

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 1 de 21

CONBALSI

1	ACTIVOS			450,496,568.36
11	ACTIVOS			427,152,488.90
111	DISPONIBILIDADES			53,338,106.53
1110	DISPONIBILIDADES		53,338,106.53	
1110 01	EFFECTIVO		1,243,146.96	
1110 01 0101	OFICINA CENTRAL - ML		15,000.00	
1110 01 0101 02	BOVEDA	15,000.00		
1110 01 0201	AGENCIAS - ML		1,034,471.96	
1110 01 0201 01	CAJA	34,500.00		
1110 01 0201 02	BOVEDA	999,971.96		
1110 01 0301	FONDOS FIJOS - ML		3,775.00	
1110 01 0301 01	OFICINA CENTRAL	575.00		
1110 01 0301 02	AGENCIAS	3,200.00		
1110 01 9701	OTROS-ML		189,900.00	
1110 01 9701 01	EFFECTIVO ATM'S	189,900.00		
1110 01 9701 01 02	EFFECTIVO ATM'S - BANCOS DE LOS TRABAJADORES	189,900.00		
1110 02	DEPOSITOS EN EL BCR		18,082,781.47	
1110 02 0101	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE - ML		18,015,970.03	
1110 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		66,811.44	
1110 02 9901 01	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ	66,811.44		
1110 04	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES		28,236,842.26	
1110 04 0101	A LA VISTA - ML		6,652,060.75	
1110 04 0101 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	643,688.72		
1110 04 0101 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	1,283,022.12		
1110 04 0101 08	BANCO HIPOTECARIO	681,451.64		
1110 04 0101 11	BANCO PROMERICA	59,413.04		
1110 04 0101 12	DAVIVIENDA	3,984,485.23		
1110 04 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML		3,682,327.33	
1110 04 0201 01	BANCO AGRICOLA	1,712,354.33		
1110 04 0201 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,707,760.88		
1110 04 0201 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	75,869.58		
1110 04 0201 08	BANCO HIPOTECARIO	96,761.54		
1110 04 0201 11	BANCO PROMERICA	3,306.81		
1110 04 0201 12	DAVIVIENDA	51,900.18		
1110 04 0201 14	BANCO ATLANTIDA	34,374.01		
1110 04 0301	A PLAZO - ML		17,870,000.00	
1110 04 0301 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	2,850,000.00		
1110 04 0301 08	BANCO HIPOTECARIO	6,020,000.00		
1110 04 0301 10	BANCO PROMERICA	2,600,000.00		
1110 04 0301 11	DAVIVIENDA	5,400,000.00		
1110 04 0301 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	1,000,000.00		
1110 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		32,454.18	
1110 04 9901 03	A PLAZO	32,454.18		
1110 04 9901 03 03	BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,995.00		
1110 04 9901 03 08	BANCO HIPOTECARIO	10,029.71		
1110 04 9901 03 11	BANCO PROMERICA	6,035.21		
1110 04 9901 03 12	DAVIVIENDA	7,345.32		
1110 04 9901 03 22	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	4,048.94		
1110 05	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		5,775,335.84	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 2 de 21

1110 05 0101	A LA VISTA - ML		5,304,625.45
1110 05 0101 01	FEDECREDITO	5,304,625.45	
1110 05 0201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML		470,710.39
1110 05 0201 01	FEDECREDITO	169,024.91	
1110 05 0201 01 01	DISPONIBLE EN FEDECREDITO	169,024.91	
1110 05 0201 03	BANCOS DE LOS TRABAJADORES		15,109.32
1110 05 0201 04	INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO		26,464.95
1110 05 0201 04 01	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA NACIONAL	26,464.95	
1110 05 0201 06	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		260,111.21
1110 05 0201 06 05	CONSTELACION, S.A.	260,111.21	
113	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		1,247,286.74
1131	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO		1,247,286.74
1131 01	INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA		1,247,286.74
1131 01 0201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML		940,500.00
1131 01 0601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		282,245.54
1131 01 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		24,541.20
1131 01 9901 02	EMITIDOS POR EL ESTADO	24,222.86	
1131 01 9901 05	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	318.34	
114	PRESTAMOS		372,567,093.63
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		370,696.37
1141 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		65,635.39
1141 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		64,999.54
1141 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		635.85
1141 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	635.85	
1141 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		305,060.98
1141 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		294,551.57
1141 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		10,509.41
1141 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	10,509.41	
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		373,076,814.30
1142 02	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO		28,189,760.09
1142 02 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		28,167,125.23
1142 02 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		22,634.86
1142 02 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	22,634.86	
1142 03	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS		1,186,330.17
1142 03 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		930,448.50
1142 03 0201	REFINANCIADOS - ML		162,711.21
1142 03 0301	REESTRUCTURADOS - ML		10,803.00
1142 03 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		82,367.46
1142 03 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	79,102.09	
1142 03 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	3,265.37	
1142 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		338,204,137.01
1142 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML		323,629,677.64
1142 04 0201	REFINANCIADOS - ML		1,046,900.70
1142 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML		698,320.83
1142 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML		12,016,591.99
1142 04 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML		812,645.85
1142 04 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	770,333.24	
1142 04 9901 02	REFINANCIADOS (2)	4,964.26	
1142 04 9901 03	REESTRUCTURADOS (2)	9,743.87	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 3 de 21

