

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 1 de 20

CONBALSÍ			
1	ACTIVOS		395,085,602.04
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION		375,616,410.97
111	FONDOS DISPONIBLES		50,059,879.60
1110	FONDOS DISPONIBLES		50,059,879.60
1110 01	CAJA		1,195,156.22
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL	231,725.00	
1110 01 0101 02	BOVEDA	15,000.00	
1110 01 0101 03	EFFECTIVO ATM'S	216,725.00	
1110 01 0101 03 02	EFFECTIVO ATM'S - BANCOS DE LOS TRABAJADORES	216,725.00	
1110 01 0201	AGENCIAS		959,656.22
1110 01 0201 01	AGENCIAS		34,500.00
1110 01 0201 02	BOVEDA		925,156.22
1110 01 0301	FONDOS FIJOS		3,775.00
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL		575.00
1110 01 0301 02	AGENCIAS		3,200.00
1110 02	DEPOSITOS EN EL BCR		19,746,442.83
1110 02 0101	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ		19,746,442.83
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		27,800,972.29
1110 04 0101	A LA VISTA - ML		6,737,626.01
1110 04 0101 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	689,378.88	
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	1,507,865.39	
1110 04 0101 08	BANCO HIPOTECARIO	530,733.22	
1110 04 0101 11	BANCO PROMERICA	131,668.89	
1110 04 0101 12	DAVIVIENDA	3,877,979.63	
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO		5,728,764.86
1110 04 0201 01	BANCO AGRICOLA	1,202,933.06	
1110 04 0201 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,293,420.07	
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	65,933.75	
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO	52,710.48	
1110 04 0201 11	BANCO PROMERICA	40,990.80	
1110 04 0201 12	DAVIVIENDA	38,464.62	
1110 04 0201 14	BANCO ATLANTIDA	34,312.08	
1110 04 0301	A PLAZO " ML		15,319,947.00
1110 04 0301 08	BANCO HIPOTECARIO	7,820,000.00	
1110 04 0301 11	BANCO PROMERICA	1,250,000.00	
1110 04 0301 12	DAVIVIENDA	6,249,947.00	
1110 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		14,634.42
1110 04 9901 03	A PLAZO		14,634.42
1110 04 9901 03 08	BANCO HIPOTECARIO	6,168.08	
1110 04 9901 03 11	BANCO PROMERICA	2,561.12	
1110 04 9901 03 12	DAVIVIENDA	5,905.22	
1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCI		1,317,308.26
1110 05 0101	A LA VISTA		657,798.11
1110 05 0101 01	FEDECREDITO	657,798.11	
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO		659,510.15
1110 05 0201 01	FEDECREDITO		368,138.53
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO	368,138.53	
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES		14,906.67
1110 05 0201 04	INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO		26,464.95

EMPRESA : 7501

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 2 de 20

CONBALSI				
1110 05 0201 04 01	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA NACIONAL	26,464.95		
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		250,000.00	
1110 05 0201 06 05	CONSTELACION, S.A.	250,000.00		
113	INVERSIONES FINANCIERAS			67,294.57
1130	TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		65,436.86	
1130 03	COLOCACION DE FONDOS		65,436.86	
1130 03 0101	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		65,436.86	
1131	TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			1,857.71
1131 00	TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			1,857.71
1131 00 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		1,857.71	
1131 00 9901 06	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		1,857.71	
114	PRESTAMOS			325,489,236.80
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			549,611.02
1141 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		64,672.13	
1141 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		64,435.17	
1141 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		236.96	
1141 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		236.96	
1141 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			484,938.89
1141 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		477,677.80	
1141 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		7,261.09	
1141 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		7,261.09	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			326,840,763.22
1142 02	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO			30,380,767.29
1142 02 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		30,355,924.34	
1142 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		24,842.95	
1142 02 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		24,842.95	
1142 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS			1,561,940.01
1142 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		1,263,056.50	
1142 03 0201	REFINANCIADOS (2)		167,587.18	
1142 03 0301	REESTRUCTURADOS (2)		46,293.29	
1142 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		85,003.04	
1142 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		61,834.06	
1142 03 9901 02	REFINANCIADOS (2)		2,800.77	
1142 03 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)		20,368.21	
1142 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			288,201,260.08
1142 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		275,692,128.58	
1142 04 0201	REFINANCIADOS (2)		1,316,026.37	
1142 04 0301	REESTRUCTURADOS (2)		138,058.47	
1142 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA		10,288,943.14	
1142 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR		766,103.52	
1142 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		730,235.49	
1142 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)		6,006.45	
1142 04 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)		2,160.46	
1142 04 9901 07	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA		27,701.12	
1142 06	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO			6,696,795.84
1142 06 0101	PRESTAMOS PARA OTROS PROPOSITOS		6,682,457.28	
1142 06 0101 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		6,682,457.28	
1142 06 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR			14,338.56
1142 06 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		14,338.56	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 3 de 20

