

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1	ACTIVO			319,138.40	32,843.52	52,413.10	299,568.82
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	77,886.32	32,843.52	52,210.36	58,519.48
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	55,511.61	19,788.09	37,217.32	38,082.38
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	55,511.61	19,788.09	37,217.32	38,082.38
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	55,511.61	19,788.09	37,217.32	38,082.38
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	55,511.61	19,788.09	37,217.32	38,082.38
1-1-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11	12,928.08	11,305.66	14,233.73	10,000.01
1-1-4-2	INVERSIONISTAS		114	11,972.61	11,305.66	13,278.26	10,000.01
1-1-4-2-010	COMISIONES POR SERVICIOS		1142	1,972.61	1,305.66	3,278.26	0.01
1-1-4-2-010-069	Bolsa de Valores de El Salvador	D S	1142010	34.01	36.48	70.49	0.00
1-1-4-2-010-117	Lafise Valores Sociedad Anonima	D S	1142010	751.05	0.00	751.05	0.00
1-1-4-2-010-181	BANCO LAFISE PANAMA	D S	1142010	1,187.55	1,269.18	2,456.72	0.01
1-1-4-2-020	OTROS		1142	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1-1-4-2-020-005	ALCALDIA DE SAN SALVADOR	D S	1142020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-4-2-020-006	ALCALDIA DE SANTA TECLA1	D S	1142020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1-1-4-6	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		114	955.47	0.00	955.47	0.00
1-1-4-6-040	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1146	955.47	0.00	955.47	0.00
1-1-4-6-040-001	ALBA PETROLEOS	D S	1146040	955.47	0.00	955.47	0.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	3,152.50	820.00	0.00	3,972.50
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	3,152.50	820.00	0.00	3,972.50
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	3,152.50	820.00	0.00	3,972.50
1-1-6-1-000-002	EUROSV2032	D S	1161000	3,025.00	756.25	0.00	3,781.25
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	127.50	63.75	0.00	191.25
1-1-7	IMPUESTOS		11	4,452.02	929.77	759.31	4,622.48
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	166.74	710.76	759.31	118.19
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	121.05	702.26	759.31	64.00
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	121.05	702.26	759.31	64.00
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	45.69	8.50	0.00	54.19
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	45.69	8.50	0.00	54.19
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	4,285.28	219.01	0.00	4,504.29
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	4,285.28	219.01	0.00	4,504.29
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	4,285.28	219.01	0.00	4,504.29
1-1-8	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11	1,842.11	0.00	0.00	1,842.11
1-1-8-0	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		118	1,842.11	0.00	0.00	1,842.11
1-1-8-0-080	OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE		1180	1,842.11	0.00	0.00	1,842.11
1-1-8-0-080-002	ELABORACION SISTEMA OPERACIONES	D S	1180080	1,842.11	0.00	0.00	1,842.11
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	241,252.08	0.00	202.74	241,049.34
1-2-1	MUEBLES		12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO		121	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	MOBILIARIO DE OFICINA		1211	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-000-001	MOBILIARIO DE OFICINA	D S	1211000	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-010	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1211	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-010-001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	D S	1211010	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA		1211	74.84	0.00	0.00	74.84

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1-2-1-1-020-001	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	D S	1211020	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-030	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1211	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-030-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	D S	1211030	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-060	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1211	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-1-1-060-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D S	1211060	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	238,417.56	0.00	190.84	238,226.72
