-	995,591.76	537,942.79-	628,814.86-
231011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	1,086,463.83-	995,591.76	537,942.79-	628,814.86-
23101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	937,954.38-	995,591.76	537,942.79-	480,305.41-
23101102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE - GANANCIA DE CAPITAL	148,509.45-	0.00	0.00	148,509.45-
23103	SEGURO SOCIAL	28,266.23-	28,266.21	27,859.48-	27,859.50-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
231031	SEGURO SOCIAL (MN)	28,266.23-	28,266.21	27,859.48-	27,859.50-
23103101	SEGURO SOCIAL	28,266.23-	28,266.21	27,859.48-	27,859.50-
23104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	47,868.44-	47,828.47	46,492.70-	46,532.67-
231041	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	47,868.44-	47,828.47	46,492.70-	46,532.67-
23104101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	47,868.44-	47,828.47	46,492.70-	46,532.67-
23106	DEBITO FISCAL - IVA	1,742.92-	1,742.92	1,288.77-	1,288.77-
231061	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	1,742.92-	1,742.92	1,288.77-	1,288.77-
23106101	DEBITO FISCAL - IVA	1,742.92-	1,742.92	1,288.77-	1,288.77-
232	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	245,988.35-	474,040.52	731,727.04-	503,674.87-
23201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,881.86-	319,469.28	539,401.62-	343,814.20-
232011	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	123,881.86-	319,469.28	539,401.62-	343,814.20-
23201101	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,962.50-	115,962.50	288,143.01-	288,143.01-
23201103	ACREEDORES VARIOS	7,919.36-	203,506.78	251,258.61-	55,671.19-
23202	SEGURO SOCIAL	9,976.27-	9,976.27	9,832.70-	9,832.70-
232021	SEGURO SOCIAL (MN)	9,976.27-	9,976.27	9,832.70-	9,832.70-
23202101	SEGURO SOCIAL	9,976.27-	9,976.27	9,832.70-	9,832.70-
23203	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	44,823.09-	44,823.10	43,586.73-	43,586.72-
232031	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	44,823.09-	44,823.10	43,586.73-	43,586.72-
23203101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	44,823.09-	44,823.10	43,586.73-	43,586.72-
23205	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	53,944.17-	86,155.91	86,991.04-	54,779.30-
232051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	53,944.17-	86,155.91	86,991.04-	54,779.30-
23205101	PRESTAMOS BANCARIOS	1,184.24-	67,633.09	67,552.01-	1,103.16-
23205102	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	5,051.16	5,051.16-	0.00
23205103	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	4,657.13	4,657.13-	0.00
23205104	EMBARGOS JUDICIALES	52,694.47-	130.27	873.94-	53,438.14-
23205105	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	6,383.74	6,383.74-	0.00
23205199	OTRAS INSTITUCIONES	65.46-	2,300.52	2,473.06-	238.00-
23206	IVA RETENIDO A TERCEROS	13,362.96-	13,615.96	51,914.95-	51,661.95-
232061	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	13,362.96-	13,615.96	51,914.95-	51,661.95-
23206101	IVA RETENIDO A TERCEROS	6,232.02-	6,485.02	8,403.88-	8,150.88-
23206102	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	7,043.08-	7,043.08	43,511.07-	43,511.07-
23206199	IVA RETENIDO A OTROS	87.86-	87.86	0.00	0.00
25	PROVISIONES	1,172,424.06-	756,688.96	206,872.67-	622,607.77-
251	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,172,424.06-	756,688.96	206,872.67-	622,607.77-
25101	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,172,424.06-	756,688.96	206,872.67-	622,607.77-
251011	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	1,172,424.06-	756,688.96	206,872.67-	622,607.77-
25101101	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	583,550.45-	701,368.22	117,817.77-	0.00
2510110101	AGUINALDOS	583,550.45-	701,368.22	117,817.77-	0.00
251011010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	459,146.41-	550,254.14	91,107.73-	0.00
251011010102	PERSONAL VENTAS	124,404.04-	151,114.08	26,710.04-	0.00
25101103	VACACIONES	153,456.65-	16,730.42	27,810.91-	164,537.14-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2510110301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	126,950.00-	12,920.77	19,235.65-	133,264.88-
2510110302	PERSONAL VENTAS	26,506.65-	3,809.65	8,575.26-	31,272.26-
25101104	BONO POR METAS	435,416.96-	38,590.32	39,583.36-	436,410.00-
25101105	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	21,660.63-	21,660.63-
3	PATRIMONIO	19,672,775.27-	0.00	511,750.73-	20,184,526.00-
31	CAPITAL SOCIAL	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
311	CAPITAL SOCIAL	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
31101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
311011	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
31101101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
33	RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000.00-	0.00	0.00	2,100,000.00-
331	RESERVA LEGAL	2,100,000.00-	0.00	0.00	2,100,000.00-
33101	RESERVA LEGAL	2,100,000.00-	0.00	0.00	2,100,000.00-
331011	RESERVA LEGAL (MN)	2,100,000.00-	0.00	0.00	2,100,000.00-
33101101	RESERVA LEGAL	2,100,000.00-	0.00	0.00	2,100,000.00-
39	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,072,775.27-	0.00	511,750.73-	7,584,526.00-
391	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,072,775.27-	0.00	511,750.73-	7,584,526.00-
39101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,072,775.27-	0.00	511,750.73-	7,584,526.00-
391011	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	7,072,775.27-	0.00	511,750.73-	7,584,526.00-
39101101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,072,775.27-	0.00	511,750.73-	7,584,526.00-
4	EGRESOS	62,347,034.93	6,544,714.00	931,704.61-	67,960,044.32
41	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	36,298,644.85	3,430,391.05	91,566.29-	39,637,469.61
411	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	36,298,644.85	3,430,391.05	91,566.29-	39,637,469.61
41101	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	31,127,851.20	2,951,760.74	0.00	34,079,611.94
411011	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	31,127,851.20	2,951,760.74	0.00	34,079,611.94
41101118	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,854.59	101.74	0.00	2,956.33
41101119	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	31,094,858.87	2,948,857.98	0.00	34,043,716.85
41101125	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	30,137.74	2,801.02	0.00	32,938.76
41102	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	482,224.49	43,336.61	0.00	525,561.10
411021	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	482,224.49	43,336.61	0.00	525,561.10
41102101	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFICIAL	482,224.49	43,336.61	0.00	525,561.10
41103	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,364,078.47	118,789.99	0.00	1,482,868.46
411031	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	1,364,078.47	118,789.99	0.00	1,482,868.46
41103101	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	1,364,078.47	118,789.99	0.00	1,482,868.46
41104	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,039,242.61	153,665.33	13,398.58-	2,179,509.36

