

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 06/07/2026 10:56:47
CONBALSÍ

(EN DOLARES)

1	ACTIVOS					
11	ACTIVOS					214,923,179.67
111	DISPONIBILIDADES					200,082,914.58
1110	DISPONIBILIDADES					33,413,809.59
1110 01	EFFECTIVO					
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL - ML				1,758,582.62	
1110 01 0101 02	BOVEDA			1,212,864.67		
1110 01 0201	AGENCIAS - ML				260,426.95	
1110 01 0201 02	BOVEDA			260,426.95		
1110 01 0301	FONDOS FIJOS - ML				2,500.00	
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL			2,000.00		
1110 01 0301 02	AGENCIAS			500.00		
1110 01 9701	OTROS-ML				282,791.00	
1110 01 9701 01	EFFECTIVO ATM'S			254,510.00		
1110 01 9701 01 01	EFFECTIVO ATM'S - CAJAS DE CREDITO			254,510.00		
1110 01 9701 03	EFFECTIVO RECIBIDO ATM'S DEPOSITARIOS			28,281.00		
1110 01 9701 03 01	ATM'S DEPOSITARIOS - CAJAS DE CREDITO			28,281.00		
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES				6,212,323.27	
1110 04 0101	A LA VISTA - ML			1,622,270.64		
1110 04 0101 01	BANCO AGRICOLA			507,323.87		
1110 04 0101 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL			626,077.63		
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.			16,340.85		
1110 04 0101 08	BANCO HIPOTECARIO			120,995.91		
1110 04 0101 14	BANCO ATLANTIDA			296,232.19		
1110 04 0101 17	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.			55,300.19		
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML				590,052.63	
1110 04 0201 01	BANCO AGRICOLA			519,029.85		
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.			36,207.49		
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO			34,815.29		
1110 04 0301	A PLAZO - ML				4,000,000.00	
1110 04 0301 17	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.			4,000,000.00		
1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO				25,442,903.70	
1110 05 0101	A LA VISTA - ML			19,248,112.01		
1110 05 0101 01	FEDECREDITO			432,432.18		
1110 05 0101 04	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUEDEZ			18,815,679.83		
1110 05 0101 04 01	FEDECREDITO			18,815,679.83		
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML				3,094,791.69	
1110 05 0201 01	FEDECREDITO			207,701.23		
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO			207,701.23		
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES			1,116,765.12		
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			1,770,325.34		
1110 05 0201 06 04	CREDICOMER, S.A.			1,770,325.34		
1110 05 0301	DEPOSITOS A PLAZO- ML				3,100,000.00	
1110 05 0301 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			3,100,000.00		
1110 05 0301 06 04	CREDICOMER, S.A.			3,100,000.00		
113	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION					14,097,966.05
1131	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO				14,097,966.05	
1131 01	INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA				14,097,966.05	
1131 01 0501	EMITIDOS POR BANCOS - ML			4,000,000.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3202

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

CONBALSÍ

1131 01 0601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	9,802,782.86		
1131 01 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	295,183.19		
1131 01 9901 04	EMITIDOS POR BANCOS	79,002.49		
1131 01 9901 05	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	216,180.70		
114	PRESTAMOS			152,571,138.94
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			656,446.73
1141 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			
1141 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	405,874.88		
1141 04 0201	REFINANCIADOS - ML	258.13		
1141 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	250,313.72		
1141 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	9,476.64		
1141 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	12.09		
1141 04 9901 04	INTERESES COVID-19	240,824.99		
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			153,682,065.64
1142 02	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO			
1142 02 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	35,187,766.89		
1142 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	185,574.02		
1142 02 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	185,574.02		
1142 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS			
1142 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	994,247.27		
1142 03 0301	REESTRUCTURADOS - ML	47,230.44		
1142 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,510.51		
1142 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	967.03		
1142 03 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	543.48		
1142 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			117,265,736.51
1142 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	89,853,991.05		
1142 04 0201	REFINANCIADOS - ML	536,997.69		
1142 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML	6,854,376.21		
1142 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	19,458,758.06		
1142 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	561,613.50		
1142 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	313,571.11		
1142 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	2,778.58		
1142 04 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	70,434.51		
1142 04 9901 05	INTERESES PERIODO DE GRACIA	76,782.72		
1142 04 9901 07	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	98,046.58		
1148	PRESTAMOS VENCIDOS			4,448,886.05
1148 04	PRESTAMOS A PARTICULARES			
1148 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	3,208,966.36		
1148 04 0201	REFINANCIADOS - ML	75,902.56		
1148 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML	1,004,992.99		
1148 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	159,024.14		
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			6,216,259.48
1149 01	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			
1149 01 0101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	4,425,854.94		
1149 01 0101 01	CAPITAL			
1149 01 0101 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	4,406,544.22		
1149 01 0101 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	65,346.65		
1149 01 0101 02	INTERESES	4,341,197.57		
1149 01 0101 02 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	19,310.72		
				1,256.51

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

(EN DOLARES)