1-2-3-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		123	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110	ACCIONES		1232	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110-001	CEDEVAL	D S	1232110	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00
1-2-3-2-110-002	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1232110	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-3-2-110-003	INGENIO LA CABAÑA	D S	1232110	64,442.41	0.00	0.00	64,442.41
1-2-3-3	INVERSIONES RESTRINGIDAS		123	120,910.00	0.00	0.00	120,910.00
1-2-3-3-000	INVERSIONES EN GARANTIA		1233	120,910.00	0.00	0.00	120,910.00
1-2-3-3-000-01	BONOS PUBLICOS		1233000	120,910.00	0.00	0.00	120,910.00
1-2-3-3-000-010	EUROSV2032	D S	123300001	110,385.00	0.00	0.00	110,385.00
1-2-3-3-000-020	EUROSV2035	D S	123300001	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
1-2-3-4	(ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS)		123	15,507.15	0.00	190.84	15,316.31
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	15,507.15	0.00	190.84	15,316.31
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	15,507.15	0.00	190.84	15,316.31
1-2-3-4-020-010	EUROSV2032	D S	123402001	14,901.97	0.00	165.58	14,736.39
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	605.18	0.00	25.26	579.92
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	2,834.52	0.00	11.90	2,822.62
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,834.52	0.00	11.90	2,822.62
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		1260	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-000-001	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	1260000	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-010	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO		1260	-2,879.77	0.00	11.90	-2,891.67
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-2,879.77	0.00	11.90	-2,891.67
SubTotal Saldo Actual:							299,568.82
2. PASIVO							
2	PASIVO			-32,664.43	28,809.72	7,248.69	-11,103.40
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-32,664.43	28,809.72	7,248.69	-11,103.40
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-2,347.18	5,417.08	6,572.46	-3,502.56
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-1,253.71	0.00	617.32	-1,871.03
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-117.19	0.00	49.06	-166.25
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-117.19	0.00	49.06	-166.25
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-1,136.52	0.00	568.26	-1,704.78
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-713.64	0.00	356.82	-1,070.46
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-422.88	0.00	211.44	-634.32
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-817.01	1,098.25	1,098.25	-817.01
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-333.18	288.00	287.99	-333.17
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-333.18	288.00	287.99	-333.17
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-483.83	510.25	510.26	-483.84
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-483.83	510.25	510.26	-483.84
2-1-3-1-020	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS.		2131	0.00	300.00	300.00	0.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-3-1-020-001	PRESTAMOS BANCARIOS	D S	2131020	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-3-2	IMPUESTOS RETENIDOS		213	-276.46	0.00	276.46	-552.92
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-276.46	0.00	276.46	-552.92
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-276.46	0.00	276.46	-552.92
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	0.00	847.50	847.50	0.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	0.00	847.50	847.50	0.00
2-1-3-3-000-001	MILLICOM (INTERNET)	D S	2133000	0.00	847.50	847.50	0.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	0.00	3,471.33	3,732.93	-261.60
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	0.00	3,471.33	3,732.93	-261.60
2-1-3-5-000-001	KPMG; S.A.	D S	2135000	0.00	763.81	763.81	0.00
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	0.00	0.00	73.45	-73.45
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	903.49	903.49	0.00
2-1-3-5-000-010	DIARIO EL MUNDO	D S	2135000	0.00	1,578.03	1,578.03	0.00