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
411041	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	2,039,242.61	153,665.33	13,398.58-	2,179,509.36
41104101	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	285,924.19	106,149.10	8,961.52-	383,111.77
4110410101	AGUINALDOS	139,899.18	32,017.20	8,961.52-	162,954.86
411041010101	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	139,899.18	32,017.20	8,961.52-	162,954.86
4110410102	BONIFICACIONES	146,025.01	74,131.90	0.00	220,156.91
411041010201	BONIFICACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	146,025.01	0.00	0.00	146,025.01
411041010202	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFIC	0.00	74,131.90	0.00	74,131.90
41104102	VACACIONES	53,221.20	13,012.32	4,437.06-	61,796.46
4110410201	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	53,221.20	13,012.32	4,437.06-	61,796.46
41104103	INDEMNIZACIONES	1,335,293.09	0.00	0.00	1,335,293.09
4110410301	INDEMNIZACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	1,335,293.09	0.00	0.00	1,335,293.09
41104104	PRESTACIONES SOCIALES	159,007.51	13,705.39	0.00	172,712.90
4110410401	ISSS	40,814.25	3,525.00	0.00	44,339.25
411041040101	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	40,814.25	3,525.00	0.00	44,339.25
4110410402	AFP	112,751.37	9,710.39	0.00	122,461.76
411041040201	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	112,751.37	9,710.39	0.00	122,461.76
4110410403	INSAFORP	5,441.89	470.00	0.00	5,911.89
411041040301	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	5,441.89	470.00	0.00	5,911.89
41104105	SEGUROS	57,893.24	5,226.68	0.00	63,119.92
4110410501	SALUD	48,714.59	4,326.18	0.00	53,040.77
411041050112	ATLÁNTIDA VIDA, S.A.	48,714.59	4,326.18	0.00	53,040.77
4110410502	VIDA	9,178.65	900.50	0.00	10,079.15
411041050212	ATLÁNTIDA VIDA, S.A.	9,178.65	900.50	0.00	10,079.15
41104107	VIATICOS	129,231.81	12,584.84	0.00	141,816.65
4110410701	PERSONAL DE VENTAS	125,215.44	12,584.84	0.00	137,800.28
4110410702	VIATICOS POR VIAJES	4,016.37	0.00	0.00	4,016.37
41104199	OTRAS PRESTACIONES	18,671.57	2,987.00	0.00	21,658.57
4110419902	PREMIOS A FUERZA DE VENTAS	18,671.57	0.00	0.00	18,671.57
4110419904	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,987.00	0.00	2,987.00
41105	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	77,379.01	3,701.74	0.00	81,080.75
411051	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	77,379.01	3,701.74	0.00	81,080.75
41105103	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	77,379.01	3,701.74	0.00	81,080.75
4110510305	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	62,903.86	3,701.74	0.00	66,605.60
4110510320	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	14,475.15	0.00	0.00	14,475.15
41106	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	156,217.24	9,849.41	0.00	166,066.65
411061	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	156,217.24	9,849.41	0.00	166,066.65
41106105	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	142,069.46	9,849.41	0.00	151,918.87
41106120	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	14,147.78	0.00	0.00	14,147.78
41109	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE	376,998.23	63,017.14	44,503.57-	395,511.80

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	VALORES				
411091	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	376,998.23	63,017.14	44,503.57-	395,511.80
41109101	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	376,998.23	63,017.14	44,503.57-	395,511.80
41110	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	312,124.17	57,623.32	29,262.83-	340,484.66
411101	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	312,124.17	57,623.32	29,262.83-	340,484.66
41110103	BANCO AGRICOLA	89,219.01	16,124.11	8,083.96-	97,259.16
41110104	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	41,443.10	8,233.00	3,955.57-	45,720.53
41110107	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	52,263.42	9,780.33	4,872.17-	57,171.58
41110108	BANCO HIPOTECARIO	31,991.76	5,372.07	2,949.98-	34,413.85
41110109	CITIBANK, N.A.	655.40	116.39	50.85-	720.94
41110110	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	3,649.90	723.20	354.82-	4,018.28
41110112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	4,151.63	707.38	497.20-	4,361.81
41110118	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	3,282.80	539.69	314.14-	3,508.35
41110120	BANCO PROMERICA	25,875.54	4,933.78	2,642.05-	28,167.27
41110127	BANCO DE AMERICA CENTRAL	55,128.67	10,287.12	5,134.72-	60,281.07
41110131	BANCO INDUSTRIAL	2,974.16	537.88	255.38-	3,256.66
41110132	BANCO AZUL DE EL SALVADOR	1,488.78	268.37	151.99-	1,605.16
41112	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,371.86	47.10	0.00	3,418.96
411121	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	3,371.86	47.10	0.00	3,418.96
41112101	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,371.86	47.10	0.00	3,418.96
41113	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDI	34,831.26	2,196.45	226.61-	36,801.10
411131	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDI	34,831.26	2,196.45	226.61-	36,801.10
41113101	AJUSTE DE IBC MAXIMO	13,635.06	1,483.71	0.00	15,118.77
41113102	REVERSIONES DE PLANILLAS	4,687.32	171.47	0.00	4,858.79
41113103	POR RENTA PROGRAMADA	16,508.88	541.27	226.61-	16,823.54
41119	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,935.68	1,678.05	1,049.40-	9,564.33
411191	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	8,935.68	1,678.05	1,049.40-	9,564.33
41119102	SERVICIO DE DIGITALIZACION	8,935.68	1,678.05	1,049.40-	9,564.33
41120	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	129,103.92	11,934.76	1,673.54-	139,365.14
411201	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	129,103.92	11,934.76	1,673.54-	139,365.14
41120101	POR CONTRATO	129,103.92	11,934.76	1,673.54-	139,365.14
41121	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	24,854.00	3,651.00	86.00-	28,419.00
411211	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	24,854.00	3,651.00	86.00-	28,419.00