1149 01 0101 02 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	18,054.21		
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	1,790,404.54		
12	OTROS ACTIVOS			
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			10,485,738.04
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			260,495.09
1220 01	BIENES INMUEBLES			260,495.09
1220 01 0101	URBANOS	226,634.94		
1220 01 0101 01	POR DACION EN PAGO	226,634.94		
1220 01 0201	RUSTICOS	33,860.15		
1220 01 0201 02	POR ADJUDICACION	33,860.15		
123	EXISTENCIAS			11,101.79
1230	EXISTENCIAS			11,101.79
1230 02	BIENES PARA CONSUMO		11,101.79	
1230 02 0101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		11,101.79	
1230 02 0101 01	OFICINA CENTRAL	11,101.79		
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			275,644.42
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			275,644.42
1240 01	SEGUROS		155,840.80	
1240 01 0101	SOBRE PERSONAS	71,479.56		
1240 01 0101 01	SEGURO DE VIDA	37,207.86		
1240 01 0101 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	34,271.70		
1240 01 0201	SOBRE BIENES	7,555.35		
1240 01 0301	SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION	76,805.89		
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS		119,803.62	
1240 99 0901	OTROS		119,803.62	
1240 99 0901 03	COSTOS DE EMISIONES DE TITULOS VALORES	119,803.62		
125	CUENTAS POR COBRAR			3,390,500.74
1250	CUENTAS POR COBRAR			3,092,823.99
1250 02	PAGOS POR CUENTA AJENA		56,754.59	
1250 02 0301	COSTAS PROCESALES	51,111.25		
1250 02 0401	OTROS DEUDORES	5,643.34		
1250 02 0401 01	SERVICIO DE TARJETAS	5,643.34		
1250 02 0401 01 09	OTROS DEUDORES	5,643.34		
1250 03	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		658,997.40	
1250 03 0401	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	658,997.40		
1250 03 0401 01	EGRESO POR PAGO DE REMESA	658,997.40		
1250 04	ANTICIPOS		74,022.50	
1250 04 0201	A PROVEEDORES - ML	74,022.50		
1250 99	OTRAS		2,303,049.50	
1250 99 9101	OTRAS - ML		2,303,049.50	
1250 99 9101 02	A CARGO DE FEDECREDITO	40,112.36		
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,247,373.67		
1250 99 9101 07	TRANSFERENCIA DE FONDOS	9,489.27		
1250 99 9101 07 02	BANCO DE AMERICA CENTRAL	9,489.27		
1250 99 9101 23	SERVICIOS DE COLECTURIA EXTERNA	644.20		
1250 99 9101 23 01	PAGOS COLECTADOS	644.20		
1250 99 9101 23 01 01	FARMACIAS ECONOMICAS		5,430.00	
1250 99 9101 99	OTROS SERVICIOS		5,430.00	
1250 99 9101 99 99	VIAS		5,430.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

1251	IMPUESTOS			354,431.34	
1251 01	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE		242,111.71		
1251 01 0101	PAGO A CUENTA		160,362.40		
1251 01 0201	IMPUESTO RETENIDO		81,749.31		
1251 02	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO			112,319.63	
1251 02 0101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			112,319.63	
1251 02 0101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			112,319.63	
1259	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR				56,754.59
1259 00	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR			56,754.59	
1259 00 0001	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR			56,754.59	
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR		56,754.59		
126	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE				6,547,996.00
1260	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE				6,547,996.00
1260 01	INVERSIONES CONJUNTAS				
1260 01 0101	EN SOCIEDADES NACIONALES - VALOR DE ADQUISICIÓN- ML		1,703,700.00		
1260 01 0101 01	COSTO DE ADQUISICION		1,703,700.00		
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS			4,844,296.00	
1260 03 0101	PARTICIPACIONES - VALOR DE ADQUISICIÓN-ML			54,296.00	
1260 03 0401	APORTACIONES EN FEDERACIONES			4,790,000.00	
13	ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES				4,354,527.05
131	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				1,158,137.23
1310	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES				1,158,137.23
1310 01	TERRENOS			1,123,448.81	
1310 01 0101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION			961,392.19	
1310 01 9801	TERRENOS - REVALUO			162,056.62	
1310 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO			34,688.42	
1310 02 0101	INMUEBLES			34,688.42	
132	PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES				3,164,243.13
1320	DEPRECIABLES				5,930,256.60
1320 01	EDIFICACIONES			4,502,489.68	
1320 01 0101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION			4,345,280.42	
1320 01 0101 01	EDIFICACIONES PROPIAS		3,637,134.74		
1320 01 0101 02	INSTALACIONES		708,145.68		
1320 01 9801	EDIFICACIONES - REVALUO			157,209.26	
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION			332,700.94	
1320 02 0101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION			332,700.94	
1320 02 0101 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO		332,700.94		
1320 03	EQUIPO DE OFICINA			51,583.73	
1320 03 0101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION			51,583.73	
1320 04	MOBILIARIO			255,000.02	
1320 04 0101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION			255,000.02	
1320 04 0101 01	MOBILIARIO PROPIO		255,000.02		
1320 05	VEHICULOS			443,599.39	
1320 05 0101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION			443,599.39	
1320 05 0101 01	VEHICULOS PROPIOS		443,599.39		
1320 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			344,882.84	
1320 06 0101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISIK			344,882.84	
1320 06 0101 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS		344,882.84		
1329	DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)				2,766,013.47

