

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	2,230.35			
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO	1,664,134.73	36,332,281.38		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	34,668,146.65			
OTROS PR- STAMOS				
OTROS PASIVOS				3,704,920.06
CUENTAS POR PAGAR				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,009,329.51	3,146,812.19		3,146,812.19
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	345,455.18			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,173,883.61			
PASIVOS TRANSITORIOS	367,883.28			
OTRAS	250,260.61			
RETENCIONES				102,546.96
RETENCIONES		102,546.96		
RETENCIONES	102,546.96			
PROVISIONES				441,737.74
PROVISIONES LABORALES	265,390.21	441,737.74		441,737.74
FONDO DE EDUCACION	31,681.38			
OTRAS PROVISIONES	144,666.15			
CR- DITOS DIFERIDOS				13,823.17
CR- DITOS DIFERIDOS		13,823.17		
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	13,823.17			
PATRIMONIO				36,000,193.25
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				34,146,855.36
CAPITAL SOCIAL FIJO				
CAPITAL SOCIAL PAGADO	572,000.00	572,000.00		1,644,797.01
CAPITAL SOCIAL VARIABLE				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,068,797.01	1,068,797.01		1,768.99
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,768.99		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,768.99			
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL		30,024,543.12		30,024,543.12
RESERVAS DE CAPITAL	30,024,543.12			
RESERVAS DE CAPITAL				
RESULTADOS POR APLICAR		2,479,746.24		2,479,746.24
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
PATRIMONIO RESTRINGIDO				1,853,337.89
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:51

(EN DOLARES)

CONBASIT

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,392,480.91	1,392,480.91	
REVALUACIONES			
REVALUACIONES		319,265.88	
REVALUACIONES	319,265.88	319,265.88	
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS			
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS		15,304.22	
PROVISIONES			
PROVISIONES	126,286.88	126,286.88	
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	126,286.88	126,286.88	
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			1,78,942,446.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			3,999,172.03
			1,158,425.86
INFORMACION FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTIA			
FONDOS DE GARANTIA		886,870.00	
FONDOS DE GARANTIA	886,870.00	886,870.00	
FONDOS DE GARANTIA			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		227,733.88	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	227,733.88	227,733.88	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	43,821.98	43,821.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA		2,840,746.17	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA	2,840,746.17	2,840,746.17	
ACTIVOS CASTIGADOS			
ACTIVOS CASTIGADOS		2,840,746.17	
ACTIVOS CASTIGADOS	2,840,746.17	2,840,746.17	
CARTERA DE PR- STAMOS			
CARTERA DE PR- STAMOS		27,726.94	
CARTERA DE PR- STAMOS	27,726.94	27,726.94	
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR		1,178,185.63	
CUENTAS POR COBRAR	1,178,185.63	1,178,185.63	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		2,820,986.40	
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA			
EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA		3,999,172.03	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,999,172.03

JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE



FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL



JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



CONESTRES

(EN DOLARES)

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		11,050,478.79
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		9,042,739.42
CARTERA DE PRESTAMOS		9,042,739.42
CARTERA DE INVERSIONES		8,853,991.17
INTERESES SOBRE DEPOSITOS		89,811.04
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		99,137.21
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		248,269.89
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		248,269.89
SERVICIOS FINANCIEROS		248,269.89
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,759,469.48
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,759,469.48
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		493,336.25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		706,514.90
DIVIDENDOS		457,338.09
OTROS		102,280.24
COSTOS		4,924,695.98
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION		4,694,084.84
CAPTACION DE RECURSOS		3,520,958.07
DEPOSITOS		1,736,279.42
PR- STAMOS PARA TERCEROS		1,750,344.18
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION		34,334.47
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		869,787.36
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		869,787.36
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		294,339.41
CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION		294,339.41
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		240,611.14
PRESTACION DE SERVICIOS		240,611.14
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS		141,710.40
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		98,900.74
GASTOS		3,646,036.57
GASTOS DE OPERACION		2,122,574.69
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,380,907.52
REMUNERACIONES		588,660.34
PRESTACIONES AL PERSONAL		698,493.22
GASTOS DEL DIRECTORIO		69,667.54
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		44,066.42

GASTOS GENERALES		
CONSUMO DE MATERIALES		646,129.25
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO		72,744.85
SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS		37,350.12
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN		155,817.39
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS		86,894.62
SEGUROS SOBRE BIENES		7,093.50
HONORARIOS PROFESIONALES		65,098.74
OTROS		92,081.33
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		129,248.70
DEPRECIACIONES		95,537.92
AMORTIZACIONES		88,724.87
GASTOS NO OPERACIONALES		6,813.05
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		349,578.27
OTROS		280,019.53
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		280,019.53
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		3,432.30
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		39,399.89
OTROS		39,399.89
IMPUESTOS DIRECTOS		26,726.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		26,726.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,173,883.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,173,883.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,173,883.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS		8,570,732.55
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		2,479,746.24

JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR



BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1	ACTIVOS				
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION				178,942,445.96
111	FONDOS DISPONIBLES				170,340,788.15
1110	FONDOS DISPONIBLES				25,774,651.73
1110 01	CAJA				
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL				1,106,554.11
1110 01 0101 02	BOVEDA				
1110 01 0101 03	EFFECTIVO ATM'S	1,028,013.11			
1110 01 0101 03 01	EFFECTIVO ATM'S - CAJAS DE CREDITO	75,725.00			
1110 01 0101 05	EFFECTIVO RECIBIDO ATM'S DEPOSITARIOS				
1110 01 0101 05 01	ATM'S DEPOSITARIOS - CAJAS DE CREDITO	816.00			
1110 01 0301	FONDOS FIJOS				
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL				2,000.00
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES				
1110 04 0101	A LA VISTA - NL				5,426,716.19
1110 04 0101 01	BANCOAGRICOLA	514,628.62		2,042,335.69	
1110 04 0101 02	BANCO CUSCATLAN SV S.A	58,222.10			
1110 04 0101 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	539,559.26			
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN S.A	150,413.59			
1110 04 0101 06	BANCO HIPOTECARIO	256,289.49			
1110 04 0101 12	DAVIVIENDA	292,659.26			
1110 04 0101 17	BANCO GAT CONTINENTAL DE EL SALVADOR	290,543.37			
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO				1,381,858.38
1110 04 0201 01	BANCOAGRICOLA	936,427.05			
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN S.A	59,194.19			
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO	257,851.16			
1110 04 0201 12	DAVIVIENDA	128,565.98			
1110 04 0301	A PLAZO - NL				2,000,000.00
1110 04 0301 17	BANCO GAT CONTINENTAL DE EL SALVADOR	2,000,000.00			
1110 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR				2,522.12
1110 04 9901 01	A LA VISTA				
1110 04 9901 01 01	BANCOAGRICOLA	1,181.67		2,522.12	
1110 04 9901 01 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	118.54			
1110 04 9901 01 04	BANCO CUSCATLAN S.A	38.85			
1110 04 9901 01 08	BANCO HIPOTECARIO	974.56			
1110 04 9901 01 12	DAVIVIENDA	210.50			
1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO				19,241,381.43
1110 05 0101	A LA VISTA				
1110 05 0101 01	FEDECREDITO				2,366,837.70
1110 05 0101 04	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ				13,462,434.41
1110 05 0101 04 01	FEDECREDITO	13,462,434.41			
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO				822,109.32
1110 05 0201 01	FEDECREDITO				84,019.68
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO	84,019.68			
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES				553,700.58
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS				74,380.06
1110 05 0201 06 04	CREDITOIMMER, S.A	74,380.06			
1110 05 0301	A PLAZO				2,000,000.00
1110 05 0301 01	FEDECREDITO				2,000,000.00

EMPRESA : 3201

Emission : 03/07/2021 11:36:15

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DOLARES)

1149 01 0101 02	INTERESES			1,854.54			
1149 01 0101 02 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	707.14					
1149 01 0101 02 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	1,247.40					
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS		2,778,110.16				6,159,635.98
12	OTROS ACTIVOS						245,659.21
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS						
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS						
1220 01	BIENES INMUEBLES						
1220 01 0101	URBANOS						
1220 01 0101 02	POR ADJUDICACION		103,211.17				245,659.21
1220 01 0201	RUSTICOS						
1220 01 0201 01	POR DACION EN PAGO		138,657.17				
1220 01 0201 02	POR ADJUDICACION		31,966.32				
1220 01 0301	SALDO A CARGO DE DEUDORES		107,791.05				
1220 01 0301 02	RUSTICOS						
1220 01 0301 02 02	POR ADJUDICACION		2,750.17				
123	EXISTENCIAS						
1230	EXISTENCIAS						
1230 02	BIENES PARA CONSUMO						
1230 02 0101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		8,838.70				8,138.70
1230 02 0101 01	OFICINA CENTRAL		8,838.70				
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID						
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERID						
1240 01	SEGUROS						
1240 01 0100	SOBRE PERSONAS						
1240 01 0100 01	SEGURO DE VIDA		41,395.04				105,784.25
1240 01 0100 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		24,515.38				394,134.59
1240 01 0200	SOBRE BIENES						
1240 01 0200 01	SOBRE BIENES DE INTERMEDIACION		3,198.07				384,234.58
1240 01 0200 02	SOBRE BIENES DE INTERMEDIACION		51,191.14				
1240 04	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
1240 04 0100	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA						
1240 04 0100 01	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10,537.87				10,537.87
1240 98	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
1240 98 0100	IMPUESTO SOBRE INGRESOS GRAVADOS		146,829.55				146,829.56
1240 98 0100 01	IMPUESTO SOBRE INGRESOS GRAVADOS		137,765.16				
1240 98 0100 02	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INGRESO GRAVADOS		8,864.40				
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS						
1240 99 9100	OTROS						
1240 99 9100 07	COSTOS DE EMISIONES DE TITULOS VALORES		121,283.11				121,283.11
125	CUENTAS POR COBRAR						
1250	CUENTAS POR COBRAR						
1250 03	PAGOS POR CUENTA AJENA						
1250 03 0201	COSTAS PROCESALES		24,803.54				24,891.86
1250 03 9101	OTROS DEUDORES		85.30				
1250 03 9101 99	OTROS DEUDORES		85.30				
1250 04	SERVICIOS FINANCIEROS						
1250 04 0201	SERVICIOS DE CALA-PERSONAS DE CALA POR PERCIBI		384,427.43				384,427.43
1250 04 0201 02	EGRESO POR PAGO DE REMESA		384,427.43				
1250 05	ANTICIPOS						69,851.04