CONBALSI

1142 06 9901 01 01	PRESTAMOS PARA OTROS PROPOSITOS	14,338.56		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			559,552.89
1148 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		576,759.59	
1148 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		255,966.80	
1148 04 0201	REFINANCIADOS (2)		15,323.47	
1148 04 0301	REESTRUCTURADOS (2)		3,518.96	
1148 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA		301,950.36	
1148 99	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL			17,206.70
1148 99 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES		17,206.70	
1148 99 0101 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO		17,206.70	
1148 99 0101 02 04	PRESTAMOS A PARTICULARES	17,206.70		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			2,460,690.33
1149 01	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			2,460,690.33
1149 01 0101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO		1,083,656.63	
1149 01 0101 01	CAPITAL		1,083,656.63	
1149 01 0101 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	225,966.37		
1149 01 0101 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	857,690.26		
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS		1,377,033.70	
12	OTROS ACTIVOS			5,688,237.06
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			177,692.15
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			177,692.15
1220 01	BIENES INMUEBLES			177,692.15
1220 01 0100	URBANOS		81,367.31	
1220 01 0100 01	POR DACION EN PAGO		81,367.31	
1220 01 0200	RUSTICOS		96,324.84	
1220 01 0200 01	POR DACION EN PAGO		96,324.84	
123	EXISTENCIAS			17,331.05
1230	EXISTENCIAS			17,331.05
1230 02	BIENES PARA CONSUMO			17,331.05
1230 02 0100	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		8,295.37	
1230 02 0100 01	OFICINA CENTRAL		3,380.63	
1230 02 0100 02	AGENCIAS		4,914.74	
1230 02 9100	OTROS		9,035.68	
1230 02 9100 04	ARTICULOS PROMOCIONALES		9,035.68	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,269,469.24
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID			2,269,469.24
1240 01	SEGUROS			58,270.97
1240 01 0100	SOBRE PERSONAS		24,300.09	
1240 01 0100 01	SEGURO DE VIDA		12,818.74	
1240 01 0100 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		11,481.35	
1240 01 0200	SOBRE BIENES		28,681.07	
1240 01 0300	SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION		5,289.81	
1240 04	INTANGIBLES			216,646.10
1240 04 0100	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		216,646.10	
1240 04 0100 01	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA	216,646.10		
1240 06	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS			480,439.29
1240 06 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			480,439.29
1240 98	OTROS PAGOS ANTICIPADOS			758,459.38
1240 98 0100	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		430,625.68	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 4 de 20

CONBALSI

1240 98 0100 01	IMPUESTO SOBRE INGRESOS GRAVADOS		358,283.22	
1240 98 0100 02	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INGRESO GRAVADOS		72,342.46	
1240 98 9100	OTROS			327,833.70
1240 98 9100 01	IMPUESTOS MUNICIPALES		23,910.18	
1240 98 9100 02	RENOVACION DE MATRICULA DE COMERCIO		5,920.03	
1240 98 9100 03	PAGOS A PROVEEDORES		298,003.49	
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS			755,653.50
1240 99 0100	PRESTACIONES AL PERSONAL			24,471.66
1240 99 9100	OTROS			731,181.84
1240 99 9100 03	COMISIONES BANCARIAS		649,798.33	
1240 99 9100 03 01	BANCOS Y FINANCIERAS	649,798.33		
1240 99 9100 09	OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS OBTENIDOS		81,383.51	
1240 99 9100 09 01	CONSULTORIAS POR PRESTAMOS	81,383.51		
125	CUENTAS POR COBRAR			1,282,444.62
1250	CUENTAS POR COBRAR			1,309,765.94
1250 03	PAGOS POR CUENTA AJENA			39,019.63
1250 03 0201	COSTAS PROCESALES			27,321.32
1250 03 9101	OTROS DEUDORES			11,698.31
1250 03 9101 99	OTROS DEUDORES		11,698.31	
1250 04	SERVICIOS FINANCIEROS			136,573.84
1250 04 0201	SERVICIOS DE CAJA PSEVICIOS DE CAJA POR PERCIBI			136,573.84
1250 04 0201 02	EGRESO POR PAGO DE REMESA		136,573.84	
1250 99	OTRAS			1,134,172.47
1250 99 9101	OTRAS			1,134,172.47
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA		780,991.47	
1250 99 9101 29	PROYECTOS		50,600.00	
1250 99 9101 29 07	PROYECTOS OTROS	50,600.00		
1250 99 9101 99	VARIAS		302,581.00	
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBR			27,321.32
1259 00	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBR			27,321.32
1259 00 0001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COB			27,321.32
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR		27,321.32	
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES			1,941,300.00
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES			1,941,300.00
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS			1,941,300.00
1260 03 0301	APORTACIONES EN FEDERACIONES		1,941,300.00	
13	ACTIVO FIJO			13,780,954.01
131	NO DEPRECIABLES			1,725,879.69
1310	NO DEPRECIABLES			1,725,879.69
1310 01	TERRENOS			1,725,879.69
1310 01 0100	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION		1,725,879.69	
132	DEPRECIABLES			13,217,006.07
1320	DEPRECIABLES			10,095,788.91
1320 01	EDIFICACIONES			10,095,788.91
1320 01 0100	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION		10,095,788.91	
1320 01 0100 01	EDIFICACIONES PROPIAS	10,095,788.91		
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION			577,176.53
1320 02 0100	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION			577,176.53
1320 02 0100 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO		577,176.53	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 5 de 20