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 5 de 21		
CONBALSI								
1329 00	DEPRECIACION ACUMULADA (-)					2,766,013.47		
1329 00 0100	EDIFICACIONES					1,752,502.24		
1329 00 0100 01	EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION					1,595,292.98		
1329 00 0100 02	EDIFICACIONES - REVALUO					157,209.26		
1329 00 0200	EQUIPO DE COMPUTACION					224,468.63		
1329 00 0200 01	EQUIPO DE COMPUTACION - COSTO DE ADQUISICION					224,468.63		
1329 00 0300	EQUIPO DE OFICINA					35,990.47		
1329 00 0300 01	EQUIPO DE OFICINA - COSTO DE ADQUISICION					35,990.47		
1329 00 0400	MOBILIARIO					198,343.76		
1329 00 0400 01	MOBILIARIO - COSTO DE ADQUISICION					198,343.76		
1329 00 0500	VEHICULOS					309,317.26		
1329 00 0500 01	VEHICULOS - COSTO DE ADQUISICION					309,317.26		
1329 00 0600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					245,391.11		
1329 00 0600 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - COSTO DE ADQUISIK					245,391.11		
133	INTANGIBLES					32,146.69		
1330	INTANGIBLES					50,202.94		
1330 02	PROGRAMAS INFORMATICOS					50,202.94		
1330 02 0101	PROGRAMAS INFORMATICOS					50,202.94		
1330 02 0101 01	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA					50,202.94		
1339	AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)					18,056.25		
1339 01	AMORTIZACION (-)					18,056.25		
1339 01 0101	FRANQUICIAS, LICENCIAS Y CONCESIONES					18,056.25		
7	COSTOS					5,706,929.61		
71	COSTOS FINANCIEROS					5,275,562.63		
711	COSTOS FINANCIEROS					3,674,925.38		
7110	COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS					3,674,925.38		
7110 01	DEPOSITOS					2,055,619.97		
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO					39,421.35		
7110 01 0100 01	INTERESES DE AHORRO CORRIENTE					38,374.33		
7110 01 0100 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS					1,047.02		
7110 01 0100 03 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS					1,047.02		
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO					2,016,198.62		
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					1,434,243.34		
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO					38,078.04		
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO					11,240.53		
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO					27,211.87		
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO					26,650.40		
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO					2,655.48		
7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO					536,977.93		
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO					4,697.61		
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO					786,731.48		
7110 01 0200 02	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					563,098.17		
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO					563,098.17		
7110 01 0200 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS					18,857.11		
7110 01 0200 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO					18,857.11		
7110 02	PRESTAMOS PARA TERCEROS					1,551,788.54		
7110 02 0100	INTERESES					1,540,058.64		
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					8.16		
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					224,238.32		

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 6 de 21		
CONBALS I								
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	1,315,812.16						
7110 02 0200	COMISIONES				11,729.90			
7110 02 0200 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	11,729.90						
7110 13	COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS					67,516.87		
7110 13 0400	OTRAS COMISIONES POR SERVICIOS							
7110 13 0400 01	TARJETAS					67,516.87		
7110 13 0400 01 02	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO ATMS	1,396.83						
7110 13 0400 01 03	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO POS	31,772.97						
7110 13 0400 01 04	PROGRAMA DE PROTECCION TARJETAS DE CREDITO	8,365.28						
7110 13 0400 02	OTRAS COMISIONES							
7110 13 0400 02 01	CASTIGOS DE CUENTAS POR COBRAR	25,981.79						
712	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM							1,600,637.25
7120	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM							1,600,637.25
7120 00	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO							
7120 00 0200	SANEAMIENTOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO							
7120 00 0200 01	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	1,174,065.48						
7120 00 0200 01 01	CAPITAL	1,162,297.72						
7120 00 0200 01 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	80,894.65						
7120 00 0200 01 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	1,081,403.07						
7120 00 0200 01 02	INTERESES							
7120 00 0200 01 02 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	1,183.39						
7120 00 0200 01 02 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	10,584.37						
7120 00 0200 02	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS							
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES							431,366.98
721	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES							431,366.98
7210	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS							
7210 06	PRESTACION DE SERVICIOS							
7210 06 9700	OTROS SERVICIOS							
7210 06 9700 04	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO	22,083.13						
7210 06 9700 07	SERVICIO SARO	3,716.82						
7210 06 9700 11	SERVICIO DE SALUD A TU ALCANCE	31.83						
7210 06 9700 12	COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDA DES	2,008.74						
7210 06 9700 17	SERVICIO DE REMESAS	356.23						
7210 06 9700 17 01	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES	356.23						
7210 06 9700 18	SERVICIO DE TARJETAS							
7210 06 9700 18 01	TARJETA DE CREDITO	54,468.65						
7210 06 9700 18 01 02	ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO	54,468.65						
7210 06 9700 19	TARJETA DE DEBITO							
7210 06 9700 19 02	SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO	20,676.03						
7210 06 9700 19 03	SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO A	1,701.65						
7210 06 9700 19 06	ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO	47,307.68						
7210 06 9700 20	SERVICIO ATM 'S							
7210 06 9700 20 02	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM 'S	43,357.88						
7210 06 9700 20 04	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO EN ATM 'S	7,591.20						
7210 06 9700 21	SERVICIO CORRESPONSALES NO BANCARIOS							
7210 06 9700 21 02	COMISION POR SERVICIO DE RED DE CNB	9,614.17						
7210 06 9700 21 03	COMISION POR SERVICIO DE CNB	30,075.46						
7210 06 9700 22	SERVICIO CORRESPONSALES NO BANCARIOS - FEDESERVI							
7210 06 9700 22 01	COMISION POR SERVICIO DE CNB - FEDESERVI	4,056.79						