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
41121101	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	24,854.00	3,651.00	86.00-	28,419.00
41123	SERVICIOS DE IMPRESION	41,695.29	1,605.10	795.76-	42,504.63
411231	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	41,695.29	1,605.10	795.76-	42,504.63
41123101	POR CONTRATO	34,620.29	1,605.10	795.76-	35,429.63
41123102	EVENTUAL	7,075.00	0.00	0.00	7,075.00
41124	GASTOS MEDICOS	13,561.01	845.00	0.00	14,406.01
411241	GASTOS MEDICOS (MN)	13,561.01	845.00	0.00	14,406.01
41124101	GASTOS MEDICOS	13,561.01	845.00	0.00	14,406.01
41126	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	964.88	108.57	0.00	1,073.45
411261	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	964.88	108.57	0.00	1,073.45
41126101	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	964.88	108.57	0.00	1,073.45
41128	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	8,100.68	664.48	0.00	8,765.16
411281	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	8,100.68	664.48	0.00	8,765.16
41128101	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	8,100.68	664.48	0.00	8,765.16
41130	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	55,936.43	4,578.76	0.00	60,515.19
411301	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	55,936.43	4,578.76	0.00	60,515.19
41130101	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	55,936.43	4,578.76	0.00	60,515.19
41132	PAPELERIA	37,010.00	1,337.50	570.00-	37,777.50
411321	PAPELERIA (MN)	37,010.00	1,337.50	570.00-	37,777.50
41132101	PAPELERIA	37,010.00	1,337.50	570.00-	37,777.50
41134	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGURO	4,164.42	0.00	0.00	4,164.42
411341	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGURO	4,164.42	0.00	0.00	4,164.42
41134101	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGURO	4,164.42	0.00	0.00	4,164.42
42	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	21,907,285.58	2,529,857.40	576,417.65-	23,860,725.33
421	GASTOS DE PERSONAL	14,412,961.42	1,204,479.93	324,751.56-	15,292,689.79
42101	SUELDOS DE PERSONAL	5,942,468.62	539,276.15	0.00	6,481,744.77
421011	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	5,942,468.62	539,276.15	0.00	6,481,744.77
42101101	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	5,942,468.62	539,276.15	0.00	6,481,744.77
42102	HORAS EXTRAS	13,009.16	6,516.38	0.00	19,525.54
421021	HORAS EXTRAS (MN)	13,009.16	6,516.38	0.00	19,525.54
42102101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,009.16	6,516.38	0.00	19,525.54
42103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,432,868.99	460,647.32	114,426.24-	1,779,090.07
421031	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	1,432,868.99	460,647.32	114,426.24-	1,779,090.07
42103101	AGUINALDOS	482,832.26	93,577.99	15,886.32-	560,523.93
4210310101	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	482,832.26	93,577.99	15,886.32-	560,523.93
42103102	BONIFICACIONES	514,619.77	267,536.37	0.00	782,156.14

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4210310201	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	512,749.78	267,366.37	0.00	780,116.15
4210310205	BONIFICACIONES OTROS	1,869.99	170.00	0.00	2,039.99
42103103	BONO POR METAS	435,416.96	99,532.96	98,539.92-	436,410.00
42104	VACACIONES	210,645.30	29,960.19	10,028.71-	230,576.78
421041	VACACIONES (MN)	210,645.30	29,960.19	10,028.71-	230,576.78
42104101	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	210,645.30	29,960.19	10,028.71-	230,576.78
42106	CAPACITACION	80,828.10	38,745.02	0.00	119,573.12
421061	CAPACITACION (MN)	80,828.10	38,745.02	0.00	119,573.12
42106101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	80,828.10	38,745.02	0.00	119,573.12
42107	PRESTACIONES SOCIALES	663,865.25	60,646.79	0.00	724,512.04
421071	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	663,865.25	60,646.79	0.00	724,512.04
42107101	I.S.S.S	231,761.05	21,056.88	0.00	252,817.93
4210710101	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	231,761.05	21,056.88	0.00	252,817.93
42107102	FONDOS PREVISIONALES	401,200.29	36,782.31	0.00	437,982.60
4210710201	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	401,200.29	36,782.31	0.00	437,982.60
42107103	INSAFORP	30,903.91	2,807.60	0.00	33,711.51
4210710301	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	30,903.91	2,807.60	0.00	33,711.51
42108	SEGUROS PARA EL PERSONAL	314,675.13	28,697.07	0.00	343,372.20
421081	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	314,675.13	28,697.07	0.00	343,372.20
42108101	SALUD	278,245.97	25,372.64	0.00	303,618.61
4210810112	ATLÁNTIDA VIDA, S.A.	278,245.97	25,372.64	0.00	303,618.61
42108102	VIDA	36,429.16	3,324.43	0.00	39,753.59
4210810212	ATLÁNTIDA VIDA, S.A.	36,429.16	3,324.43	0.00	39,753.59
42109	INDEMNIZACIONES	5,378,721.57	288.61	288.61-	5,378,721.57
421091	INDEMNIZACIONES (MN)	5,378,721.57	288.61	288.61-	5,378,721.57
42109101	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	5,378,721.57	288.61	288.61-	5,378,721.57
42110	VIATICOS	16,439.47	9,791.74	7.90-	26,223.31
421101	VIATICOS (MN)	16,439.47	9,791.74	7.90-	26,223.31
42110102	VIATICOS POR VIAJES	7,919.47	8,459.04	0.00	16,378.51
42110103	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	8,520.00	1,332.70	7.90-	9,844.80
42111	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	87,608.09	4,614.56	0.00	92,222.65
421111	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	87,608.09	4,614.56	0.00	92,222.65
42111101	TRANSPORTE	84,584.11	4,160.05	0.00	88,744.16
42111102	ALIMENTACION	3,023.98	454.51	0.00	3,478.49
42114	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	60,561.39	5,324.34	0.00	65,885.73
421141	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	60,561.39	5,324.34	0.00	65,885.73
42114101	CORPORATIVOS	60,561.39	5,324.34	0.00	65,885.73
42199	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	211,270.35	19,971.76	200,000.10-	31,242.01
421991	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	211,270.35	19,971.76	200,000.10-	31,242.01
42199101	RENUNCIA VOLUNTARIA	256.05	18,962.24	0.10-	19,218.19

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
42199199	OTRAS PRESTACIONES	211,014.30	1,009.52	200,000.00-	12,023.82
422	GASTOS DE DIRECTORIO	1,082,685.42	98,282.74	800.00-	1,180,168.16
42201	DIETAS	190,405.00	12,995.00	0.00	203,400.00
422011	DIETAS (MN)	190,405.00	12,995.00	0.00	203,400.00
42201101	DIETAS	190,405.00	12,995.00	0.00	203,400.00
42299	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	892,280.42	85,287.74	800.00-	976,768.16
422991	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	892,280.42	85,287.74	800.00-	976,768.16
42299101	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	67,380.42	6,187.74	800.00-	72,768.16
42299102	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	824,900.00	79,100.00	0.00	904,000.00
423	GASTOS GENERALES	5,354,759.94	1,125,564.16	248,933.02-	6,231,391.08
42304	INFORMATICA	877,366.23	246,272.06	147,680.48-	975,957.81
423041	INFORMATICA (MN)	877,366.23	246,272.06	147,680.48-	975,957.81
42304101	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	727,723.77	131,314.82	53,308.53-	805,730.06
42304102	SERVICIO DE MTTO DE SOFTWARE	51,871.29	5,570.07	0.00	57,441.36
42304103	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	3,214.68	0.00	0.00	3,214.68
42304104	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	14,767.90	0.00	0.00	14,767.90
42304105	USO DE PLATAFORMAS DE SOTFWARE	79,788.59	109,387.17	94,371.95-	94,803.81
42305	VIGILANCIA Y PROTECCION	184,442.54	26,263.25	7,692.57-	203,013.22
423051	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	184,442.54	26,263.25	7,692.57-	203,013.22
42305101	VIGILANCIA	173,760.75	24,836.68	7,692.57-	190,904.86
4230510101	POR CONTRATOS	173,760.75	24,836.68	7,692.57-	190,904.86
42305102	PROTECCION	9,184.80	760.99	0.00	9,945.79
4230510201	POR CONTRATOS	2,196.98	760.99	0.00	2,957.97
4230510202	EVENTUALES	6,987.82	0.00	0.00	6,987.82
42305103	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	1,496.99	665.58	0.00	2,162.57
4230510301	POR CONTRATOS	406.80	406.80	0.00	813.60
4230510302	EVENTUALES	1,090.19	258.78	0.00	1,348.97
42308	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	253,295.09	63,255.43	0.00	316,550.52
423081	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	253,295.09	63,255.43	0.00	316,550.52
42308101	POR CONTRATO	253,295.09	63,255.43	0.00	316,550.52
42309	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	73,015.40	7,476.97	1,000.00-	79,492.37
423091	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	73,015.40	7,476.97	1,000.00-	79,492.37
42309101	POR CONTRATOS	61,321.91	5,778.83	0.00	67,100.74
4230910103	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	36,900.00	3,600.00	0.00	40,500.00
4230910199	OTROS	24,421.91	2,178.83	0.00	26,600.74
42309102	EVENTUALES	11,693.49	1,698.14	1,000.00-	12,391.63
4230910202	FOTOCOPIADORAS	11,693.49	1,698.14	1,000.00-	12,391.63
42310	HONORARIOS PROFESIONALES	571,899.85	187,741.44	476.63-	759,164.66
423101	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	571,899.85	187,741.44	476.63-	759,164.66
42310101	LEGALES	107,160.34	13,452.54	213.30-	120,399.58