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	0.00	226.00	414.15	-188.15
2-1-4	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		21	-30,257.00	22,899.27	30.95	-7,388.68
2-1-4-2	CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		214	-30,257.00	22,899.27	30.95	-7,388.68
2-1-4-2-010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		2142	-30,257.00	22,899.27	30.95	-7,388.68
2-1-4-2-010-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2142010	-30,257.00	22,899.27	30.95	-7,388.68
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS		21	-60.25	493.37	645.28	-212.16
2-1-5-2	IVA POR PAGAR		215	0.00	426.27	426.27	0.00
2-1-5-2-000	IVA DEBITO FISCAL		2152	0.00	426.27	426.27	0.00
2-1-5-2-000-001	IVA DEBITO FISCAL	D S	2152000	0.00	426.27	426.27	0.00
2-1-5-3	OTROS IMPUESTOS		215	-60.25	67.10	219.01	-212.16
2-1-5-3-000	OTROS IMPUESTOS		2153	-60.25	67.10	219.01	-212.16
2-1-5-3-000-001	PAGO A CUENTA	D S	2153000	-60.25	67.10	219.01	-212.16
SubTotal Saldo Actual:							-11,103.40
3. PATRIMONIO							
3	PATRIMONIO NETO			-294,552.75	190.84	0.00	-294,361.91
3-1	CAPITAL		3	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL		31	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO		310	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO		3100	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000-001	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO	D S	3100000	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-1	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE		310	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO		3101	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000-001	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO	D S	3101000	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL		3	-5,428.61	0.00	0.00	-5,428.61
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL		32	-5,428.61	0.00	0.00	-5,428.61
3-2-0-0	RESERVA LEGAL		320	-5,428.61	0.00	0.00	-5,428.61
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL		3200	-5,428.61	0.00	0.00	-5,428.61
3-2-0-0-000-001	RESERVA LEGAL	D S	3200000	-5,428.61	0.00	0.00	-5,428.61
3-3	REVALUACIONES		3	-15,507.15	190.84	0.00	-15,316.31
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	-15,507.15	190.84	0.00	-15,316.31
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	-15,507.15	190.84	0.00	-15,316.31

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
3. PATRIMONIO							
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	-15,507.15	190.84	0.00	-15,316.31
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	-15,507.15	190.84	0.00	-15,316.31
3-3-2-0-000-011	EUROSV2032	D S	332000001	-14,901.97	165.58	0.00	-14,736.39
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	-605.18	25.26	0.00	-579.92
3-4	RESULTADOS		3	51,559.01	0.00	0.00	51,559.01
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	51,559.01	0.00	0.00	51,559.01
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-77,505.52	0.00	0.00	-77,505.52
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-77,505.52	0.00	0.00	-77,505.52
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-77,505.52	0.00	0.00	-77,505.52
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		340	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		3401	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
SubTotal Saldo Actual:							-294,361.91
4. EGRESOS							
4	GASTOS			19,354.09	10,760.92	0.00	30,115.01
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	19,229.09	10,760.92	0.00	29,990.01
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	0.00	101.32	0.00	101.32
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSÁTILES.		410	0.00	101.32	0.00	101.32
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	0.00	101.32	0.00	101.32
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	0.00	101.32	0.00	101.32
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	19,205.29	10,647.70	0.00	29,852.99
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	10,265.51	5,298.99	0.00	15,564.50
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	7,850.00	3,925.00	0.00	11,775.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	7,850.00	3,925.00	0.00	11,775.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	422.88	211.44	0.00	634.32
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	422.88	211.44	0.00	634.32