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3202

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

CONBALSI

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

B@NKWORKS -5.4

Módulo : Contabilidad

Página : 7 de 21

7210 06 9700 22 03	COMISION DE SERVICIOS CNB'S ADMINISTRADOS POR FEDE	237.47			
7210 06 9700 23	SERVICIO DE BANCA MOVIL	48,846.22			
7210 06 9700 23 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL	32,516.50			
7210 06 9700 23 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BANC	16,329.72			
7210 06 9700 24	SERVICIO DE COLECTURIA	153.60			
7210 06 9700 24 02	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA	153.60			
7210 06 9700 26	SERVICIO DE KIOSKOS	685.54			
7210 06 9700 26 04	OTROS	685.54			
7210 07	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS				134,397.89
7210 07 0700	ASESORIA		11,852.30		
7210 07 0700 01	SERVICIO DE ASESORIA MYPE		11,852.30		
7210 07 0800	INFORMATICA		114,610.59		
7210 07 9100	OTROS		7,935.00		
7210 07 9100 02	SERVICIO DE SELECCION Y EVALUACION DE RECURSOS HU		7,935.00		
8	GASTOS				
81	GASTOS DE ADMINISTRACION				4,198,560.77
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				4,198,560.77
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				2,338,143.87
8110 01	REMUNERACIONES			947,291.60	
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS			897,163.77	
8110 01 0200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS			50,127.83	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL			1,103,411.52	
8110 02 0100	AGUINALDOS			85,662.00	
8110 02 0200	BONIFICACIONES			89,779.08	
8110 02 0200 01	BONIFICACION SOBRE VACACIONES		43,503.03		
8110 02 0200 02	COMISIONES A EMPLEADOS		46,276.05		
8110 02 0300	GRATIFICACIONES		583,378.34		
8110 02 0400	VACACIONES		27,945.24		
8110 02 0400 01	VACACIONES ORDINARIAS		27,945.24		
8110 02 0500	UNIFORMES			19,135.52	
8110 02 0600	ISSS			52,008.59	
8110 02 0600 01	SALUD			52,008.59	
8110 02 0700	GASTOS MEDICOS			2,069.78	
8110 02 0900	ATENCIONES Y RECREACIONES			11,246.96	
8110 02 0900 01	ATENCIONES SOCIALES		11,246.96		
8110 02 1000	SEGUROS DE PERSONAS			55,121.05	
8110 02 1000 01	DE VIDA		30,633.34		
8110 02 1000 02	MEDICO HOSPITALARIO		24,487.71		
8110 02 1100	FONDOS DE PENSIONES			88,573.47	
8110 02 1100 01	CONFINA		59,480.03		
8110 02 1100 02	CRECER		29,093.44		
8110 02 1300	INSAFORP			7,140.58	
8110 02 9900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			81,350.91	
8110 02 9900 01	PRESTACION ALIMENTARIA		1,993.51		
8110 02 9900 99	OTRAS		79,357.40		
8110 03	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERS				85,662.00
8110 03 0300	RETIRO VOLUNTARIO				85,662.00
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO				101,000.33
8110 04 0100	DIETAS			79,499.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

(EN DOLARES)

Página : 8 de 21

AGENCIA CENTRAL	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	79,499.00		
EMPRESA : 3202	OTRAS PRESTACIONES	21,501.33		
	ALIMENTACION	888.88		
	GASTOS DE VIAJE	14,360.50		
	OTRAS	6,251.95		
	OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100,778.42		
	CAPACITACION	81,000.00		
	INSTITUCIONAL	81,000.00		
	GASTOS DE VIAJE	24.00		
	VIATICOS Y TRANSPORTE	19,754.42		
	VIATICOS	19,754.42		
	GASTOS GENERALES			945,550.03
	GASTOS GENERALES			
	CONSUMO DE MATERIALES		82,852.70	
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,718.71		
	PAPELERIA Y UTILES	11,378.00		
	MATERIALES DE LIMPIEZA	10,755.99		
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO		108,560.38	
	EDIFICIOS PROPIOS	58,059.87		
	OFICINA CENTRAL	27,601.87		
	AGENCIAS	30,458.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	10,261.41		
	VEHICULOS	24,208.06		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,031.04		
	MOBILIARIO	172.40		
	EQUIPO	15,858.64		
	EQUIPO DE OFICINA	3,307.64		
	AIRE ACONDICIONADO	11,496.00		
	PLANTA DE EMERGENCIA	1,055.00		
	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		283,463.13	
	COMUNICACIONES	51,538.60		
	ENERGIA ELECTRICA	22,797.89		
	AGUA POTABLE	4,725.13		
	GASTO POR PROPORCIONALIDAD DE IVA	140,425.89		
	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	34,958.98		
	OTROS	29,016.64		
	OTROS IMPUESTOS	29,016.64		
	FOVIAL	4,735.33		
	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO	11,689.29		
	TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,634.11		
	OTROS	10,957.91		
	PUBLICIDAD Y PROMOCION		129,382.12	
	RADIO	17,091.20		
	PRENSA ESCRITA	3,529.34		
	OTROS MEDIOS	93,761.58		
	OTTROS MEDIOS	82,830.64		
	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO	8,329.23		
	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO	2,601.71		
	ARTICULOS PROMOCIONALES	15,000.00		

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

Página : 9 de 21

[illegible]

AGENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3202

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

CONBALS!