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
42310102	CONSULTORIAS	110,556.57	148,438.05	0.00	258,994.62
42310103	OTROS	87,990.21	4,764.96	263.33-	92,491.84
42310104	COMERCIAL	266,192.73	21,085.89	0.00	287,278.62
42311	ELECTRICIDAD Y AGUA	192,695.72	38,990.49	18,325.81-	213,360.40
423111	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	192,695.72	38,990.49	18,325.81-	213,360.40
42311101	ELECTRICIDAD	176,818.27	35,621.61	16,829.92-	195,609.96
4231110101	POR CONTRATO	176,818.27	35,621.61	16,829.92-	195,609.96
42311102	AGUA	15,877.45	3,368.88	1,495.89-	17,750.44
4231110201	POR CONTRATO	14,320.51	2,812.44	1,495.89-	15,637.06
4231110202	EVENTUALES	1,556.94	556.44	0.00	2,113.38
42312	SERVICIOS DE COMUNICACION	374,944.28	55,887.44	18,594.48-	412,237.24
423121	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	374,944.28	55,887.44	18,594.48-	412,237.24
42312101	POR CONTRATO	374,944.28	55,887.44	18,594.48-	412,237.24
4231210101	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	48,542.80	9,031.50	4,979.16-	52,595.14
4231210103	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	29,392.54	6,087.04	3,881.64-	31,597.94
4231210104	LINEA DE DATOS	127,835.22	24,592.29	9,733.68-	142,693.83
4231210107	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	2,260.00	452.00	0.00	2,712.00
4231210108	SERVICIO SIB	1,412.50	282.50	0.00	1,695.00
4231210110	BLOOMBERG	31,115.89	0.00	0.00	31,115.89
4231210199	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,385.33	15,442.11	0.00	149,827.44
42313	AUDITORIA EXTERNA	46,612.43	4,237.49	0.00	50,849.92
423131	AUDITORIA EXTERNA (MN)	46,612.43	4,237.49	0.00	50,849.92
42313101	FINANCIERA	35,218.26	3,201.66	0.00	38,419.92
4231310101	POR CONTRATO	35,218.26	3,201.66	0.00	38,419.92
42313102	FISCAL	11,394.17	1,035.83	0.00	12,430.00
4231310201	POR CONTRATO	11,394.17	1,035.83	0.00	12,430.00
42315	PUBLICIDAD	1,248,711.15	266,610.53	4,978.00-	1,510,343.68
423151	PUBLICIDAD (MN)	1,248,711.15	266,610.53	4,978.00-	1,510,343.68
42315102	MEDIOS	103,252.74	34,288.36	0.00	137,541.10
4231510203	PRENSA	103,252.74	34,288.36	0.00	137,541.10
42315103	MATERIAL INFORMATIVO	4,489.00	4,713.50	0.00	9,202.50
4231510302	AFILIADOS	4,489.00	4,713.50	0.00	9,202.50
42315104	ARTICULOS PROMOCIONALES	93,970.31	17,522.47	278.00-	111,214.78
4231510402	AFILIADOS	93,970.31	17,522.47	278.00-	111,214.78
42315108	OTROS	946,024.55	184,407.22	4,700.00-	1,125,731.77
42315109	ATENCIONES A CLIENTES	15,680.00	8,650.00	0.00	24,330.00
42315110	EVENTOS	44,770.62	4,094.25	0.00	48,864.87
4231511001	EVENTOS - CLIENTES	44,770.62	4,094.25	0.00	48,864.87
423151100103	GASTOS GENERALES	44,770.62	4,094.25	0.00	48,864.87
42315111	PATROCINIOS	40,523.93	12,934.73	0.00	53,458.66
4231511101	DERECHOS PATROCINIOS	40,523.93	0.00	0.00	40,523.93

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4231511102	OTROS GASTOS DE PATROCINIOS	0.00	12,934.73	0.00	12,934.73
42316	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11,802.67	400.86	7.20-	12,196.33
423161	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	11,802.67	400.86	7.20-	12,196.33
42316101	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11,802.67	400.86	7.20-	12,196.33
42317	LIMPIEZA Y FUMIGACION	83,023.23	8,370.09	0.00	91,393.32
423171	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	83,023.23	8,370.09	0.00	91,393.32
42317101	LIMPIEZA	80,360.96	8,005.10	0.00	88,366.06
4231710101	POR CONTRATOS	80,360.96	8,005.10	0.00	88,366.06
42317102	FUMIGACION	2,662.27	364.99	0.00	3,027.26
4231710201	POR CONTRATOS	2,662.27	364.99	0.00	3,027.26
42319	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,149.98	6,487.93	2,982.30-	13,655.61
423191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	10,149.98	6,487.93	2,982.30-	13,655.61
42319101	POR CONTRATO	7,851.34	242.95	0.00	8,094.29
42319102	EVENTUAL	2,298.64	6,244.98	2,982.30-	5,561.32
42320	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	706,318.76	102,495.72	32,688.93-	776,125.55
423201	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	706,318.76	102,495.72	32,688.93-	776,125.55
42320101	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	4,001.97	0.00	0.00	4,001.97
4232010102	EVENTUALES	4,001.97	0.00	0.00	4,001.97
423201010209	OTROS MUEBLES	4,001.97	0.00	0.00	4,001.97
42320102	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	702,316.79	102,495.72	32,688.93-	772,123.58
4232010201	POR CONTRATOS	672,710.44	100,283.03	32,688.93-	740,304.54
423201020104	AIRES ACONDICIONADOS	32,233.88	4,489.40	0.00	36,723.28
423201020105	SERVIDORES	545,137.16	86,350.16	30,971.58-	600,515.74
423201020106	UPS	17,919.80	1,215.97	0.00	19,135.77
423201020108	SCANNER	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
423201020109	PLANTAS TELEFONICAS	43,448.50	3,164.00	0.00	46,612.50
423201020199	OTROS EQUIPOS	31,331.10	5,063.50	1,717.35-	34,677.25
4232010202	EVENTUALES	29,606.35	2,212.69	0.00	31,819.04
423201020201	IMPRESORES	232.74	45.00	0.00	277.74
423201020204	AIRES ACONDICIONADOS	15,498.91	2,167.69	0.00	17,666.60
423201020205	SERVIDORES	3,796.80	0.00	0.00	3,796.80
423201020206	UPS	9,822.90	0.00	0.00	9,822.90
423201020299	OTROS EQUIPOS	255.00	0.00	0.00	255.00
42322	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	30,792.49	1,607.62	0.00	32,400.11
423221	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	30,792.49	1,607.62	0.00	32,400.11
42322101	POR CONTRATOS	19,965.06	1,607.62	0.00	21,572.68
4232210101	LOCALES	18,039.96	1,607.62	0.00	19,647.58
4232210103	PINTURAS	876.05	0.00	0.00	876.05
4232210104	ELECTRICOS	1,049.05	0.00	0.00	1,049.05
42322102	EVENTUALES	10,827.43	0.00	0.00	10,827.43