CONBALSÍ			
1320 03	EQUIPO DE OFICINA		532,182.81
1320 03 0100	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	532,182.81	
1320 03 0100 01	EQUIPO DE OFICINA PROPIO	426,232.65	
1320 03 0100 02	EQUIPO DE OFICINA - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	105,950.16	
1320 04	MOBILIARIO		929,465.97
1320 04 0100	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	929,465.97	
1320 04 0100 01	MOBILIARIO PROPIO	929,465.97	
1320 05	VEHICULOS		243,467.92
1320 05 0100	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	243,467.92	
1320 05 0100 01	VEHICULOS PROPIOS	243,467.92	
1320 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		838,923.93
1320 06 0100	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQU	838,923.93	
1320 06 0100 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS	838,923.93	
1329	DEPRECIACION ACUMULADA		1,790,113.25
1329 01	VALOR HISTORICO		1,790,113.25
1329 01 0100	EDIFICACIONES	386,024.31	
1329 01 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	407,327.01	
1329 01 0300	EQUIPO DE OFICINA	282,711.33	
1329 01 0400	MOBILIARIO	428,843.13	
1329 01 0500	VEHICULOS	194,106.67	
1329 01 0600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	91,100.80	
133	AMORTIZABLES		628,181.50
1330	AMORTIZABLES		628,181.50
1330 02	REMODELACIONES Y READECUACIONES		628,181.50
1330 02 0100	INMUEBLES PROPIOS	388,261.39	
1330 02 0200	INMUEBLES ARRENDADOS	230,961.53	
1330 02 0300	MUEBLES PROPIOS	8,958.58	
7	COSTOS		10,417,620.55
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		10,073,764.80
711	CAPTACION DE RECURSOS		8,322,700.66
7110	CAPTACION DE RECURSOS		8,322,700.66
7110 01	DEPOSITOS		5,930,671.09
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO	559,165.95	
7110 01 0100 00	DEPOSITOS DE AHORRO	547,871.23	
7110 01 0100 00 01	DEPOSITOS DE AHORRO	547,871.23	
7110 01 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	7,428.34	
7110 01 0100 01 10	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	7,428.34	
7110 01 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,726.30	
7110 01 0100 02 02	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	1,726.30	
7110 01 0100 04	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	2,140.08	
7110 01 0100 04 01	DEPOSITOS EN GARANTIA-CUENTA DE AHORRO	493.79	
7110 01 0100 04 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	1,646.29	
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		5,371,505.14
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	4,509,977.31	
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO	129,768.59	
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO	42,789.94	
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO	863,413.66	
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO	130,790.02	
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO	136,952.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 6 de 20

CONBALSI

7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO	2,090,043.95	
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO	449,652.67	
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO	666,566.35	
7110 01 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		828,236.11
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO	828,236.11	
7110 01 0200 04	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		33,291.72
7110 01 0200 04 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	33,291.72	
7110 02	PRESTAMOS PARA TERCEROS		2,121,611.33
7110 02 0100	INTERESES		2,051,116.12
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	23,663.88	
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	979,816.73	
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	1,047,635.51	
7110 02 0200	COMISIONES		70,495.21
7110 02 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	70,495.21	
7110 04	TITULOS DE EMISION PROPIA		144,979.24
7110 04 0100	INTERESES DE TITULOS VALORES		134,804.52
7110 04 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		134,804.52
7110 04 0100 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	134,804.52	
7110 04 0200	OTROS COSTOS DE EMISION		10,174.72
7110 04 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		10,174.72
7110 04 0200 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	10,174.72	
7110 06	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		116,307.00
7110 06 0100	DEPOSITOS DE AHORRO		116,307.00
7110 06 0100 01	INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	116,307.00	
7110 07	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		9,132.00
7110 07 0200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO		9,132.00
7110 07 0200 03	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO PC	9,132.00	
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,227,208.27
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,227,208.27
7120 00	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		1,227,208.27
7120 00 0200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES		1,227,208.27
7120 00 0200 01	CAPITAL	918,708.27	
7120 00 0200 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	226,708.28	
7120 00 0200 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	691,999.99	
7120 00 0200 03	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS	308,500.00	
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		523,855.87
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		523,855.87
7130 00	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		523,855.87
7130 00 0200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		523,855.87
7130 00 0200 01	PRESTAMOS	523,855.87	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		343,855.75
722	PRESTACION DE SERVICIOS		288,839.65
7220	PRESTACION DE SERVICIOS		288,839.65
7220 01	PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS		281,162.19
7220 01 0000	PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS		281,162.19
7220 01 0000 05	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO	7,071.67	
7220 01 0000 10	RESGUARDO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	6,907.32	
7220 01 0000 13	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES	154.37	
7220 01 0000 16	SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO	34,674.89	