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	98.12	49.06	0.00	147.18
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	98.12	49.06	0.00	147.18
4-1-2-0-060	CAPACITACIÓN		4120	0.00	166.50	0.00	166.50
4-1-2-0-060-001	CAPACITACIÓN	D S	4120060	0.00	166.50	0.00	166.50
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	59.70	29.85	0.00	89.55
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	59.70	29.85	0.00	89.55
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	713.64	356.82	0.00	1,070.46
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	713.64	356.82	0.00	1,070.46
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	941.31	470.65	0.00	1,411.96
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	411.43	205.71	0.00	617.14
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	529.88	264.94	0.00	794.82
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	179.86	89.67	0.00	269.53
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	179.86	89.67	0.00	269.53
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	8,383.40	3,715.62	0.00	12,099.02
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	1,565.00	815.00	0.00	2,380.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	65.00	65.00	0.00	130.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
4-1-2-2-030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES		4122	2,807.37	799.55	0.00	3,606.92

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-2-030-001	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	D S	4122030	2,807.37	799.55	0.00	3,606.92
4-1-2-2-040	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		4122	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
4-1-2-2-040-001	LICENCIAS	D S	4122040	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	675.94	675.94	0.00	1,351.88
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	675.94	675.94	0.00	1,351.88
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	292.99	1,425.13	0.00	1,718.12
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	292.99	1,425.13	0.00	1,718.12
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	362.10	0.00	0.00	362.10
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	165.00	0.00	0.00	165.00
4-1-2-2-180-002	ALQUILER BODEGA(DOCUMENTOS)	D S	4122180	197.10	0.00	0.00	197.10
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	440.55	208.40	0.00	648.95
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	40.55	8.40	0.00	48.95
4-1-2-4-020-001	IMP.TOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	40.55	8.40	0.00	48.95
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	400.00	200.00	0.00	600.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	400.00	200.00	0.00	600.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	115.83	1,424.69	0.00	1,540.52
4-1-2-5-020	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO		4125	0.00	82.50	0.00	82.50
4-1-2-5-020-001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	D S	4125020	0.00	82.50	0.00	82.50
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	115.83	1,342.19	0.00	1,458.02
4-1-2-5-050-001	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	D S	4125050	0.00	468.63	0.00	468.63
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	115.83	13.00	0.00	128.83
4-1-2-5-050-007	CUOTA PRESUPUESTO BCR	D S	4125050	0.00	527.52	0.00	527.52
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	0.00	333.04	0.00	333.04
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	23.80	11.90	0.00	35.70
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	125.00	0.00	0.00	125.00
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	125.00	0.00	0.00	125.00
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	125.00	0.00	0.00	125.00
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	125.00	0.00	0.00	125.00
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	125.00	0.00	0.00	125.00
SubTotal Saldo Actual:							30,115.01

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-11,275.31	0.00	12,943.21	-24,218.52
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-6,174.96	0.00	12,123.21	-18,298.17
5-1-0	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		51	-5,327.23	0.00	2,123.21	-7,450.44
5-1-0-0	INGRESOS POR SERVICIOS DE OPERACIONES BURSÁTILES		510	-5,327.23	0.00	2,123.21	-7,450.44
5-1-0-0-010	INGRESOS POR SERVICIOS DE COLOCACIÓN MERCADO SEC		5100	-1,130.57	0.00	969.99	-2,100.56