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4232210205	INSTALACIONES	10,827.43	0.00	0.00	10,827.43
42323	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	22,775.34	2,350.67	0.00	25,126.01
423231	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	22,775.34	2,350.67	0.00	25,126.01
42323101	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	22,775.34	2,350.67	0.00	25,126.01
42325	SUSCRIPCIONES	25,563.81	230.99	0.00	25,794.80
423251	SUSCRIPCIONES (MN)	25,563.81	230.99	0.00	25,794.80
42325101	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	19,266.06	132.68	0.00	19,398.74
42325102	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	5,648.00	98.31	0.00	5,746.31
42325103	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	649.75	0.00	0.00	649.75
42326	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,905.11	4,839.10	0.00	47,744.21
423261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	42,905.11	4,839.10	0.00	47,744.21
42326102	EVENTUAL	42,905.11	4,839.10	0.00	47,744.21
42328	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	276.31	0.00	0.00	276.31
423281	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	276.31	0.00	0.00	276.31
42328102	EVENTUAL	276.31	0.00	0.00	276.31
42329	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,198.65	116.96	0.00	5,315.61
423291	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	5,198.65	116.96	0.00	5,315.61
42329101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,198.65	116.96	0.00	5,315.61
42330	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	393,538.47	57,062.37	12,846.90-	437,753.94
423301	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	393,538.47	57,062.37	12,846.90-	437,753.94
42330101	COMPUTACION OUTSOURCING	229,264.28	20,013.14	12,846.90-	236,430.52
42330102	COMPUTACION INSOURCING	144,649.19	35,486.73	0.00	180,135.92
42330103	HERRAMIENTA PLAN VIEW	19,625.00	1,562.50	0.00	21,187.50
42332	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	106,438.15	15,236.78	0.00	121,674.93
423321	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	106,438.15	15,236.78	0.00	121,674.93
42332101	POR CONTRATOS	65,576.58	9,534.31	0.00	75,110.89
4233210101	LOCALES	15,769.25	2,452.95	0.00	18,222.20
4233210103	PINTURAS	37,484.36	5,896.46	0.00	43,380.82
4233210104	ELECTRICOS	471.80	0.00	0.00	471.80
4233210105	INSTALACIONES	2,509.84	699.00	0.00	3,208.84
4233210106	FONTANERIA, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA	1,326.08	0.00	0.00	1,326.08
4233210107	CISTERNAS	2,444.35	0.00	0.00	2,444.35
4233210109	ASCENSOR	3,604.70	372.90	0.00	3,977.60
4233210110	PLANTA ELECTRICA	1,966.20	113.00	0.00	2,079.20
42332102	EVENTUALES	40,861.57	5,702.47	0.00	46,564.04
4233210204	ELECTRICOS	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00
4233210205	INSTALACIONES	40,861.57	2,393.47	0.00	43,255.04
42399	OTROS GASTOS GENERALES	92,994.28	29,629.97	1,659.72-	120,964.53
423991	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	92,994.28	29,629.97	1,659.72-	120,964.53
42399101	OTROS GASTOS GENERALES	92,994.28	29,629.97	1,659.72-	120,964.53

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
424	GASTOS POR SEGUROS	92,601.13	4,410.85	0.00	97,011.98
42402	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	62,459.41	1,670.69	0.00	64,130.10
424021	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	62,459.41	1,670.69	0.00	64,130.10
42402101	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,049.77	1,670.69	0.00	33,720.46
42402102	VEHICULOS	17,615.87	0.00	0.00	17,615.87
42402106	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	12,793.77	0.00	0.00	12,793.77
42499	OTROS SEGUROS	30,141.72	2,740.16	0.00	32,881.88
424991	OTROS SEGUROS (MN)	30,141.72	2,740.16	0.00	32,881.88
42499103	RIESGO CIBERNETICO	30,141.72	2,740.16	0.00	32,881.88
425	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	895,959.82	85,117.90	1,853.07-	979,224.65
42501	IMPUESTOS MUNICIPALES	61,798.41	6,532.05	1,853.07-	66,477.39
425011	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	61,798.41	6,532.05	1,853.07-	66,477.39
42501101	IMPUESTOS MUNICIPALES	61,798.41	6,532.05	1,853.07-	66,477.39
42502	MATRICULAS DE COMERCIO	4,160.49	0.00	0.00	4,160.49
425021	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,160.49	0.00	0.00	4,160.49
42502101	MATRICULAS DE COMERCIO	4,160.49	0.00	0.00	4,160.49
42503	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	828,893.89	78,585.85	0.00	907,479.74
425031	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	828,893.89	78,585.85	0.00	907,479.74
42503101	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	828,893.89	78,585.85	0.00	907,479.74
42599	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,107.03	0.00	0.00	1,107.03
425991	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	1,107.03	0.00	0.00	1,107.03
42599102	CONTRIBUCIONES	1,107.03	0.00	0.00	1,107.03
426	GASTOS DIVERSOS	48.35	0.00	0.00	48.35
42603	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	48.35	0.00	0.00	48.35
426031	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII (MN)	48.35	0.00	0.00	48.35
42603101	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	48.35	0.00	0.00	48.35
427	GASTOS POR SERVICIOS A FAPV	68,269.50	12,001.82	80.00-	80,191.32
42701	GASTOS POR COMERCIALIZACION DE FAPV	54,130.42	9,640.48	0.00	63,770.90
427011	GASTOS POR COMERCIALIZACION DE FAPV - MN	54,130.42	9,640.48	0.00	63,770.90
42701101	GASTOS POR COMERCIALIZACION DE FAPV	54,130.42	9,640.48	0.00	63,770.90
42799	OTROS GASTOS DIVERSOS	14,139.08	2,361.34	80.00-	16,420.42
427991	OTROS GASTOS DIVERSOS - MN	14,139.08	2,361.34	80.00-	16,420.42
42799102	AUDITORIA FINANCIERA Y FISCAL	3,672.55	0.00	0.00	3,672.55
42799103	SERVICIOS BANCARIOS	5,102.03	0.00	0.00	5,102.03
42799104	CUSTODIA Y SERVICIOS PRESTADOS POR CEDEVAL	763.21	109.71	80.00-	792.92
42799107	CLASIFICACION DE RIESGO	1,412.50	0.00	0.00	1,412.50
42799109	COMISIONES POR SERVICIOS BANCO ATLANTIDA	23.73	0.00	0.00	23.73
42799199	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,165.06	2,251.63	0.00	5,416.69