EMPRESA : 7501

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 7 de 20

CONBALSI				
7220 01 0000 17	SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO		7,105.65	
7220 01 0000 20	ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO		12,917.41	
7220 01 0000 21	ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO		91,024.50	
7220 01 0000 42	COMISIONES ATM 'S		39,004.30	
7220 01 0000 42 01	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM 'S	2,100.00		
7220 01 0000 42 02	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM 'S	36,904.30		
7220 01 0000 56	BANCA MOVIL		52,800.83	
7220 01 0000 56 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL	20,072.15		
7220 01 0000 56 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BA	32,728.68		
7220 01 0000 99	OTROS		29,501.25	
7220 02	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		7,677.46	
7220 02 0600	PROTECCIONES		4,207.54	
7220 02 9100	OTROS		3,469.92	
7220 02 9100 04	SERVICIO DE CIERRE CENTRALIZADO EN CADI		3,469.92	
724	SANEAMIENTOS			55,016.10
7240	SANEAMIENTOS			55,016.10
7240 00	SANEAMIENTOS			55,016.10
7240 00 0200	SERVICIOS FINANCIEROS		55,016.10	
7240 00 0200 05	SANEAMIENTO DEUDORES VARIOS		55,016.10	
8	GASTOS			7,082,323.92
81	GASTOS DE OPERACION			5,447,700.75
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,551,396.34
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,551,396.34
8110 01	REMUNERACIONES			1,250,604.23
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS		1,250,604.23	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL			1,005,221.41
8110 02 0100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		520,806.03	
8110 02 0100 01	AGUINALDO		212,521.87	
8110 02 0100 02	BONIFICACIONES		308,284.16	
8110 02 0200	VACACIONES		95,950.35	
8110 02 0200 01	ORDINARIAS		95,950.35	
8110 02 0300	UNIFORMES		8,702.02	
8110 02 0400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		71,870.98	
8110 02 0400 01	SALUD		71,870.98	
8110 02 0500	INSAFOR		9,673.87	
8110 02 0600	GASTOS MEDICOS		15,759.68	
8110 02 0800	ATENCIONES Y RECREACIONES		29,120.27	
8110 02 0800 01	ATENCIONES SOCIALES		29,120.27	
8110 02 0900	OTROS SEGUROS		31,457.80	
8110 02 0900 01	DE VIDA		14,789.88	
8110 02 0900 02	DE FIDELIDAD		753.33	
8110 02 0900 03	MEDICO HOSPITALARIO		15,914.59	
8110 02 1000	AFP'S		196,095.59	
8110 02 1000 01	CONFIA		104,231.22	
8110 02 1000 02	CRECER		91,864.37	
8110 02 9100	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		25,784.82	
8110 02 9100 01	PRESTACION ALIMENTARIA		17,937.44	
8110 02 9100 02	CAFE, AZUCAR Y ALIMENTACION		2,833.13	
8110 02 9100 03	PRESTACION 25% I.S.S.S.		1,163.12	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 8 de 20

CONBALSÍ				
8110 02 9100 04	LENTES		3,851.13	
8110 03	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			104,621.84
8110 03 0100	POR DESPIDO			104,621.84
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO			106,530.72
8110 04 0100	DIETAS			100,350.00
8110 04 0100 01	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	100,350.00		
8110 04 9100	OTRAS PRESTACIONES			6,180.72
8110 04 9100 01	ALIMENTACION		1,772.99	
8110 04 9100 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		1,336.69	
8110 04 9100 03	SEGURO DE VIDA		239.04	
8110 04 9100 05	GASTOS DE VIAJE		2,832.00	
8110 05	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			84,418.14
8110 05 0100	CAPACITACION			23,724.97
8110 05 0100 01	INSTITUCIONAL	23,329.97		
8110 05 0100 02	PROGRAMA DE BECAS A EMPLEADOS		395.00	
8110 05 0400	VIATICOS Y TRANSPORTE			60,693.17
8110 05 0400 01	VIATICOS		7,437.17	
8110 05 0400 02	TRANSPORTE		53,256.00	
812	GASTOS GENERALES			2,598,854.32
8120	GASTOS GENERALES			2,598,854.32
8120 01	CONSUMO DE MATERIALES			98,774.46
8120 01 0100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		15,892.61	
8120 01 0200	PAPELERIA Y UTILES		49,222.31	
8120 01 0300	MATERIALES DE LIMPIEZA		33,659.54	
8120 02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO			55,976.03
8120 02 0100	EDIFICIOS PROPIOS			7,109.93
8120 02 0100 01	OFICINA CENTRAL		7,109.93	
8120 02 0200	EQUIPO DE COMPUTACION			6,346.01
8120 02 0300	VEHICULOS			13,651.66
8120 02 0400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			28,868.43
8120 02 0400 01	MOBILIARIO		315.00	
8120 02 0400 02	EQUIPO		28,553.43	
8120 02 0400 02 01	EQUIPO DE OFICINA	4,024.35		
8120 02 0400 02 02	AIRE ACONDICIONADO	22,351.43		
8120 02 0400 02 03	PLANTA DE EMERGENCIA	2,177.65		
8120 03	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS			269,027.43
8120 03 0100	COMUNICACIONES			89,850.65
8120 03 0200	ENERGIA ELECTRICA			80,668.44
8120 03 0300	AGUA POTABLE			11,404.58
8120 03 0400	IMPUESTOS FISCALES			20,050.64
8120 03 0400 02	FOVIAL		578.04	
8120 03 0400 03	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO		7,200.44	
8120 03 0400 99	OTROS		12,272.16	
8120 03 0500	IMPUESTOS MUNICIPALES			67,053.12
8120 04	PUBLICIDAD Y PROMOCION			129,233.37
8120 04 0300	PRENSA ESCRITA			350.00
8120 04 0400	OTROS MEDIOS			97,050.76
8120 04 0400 01	OTROS MEDIOS		55,447.00	
8120 04 0400 02	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO		5,788.56	