Emisión : 03/07/2021 11:36:15
CONBALSI

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DOLARES)

1250 05 0201	A PROVEEDORES			59,351.04				
1250 99	OTRAS					1,444,482.86		
1250 99 0101	FALTANTES DE CAJEROS			139.95				
1250 99 0101 01	OFICINA CENTRAL							
1250 99 0301	CREDITO FISCAL - IVA			139.95				
1250 99 9101	OTRAS			1,093.73				
1250 99 9101 02	A CARGO DE FEDECREDITO			1,412,928.98				
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA			1,254.44				
1250 99 9101 12	TRANSFERENCIA DE FONDOS			1,307,876.10				
1250 99 9101 12 02	BANCO DE AMERICA CENTRAL			13,877.00				
1250 99 9101 52	SERVICIOS DE COLECTURA EXTERNA		13,877.00					
1250 99 9101 52 01	PAGOS COLECTADOS			1,288.50				
1250 99 9101 52 01 01	FARMACIAS ECONOMICAS		1,288.50					
1250 99 9101 99	VARIAS					108,232.94		
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBI						24,988.96	
1259 00	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBI							24,988.96
1259 00 0001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBI							24,988.96
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR							24,988.96
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES							3,662,162.35
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES							3,662,162.35
1260 01	INVERSIONES CONJUNTAS							
1260 01 0101	EN SOCIEDADES NACIONALES - VALOR DE ADQUISICION							
1260 01 0101 01	COSTO DE ADQUISICION		956,230.00					
1260 01 9801	EN SOCIEDADES NACIONALES - REVALUO			102,316.35				
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS					2,803,646.00		
1260 03 0101	PARTICIPACIONES - VALOR DE ADQUISICION			39,746.00				
1260 03 0301	APORTACIONES EN FEDERACIONES			2,563,900.00				
13	ACTIVO FIJO							2,432,022.83
131	NO DEPRECIABLES							867,338.27
1310	NO DEPRECIABLES							867,338.27
1310 01	TERRENOS					759,576.56		
1310 01 0100	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION			597,519.94				
1310 01 9800	TERRENOS - REVALUO			162,056.62				
1310 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO					107,318.71		
1310 02 0100	INMUEBLES			107,316.71				
1310 03	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR							445.00
1310 03 0200	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA			445.00				
132	DEPRECIABLES							1,564,684.56
1320	DEPRECIABLES							1,564,684.56
1320 01	EDIFICACIONES							2276,439.19
1320 01 0100	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION			2,119,229.93				
1320 01 0100 01	EDIFICACIONES PROPIAS			1,856,504.13				
1320 01 0100 03	INSTALACIONES			262,725.80				
1320 01 9800	EDIFICACIONES - REVALUO			157,209.26				
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION							133,420.89
1320 02 0100	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION			133,420.89				
1320 02 0100 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO			133,420.89				
1320 03	EQUIPO DE OFICINA							57,337.59
1320 03 0100	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION			57,337.59				

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1320 03 0100 01	EQUIPO DE OFICINA PROPIO	57.357,59			
1320 04	MOBILIARIO				
1320 04 0100	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION		108.242,40	108.242,40	
1320 04 0100 01	MOBILIARIO PROPIO	1.68.242,40			
1320 05	VEHICULOS				
1320 05 0100	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION				
1320 05 0100 01	VEHICULOS PROPIOS	356.575,11		356.575,11	
1320 06	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1320 06 0100	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQI				
1320 06 0100 01	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS	236.008,82		236.008,82	
1329	DEPRECIACION ACUMULADA				
1329 01	VALOR HISTORICO				
1329 01 0100	EDIFICACIONES		798.307,72	1.467.062,85	
1329 01 0200	EQUIPO DE COMPUTACION		111.485,22		
1329 01 0300	EQUIPO DE ORIGINA		48.245,24		
1329 01 0400	MOBILIARIO		98.850,89		
1329 01 0500	VEHICULOS		251.493,23		
1329 01 0600	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA		172.860,35		
1329 02	REVALUOS			136.276,79	
1329 02 0100	EDIFICACIONES		136.276,79		
7	COSTOS				
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION				4.924.695,98
711	CAPTACION DE RECURSOS				4.684.084,84
7110	CAPTACION DE RECURSOS				3.520.958,07
7110 01	DEPOSITOS				
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO				
7110 01 0100 00	DEPOSITOS DE AHORRO				
7110 01 0100 01	DEPOSITOS DE AHORRO	19.983,30	19.983,30	20.895,43	
7110 01 0100 04	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS				
7110 01 0100 04 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	702,13	702,13		
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO			1.715.593,99	
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			1.857.587,71	
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO	52.423,86			
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO	23.116,61			
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO	57.977,46			
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO	47.416,49			
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO	8.42,08			
7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO	683.659,30			
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO	2.566,29			
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO	789.517,62			
7110 01 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			28.476,06	
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO	28.476,06			
7110 01 0200 04	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS			28.530,22	
7110 01 0200 04 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	29.530,22			
7110 02	PR- STAMOS PARA TERCEROS				
7110 02 0100	INTERESES				1.750.344,18
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			1.179,00	
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			398.563,47	
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			1.300.042,37	