AFP Confia
Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
43	GASTOS FINANCIEROS	31,896.36	962.84	101.70-	32,757.50
434	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	960.50	113.00	56.50-	1,017.00
43402	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	960.50	113.00	56.50-	1,017.00
434021	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	960.50	113.00	56.50-	1,017.00
43402101	CEDEVAL	960.50	113.00	56.50-	1,017.00
438	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,935.86	849.84	45.20-	31,740.50
43801	FIANZAS CONTRATADAS	24,132.91	0.00	0.00	24,132.91
438011	FIANZAS CONTRATADAS (MN)	24,132.91	0.00	0.00	24,132.91
43801101	FIANZAS CONTRATADAS	24,132.91	0.00	0.00	24,132.91
43899	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,802.95	849.84	45.20-	7,607.59
438991	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	6,802.95	849.84	45.20-	7,607.59
43899199	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,802.95	849.84	45.20-	7,607.59
44	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	1,097,140.19	99,300.93	0.00	1,196,441.12
441	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	893,103.00	78,862.86	0.00	971,965.86
44101	EDIFICIOS E INSTALACIONES	230,362.36	18,730.92	0.00	249,093.28
441011	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	230,362.36	18,730.92	0.00	249,093.28
44101101	EDIFICIOS	116,301.95	8,562.94	0.00	124,864.89
44101102	INSTALACIONES	114,060.41	10,167.98	0.00	124,228.39
44102	MOBILIARIO Y EQUIPO	581,694.34	52,806.38	0.00	634,500.72
441021	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	581,694.34	52,806.38	0.00	634,500.72
44102101	MOBILIARIO	18,582.42	1,708.37	0.00	20,290.79
44102102	EQUIPO DE OFICINA	6,165.55	550.13	0.00	6,715.68
44102103	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	37,612.34	3,814.71	0.00	41,427.05
44102104	EQUIPO DE COMPUTO	466,496.47	42,365.48	0.00	508,861.95
44102105	EQUIPO DE TELEFONIA	741.78	67.44	0.00	809.22
44102106	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	52,095.78	4,300.25	0.00	56,396.03
44103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	71,400.51	6,490.96	0.00	77,891.47
441031	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	71,400.51	6,490.96	0.00	77,891.47
44103101	EQUIPOS DE TRANSPORTE	71,400.51	6,490.96	0.00	77,891.47
44105	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	2,230.78	278.20	0.00	2,508.98
441051	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	2,230.78	278.20	0.00	2,508.98
44105102	OTROS	2,230.78	278.20	0.00	2,508.98
44106	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	7,415.01	556.40	0.00	7,971.41
441061	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (7,415.01	556.40	0.00	7,971.41
44106101	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	7,415.01	556.40	0.00	7,971.41
443	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,866.36	0.00	0.00	3,866.36
44301	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y	3,866.36	0.00	0.00	3,866.36

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	EQUIPO				
443011	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	3,866.36	0.00	0.00	3,866.36
44301101	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,866.36	0.00	0.00	3,866.36
444	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	200,170.83	20,438.07	0.00	220,608.90
44401	PROGRAMAS DE COMPUTO	58,786.49	6,271.86	0.00	65,058.35
444011	PROGRAMAS DE COMPUTO (MN)	58,786.49	6,271.86	0.00	65,058.35
44401101	PROGRAMAS DE COMPUTO	58,786.49	6,271.86	0.00	65,058.35
44402	LICENCIAS	141,384.34	14,166.21	0.00	155,550.55
444021	LICENCIAS (MN)	141,384.34	14,166.21	0.00	155,550.55
44402101	LICENCIAS	141,384.34	14,166.21	0.00	155,550.55
46	OTROS GASTOS	288,091.41	271.31	0.00	288,362.72
461	OTROS GASTOS	288,091.41	271.31	0.00	288,362.72
46104	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00
461041	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00
46104101	DONACIONES	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00
46199	OTROS GASTOS	17,691.41	271.31	0.00	17,962.72
461991	OTROS GASTOS (MN)	17,691.41	271.31	0.00	17,962.72
46199102	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	11,904.13	83.90	0.00	11,988.03
46199199	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	5,787.28	187.41	0.00	5,974.69
47	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,531.97	0.00	0.00	38,531.97
471	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,531.97	0.00	0.00	38,531.97
47101	GASTOS OPERATIVOS	38,531.97	0.00	0.00	38,531.97
471011	GASTOS OPERATIVOS (MN)	38,531.97	0.00	0.00	38,531.97
47101101	GASTOS OPERATIVOS	38,531.97	0.00	0.00	38,531.97
48	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,585.80	508.79	0.00	7,094.59
481	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,585.80	508.79	0.00	7,094.59
48105	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	795.78	508.79	0.00	1,304.57
481051	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	795.78	508.79	0.00	1,304.57
48105104	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	795.78	508.79	0.00	1,304.57
48199	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,790.02	0.00	0.00	5,790.02
481991	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	5,790.02	0.00	0.00	5,790.02
48199101	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,790.02	0.00	0.00	5,790.02
49	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,678,858.77	483,421.68	263,618.97-	2,898,661.48
491	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,658,731.29	483,421.68	263,618.97-	2,878,534.00
49101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,048,710.34	483,421.68	253,498.72-	1,278,633.30
491011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	1,048,710.34	483,421.68	253,498.72-	1,278,633.30
49101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	881,994.74	483,421.68	253,498.72-	1,111,917.70
49101102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	18,206.15	0.00	0.00	18,206.15
49101103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - GANANCIA DE CAPITAL	148,509.45	0.00	0.00	148,509.45