EMPRESA : 7501

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

CONBALSI				
8120 04 0400 03	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO	35,815.20		
8120 04 0500	ARTICULOS PROMOCIONALES		31,832.61	
8120 05	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS			405,682.55
8120 05 0100	LOCALES		338,035.75	
8120 05 0200	EQUIPO		22,884.36	
8120 05 0300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS		44,762.44	
8120 06	SEGUROS SOBRE BIENES			43,607.63
8120 06 0100	SOBRE ACTIVOS FIJOS		38,054.15	
8120 06 0100 01	EDIFICIOS	16,165.07		
8120 06 0100 02	MOBILIARIO	164.79		
8120 06 0100 03	EQUIPO DE OFICINA	529.13		
8120 06 0100 04	VEHICULOS	21,195.16		
8120 06 0200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS		5,553.48	
8120 07	HONORARIOS PROFESIONALES			108,138.79
8120 07 0100	AUDITORES		17,783.39	
8120 07 0100 01	AUDITORIA EXTERNA	14,283.38		
8120 07 0100 02	AUDITORIA FISCAL	3,500.01		
8120 07 0200	ABOGADOS		41,636.28	
8120 07 0301	EMPRESAS CONSULTORAS		23,250.00	
8120 07 0900	OTROS		25,469.12	
8120 08	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO			74,568.12
8120 08 0100	CUOTA OBLIGATORIA		74,568.12	
8120 11	SERVICIOS TECNICOS			141,736.36
8120 11 0800	INFORMATICA		141,736.36	
8120 12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION			1,555.35
8120 12 0000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTA		1,555.35	
8120 99	OTROS			1,270,554.23
8120 99 0100	SERVICIOS DE SEGURIDAD		117,132.67	
8120 99 0200	SUSCRIPCIONES		923.88	
8120 99 0300	CONTRIBUCIONES		57,752.33	
8120 99 0300 01	INSTITUCIONES BENEFICAS	56,476.97		
8120 99 0300 04	PERSONAS NATURALES	1,275.36		
8120 99 0400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS		887.13	
8120 99 0500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		81,923.29	
8120 99 9100	OTROS		1,011,934.93	
8120 99 9100 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA	45,200.76		
8120 99 9100 02	COMISIONES A EMPLEADOS	884,063.39		
8120 99 9100 03	MEMBRESIA	3,981.65		
8120 99 9100 04	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	5,886.58		
8120 99 9100 07	EVENTOS INSTITUCIONALES	13,563.00		
8120 99 9100 10	ATENCION A CLIENTES	3,324.00		
8120 99 9100 11	SERVICIOS DE PERSONAL OUTSOURCING	11,150.00		
8120 99 9100 99	OTROS	44,765.55		
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			297,450.09
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			297,450.09
8130 01	DEPRECIACIONES			198,262.08
8130 01 0100	BIENES MUEBLES		128,610.07	
8130 01 0100 01	VALOR HISTORICO	111,443.46		
8130 01 0100 01 02	EQUIPO DE COMPUTACION	36,572.39		

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 10 de 20

CONBALSI				
8130 01 0100 01 03	EQUIPO DE OFICINA	24,645.10		
8130 01 0100 01 04	MOBILIARIO	29,525.83		
8130 01 0100 01 05	VEHICULOS	6,457.74		
8130 01 0100 01 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	14,242.40		
8130 01 0100 03	ARRENDAMIENTOS		17,166.61	
8130 01 0100 03 03	EQUIPO DE OFICINA	17,166.61		
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES			69,652.01
8130 01 0200 01	VALOR HISTORICO		69,652.01	
8130 01 0200 01 01	EDIFICACIONES	69,652.01		
8130 02	AMORTIZACIONES			99,188.01
8130 02 0100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS			39,060.34
8130 02 0100 02	INMUEBLES		39,060.34	
8130 02 0200	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PR			25,646.90
8130 02 0200 01	MUEBLES		274.92	
8130 02 0200 02	INMUEBLES		25,371.98	
8130 02 0300	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			34,480.77
82	GASTOS NO OPERACIONALES			240,683.14
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,855.94
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,855.94
8210 99	OTROS			4,855.94
8210 99 0000	OTROS			4,855.94
827	OTROS			235,827.20
8270	OTROS			235,827.20
8270 00	OTROS			235,827.20
8270 00 0000	OTROS			235,827.20
8270 00 0000 10	GASTOS SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDIC		292.21	
8270 00 0000 10 01	URBANOS	292.21		
8270 00 0000 99	OTROS		235,534.99	
83	IMPUESTOS DIRECTOS			1,393,940.03
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,393,940.03
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,393,940.03
8310 00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,393,940.03
8310 00 0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,393,940.03
8310 00 0000 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,393,940.03	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>				<b>412,585,546.51</b>
2	PASIVOS			340,924,211.31
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION			333,767,380.33
211	DEPOSITOS			260,042,588.67
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			44,059,648.07
2110 02	DEPOSITOS DE AHORRO			44,059,648.07
2110 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO		3,565,090.47	
2110 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS		4,287,481.32	
2110 02 0401	PARTICULARES		15,484,938.26	
2110 02 0501	BANCOS		1,049,608.22	
2110 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		19,672,529.80	
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			182,460,275.04

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 11 de 20

CONBALSI		
2111 02	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	6,343,619.70
2111 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	1,800,000.00
2111 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS	1,395,000.00
2111 02 0401	PARTICULARES	837,005.42
2111 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,300,000.00
2111 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	11,614.28
2111 02 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	2,976.90
2111 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	2,346.85
2111 02 9901 04	PARTICULARES	1,258.95
2111 02 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,031.58
2111 03	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	3,189,736.45
2111 03 0301	EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
2111 03 0401	PARTICULARES	384,340.90
2111 03 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,700,000.00
2111 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	5,395.55
2111 03 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	174.66
2111 03 9901 04	PARTICULARES	528.97
2111 03 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,691.92
2111 04	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	33,133,963.75
2111 04 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	5,150,000.00
2111 04 0301	EMPRESAS PRIVADAS	12,003,210.00
2111 04 0401	PARTICULARES	5,250,160.41
2111 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	10,660,500.00
2111 04 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	70,093.34
2111 04 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	8,721.79
2111 04 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	24,638.91
2111 04 9901 04	PARTICULARES	13,263.93
2111 04 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	23,468.71
2111 05	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	4,227,748.55
2111 05 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA	200,000.00
2111 05 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	400,000.00
2111 05 0301	EMPRESAS PRIVADAS	2,412,000.00
2111 05 0401	PARTICULARES	1,204,677.57
2111 05 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	11,070.98
2111 05 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA	404.38
2111 05 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	1,260.27
2111 05 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	6,464.09
2111 05 9901 04	PARTICULARES	2,942.24
2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	6,316,478.76