EMPRESA : 3201

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Módulo : Contabilidad

Emission : 03/07/2021 11:35:15

(EN DOLARES)

Página : 5 de 18

7110 02 0200	COMISIONES		50,559.34			
7110 02 0200 02	PALTAOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		1,500.00			
7110 02 0200 03	PALTAOS A CIMCO O MAS AÑOS PLAZO		48,059.34			
7110 07	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION			34,394.47		
7110 07 0200	COMISIONES Y REGALAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO			34,211.20		
7110 07 0200 02	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO /		2.40			
7110 07 0200 03	SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO F		14,826.62			
7110 07 0200 04	PROGRAMA DE PROTECCION TARJETAS DE CREDITO		19,382.98			
7110 07 0300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS V			122.57		
712	SALEMAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				868,787.36	
7120	SALEMAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				868,787.36	
7120 00	SALEMAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				868,787.36	
7120 00 0200	SALEMAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES				868,787.36	
7120 00 0200 01	CAPITAL		131,361.85			
7120 00 0200 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A Y B		46,301.99			
7120 00 0200 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E		85,059.86			
7120 00 0200 02	INTERESES		4,635.25			
7120 00 0200 02 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A Y B		1,432.26			
7120 00 0200 02 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E		3,202.29			
7120 00 0200 03	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS			732,790.26		
713	CANTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				294,339.41	
7130	CANTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				294,339.41	
7130 00	CANTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION				294,339.41	
7130 00 0200	CATERA DE PR,STAMOS E INTERESES				294,339.41	
7130 00 0200 01	PRESTAMOS				294,339.41	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES				240,611.14	
722	PRESTACION DE SERVICIOS				240,611.14	
7220	PRESTACION DE SERVICIOS				240,611.14	
7220 01	PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS				141,710.40	
7220 01 0000	PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS				141,710.40	
7220 01 0000 13	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES		999.60			
7220 01 0000 16	SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO		9,617.71			
7220 01 0000 17	SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEB		599.30			
7220 01 0000 20	ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO		47,755.65			
7220 01 0000 21	ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO		21,973.67			
7220 01 0000 24	SERVICIO SARO		3,877.98			
7220 01 0000 41	SERVICIO DE SALUD A TU ALCANCE		471.30			
7220 01 0000 42	COMISIONES ATM'S		11,526.37			
7220 01 0000 42 02	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S		11,526.37			
7220 01 0000 43	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO EN A			4,528.11		
7220 01 0000 47	CORRESPONSALES NO BANCARIOS			24,448.40		
7220 01 0000 47 01	COMISION POR SERVICIO DE RED DE CNB		4,684.18			
7220 01 0000 47 02	COMISION POR SERVICIO DE CNB		17,038.19			
7220 01 0000 47 03	COMISION POR SERVICIO DE CNB - EDESERNI		2,300.14			
7220 01 0000 47 05	COMISION DE SERVICIOS CNB'S ADMINISTRADAS POR F		425.89			
7220 01 0000 49	COMISION POR OPERACIONES INTERENIDADES			722.97		
7220 01 0000 56	BANCA MOVL				8,580.36	
7220 01 0000 56 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVL				4,588.55	
7220 01 0000 56 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE E				3,991.81	

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:15

(EN DOLARES)

7220 01 0000 62	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA	182.50			
7220 01 0000 99	OTROS	6.417.28			
7220 02 0800	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INFORM TICA		95.533.91	98.900.74	
7220 02 9100	OTROS		13.366.88		
7220 02 9100 03	SERVICIO DE SELECCION Y EVALUACION DE RECURSOS	483.00			
7220 02 9100 06	SERVICIO DE ASESORIA MYPE	12.503.83			
8	GASTOS				3.846.038.57
81	GASTOS DE OPERACION				2.122.574.89
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				1.380.907.52
8110 01	REMUNERACIONES				
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS		588.860.34	588.860.34	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL				
8110 02 0100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		317.820.25	699.493.22	
8110 02 0100 01	AGUINALDO	80.460.82			
8110 02 0100 02	BONIFICACIONES	236.859.43			
8110 02 0200	VACACIONES		80.564.93		
8110 02 0200 01	ORDINARIAS	23.167.72			
8110 02 0200 02	BONIFICACION SOBRE VACACIONES	37.397.21			
8110 02 0300	UNIFORMES		9.226.25		
8110 02 0400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.		28.633.35		
8110 02 0400 01	SALUD	28.633.35			
8110 02 0500	INSAFOR		3.817.83		
8110 02 0600	GASTOS MEDICOS		9.860.23		
8110 02 0800	ATENCIONES Y RECREACIONES		24.684.51		
8110 02 0800 01	ATENCIONES SOCIALES	24.684.51			
8110 02 0900	OTROS SEGUROS		27.460.38		
8110 02 0900 01	DE VIDA	15.895.41			
8110 02 0900 03	MEDICO HOSPITALARIO	11.594.97			
8110 02 1000	AFPS		41.276.77		
8110 02 1000 01	CONFINA	34.200.10			
8110 02 1000 02	CRECER	7.075.67			
8110 02 9100	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		175.150.92		
8110 02 9100 01	PRESTACION ALIMENTARIA	57.628.88			
8110 02 9100 03	PRESTACION 25% I.S.S.S.	655.22			
8110 02 9100 05	INDENIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	52.425.38			
8110 02 9100 06	IPSA	378.04			
8110 02 9100 99	OTRAS	84.033.40			
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO			69.867.54	
8110 04 0100	DIETAS			62.624.00	
8110 04 0100 01	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	62.624.00		7.043.54	
8110 04 9100	OTRAS PRESTACIONES				
8110 04 9100 01	ALIMENTACION	743.54			
8110 04 9100 05	GASTOS DE VIAJE	6.000.00			
8110 04 9100 99	OTRAS	300.00			
8110 05	OTROS GASTOS DEL PERSONAL				44.086.42
8110 05 0100	CAPACITACION				
8110 05 0100 01	INSTITUCIONAL	41.989.71		41.989.71	