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
49102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,610,020.95	0.00	10,120.25-	1,599,900.70
491021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	1,610,020.95	0.00	10,120.25-	1,599,900.70
49102101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,610,020.95	0.00	10,120.25-	1,599,900.70
492	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	20,127.48	0.00	0.00	20,127.48
49201	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL P	20,127.48	0.00	0.00	20,127.48
492011	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL P	20,127.48	0.00	0.00	20,127.48
49201102	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS AN	20,127.48	0.00	0.00	20,127.48
5	INGRESOS	69,419,810.20-	323,689.82	6,448,449.94-	75,544,570.32-
51	INGRESOS DE OPERACION	63,279,242.54-	0.00	6,082,769.86-	69,362,012.40-
511	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	63,208,773.64-	0.00	6,072,856.21-	69,281,629.85-
51101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	58,545,427.70-	0.00	5,618,504.49-	64,163,932.19-
511011	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	58,545,427.70-	0.00	5,618,504.49-	64,163,932.19-
51101101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	58,518,688.53-	0.00	5,614,155.12-	64,132,843.65-
51101102	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	26,739.17-	0.00	4,349.37-	31,088.54-
51102	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECI	2,598,864.58-	0.00	258,672.46-	2,857,537.04-
511021	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECI	2,598,864.58-	0.00	258,672.46-	2,857,537.04-
51102101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECI	2,598,864.58-	0.00	258,672.46-	2,857,537.04-
51103	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	2,064,481.36-	0.00	195,679.26-	2,260,160.62-
511031	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	2,064,481.36-	0.00	195,679.26-	2,260,160.62-
51103101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTA PROGRAMADAS CIAP	890,556.21-	0.00	86,495.74-	977,051.95-
51103103	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTA PROGRAMADA CGS	1,173,925.15-	0.00	109,183.52-	1,283,108.67-
513	COMISIONES POR FAPV	70,468.90-	0.00	9,913.65-	80,382.55-
51301	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FAPV	70,468.90-	0.00	9,913.65-	80,382.55-
513011	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FAPV - MN	70,468.90-	0.00	9,913.65-	80,382.55-
51301101	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FAPV	70,468.90-	0.00	9,913.65-	80,382.55-
52	INGRESOS FINANCIEROS	355,329.56-	322,729.91	363,698.65-	396,298.30-
521	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	227,973.20-	22,477.42	45,083.59-	250,579.37-
52101	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	227,973.20-	22,477.42	45,083.59-	250,579.37-
521011	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	227,973.19-	22,477.42	45,083.59-	250,579.36-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
52101102	CUENTAS DE AHORRO	134,948.53-	22,477.42	31,357.56-	143,828.67-
5210110203	BANCO AGRICOLA	131.26-	38.34	29.14-	122.06-
5210110204	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	498.21-	36.11	45.57-	507.67-
5210110207	BANCO DAVIVIENDA	169.84-	95.19	109.76-	184.41-
5210110208	BANCO HIPOTECARIO	7.45-	1.04	0.86-	7.27-
5210110209	BANCO CITIBANK, N.A.	0.61-	0.00	0.05-	0.66-
5210110210	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	2.65-	0.61	0.60-	2.64-
5210110212	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	97,367.76-	22,294.29	31,107.98-	106,181.45-
5210110218	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	6,811.22-	0.00	40.49-	6,851.71-
5210110220	BANCO PROMERICA	0.30-	0.00	0.07-	0.37-
5210110227	BANCO DE AMERICA CENTRAL	49.60-	11.80	18.02-	55.82-
5210110231	BANCO INDUSTRIAL	29,909.63-	0.04	5.02-	29,914.61-
52101103	DEPOSITOS A PLAZO	93,024.66-	0.00	13,726.03-	106,750.69-
5210110312	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	64,528.76-	0.00	13,726.03-	78,254.79-
5210110318	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	10,471.24-	0.00	0.00	10,471.24-
5210110331	BANCO INDUSTRIAL	18,024.66-	0.00	0.00	18,024.66-
521012	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (ME)	0.01-	0.00	0.00	0.01-
52101201	CUENTAS CORRIENTES	0.01-	0.00	0.00	0.01-
5210120101	MORGAN STANLEY	0.01-	0.00	0.00	0.01-
522	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	127,356.36-	300,252.49	318,615.06-	145,718.93-
52201	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	112,171.41-	0.00	17,039.36-	129,210.77-
522011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	112,171.41-	0.00	17,039.36-	129,210.77-
52201101	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	112,171.41-	0.00	17,039.36-	129,210.77-
5220110107	BANCO DAVIVIENDA	24,005.07-	0.00	11,091.04-	35,096.11-
5220110112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	14,422.88-	0.00	196.32-	14,619.20-
5220110118	BANCO G&T CONTINENTAL ES	61,183.53-	0.00	2,853.70-	64,037.23-
5220110131	BANCO INDUSTRIAL	12,559.93-	0.00	2,898.30-	15,458.23-
52202	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	14,376.92-	300,252.49	301,131.38-	15,255.81-
522021	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	14,376.92-	300,252.49	301,131.38-	15,255.81-
52202106	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION	14,376.92-	300,252.49	301,131.38-	15,255.81-
5220210601	ABIERTOS	14,376.92-	300,252.49	301,131.38-	15,255.81-
522021060101	FI-FINANCIEROS	14,376.92-	300,252.49	301,131.38-	15,255.81-
52203	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	808.03-	0.00	444.32-	1,252.35-
522031	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	808.03-	0.00	444.32-	1,252.35-
52203106	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION	808.03-	0.00	444.32-	1,252.35-
5220310601	ABIERTOS	808.03-	0.00	444.32-	1,252.35-
53	OTROS INGRESOS	3,254,003.62-	959.91	1,981.43-	3,255,025.14-

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
531	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	2,752.97-	268.70	537.40-	3,021.67-
53101	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	2,752.97-	268.70	537.40-	3,021.67-
531011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	2,752.97-	268.70	537.40-	3,021.67-
53101102	GRAVADA	2,752.97-	268.70	537.40-	3,021.67-
534	OTROS INGRESOS	3,251,250.65-	691.21	1,444.03-	3,252,003.47-
53404	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	1,485,094.54-	0.00	0.00	1,485,094.54-
534041	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES (MN)	1,485,094.54-	0.00	0.00	1,485,094.54-
53404101	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	1,485,094.54-	0.00	0.00	1,485,094.54-
53409	INGRESOS POR LIQUIDACION DE LA RESERVA DE RESPALDO DE INVALI	1,704,607.40-	0.00	0.00	1,704,607.40-
534091	INGRESOS POR LIQUIDACION DE LA RESERVA DE RESPALDO DE INVALI	1,704,607.40-	0.00	0.00	1,704,607.40-
53409101	INGRESOS POR LIQUIDACION DE LA RESERVA DE RESPALDO DE INVALI	1,704,607.40-	0.00	0.00	1,704,607.40-
53499	OTROS INGRESOS	61,548.71-	691.21	1,444.03-	62,301.53-
534991	OTROS INGRESOS (MN)	61,548.71-	691.21	1,444.03-	62,301.53-
53499103	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	7,163.36-	691.21	1,444.03-	7,916.18-
5349910319	SISA, VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	7,120.27-	691.21	1,444.03-	7,873.09-
5349910325	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	43.09-	0.00	0.00	43.09-
53499199	OTROS INGRESOS	54,385.35-	0.00	0.00	54,385.35-
54	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,531,234.48-	0.00	0.00	2,531,234.48-
541	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,531,234.48-	0.00	0.00	2,531,234.48-
54101	INGRESOS DE OPERACION	2,531,234.48-	0.00	0.00	2,531,234.48-
541011	INGRESOS DE OPERACION (MN)	2,531,234.48-	0.00	0.00	2,531,234.48-
54101101	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,531,234.48-	0.00	0.00	2,531,234.48-
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	2,429,750.93	2,429,750.93-	0.00
61	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	9,346,710.30	2,429,750.93	0.00	11,776,461.23
611	GARANTIAS OTORGADAS	8,144,785.90	0.00	0.00	8,144,785.90
61101	GARANTIAS OTORGADAS	8,144,785.90	0.00	0.00	8,144,785.90
611011	GARANTIAS OTORGADAS(MN)	8,144,785.90	0.00	0.00	8,144,785.90
61101101	GARANTIAS OTORGADAS FONDO CONSERVADOR	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
61101102	ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL DE RETIRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
61101103	GARANTIAS OTORGADAS PARA ARRENDAMIENTO	44,785.90	0.00	0.00	44,785.90
615	COMPROMISOS POR ADMINISTRACION DE FAPV	512,292.00	0.00	0.00	512,292.00
61501	COMPROMISOS POR ADMINISTRACION DE FAPV	512,292.00	0.00	0.00	512,292.00
615011	COMPROMISOS POR ADMINISTRACION DE FAPV - MN	512,292.00	0.00	0.00	512,292.00
61501101	FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS	512,292.00	0.00	0.00	512,292.00
619	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	689,632.40	2,429,750.93	0.00	3,119,383.33