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

B@NKWORKS -5.4

Módulo : Contabilidad

Página : 10 de 21

8130 01 0100 01 04	VEHICULOS	24,247.98			
8130 01 0100 01 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	18,558.91			
8130 01 0100 01 06	INSTALACIONES	44,912.71			
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES		86,376.43		
8130 01 0200 01	EDIFICACIONES		86,376.43		
8130 01 0200 01 01	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION		86,376.43		
8130 02	AMORTIZACIONES			32,181.88	
8130 02 0200	PROGRAMAS INFORMATICOS			32,181.88	
815	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS				654,205.19
8150	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS				654,205.19
8150 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE			654,205.19	
8150 01 0100	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE			654,205.19	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS					224,828,670.05
2	PASIVOS				161,616,321.96
21	PASIVOS				157,907,032.95
211	PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO				157,907,032.95
2110	DEPOSITOS A LA VISTA				52,896,736.47
2110 02	DEPOSITOS DE AHORRO			52,896,736.47	
2110 02 0401	PARTICULARES - ML		52,896,736.47		
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				50,404,672.40
2111 02	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		1,264,980.28		
2111 02 0401	PARTICULARES - ML		1,262,056.62		
2111 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		2,923.66		
2111 02 9901 04	PARTICULARES - ML		2,923.66		
2111 03	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO			373,224.09	
2111 03 0401	PARTICULARES - ML		372,214.13		
2111 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		1,009.96		
2111 03 9901 04	PARTICULARES - ML		1,009.96		
2111 04	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		1,079,559.45		
2111 04 0401	PARTICULARES - ML		1,076,304.61		
2111 04 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,254.84		
2111 04 9901 04	PARTICULARES - ML		3,254.84		
2111 05	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO			973,210.24	
2111 05 0401	PARTICULARES - ML		969,723.94		
2111 05 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,486.30		
2111 05 9901 04	PARTICULARES - ML		3,486.30		
2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO			102,931.43	

GENCIA CENTRAL

EMPRESA : 3202

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

CONBALSI

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)

B@NKWORKS -5.4

Módulo : Contabilidad

Página : 11 de 21

2111 06 0401	PARTICULARES - ML	101,692.00	
2111 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	1,239.43	
2111 06 9901 04	PARTICULARES - ML	1,239.43	
2111 07	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO		19,910,056.31
2111 07 0401	PARTICULARES - ML	19,749,322.97	
2111 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	160,733.34	
2111 07 9901 04	PARTICULARES - ML	160,733.34	
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO		153,812.21
2111 08 0401	PARTICULARES - ML	153,040.04	
2111 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	772.17	
2111 08 9901 04	PARTICULARES - ML	772.17	
2111 13	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		26,546,898.39
2111 13 0401	PARTICULARES - ML	26,203,454.95	
2111 13 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	343,443.44	
2111 13 9901 04	PARTICULARES - ML	343,443.44	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		19,978,996.73
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO		19,978,996.73
2112 01 0401	PARTICULARES - ML	19,492,279.85	
2112 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	486,716.88	
2112 01 9901 04	PARTICULARES - ML	486,716.88	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		2,113,508.86
2114 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO		68.61
2114 01 0401	PARTICULARES - ML	68.61	
2114 02	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		681,969.95
2114 02 0401	PARTICULARES - ML	668,350.00	
2114 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	13,619.95	
2114 02 9901 04	PARTICULARES - ML	13,619.95	
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		1,431,470.30
2114 07 0401	PARTICULARES - ML	1,431,470.30	
2117	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		4,834,409.08
2117 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		1,519,756.22
2117 06 0901	BANCOS - ML	71,794.16	
2117 06 9701	OTROS - ML	1,445,301.25	
2117 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	2,660.81	

GENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
EMPRESA : 3202		BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		Módulo : Contabilidad	
Emisión : 06/07/2026 10:56:47		(EN DOLARES)		Página : 12 de 21	
CONBALSI					
2117 06 9901 09	BANCOS - ML	15.72			
2117 06 9901 97	OTROS - ML	2,645.09			
2117 07	ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS			157,867.79	
2117 07 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML		157,313.31		
2117 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		554.48		
2117 07 9901 01	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	554.48			
2117 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS			3,156,785.07	
2117 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED		3,125,000.00		
2117 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		31,785.07		
2117 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	31,785.07			
2118	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			27,678,709.41	
2118 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS			3,415,796.59	
2118 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED		3,401,110.13		
2118 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		14,686.46		
2118 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	14,686.46			
2118 09	OTROS PRESTAMOS			24,262,912.82	
2118 09 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	24,215,900.55			
2118 09 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		47,012.27		
2118 09 9901 01	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	47,012.27			
22	OTROS PASIVOS			3,709,289.01	
222	CUENTAS POR PAGAR			2,392,290.94	
2220	CUENTAS POR PAGAR			1,738,085.74	
2220 02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		1,078,931.93		
2220 02 0101	DIVIDENDOS		1,078,931.93		
2220 03	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES			25,838.74	
2220 03 0601	LIQUIDACION DE ASOCIADOS		25,838.74		
2220 06	COMISIONES			44.99	
2220 06 1001	POR OTROS SERVICIOS-ML		44.99		
2220 06 1001 01	COMISION POR SERVICIOS		44.99		
2220 06 1001 01 02	COMISION POR COLECTURIA EXTERNA	44.99			
2220 06 1001 01 02 01	FARMACIAS ECONOMICAS	44.99			
2220 99	OTRAS			633,270.08	
2220 99 0101	SOBRANTES DE CAJA - ML			1,444.99	
2220 99 0101 01	OFICINA CENTRAL			78.99	