5-1-0-0-010-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE COLOCACIÓN MERCADO	D S	5100010	0.00	0.00	114.96	-114.96
5-1-0-0-010-002	CANJE DE TITULO	D S	5100010	-1,130.57	0.00	855.03	-1,985.60
5-1-0-0-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTO		5100	-4,196.66	0.00	1,153.22	-5,349.88
5-1-0-0-020-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTO	D S	5100020	-4,196.66	0.00	1,153.22	-5,349.88
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-847.73	0.00	10,000.00	-10,847.73

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
5. INGRESOS							
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
5-1-2-1-020-002	ALCALDIA DE SANTA TECLA	D S	5121020	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
5-1-2-2	INGRESOS DIVERSOS		512	-847.73	0.00	0.00	-847.73
5-1-2-2-020	OTROS INGRESOS		5122	-847.73	0.00	0.00	-847.73
5-1-2-2-020-002	OTROS INGRESOS	D S	5122020	-847.73	0.00	0.00	-847.73
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-5,100.35	0.00	820.00	-5,920.35
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-5,100.35	0.00	820.00	-5,920.35
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-3,524.10	0.00	0.00	-3,524.10
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5210	-3,524.10	0.00	0.00	-3,524.10
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	-1,024.10	0.00	0.00	-1,024.10
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-1,576.25	0.00	820.00	-2,396.25
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5211	-1,576.25	0.00	820.00	-2,396.25
5-2-1-1-000-002	EUROSV2032	D S	5211000	-1,448.75	0.00	756.25	-2,205.00
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	-127.50	0.00	63.75	-191.25
SubTotal Saldo Actual:							-24,218.52
6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL							
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIA			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS.		6	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-1-0	GARANTÍAS OTORGADAS		61	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-1-0-0	POR OPERACIONES BURSATILES		610	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-1-0-0-000	POR OPERACIONES BURSATILES		6100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-1-0-0-000-001	POR OPERACIONES BURSATILES	D S	6100000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2	CUENTAS DE CONTROL		6	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-1	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA		62	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-1-0	TÍTULOS VALORES		621	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-1-0-000	TÍTULOS VALORES		6210	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-1-0-000-001	TITULOS VALORES	D S	6210000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SubTotal Saldo Actual:							240,000.00
7. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORA							
7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS			-240,000.00	0.00	0.00	-240,000.00
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS ACREEDOR		7	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS		71	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		710	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		7101	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-1-0-1-000-001	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	D S	7101000	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS		7	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN		72	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-2-1-0	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN		721	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-2-1-0-000	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN		7210	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
7-2-1-0-000-001	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EI	D S	7210000	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
SubTotal Saldo Actual:							-240,000.00
8. OPERACIONES DE SERVICIOS BURSATILESY ADMON							
8	OPERACIONES DE SERVICIOS BURSÁTILES Y ADMINISTRAC			76,414,942.19	36,676,477.97	88,252,567.45	24,838,852.71
8-1	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SE		8	76,414,942.19	36,676,477.97	88,252,567.45	24,838,852.71
8-1-1	BANCOS		81	2,023,060.39	3,787,308.09	5,791,284.14	19,084.34