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 12 de 20

2111 06 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA	300,000.00	
2111 06 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	798,206.07	
2111 06 0301	EMPRESAS PRIVADAS	3,165,000.00	
2111 06 0401	PARTICULARES	541,700.00	
2111 06 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,500,000.00	
2111 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	11,572.69	
2111 06 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA	427.40	
2111 06 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	3,307.61	
2111 06 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	5,278.53	
2111 06 9901 04	PARTICULARES	798.88	
2111 06 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,760.27	
2111 07	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		78,872,368.28
2111 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	12,057,500.00	
2111 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS	27,184,173.07	
2111 07 0401	PARTICULARES	21,571,898.47	
2111 07 0501	BANCOS	5,000,000.00	
2111 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	12,845,000.00	
2111 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	213,796.74	
2111 07 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	30,658.34	
2111 07 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	64,654.74	
2111 07 9901 04	PARTICULARES	85,008.36	
2111 07 9901 05	BANCOS	14,552.05	
2111 07 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	18,923.25	
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		18,579,271.81
2111 08 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	1,721,839.17	
2111 08 0301	EMPRESAS PRIVADAS	4,972,750.00	
2111 08 0401	PARTICULARES	11,340,415.32	
2111 08 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	500,500.00	
2111 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	43,767.32	
2111 08 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	931.46	
2111 08 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	14,019.05	
2111 08 9901 04	PARTICULARES	26,585.79	
2111 08 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,231.02	
2111 13	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		30,908,966.60
2111 13 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	4,806,726.39	
2111 13 0301	EMPRESAS PRIVADAS	7,448,071.27	
2111 13 0401	PARTICULARES	15,840,281.59	
2111 13 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,751,155.23	
2111 13 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	62,732.12	

EMPRESA : 7501

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 13 de 20

2111 13 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO	12,039.67	
2111 13 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	13,835.15	
2111 13 9901 04	PARTICULARES	31,973.33	
2111 13 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,883.97	
2111 14	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		888,121.14
2111 14 0401	PARTICULARES	888,121.14	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,643,056.17
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO		30,400,171.01
2112 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS	1,856,571.42	
2112 01 0401	PARTICULARES	28,455,386.07	
2112 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	88,213.52	
2112 01 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	4,838.08	
2112 01 9901 04	PARTICULARES	83,375.44	
2112 04	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		242,885.16
2112 04 0401	PARTICULARES	242,885.16	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		2,879,609.39
2114 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO		17,776.69
2114 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS	3,125.17	
2114 01 0401	PARTICULARES	14,651.52	
2114 02	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		1,481,326.50
2114 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00	
2114 02 0401	PARTICULARES	1,377,993.85	
2114 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	3,332.65	
2114 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS	199.45	
2114 02 9901 04	PARTICULARES	3,133.20	
2114 04	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		381.36
2114 04 0401	PARTICULARES	381.36	
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		1,380,124.84
2114 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO	709,802.93	
2114 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS	131,262.86	
2114 07 0401	PARTICULARES	536,242.86	
2114 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	2,816.19	
212	PRESTAMOS		69,089,640.43
2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,732,821.54
2121 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER		1,732,821.54
2121 06 0701	BANCOS	1,721,877.00	
2121 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	10,944.54	
2121 06 9901 07	A BANCOS	10,944.54	
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		37,398,220.83

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 14 de 20

2122 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER		10,027,153.57
2122 06 0701	BANCOS	10,001,545.50	
2122 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	25,608.07	
2122 06 9901 07	A BANCOS	25,608.07	
2122 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		27,371,067.26
2122 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CR	3,400,000.00	
2122 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS	23,775,000.00	
2122 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	196,067.26	
2122 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CR	7,804.11	
2122 08 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS	188,263.15	
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		29,958,598.06
2123 06	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		7,354,027.24
2123 06 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CR	7,066,789.41	
2123 06 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS	253,845.96	
2123 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	33,391.87	
2123 06 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CR	31,213.66	
2123 06 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS	2,178.21	
2123 07	OTROS PRESTAMOS		22,604,570.82
2123 07 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS	22,558,348.33	
2123 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	46,222.49	
214	TITULOS DE EMISION PROPIA		4,635,151.23
2141	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO		4,635,151.23
2141 00	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO		4,635,151.23
2141 00 0201	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	4,625,000.00	
2141 00 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	10,151.23	
2141 00 9901 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	10,151.23	
22	OTROS PASIVOS		7,156,830.98
222	CUENTAS POR PAGAR		5,994,027.12
2220	CUENTAS POR PAGAR		5,994,027.12
2220 04	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		6,925.36
2220 04 0100	DIVIDENDOS	6,925.36	
2220 05	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONI		412,901.81
2220 05 0100	IMPUESTOS	79,988.93	
2220 05 0100 01	IVA POR PAGAR	79,988.93	
2220 05 0300	CUOTA PATRONAL ISSS	13,937.51	
2220 05 0300 01	SALUD	12,297.80	
2220 05 0300 03	INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONA	1,639.71	
2220 05 0400	PROVEEDORES	15,000.00	
2220 05 0400 01	PROVEEDORES	15,000.00	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 15 de 20