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(EN DOLARES)

8110 05 0300	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		986.71			
8110 05 0400	VIATICOS Y TRANSPORTE		1.100.00			
8110 05 0400 01	VIATICOS		1.100.00			
8120	GASTOS GENERALES					646,728.25
8120 01	CONSUMO DE MATERIALES					72,744.85
8120 01 0100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					52,890.52
8120 01 0200	PAPELERA Y TILES					13,530.12
8120 01 0300	MATERIALES DE LIMPIEZA					6,284.21
8120 02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO					37,330.12
8120 02 0100	EDIFICIOS PROPIOS					12,359.46
8120 02 0100 01	OFICINA CENTRAL					11,136.98
8120 02 0100 03	AGENCIAS					1,222.48
8120 02 0200	EQUIPO DE COMPUTACION					2,954.28
8120 02 0300	VEHICULOS					10,224.59
8120 02 0400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					11,791.79
8120 02 0400 01	MOBILIARIO					549.24
8120 02 0400 02	EQUIPO					11,242.55
8120 02 0400 02 01	EQUIPO DE OFICINA					4,303.21
8120 02 0400 02 02	AIRE ACONDICIONADO					6,459.34
8120 02 0400 02 03	PLANTA DE EMERGENCIA					470.00
8120 03	SERVICIOS PEBLICOS E IMPUESTOS					155,817.38
8120 03 0100	COMUNICACIONES					21,657.13
8120 03 0200	ENERGIA ELCTRICA					11,960.01
8120 03 0300	AGUA POTABLE					683.71
8120 03 0400	IMPUESTOS FISCALES					95,570.43
8120 03 0400 01	REMANENTE DE IVA					75,987.57
8120 03 0400 02	FOYAL					5,486.26
8120 03 0400 03	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO					12,150.27
8120 03 0400 04	TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS					1,547.09
8120 03 0400 99	OTROS					388.94
8120 04	IMPUESTOS MUNICIPALES					26,046.11
8120 04 0200	PUBLICIDAD Y PROMOCION					86,804.32
8120 04 0300	RADIO					12,086.04
8120 04 0400	PRENSA ESCRITA					2,267.25
8120 04 0400 01	OTROS MEDIOS					56,437.33
8120 04 0400 01	OTROS MEDIOS					42,883.94
8120 04 0400 02	PROGRAMA DE LEAL TAD TARJETA DE CREDITO					6,855.68
8120 04 0400 03	PROGRAMA DE LEAL TAD TARJETA DE DEBITO					5,680.71
8120 04 0500	ARTICULOS PROMOCIONALES					16,032.00
8120 05	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS					7,003.50
8120 05 0100	LOCALES					7,003.50
8120 06	SEGUROS SOBRE BIENES					65,098.74
8120 06 0100	SOBRE ACTIVOS FIJOS					22,405.15
8120 06 0100 01	EDIFICIOS					2,284.24
8120 06 0100 04	VEHICULOS					19,128.41
8120 06 0100 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS					992.90
8120 06 0200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS					42,693.59
8120 07	HONORARIOS PROFESIONALES					92,087.13

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Emisión : 03/07/2021 11:36:15

(EN DOLARES)