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 13 de 21		
CONBALSI								
2220 99 0101 02	AGENCIAS	1.00						
2220 99 0101 03	SOBRANTE EN ATM'S	1,365.00						
2220 99 0201	DEBITO FISCAL - IVA	15,723.28						
2220 99 0201 01	IVA POR PAGAR	12,464.43						
2220 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	1,237.35						
2220 99 0201 03	RETENCION IVA 13%	2,021.50						
2220 99 0301	DERECHOS REGISTRALES	2,605.76						
2220 99 0401	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	71,297.15						
2220 99 0401 01	SEGUROS	71,297.15						
2220 99 0401 01 02	SEGURO DE DEUDA	878.16						
2220 99 0401 01 03	SEGURO DE VIDA	418.52						
2220 99 0401 01 04	SEGUROS DE CESANTIA	135.60						
2220 99 0401 01 07	SEGURO POR DANOS	23,952.93						
2220 99 0401 01 08	HONORARIOS A NOTARIOS	6,771.96						
2220 99 0401 01 09	FEDECREDITO	39,139.98						
2220 99 9101	OTRAS	542,198.90						
2220 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	178,941.47						
2220 99 9101 07	ACCIONES POR DEVOLVER	26,991.00						
2220 99 9101 99	OTRAS	336,266.43						
2221	IMPUESTOS	654,205.20						
2221 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	654,205.20						
2221 01 0201	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO	654,205.20						
223	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	137,075.41						
2230	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	137,075.41						
2230 00	RETENCIONES	137,075.41						
2230 00 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	83,964.92						
2230 00 0100 01	EMPLEADOS	40,951.53						
2230 00 0100 05	TERCERAS PERSONA S	43,013.39						
2230 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	34,247.49						
2230 00 0100 05 02	NO DOMICILIADAS	8,765.90						
2230 00 0200	ISSS	3,519.87						
2230 00 0200 01	SALUD	3,519.87						
2230 00 0300	AFPS	12,485.54						
2230 00 0300 01	CONFA	8,111.13						

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Emisión : 06/07/2026 10:56:47

(EN DOLARES)

2230 00 0300 02	CRECER	4,374.41		
2230 00 0400	ENTIDADES FINANCIERAS		767.94	
2230 00 0400 01	BANCOS	767.94		
2230 00 0400 01 01	BANCO AGRICOLA S.A.	335.94		
2230 00 0400 01 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	432.00		
2230 00 0600	EMBARGOS JUDICIALES	50.00		
2230 00 9701	OTRAS RETENCIONES	36,287.14		
2230 00 9701 08	OTROS	36,287.14		
224	OTROS PASIVOS			777,722.99
2240	PROVISIONES			777,722.99
2240 01	PROVISIONES LABORALES		578,280.99	
2240 01 0301	GRATIFICACIONES		408,509.31	
2240 01 0401	AGUINALDOS		85,474.90	
2240 01 0501	INDEMINIZACIONES		84,296.78	
2240 03	FONDO DE EDUCACION		58,857.10	
2240 03 0000	FONDO DE EDUCACION		58,857.10	
2240 09	PROGRAMAS DE LEALTAD		25,712.17	
2240 09 0101	PROGRAMAS DE LEALTAD-MIL		25,712.17	
2240 09 0101 01	PROGRAMAS DE LEALTAD DE TARJETAS	25,712.17		
2240 09 0101 01 01	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	12,511.36		
2240 09 0101 01 02	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	13,200.81		
2240 99	OTRAS PROVISIONES		114,872.73	
2240 99 9701	OTRAS PROVISIONES MIL		114,872.73	
2240 99 9701 01	ATENCIONES Y RECREACIONES	9,000.00		
2240 99 9701 02	SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00		
2240 99 9701 02 06	PUBLICIDAD	15,000.00		
2240 99 9701 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	7,312.86		
2240 99 9701 03 01	AUDITORIA EXTERNA	4,512.86		
2240 99 9701 03 02	AUDITORIA FISCAL	2,800.00		
2240 99 9701 05	PROVISIONES VIA TICOS, KILOMETRAJE, TRANSPORTE Y OTI	83,559.87		
2240 99 9701 05 99	OTRAS	83,559.87		
225	PASIVOS DIFERIDOS			402,199.67
2250	PASIVOS DIFERIDOS			402,199.67
2250 04	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			402,199.67