CONBALSI			
2220 05 0501	OTROS ACREEDORES		274,534.07
2220 05 0700	AFP		29,441.30
2220 05 0700 01	CONFIA	15,119.15	
2220 05 0700 02	CRECER	14,322.15	
2220 06	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,455,059.56
2220 06 0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,455,059.56
2220 07	PASIVOS TRANSITORIOS		2,777,733.46
2220 07 0101	DERECHOS REGISTRALES		1,606.25
2220 07 0201	COBROS POR CUENTA AJENA		2,776,127.21
2220 07 0201 02	SEGURO DE DEUDA	247,981.04	
2220 07 0201 07	SEGURO POR DAÑOS	4,689.06	
2220 07 0201 11	COMISION PARA GESTORES DE RECUPERACION	4,256.06	
2220 07 0201 12	PROGAPE Y PROGARA	8,659.96	
2220 07 0201 99	OTROS	2,510,541.09	
2220 99	OTRAS		1,341,406.93
2220 99 0201	DEBITO FISCAL		2,538.57
2220 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	2,109.57	
2220 99 0201 03	RETENCION IVA 13%	429.00	
2220 99 9101	OTRAS		1,338,868.36
2220 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	1,095,148.21	
2220 99 9101 03	DESEMBOLSOS POR PRESTAMOS POR PAGAR	183,338.19	
2220 99 9101 07	ACCIONES POR DEVOLVER	5,130.00	
2220 99 9101 08	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	54,900.42	
2220 99 9101 41	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	15.75	
2220 99 9101 99	OTRAS	335.79	
223	RETENCIONES		183,620.63
2230	RETENCIONES		183,620.63
2230 00	RETENCIONES		183,620.63
2230 00 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		153,222.74
2230 00 0100 01	EMPLEADOS	69,374.52	
2230 00 0100 05	TERCERAS PERSONAS	83,848.22	
2230 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	82,126.30	
2230 00 0100 05 02	NO DOMICILIADAS	1,721.92	
2230 00 0200	ISSS		4,078.50
2230 00 0200 01	SALUD	4,078.50	
2230 00 0300	AFPS		15,861.21
2230 00 0300 01	CONFIA	8,417.48	
2230 00 0300 02	CRECER	7,443.73	
2230 00 0400	BANCOS Y FINANCIERAS		2,552.79

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 16 de 20

2230 00 0400 01	BANCOS	631.34	
2230 00 0400 01 01	BANCO AGRICOLA S.A.	124.12	
2230 00 0400 01 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	375.07	
2230 00 0400 01 11	BANCO PROMERICA	86.58	
2230 00 0400 01 12	DAVIVIENDA	25.00	
2230 00 0400 01 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	20.57	
2230 00 0400 05	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	1,921.45	
2230 00 0400 05 01	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	1,562.86	
2230 00 0400 05 02	CAJAS DE CREDITO	358.59	
2230 00 0500	OTRAS RETENCIONES		7,905.39
2230 00 0500 02	EMBARGOS JUDICIALES		7,905.39
224	PROVISIONES		853,440.19
2240	PROVISIONES		853,440.19
2240 01	PROVISIONES LABORALES		326,564.06
2240 01 0300	GRATIFICACIONES		210,000.00
2240 01 0500	INDEMNIZACIONES		116,564.06
2240 03	OTRAS PROVISIONES		526,876.13
2240 03 0001	OTRAS PROVISIONES		56,386.20
2240 03 0001 01	ATENCIONES Y RECREACIONES	15,899.69	
2240 03 0001 08	AUDITORIA EXTERNA	3,416.70	
2240 03 0001 09	AUDITORIA FISCAL	1,166.67	
2240 03 0001 14	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJET,	1,628.21	
2240 03 0001 15	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJET,	4,274.93	
2240 03 0001 99	OTRAS	30,000.00	
2240 03 0002	OTRAS PROVISIONES		470,489.93
225	CREDITOS DIFERIDOS		125,743.04
2250	CREDITOS DIFERIDOS		125,743.04
2250 01	INTERESES		25,817.31
2250 01 0000	INTERESES	25,817.31	
2250 04	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		5,014.03
2250 04 0500	OTROS		5,014.03
2250 06	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS		94,911.70
2250 06 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		94,911.70
3	PATRIMONIO		50,504,770.50
31	PATRIMONIO		48,825,345.04
311	CAPITAL SOCIAL		15,916,762.30
3110	CAPITAL SOCIAL FIJO		2,000,000.00
311001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		2,000,000.00
3110010200	ACCIONES	2,000,000.00	
311001020001	CAPITAL FIJO	2,000,000.00	



EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 17 de 20

CONBALSI

3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE		13,916,762.30
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		13,916,762.30
3111010200	ACCIONES	13,916,762.30	
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		2,052.70
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		2,052.70
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		2,052.70
3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD	2,052.70	
313	RESERVAS DE CAPITAL		32,906,530.04
3130	RESERVAS DE CAPITAL		32,906,530.04
313000	RESERVAS DE CAPITAL		32,906,530.04
3130000100	RESERVA LEGAL	7,735,478.17	
3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	25,171,051.87	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,679,425.46
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,497,733.31
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,497,733.31
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,497,733.31
3210000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,497,733.31	
324	DONACIONES		4,000.00
3240	DONACIONES		4,000.00
324002	OTRAS DONACIONES		4,000.00
3240020300	MUEBLES	4,000.00	
325	PROVISIONES		177,692.15
3250	PROVISIONES		177,692.15
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		177,692.15
3250020100	BIENES INMUEBLES		177,692.15
325002010001	URBANOS	81,367.31	
325002010002	RUSTICOS	96,324.84	
6	INGRESOS		21,156,564.70
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		20,021,605.85
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		20,021,605.85
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		20,021,605.85
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		19,513,669.91
6110010100	INTERESES		14,532,457.19
611001010001	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		16,660.33
61100101000101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	16,660.33	
611001010002	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		14,515,796.86
61100101000201	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	14,424,208.73	
61100101000202	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	87,921.75	
61100101000203	INTERESES MORATORIOS	3,666.38	
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO		5,626.26
611001040001	HASTA UN AÑO PLAZO		268.67
61100104000107	COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS R	268.67	