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
61901	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	689,632.40	2,429,750.93	0.00	3,119,383.33
619011	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	689,632.40	2,429,750.93	0.00	3,119,383.33
61901101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	10,800.00	32,400.00	0.00	43,200.00
61901102	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	56,119.89	780,702.15	0.00	836,822.04
61901104	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	243,373.47	916,536.95	0.00	1,159,910.42
61901105	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	241,211.65	417,703.31	0.00	658,914.96
61901108	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	138,127.39	282,408.52	0.00	420,535.91
6190110801	SISTEMAS	116,058.82	235,000.09	0.00	351,058.91
6190110802	SERVICIOS GENERALES	18,819.03	33,654.57	0.00	52,473.60
6190110803	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	3,249.54	13,753.86	0.00	17,003.40
62	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	9,346,710.30-	0.00	2,429,750.93-	11,776,461.23-
621	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	8,144,785.90-	0.00	0.00	8,144,785.90-
62101	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMIN	8,144,785.90-	0.00	0.00	8,144,785.90-
621011	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMIN	8,144,785.90-	0.00	0.00	8,144,785.90-
62101101	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMIN	8,000,000.00-	0.00	0.00	8,000,000.00-
62101102	RESPONSABILIDAD POR GARANTIA OTORGADA AL FONDO ESPECIAL DE R	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
62101103	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA ARRENDAMIENTO	44,785.90-	0.00	0.00	44,785.90-
625	RESPONSABILIDAD POR COMPROMISOS DE ADMINISTRACION DE FAPV	512,292.00-	0.00	0.00	512,292.00-
62501	RESPONSABILIDAD POR FAPV	512,292.00-	0.00	0.00	512,292.00-
625011	RESPONSABILIDAD POR FAPV -MN	512,292.00-	0.00	0.00	512,292.00-
62501101	RESPONSABILIDAD POR FAPV	512,292.00-	0.00	0.00	512,292.00-
629	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	689,632.40-	0.00	2,429,750.93-	3,119,383.33-
62901	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	689,632.40-	0.00	2,429,750.93-	3,119,383.33-
629011	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	689,632.40-	0.00	2,429,750.93-	3,119,383.33-
62901101	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	689,632.40-	0.00	2,429,750.93-	3,119,383.33-
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	5,312,359.14	5,312,359.14-	0.00
71	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,605,099.52	4,005,766.96	1,306,592.18-	9,304,274.30
711	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,413,170.90	4,000,000.00	1,298,931.08-	9,114,239.82
71101	VALORES EN CUSTODIA	668,385.00	0.00	298,931.08-	369,453.92
711011	VALORES EN CUSTODIA (MN)	668,385.00	0.00	298,931.08-	369,453.92
71101104	CUSTODIA EN TERCEROS	668,385.00	0.00	298,931.08-	369,453.92

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(DOLARES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL		
7110110401	FONDOS DE INVERSION	668,385.00	0.00	298,931.08-	369,453.92		
711011040101	ABIERTOS	668,385.00	0.00	298,931.08-	369,453.92		
71101104010102	FI-ATLANTIDA CAPITAL	67,392.73	0.00	0.00	67,392.73		
71101104010103	FI-BANAGRICOLA	600,992.27	0.00	298,931.08-	302,061.19		
71103	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	5,744,785.90	4,000,000.00	1,000,000.00-	8,744,785.90		
711031	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	5,744,785.90	4,000,000.00	1,000,000.00-	8,744,785.90		
71103102	AFP CONFIA	5,744,785.90	4,000,000.00	1,000,000.00-	8,744,785.90		
7110310201	DEPOSITOS A PLAZO	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00		
711031020112	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	1,500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00-	4,500,000.00		
7110310203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	4,244,785.90	0.00	0.00	4,244,785.90		
711031020307	BANCO DAVIVIENDA	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00		
711031020312	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	44,785.90	0.00	0.00	44,785.90		
711031020318	BANCO G&T CONTINENTAL ES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00		
711031020331	BANCO INDUSTRIAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
719	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	191,928.62	5,766.96	7,661.10-	190,034.48		
71902	BIENES NO DEPRECIABLES	122,194.30	116.96	0.00	122,311.26		
719021	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	122,194.30	116.96	0.00	122,311.26		
71902101	BIENES NO DEPRECIABLES	122,194.30	116.96	0.00	122,311.26		
71999	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	69,734.32	5,650.00	7,661.10-	67,723.22		
719991	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	69,734.32	5,650.00	7,661.10-	67,723.22		
71999101	ARTICULOS PROMOCIONALES	69,734.32	5,650.00	7,661.10-	67,723.22		
72	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	6,605,099.52-	1,306,592.18	4,005,766.96-	9,304,274.30-		
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,413,170.90-	1,298,931.08	4,000,000.00-	9,114,239.82-		
72101	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,413,170.90-	1,298,931.08	4,000,000.00-	9,114,239.82-		
721011	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	6,413,170.90-	1,298,931.08	4,000,000.00-	9,114,239.82-		
72101101	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,413,170.90-	1,298,931.08	4,000,000.00-	9,114,239.82-		
729	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	191,928.62-	7,661.10	5,766.96-	190,034.48-		
72901	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	191,928.62-	7,661.10	5,766.96-	190,034.48-		
729011	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	191,928.62-	7,661.10	5,766.96-	190,034.48-		
72901101	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	191,928.62-	7,661.10	5,766.96-	190,034.48-		
Saldo al debe*	123,868,771.38	Saldo al haber*	-123,868,771.38	0.00	108,739,797.48	-108,739,797.48	0.00


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAINEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