8-1-1-0	CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE		811	2,023,060.39	3,787,308.09	5,791,284.14	19,084.34
8-1-1-0-000	BANCOS LOCALES		8110	2,023,060.39	3,787,308.09	5,791,284.14	19,084.34
8-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA; S.A	D S	8110000	1,993,580.77	3,582,878.17	5,575,187.52	1,271.42
8-1-1-0-000-002	BANCO HSBC SALVADOREÑO; S.A.	D S	8110000	4,773.63	0.00	0.00	4,773.63
8-1-1-0-000-004	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR; S.A.	D S	8110000	24,361.94	154,157.50	166,012.25	12,507.19
8-1-1-0-000-010	BANCO DE AMERICA CENTRAL	D S	8110000	344.05	50,272.42	50,084.37	532.10
8-1-2	CUENTAS POR COBRAR		81	13,947,853.48	15,374,669.38	16,293,218.51	13,029,304.35
8-1-2-0	BOLSA DE VALORES		812	0.00	71,727.51	71,727.51	0.00
8-1-2-0-010	AL CONTADO		8120	0.00	71,727.51	71,727.51	0.00
8-1-2-0-010-001	ALCONTADO	D S	8120010	0.00	71,727.51	71,727.51	0.00
8-1-2-1	INVERSIONISTAS		812	13,947,853.48	15,302,941.87	16,221,491.00	13,029,304.35
8-1-2-1-010	AL CONTADO		8121	13,943,284.86	15,249,911.61	16,163,892.12	13,029,304.35
8-1-2-1-010-001	AL CONTADO	D S	8121010	13,943,284.86	15,249,911.61	16,163,892.12	13,029,304.35
8-1-2-1-020	A PLAZO		8121	4,568.62	53,030.26	57,598.88	0.00
8-1-2-1-020-069	Bolsa de Valores de El Salvador	D S	8121020	0.00	51,187.59	51,187.59	0.00
8-1-2-1-020-117	Lafise Valores Sociedad Anonima	D S	8121020	996.87	0.00	996.87	0.00
8-1-2-1-020-158	Alba Petroleos de CV	D S	8121020	3,394.09	1,665.01	5,059.10	0.00
8-1-2-1-020-999	OTROS	D S	8121020	177.66	177.66	355.32	0.00
8-1-3	VALORES POR RECIBIR		81	6,021,541.05	15,244,611.88	16,158,592.41	5,107,560.52
8-1-3-0	CEDEVAL		813	6,021,541.05	15,244,611.88	16,158,592.41	5,107,560.52
8-1-3-0-020	VALORES QUE RESPALDAN REPORTOS		8130	6,021,541.05	15,244,611.88	16,158,592.41	5,107,560.52
8-1-3-0-020-001	VALORES QUE RESPALDAN REPORTOS	D S	8130020	6,021,541.05	15,244,611.88	16,158,592.41	5,107,560.52
8-1-4	VALORES RECIBIDOS		81	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
8-1-4-1	INVERSIONISTAS.		814	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
8-1-4-1-000	OPERACIONES REALIZADAS		8141	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
8-1-4-1-000-001	OPERACIONES REALIZADAS	D S	8141000	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
8-1-6	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO.		81	54,422,487.27	2,197,253.17	49,936,836.94	6,682,903.50
8-1-6-1	TITULOS DE RENTA VARIABLE		816	54,422,487.27	2,197,253.17	49,936,836.94	6,682,903.50
8-1-6-1-000	CLIENTES PARTICULARES		8161	54,422,487.27	2,197,253.17	49,936,836.94	6,682,903.50
8-1-6-1-000-042	QUIROMAR; SA DE CV	D S	8161000	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8-1-6-1-000-069	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	D S	8161000	22,046.83	83,953.17	0.00	106,000.00
8-1-6-1-000-092	BLANCA EUGENIA MINERVINI MELARA	D S	8161000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-1-6-1-000-140	MARY JULIA GUILLEN	D S	8161000	13,165.70	0.00	195.08	12,970.62
8-1-6-1-000-158	ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR	D S	8161000	49,907,280.80	0.00	49,907,280.80	0.00
8-1-6-1-000-167	VERONICA MARIA FLAMENCO CARCAMO	D S	8161000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-1-6-1-000-171	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	D S	8161000	12,906.25	0.00	368.75	12,537.50
8-1-6-1-000-176	MANUEL ANTONIO ROBLES GRANADOS	D S	8161000	482,262.73	0.00	12,753.91	469,508.82
8-1-6-1-000-177	CELIA MARGARITA ROBLES DE CANU	D S	8161000	409,124.96	0.00	16,238.40	392,886.56
8-1-6-1-000-178	ANA MARINA ROBLES DE OUDANE	D S	8161000	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
8. OPERACIONES DE SERVICIOS BURSATILESY ADMON							
8-1-6-1-000-180	ELIZABETH WAHN ARBIZU	D S	8161000	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8-1-6-1-000-181	BANCO LAFISE PANAMA;SA	D S	8161000	3,221,700.00	2,113,300.00	0.00	5,335,000.00
SubTotal Saldo Actual:							24,838,852.71
9. CUENTAS ACREEDORAS POR OBLIGACIONES BURSATILES							
9	OBLIGACIONES POR SERVICIOS DE OPERACIONES BURSAT			-76,414,942.19	88,117,816.62	36,541,727.14	-24,838,852.71
9-1	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES POF		9	-76,414,942.19	88,117,816.62	36,541,727.14	-24,838,852.71
9-1-0	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		91	-2,008,535.03	5,691,374.63	3,685,513.18	-2,673.58