EMPRESA : 7501

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

611001040002	A MAS DE UN AÑO PLAZO		5,357.59
61100104000204	MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO	3,981.78	
61100104000210	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CRED	1,375.81	
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		4,975,586.46
611001060002	A MAS DE UN AÑO PLAZO	2,900.33	
611001060003	A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	4,972,686.13	
611002	CARTERA DE INVERSIONES		55,149.81
6110020100	INTERESES		55,149.81
611002010001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	9,984.99	
61100201000103	COLOCACION DE FONDOS	9,984.99	
611002010002	TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES HASTA UN AÑO PL	45,164.82	
61100201000201	TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES HASTA UN AÑO PL	45,164.82	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		452,786.13
6110040100	EN EL BCR		63,977.64
611004010001	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUEDEZ	63,977.64	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		388,808.49
611004020001	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIANCIERO	388,808.49	
61100402000101	DEPOSITOS A LA VISTA	59,401.20	
6110040200010101	BANCOS	59,401.20	
61100402000102	DEPOSITOS DE AHORRO	42,327.54	
6110040200010201	BANCOS	42,327.54	
61100402000103	DEPOSITOS A PLAZO	287,079.75	
6110040200010301	BANCOS	287,079.75	
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		121,968.66
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		121,968.66
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		121,968.66
621004	SERVICIOS FINANCIEROS		121,968.66
6210040400	OTROS		121,968.66
621004040009	COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES	58,433.63	
621004040011	COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA E	1,106.44	
621004040013	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONI	596.92	
621004040014	OTRAS COMISIONES	3,549.02	
621004040021	COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJE	1,506.42	
621004040022	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITC	9,931.71	
621004040023	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO I	42,884.21	
621004040044	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM 'S	2,678.66	
621004040061	SERVICIOS DE COLECTURIA	1,281.65	

EMPRESA : 7501

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01

(EN DOLARES)

Página : 19 de 20

63	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,012,990.19
631	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,012,990.19
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,012,990.19
631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		781,292.53
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		107,844.76
631001010001	CAPITAL	75,763.42	
631001010002	INTERESES	32,081.34	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		68,578.52
6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO		604,869.25
631001040001	CAPITAL	246,942.78	
63100104000101	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	178,704.62	
63100104000102	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	68,238.16	
631001040006	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS	357,926.47	
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		18,000.00
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		18,000.00
631002020001	INMUEBLES	18,000.00	
631004	DIVIDENDOS		205,100.00
6310040200	OTROS		205,100.00
631099	OTROS		8,597.66
6310990100	OTROS		8,597.66
631099010099	OTROS	8,597.66	
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> 412,585,546.51
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> 160,114,452.33
91	INFORMACION FINANCIERA		142,974,030.51
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		75,442,101.51
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		75,442,101.51
9110 01	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		75,442,101.51
9110 01 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	75,442,101.51	
912	FONDOS EN ADMINISTRACION		100,019.68
9120	FONDOS EN ADMINISTRACION		100,019.68
9120 00	FONDOS EN ADMINISTRACION		100,019.68
9120 00 0001	FONDOS EN ADMINISTRACION	100,019.68	
9120 00 0001 99	OTROS FONDOS	100,019.68	
913	FONDOS DE GARANTIA		1,477,993.85
9130	FONDOS DE GARANTIA		1,477,993.85
9130 00	FONDOS DE GARANTIA		1,477,993.85
9130 00 0500	PARTICULARES	1,477,993.85	
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		53,600.54

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 03/07/2023 17:21:01  
CONBALSI

(EN DOLARES)

Página : 20 de 20

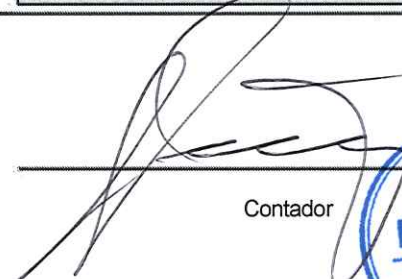
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIO		53,600.54
9150 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIO	53,600.54	
916	CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		65,898,660.88
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		65,898,660.88
9160 05	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	65,898,660.88	
9160 05 0601	PRESTAMOS A GOBIERNO MUNICIPALES	23,413,556.67	
9160 05 0701	PRESTAMOS A PARTICULARES	42,485,104.21	
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170 00	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170 00 0001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,654.05	
9170 00 0001 05	INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19	1,654.05	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		17,140,421.82
924	ACTIVOS CASTIGADOS		17,140,421.82
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		17,140,421.82
9240 01	CARTERA DE PRESTAMOS		17,140,421.82
9240 01 0001	CARTERA DE PRESTAMOS	17,140,421.82	
9240 01 0001 01	CAPITAL	9,708,190.70	
9240 01 0001 02	INTERESES	7,432,231.12	
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		142,974,030.51
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		17,140,421.82
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			<b>160,114,452.33</b>

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



  
\_\_\_\_\_  
Director Financiero



  
\_\_\_\_\_  
Contador