8120 07 0100	AUDITORES			1,150.00			
8120 07 0100 01	AUDITORIA EXTERNA	2,075.00					
8120 07 0100 02	AUDITORIA FISCAL	2,075.00					
8120 07 0200	ABOGADOS		564.57				
8120 07 0900	OTROS		81,366.76				
8120 99	OTROS			129,248.70			
8120 99 0100	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
8120 99 0300	CONTRIBUCIONES			1,442.44			
8120 99 0300 01	INSTITUCIONES BENEFICAS	2,560.00					
8120 99 0300 03	APOYO A LA COMUNIDAD	1,869.92					
8120 99 0300 99	OTRAS INSTITUCIONES	5,082.74					
8120 99 0500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		7,632.53				
8120 99 9100	OTROS		101,721.97				
8120 99 9100 02	COMISIONES A EMPLEADOS		93,457.75				
8120 99 9100 04	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS		3,165.10				
8120 99 9100 10	ATENCIÓN A CLIENTES		5,047.62				
8120 99 9100 99	OTROS		7,030.80				
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						95,537.92
8130 01	DEPRECIACIONES						
8130 01 0100	BIENES MUEBLES						
8130 01 0100 01	VALOR HISTORICO		52,612.28				88,724.87
8130 01 0100 02	EQUIPO DE COMPUTACION	6,972.78					
8130 01 0100 03	EQUIPO DE ORIGINA	2,262.71					
8130 01 0100 04	MOBILIARIO	2,312.94					
8130 01 0100 05	VEHICULOS	25,186.81					
8130 01 0100 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	8,119.77					
8130 01 0100 07	INSTALACIONES	6,797.29					
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES						
8130 01 0200 01	VALOR HISTORICO		32,182.35				36,112.59
8130 01 0200 02	REVALUOS		3,930.24				
8130 01 0200 02 01	EDIFICACIONES		3,390.24				
8130 02	AMORTIZACIONES						6,813.05
8130 02 0300	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			€813.05			
82	GASTOS NO OPERACIONALES						349,578.27
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						280,019.53
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
8210 99	OTROS						280,019.53
8210 99 0000	OTROS			286,019.53			
822	P-RODAS EN VENTA DE ACTIVOS						3,432.30
8220	P-RODAS EN VENTA DE ACTIVOS						
8220 02	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS						3,432.30
8220 02 0100	BIENES INMUEBLES			3,432.30			
8220 02 0100 01	URBANOS		169.55				
8220 02 0100 02	RUSTICOS		3,262.75				
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA						39,399.89
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA						
8240 00	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICA						39,399.89

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DOLARES)

2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO			34,746.40		
2111 06 3401	PARTICULARES		34,600.00			
2111 06 3901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		146.40			
2111 06 3901 04	PARTICULARES					
2111 07	DEPOSITOS A 310 DIAS PLAZO	146.40				
2111 07 3401	PARTICULARES				25,047,823.37	
2111 07 3901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		24,950,984.08			
2111 07 3901 04	PARTICULARES		196,839.29			
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	136,839.29				
2111 08 3401	PARTICULARES				52,088.88	
2111 08 3901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		81,800.00			
2111 08 3901 04	PARTICULARES		288.88			
2111 13	DEPOSITOS A 310 DIAS PLAZO	288.88				
2111 13 3401	PARTICULARES				28,160,895.32	
2111 13 3901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		25,788,184.95			
2111 13 3901 04	PARTICULARES		372,710.37			
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	372,710.37				
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO				1,844,163.72	
2112 01 1401	PARTICULARES		1,832,781.00			
2112 01 1901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		11,382.72			
2112 01 1901 04	PARTICULARES					
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	1,382.72				
2114 01	DEPOSITOS EN SARANTOA - CUENTA DE AHORRO				67.81	
2114 01 1401	PARTICULARES					
2114 02	DEPOSITOS EN SARANTOA - A PLAZO				891,182.16	
2114 02 1401	PARTICULARES					
2114 02 1901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR		886,870.00			
2114 02 1901 04	PARTICULARES		4,312.16			
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	4,312.16				
2114 07 1401	PARTICULARES				961,596.68	
212	PR- STAMOS					43,394,356.30
2121	PR- STAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO					338,058.69
2121 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCI					338,058.69
2121 06 6601	A FEDERACIONES					337,829.81
2121 06 6901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR					138.88
2121 06 6901 06	A FEDERACIONES					138.88
2122	PR- STAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO					12,711,755.88
2122 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCI					12,711,755.88
2122 06 6401	A CASAS DE CRÉDITO RURALES					1,26,313.77

EMPRESA : 3201

Modulo : Contabilidad

Emission : 03/07/2021 11:36:15

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(EN DOLARES)

Pagina : 12 de 18

2122 06 0601	A FEDERACIONES	2,109,820.01		
2122 06 0701	BANCOS	7,850,709.17		
2122 06 9101	OTROS	2,598,443.60		
2122 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	20,669.33		
2122 06 9901 04	A CAJAS DE CREDITO	22.94		
2122 06 9901 06	A FEDERACIONES	1,088.54		
2122 06 9901 07	A BANCOS	12,032.47		
2122 06 9901 91	OTROS	7,525.38		
2122 07	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS		2,290.35	
2122 07 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS	2,249.50		
2122 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	11.85		
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANOS PLAZO			36,332,281.38
2123 06	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRAJERAS			
2123 06 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRAJEROS POR LINEAS DE C	1,851,342.72		1,864,134.73
2123 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	12,822.01		
2123 06 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRAJEROS POR LINEAS DE C			34,668,146.65
2123 07	OTROS PR- STAMOS			
2123 07 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS	34,590,263.33		
2123 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR	77,869.32		
22	OTROS PASIVOS			3,704,920.06
222	CUENTAS POR PAGAR			
2220	CUENTAS POR PAGAR			3,146,812.19
2220 04	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			
2220 04 0100	DIVIDENDOS	1,009,329.51		1,009,329.51
2220 05	IMPUESTOS SERVICIOS PEBUCOS Y OTRAS OBLIGACION			345,455.18
2220 05 0100	IMPUESTOS			
2220 05 0100 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	319,516.44		319,516.44
2220 05 0600	LIQUIDACION DE ASOCIADOS	25,834.74		
2220 06	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,173,883.61
2220 06 0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
2220 07	PASIVOS TRANSITORIOS	1,173,883.61		367,893.28
2220 07 0101	DERECHOS REGISTRALES	451.66		
2220 07 0201	CEBROS POR CUENTA AJENA			
2220 07 0201 07	SEGURO POR DAÑOS	17,895.68		367,421.62
2220 07 0201 08	HONORARIOS A NOTARIOS	30,552.67		
2220 07 0201 09	FEDECREDITO	32,917.57		
2220 07 0201 99	OTROS	286,055.70		
2220 99	OTRAS			250,250.61
2220 99 0101	SOBRANTES DE CAJA	283.78		