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 15 de 21		
CONBALSI								
2250 04 0100	OPERACIONES DE PRESTAMOS		402,199.67					
2250 04 0100 01	COMISIONES HASTA UN AÑO PLAZO		1,788.76					
2250 04 0100 01 04	COMISIONES POR OTORGAMIENTOS		1,788.76					
2250 04 0100 02	COMISIONES A MAS DE UN AÑO PLAZO		68,453.44					
2250 04 0100 02 04	COMISIONES POR OTORGAMIENTOS		68,453.44					
2250 04 0100 03	COMISIONES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO		331,957.47					
2250 04 0100 03 04	COMISIONES POR OTORGAMIENTOS		331,957.47					
3	PATRIMONIO					50,868,842.70		
31	PATRIMONIO					49,417,234.11		
311	CAPITAL SOCIAL					17,453,000.67		
3110	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO					935,019.00		
311001	CAPITAL SUSCRITO							
31100101	ACCIONES COMUNES		935,019.00					
3110010101	CAPITAL FIJO		935,019.00					
3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE					16,517,981.67		
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO							
3111010200	ACCIONES		16,517,981.67			341.33		
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR					341.33		
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR							
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR					341.33		
3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD					32,062,212.10		
313	RESERVAS DE CAPITAL							
3130	RESERVAS DE CAPITAL					32,062,212.10		
313001	RESERVAS							
3130010100	RESERVA LEGAL		14,798,484.42					
3130010300	RESERVAS VOLUNTARIAS		17,263,727.68					
314	RESULTADOS POR APLICAR					-98,319.99		
3140	RESULTADOS POR APLICAR							
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-98,319.99					
3140010201	PERDIDAS		-98,319.99					
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO					1,451,608.59		
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES					1,132,342.71		
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							
321001	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,006,907.66					
3210010101	INTERESES		1,006,907.66					
321003	RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					125,435.05		
3210030101	BIENES INMUEBLES							
321003010101	URBANOS		115,333.03					
321003010102	RUSTICOS		10,102.02					
323	OTRO RESULTADO INTEGRAL					319,265.88		
3230	OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES							
323001	ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS					319,265.88		
3230010101	SUPERAVIT POR REVALUACION							
323001010101	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO		319,265.88					

AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
EMPRESA : 3202		BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		Módulo : Contabilidad	
Emisión : 06/07/2026 10:56:47		(EN DOLARES)		Página : 16 de 21	
CONBALSI					
		32300101010101	TERRENOS	162,056.62	
		32300101010102	EDIFICACIONES	157,209.26	
6		INGRESOS			12,343,505.39
61		INGRESOS FINANCIEROS			9,978,377.75
611		INGRESOS FINANCIEROS			9,978,377.75
6110		INGRESOS FINANCIEROS			
611001		CARTERA DE PRESTAMOS		9,388,835.25	9,978,377.75
611001010		INTERESES		9,270,786.67	
611001010001		PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		46,384.26	
61100101000101		OTORGAMIENTOS ORIGINALES		46,188.29	
61100101000102		REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES		29.63	
61100101000103		INTERESES MORATORIOS		166.34	
611001010002		PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		9,224,402.41	
61100101000201		OTORGAMIENTOS ORIGINALES		8,875,422.62	
61100101000202		REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES		342,265.86	
61100101000203		INTERESES MORATORIOS		6,713.93	
6110010400		COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO		21,969.10	
611001040001		HASTA UN AÑO PLAZO		10,737.12	
61100104000107		COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS RETIR		10,254.30	
61100104000109		OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITO		482.82	
611001040002		A MAS DE UN AÑO PLAZO		11,231.98	
61100104000204		MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO		7,036.47	
61100104000210		OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITO		4,195.51	
6110010500		COMISIONES POR OTORGAMIENTO		87,591.58	
611001050001		HASTA UN AÑO PLAZO		2,363.62	
61100105000101		DERECHOS DE TRAMITE SOBRE PRESTAMOS		2,363.62	
611001050002		A MAS DE UN AÑO PLAZO		31,728.25	
61100105000201		DERECHOS DE TRAMITE SOBRE PRESTAMOS		31,728.25	
611001050003		A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO		53,499.71	
61100105000301		DERECHOS DE TRAMITE SOBRE PRESTAMOS		53,499.71	

AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
EMPRESA : 3202		BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		Módulo : Contabilidad	
Emisión : 06/07/2026 10:56:47		(EN DOLARES)		Página : 17 de 21	
CONBALS!					
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS		8,487.90		
611001060002	A MAS DE UN AÑO PLAZO	2.52			
611001060004	COMISION POR ANALISIS DE CREDITO	8,485.38			
611002	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		270,677.36		
6110020600	OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO		270,677.36		
611002060001	CARTERA DE INVERSIONES	270,677.36			
61100206000101	INTERESES		270,677.36		
611002060001010201	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMI	270,677.36			
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		318,865.14		
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	281,356.68			
611004020001	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	281,356.68			
61100402000101	DEPOSITOS A LA VISTA	109.59			
6110040200010101	BANCOS	109.59			
61100402000102	DEPOSITOS DE AHORRO	82,211.94			
6110040200010201	BANCOS	81,222.01			
6110040200010202	INTERMEDIARIOS FIANCIEROS NO BANCARIOS	382.18			
6110040200010203	INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO	607.75			
61100402000103	DEPOSITOS A PLAZO	198,632.61			
6110040200010301	BANCOS	198,632.61			
61100402000104	RESERVA DE LIQUIDEZ	402.54			
6110040200010401	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	402.54			
6110040500	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	37,508.46			
62	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		373,225.34		
621	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		373,225.34		
6210	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		373,225.34		
621004	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		373,225.34		
6210040600	COMISIONES POR ADQUIRENCIA	15,803.94			
621004060001	COMISIONES POR SERVICIO DE COMERCIOS AFILIADOS	15,803.94			
62100406000101	TASA DE ADQUIRENCIA	15,803.94			
6210040600010102	COMISION POR COMPRAS CON TARJETAS DEL SISTEMA FED	15,803.94			