9-1-0-1	PERSONAS JURÍDICAS		910	-2,008,535.03	5,691,374.63	3,685,513.18	-2,673.58
9-1-0-1-000	PARA OPERACIONES LOCALES		9101	-2,008,535.03	5,691,374.63	3,685,513.18	-2,673.58
9-1-0-1-000-069	Bolsa de Valores de El Salvador	D S	9101000	-50.26	100,093.29	100,043.03	0.00
9-1-0-1-000-171	Universidad Pedagogica de El Salvador	D S	9101000	0.00	308.68	308.68	0.00
9-1-0-1-000-181	BANCO LAFISE PANAMA	D S	9101000	-2,003,736.55	5,514,873.88	3,513,349.37	-2,212.04
9-1-0-1-000-183	EMPRESAS AMBIENTALES DE EL SALVADOR	D S	9101000	0.00	71,705.86	71,705.86	0.00
9-1-0-1-000-999	10%	D S	9101000	-4,748.22	4,392.92	106.24	-461.54
9-1-1	CUENTAS POR PAGAR		91	-6,040,635.03	16,331,012.64	15,420,368.38	-5,129,990.77
9-1-1-0	BOLSA DE VALORES		911	-6,021,541.05	16,163,892.14	15,249,911.61	-5,107,560.52
9-1-1-0-040	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS.		9110	-6,021,541.05	16,163,892.14	15,249,911.61	-5,107,560.52
9-1-1-0-040-001	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS	D S	9110040	-6,021,541.05	16,163,892.14	15,249,911.61	-5,107,560.52
9-1-1-1	INVERSIONISTAS		911	-19,093.98	167,120.50	170,456.77	-22,430.25
9-1-1-1-000	OPERACIONES DE VENTA		9111	0.00	71,727.51	71,727.51	0.00
9-1-1-1-000-001	OPERACIONES DE VENTA	D S	9111000	0.00	71,727.51	71,727.51	0.00
9-1-1-1-010	RENDIMIENTOS POR PAGAR		9111	-19,093.98	22,757.54	26,093.81	-22,430.25
9-1-1-1-010-042	Quiromar S.A de C.v	D S	9111010	0.00	877.50	887.50	-10.00
9-1-1-1-010-140	Mary Julia Guillén de Torne	D S	9111010	0.00	255.68	255.68	0.00
9-1-1-1-010-158	Alba Petroleos; de CV	D S	9111010	-1,341.03	20,272.17	18,931.14	0.00
9-1-1-1-010-999	OTROS	D S	9111010	-17,752.95	1,352.19	6,019.49	-22,420.25
9-1-1-1-030	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS		9111	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
9-1-1-1-030-001	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS	D S	9111030	0.00	72,635.45	72,635.45	0.00
9-1-3	VALORES POR ENTREGAR		91	-13,943,284.86	16,158,592.41	15,238,592.41	-13,023,284.86
9-1-3-1	INVERSIONISTAS		913	-13,943,284.86	16,158,592.41	15,238,592.41	-13,023,284.86
9-1-3-1-010	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS.		9131	-13,943,284.86	16,158,592.41	15,238,592.41	-13,023,284.86
9-1-3-1-010-001	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE TERCEROS	D S	9131010	-13,943,284.86	16,158,592.41	15,238,592.41	-13,023,284.86
9-1-4	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA		91	-54,422,487.27	49,936,836.94	2,197,253.17	-6,682,903.50
9-1-4-0	CUSTODIOS DE VALORES		914	-54,422,487.27	49,936,836.94	2,197,253.17	-6,682,903.50
9-1-4-0-000	CENTRAL DE DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES		9140	-54,422,487.27	49,936,836.94	2,197,253.17	-6,682,903.50
9-1-4-0-000-042	QUIROMAR; SA DE CV	D S	9140000	-207,000.00	0.00	0.00	-207,000.00
9-1-4-0-000-069	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	D S	9140000	-22,046.83	0.00	83,953.17	-106,000.00
9-1-4-0-000-092	BLANCA EUGENIA MINERVINI	D S	9140000	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
9-1-4-0-000-140	MARY JULIA GUILLEN	D S	9140000	-13,165.70	195.08	0.00	-12,970.62
9-1-4-0-000-158	ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR	D S	9140000	-49,907,280.80	49,907,280.80	0.00	0.00
9-1-4-0-000-167	VERONICA MARIA FLAMENCO CARCAMO	D S	9140000	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
9-1-4-0-000-171	Universidad Pedagogica	D S	9140000	-12,906.25	368.75	0.00	-12,537.50
9-1-4-0-000-176	MANUEL ANTONIO ROBLES GRANADOS	D S	9140000	-482,262.73	12,753.91	0.00	-469,508.82
9-1-4-0-000-177	CELIA MARGARITA ROBLES DE CANU	D S	9140000	-409,124.96	16,238.40	0.00	-392,886.56

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2015

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
-----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------	------------------	-------------------	-----------------

9. CUENTAS ACREEDORAS POR OBLIGACIONES BURSATILES

9-1-4-0-000-178	ANA MARINA ROBLES DE OUDDANE	D S	9140000	-103,000.00	0.00	0.00	-103,000.00
9-1-4-0-000-180	ELIZABETH WAHN ARBIZU	D S	9140000	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
9-1-4-0-000-181	BANCO LAFISE PANAMA;SA	D S	9140000	-3,221,700.00	0.00	2,113,300.00	-5,335,000.00
SubTotal Saldo Actual:							-24,838,852.71
SubTotal Saldo Actual:							0.00
Total Saldo Actual:							0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General