AGENCIA CENTRAL

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

B@NKWORKS-5.4

EMPRESA : 3201

Emisión : 03/07/2021 11:36:15

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Módulo : Contabilidad

CONBALSI

(EN DOLARES)

Página : 13 de 18

2223 99 0101 01	OFICINA CENTRAL	283,78							
2223 99 0101 03	SOBRANTE EN ATMS	20,00							
2223 99 0201	DÉBITO FISCAL			24.418,73					
2223 99 0201 01	IVA POR PAGAR	22.872,56							
2223 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	922,15							
2223 99 0201 03	RETENCION IVA 13%	624,00							
2223 99 9101	OTRAS			225.559,10					
2223 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	174.336,18							
2223 99 9101 52	SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA	21,91							
2223 99 9101 52 02	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA	21,91							
2223 99 9101 52 02 01	FARMACIAS ECONOMICAS		21,51						
2223 99 9101 99	OTRAS	51.200,01							
223	RETENCIONES							102.545,96	
2231	RETENCIONES							102.545,96	
2231 00	RETENCIONES							102.545,96	
2231 00 0100	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA			62.796,44					
2231 00 0100 01	EMPLEADOS	31.182,72							
2231 00 0100 05	TERCERAS PERSONAS	29.613,72							
2231 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	29.613,72							
2231 00 0200	ISSS			2.241,44					
2231 00 0200 01	SALUD	2.241,44							
2231 00 0300	AFPS			7.749,80					
2231 00 0300 01	CONFIA	6.433,52							
2231 00 0300 02	CRECER	1.315,28							
2231 00 0400	BANCOS Y FINANCIERAS			1.088,57					
2231 00 0400 01	BANCOS	1.088,57							
2231 00 0400 01 02	BANCO CUBICATLAN SV, S.A	443,74							
2231 00 0400 01 11	BANCO PROMERICA	232,45							
2231 00 0400 01 12	DAVIVIENDA	312,38							
2231 00 0500	OTRAS RETENCIONES			28.671,71					
2231 00 0500 02	EMBARGOS JUDICIALES	50,00							
2231 00 0500 09	IPSSA	73,50							
2231 00 0500 99	OTROS	28.548,21							
224	PROVISIONES							441.737,74	
2240	PROVISIONES							441.737,74	
2240 01	PROVISIONES LABORALES							285.390,21	
2240 01 0300	GRATIFICACIONES			133.140,26					
2240 01 0400	AGUINALDOS			80.990,82					
2240 01 0500	INDEMNIZACIONES			51.296,13					

AGENCIA CENTRAL

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

B@NKNWORKS -5.4

EMPRESA : 3201

Emission : 03/07/2021 11:36:15

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Modulo : Contabilidad

CONBALSI

(EN DOLARES)

Página : 14 de 18

2240 02	FONDO DE EDUCACION		31,641.38		
2240 02 0006	FONDO DE EDUCACION		31,641.38		
2240 03	OTRAS PROVISIONES		144,666.15		
2240 03 0001	OTRAS PROVISIONES		144,666.15		
2240 03 0001 01	ATENCIONES Y RECREACIONES		24,000.00		
2240 03 0001 07	PUBLICIDAD		11,657.50		
2240 03 0001 08	AUDITORIA EXTERNA		1,025.00		
2240 03 0001 09	AUDITORIA FISCAL		1,025.00		
2240 03 0001 14	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD Y ARJIE		12,016.01		
2240 03 0001 15	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD Y ARJIE		17,366.26		
2240 03 0001 99	OTRAS		77,596.38		
225	CR- DITOS DIFERIDOS				13,623.17
2250	GR- DITOS DIFERIDOS				13,623.17
2250 04	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS				13,623.17
2250 04 0500	OTROS				13,623.17
3	PATRIMONIO				33,524,447.01
31	PATRIMONIO				31,687,108.12
311	CAPITAL SOCIAL				1,640,797.01
3110	CAPITAL SOCIAL FIJO				572,000.00
311001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO				572,000.00
3110010200	ACCIONES				572,000.00
311001020001	CAPITAL FIJO				572,000.00
3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE				1,068,797.01
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO				1,068,797.01
3111010200	ACCIONES				1,068,797.01
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				1,758.99
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				1,758.99
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR				1,758.99
3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD				1,758.99
313	RESERVAS DE CAPITAL				30,024,543.12
3130	RESERVAS DE CAPITAL				30,024,543.12
313000	RESERVAS DE CAPITAL				30,024,543.12
3130000100	RESERVA LEGAL		10,740,132.39		
3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS		19,294,410.73		
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO				1,853,337.89
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91
3210000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,392,480.91
322	REVALUACIONES				319,265.88
3220	REVALUACIONES				319,265.88
322000	REVALUACIONES				319,265.88
3220000100	REVALLO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO				319,265.88
322000010001	TERRENOS				182,056.62