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 18 de 21		
CONEBALSI								
6210041400	POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS				17.90			
621004140001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION				17.90			
62100414000102	COMISION POR SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE SEGU				17.90			
6210049700	OTROS					357,403.50		
621004970002	SERVICIO DE REMESAS					98,878.27		
62100497000201	COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES				98,877.22			
62100497000202	COMISION POR PAGO DE REMESAS LOCALES				1.05			
621004970003	SERVICIO DE COLECTURIA					5,162.80		
62100497000301	COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA ELE				3,212.76			
62100497000303	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONIA				1,757.77			
62100497000304	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA BEL CORP				155.40			
62100497000305	OTROS SERVICIOS DE COLECTURIA				36.87			
621004970004	SERVICIO DE TARJETAS					46,070.89		
62100497000401	TARJETAS DE CREDITO				2,816.72			
6210049700040103	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO PC				2,760.47			
6210049700040105	COMISION POR CANJE DE LIFEMILES				56.25			
62100497000402	TARJETAS DE DEBITO				43,254.17			
6210049700040204	COMISIONES POR COMPRA TARJETAS DE DEBITO				28,806.04			
6210049700040205	COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJETA D				3,293.93			
6210049700040206	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO POS				4,987.76			
6210049700040208	PROGRAMA DE PROTECCION ROBO FRAUDE Y EXTRAVIO TAF				6,166.44			
621004970006	SERVICIO DE ATM'S					2,505.93		
62100497000601	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S				2,505.93			
621004970007	CORRESPONSALES NO BANCARIOS					2,000.70		
62100497000703	COMISION POR SERVICIOS DE CNB				2,000.70			
621004970009	OTROS					202,784.91		
62100497009906	OTRAS COMISIONES				202,446.41			
62100497009910	COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES				338.50			
63	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES					1,991,902.30		
631	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES					1,991,902.30		

AGENCIA CENTRAL			CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE			B@NKWORKS -5.4		
EMPRESA : 3202			BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026			Módulo : Contabilidad		
Emisión : 06/07/2026 10:56:47			(EN DOLARES)			Página : 19 de 21		
CONBALSI						1,991,902.30		
6310	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES							
631001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES					68,275.65		
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES					68,275.65		
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES					68,275.65		
63100101000101	CAPITAL		45,838.61					
63100101000102	INTERESES		22,437.04					
631002	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS					29,432.11		
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO					29,432.11		
631002020001	INMUEBLES		29,432.11					
631004	DIVIDENDOS					1,308,879.76		
6310040200	DIVIDENDOS DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNT					808,274.98		
6310049700	OTROS					500,604.78		
631099	OTROS INGRESOS					585,314.78		
6310990300	REVERSION DE PROVISIONES CONSTITUIDAS					544,474.20		
631099030001	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO		71,186.41					
63109903000101	CAPITAL		64,908.18					
6310990300010101	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B		8,593.45					
6310990300010102	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E		56,314.73					
63109903000102	INTERESES		6,278.23					
6310990300010201	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B		8.98					
6310990300010202	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E		6,269.25					
631099030002	CUENTAS POR COBRAR		3,120.79					
631099030003	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		7,869.51					
631099030005	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS		462,297.49					
6310999700	OTROS		40,840.58					
631099970001	RECUPERACIONES DE GASTOS		1,491.10					
631099970002	OTRAS COMISIONES		6,513.69					
631099970099	OTROS		32,835.79					
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS						224,828,670.05		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN						9,321,804.09		

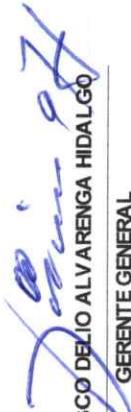
AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
EMPRESA : 3202		BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		Módulo : Contabilidad	
Emisión : 06/07/2026 10:56:47		(EN DOLARES)		Página : 20 de 21	
COMBALSÍ				1,537,668.71	
91	INFORMACION FINANCIERA				668,350.00
914	FONDOS DE GARANTIA				668,350.00
9140	FONDOS DE GARANTIA				668,350.00
9140 00	FONDOS DE GARANTIA				668,350.00
9140 00 0500	PARTICULARES				668,350.00
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				833,404.62
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				833,404.62
9150 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION				833,404.62
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES				35,914.09
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES				35,914.09
9170 00	SALDOS A CARGO DE DEUDORES				35,914.09
9170 00 0001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - MIL				35,914.09
9170 00 0001 04	OTROS				25,105.00
9170 00 0001 05	INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19				10,809.09
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA				7,784,135.38
924	ACTIVOS CASTIGADOS				7,784,135.38
9240	ACTIVOS CASTIGADOS				7,784,135.38
9240 01	CARTERA DE PRESTAMOS				7,784,135.38
9240 01 0001	CARTERA DE PRESTAMOS - MIL				7,784,135.38
9240 01 0001 01	CAPITAL				6,254,034.05
9240 01 0001 02	INTERESES				1,489,643.70
9240 03	CUENTAS POR COBRAR				40,457.63
9240 03 0001	CUENTAS POR COBRAR				40,457.63
9240 03 0001 01	SALDOS POR COBRAR				40,457.63
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA				1,557,347.13
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA				7,764,456.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					9,321,804.09

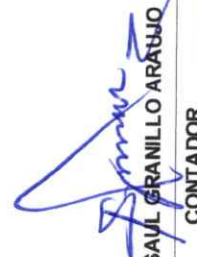
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(EN DOLARES)


JOAQUÍN COSME AGUILAR
PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARÁUJO
CONTADOR