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

322000010002	EDIFICACIONES		157,209.28		
323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS				15,304.22
3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS				15,304.22
3230020100	BIENES INMUEBLES			15,304.22	
325	PROVISIONES				126,286.88
3250	PROVISIONES				126,286.88
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				126,286.88
3250020100	BIENES INMUEBLES			126,286.88	
325002010001	URBANOS		39,050.90		
325002010002	RUSTICOS		87,235.98		
6	INGRESOS				11,050,478.79
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION				9,042,739.42
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION				9,042,739.42
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION				9,042,739.42
611001	CARTERA DE PRESTAMOS				8,853,991.17
6110010100	INTERESES				14,859.25
611001010001	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				14,718.47
61100101000101	OTORGAMIENTOS ORIGINALS		140.78		
61100101000103	INTERESES MORATORIOS				8,227,050.30
611001010002	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				8,167,461.09
61100101000201	OTORGAMIENTOS ORIGINALS		37,573.34		
61100101000202	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES				22,015.87
61100101000203	INTERESES MORATORIOS				4,838.38
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CRÉDITO				39,778.16
611001040001	HASTA UN AÑO PLAZO				4,838.38
61100104000107	COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS F		4,714.14		
61100104000109	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CRE		124.27		
611001040002	A MAS DE UN AÑO PLAZO				34,839.78
61100104000204	MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO		17,895.89		
61100104000209	PROGRAMA DE PROTECCION ROBO FRAUDE Y EXTRAVI		6,333.28		
61100104000210	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CRE		10,910.64		
6110010950	COMISIONES POR OTORGAMIENTO				185.00
611001095003	A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO				185.00
61100109500301	DERECHOS DE TRAMITE SOBRE PRESTAMOS		185.00		
61100109600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CRÉDITOS				572,139.46
611001096001	HASTA UN AÑO PLAZO				1.00
611001096002	A MAS DE UN AÑO PLAZO				1,167.51
611001096004	COMISION POR ANALISIS DE CREDITO				570,970.45
611002	CARTERA DE INVERSIONES				89,611.04

AGENCIA CENTRAL

CALLE DE CREDITO DE SAN VICENTE

B@NKWORKS -5.4

EMPRESA: 3201

Emission : 03/07/2021 11:36:15

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Modulo : Contabilidad

CONBALSI

(EN DOLARES)

Página : 17 de 18

631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		493,336.25	
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		17,522.88	
631001010001	CAPITAL		11,366.98	
631001010002	INTERESES		6,136.20	
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS		45,430.20	
6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SAQUEAMIENTO		130,383.17	
631001040001	CAPITAL		35,883.30	
63100104000101	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	22,657.55		
63100104000102	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	13,295.25		
631001040002	INTERESES	904.32		6,482.31
63100104000201	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	5,577.39		
631001040003	CUENTAS POR COBRAR	7,049.45		
631001040004	ACTIVOS EXTRANJEROS	86,818.20		
631001040006	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS	294,339.41		
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		706,514.90	
6310020100	ACTIVO FIJO		660,214.28	
631002010001	INMUEBLES		660,214.28	
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		46,300.62	
631002020001	INMUEBLES		46,300.62	
631004	DIVIDENDOS		457,338.09	
6310040200	OTROS		457,338.09	
631099	OTROS		102,280.24	
6310990100	OTROS		102,280.24	
631099010001	OTRAS COMISIONES		3,480.18	
631099010002	EXCEDENTES DE SEGURO DE VIDA Y DEUDA		52,600.00	
631099010099	OTROS		46,000.06	
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	187,513,179.51
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,699,172.03
91	INFORMACION FINANCIERA			1,156,425.86
913	FONDOS DE GARANTIA			886,870.00
9130	FONDOS DE GARANTIA			886,870.00
9130 00	FONDOS DE GARANTIA			886,870.00
9130 00 0500	PARTICULARES			886,870.00
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			227,733.88
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			227,733.88

AGENCIA CENTRAL

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE

B@NKWORKS - 5.4

EMPRESA : 3201

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Módulo : Contabilidad

Emisión : 03/07/2021 11:36:15

(EN DOLARES)

Página : 18 de 18

CONBALSI

9150 00	INTERESES SOBRE PRU STAMOS DE DUDOSA RECUPERAC	227,733.88	
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98
9170 00	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98
9170 00 0001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		43,821.98
9170 00 0001 04	OTROS	25,105.00	
9170 00 0001 05	INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19	18,716.98	
92	EXISTENCIAS EN LA BAYEDA		2,840,746.17
924	ACTIVOS CASTIGADOS		2,840,746.17
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		2,840,746.17
9240 01	CARTERA DE PR- STAMOS		2,813,019.23
9240 01 0001	CARTERA DE PRU STAMOS		2,813,019.23
9240 01 0001 01	CAPTAL	1,786,156.15	
9240 01 0001 02	INTERESES	1,046,863.08	
9240 03	CUENTAS POR COBRAR		27,726.94
9240 03 0001	CUENTAS POR COBRAR		27,726.94
9240 03 0001 01	SALDOS POR COBRAR		27,726.94
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		1,178,145.63
94	EXISTENCIAS EN LA BAYEDA POR CONTRA		2,820,986.40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,999,172.03

JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVAREZ HIDALGO
GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