CONBALSI

1142 04 9901 07	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	27,604.48	
1142 06	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,496,587.03
1142 06 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	5,485,364.27	
1142 06 9901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	11,222.76	
1142 06 9901 01	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	11,222.76	
1142 06 9901 01 01	PRESTAMOS PARA OTROS PROPOSITOS	11,222.76	
1148	PRESTAMOS VENCIDOS		776,059.38
1148 04	PRESTAMOS A PARTICULARES		794,487.08
1148 04 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	435,372.74	
1148 04 0201	REFINANCIADOS - ML	15,669.69	
1148 04 0301	REESTRUCTURADOS - ML	37,920.81	
1148 04 0701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	305,523.84	
1148 99	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL		18,427.70
1148 99 0101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	18,427.70	
1148 99 0101 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	18,427.70	
1148 99 0101 02 04	PRESTAMOS A PARTICULARES	18,427.70	
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		1,656,476.42
1149 01	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		1,656,476.42
1149 01 0101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	826,853.69	
1149 01 0101 01	CAPITAL	826,853.69	
1149 01 0101 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	106,114.89	
1149 01 0101 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	720,738.80	
1149 01 0301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	829,622.73	
12	OTROS ACTIVOS		6,267,490.65
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		28,804.72
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		28,804.72
1220 01	BIENES INMUEBLES		28,804.72
1220 01 0101	URBANOS		28,804.72
1220 01 0101 02	POR ADJUDICACION	28,804.72	
123	EXISTENCIAS		22,751.39
1230	EXISTENCIAS		22,751.39
1230 02	BIENES PARA CONSUMO		22,751.39
1230 02 0101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,220.82	
1230 02 0101 01	OFICINA CENTRAL	1,696.77	
1230 02 0101 02	AGENCIAS	6,524.05	
1230 02 0301	OTROS	14,530.57	
1230 02 0301 04	ARTICULOS PROMOCIONALES	14,530.57	
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,218,938.32
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,218,938.32
1240 01	SEGUROS		84,461.75
1240 01 0101	SOBRE PERSONAS	52,230.96	
1240 01 0101 01	SEGURO DE VIDA	25,773.44	
1240 01 0101 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	26,457.52	
1240 01 0201	SOBRE BIENES	26,941.00	
1240 01 0301	SOBRE RIESGOS DE INTERMEDIACION	5,289.79	
1240 08	SERVICIOS		429,547.15
1240 08 0101	SERVICIOS	429,547.15	
1240 08 0101 99	OTROS	429,547.15	
1240 08 0101 99 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,492.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 4 de 21

1240 08 0101 99 02	RENOVACION DE MATRICULA DE COMERCIO	5,920.03	
1240 08 0101 99 03	PAGOS A PROVEEDORES	395,134.72	
1240 99	OTROS CARGOS DIFERIDOS		704,929.42
1240 99 0201	PRESTACIONES AL PERSONAL		8,553.17
1240 99 0901	OTROS		696,376.25
1240 99 0901 01	COMISIONES BANCARIAS	614,645.52	
1240 99 0901 01 01	BANCOS Y FINANCIERAS	614,645.52	
1240 99 0901 05	OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS OBTENIDOS	81,730.73	
1240 99 0901 05 01	CONSULTORIAS POR PRESTAMOS	81,730.73	
125	CUENTAS POR COBRAR		2,820,496.22
1250	CUENTAS POR COBRAR		1,234,936.66
1250 02	PAGOS POR CUENTA AJENA		46,974.65
1250 02 0301	COSTAS PROCESALES		38,334.21
1250 02 0401	OTROS DEUDORES		8,640.44
1250 02 0401 01	SERVICIO DE TARJETAS	8,640.44	
1250 02 0401 01 09	OTROS DEUDORES	8,640.44	
1250 03	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		285,630.37
1250 03 0401	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR		285,630.37
1250 03 0401 01	EGRESO POR PAGO DE REMESA	285,630.37	
1250 99	OTRAS		902,331.64
1250 99 0101	FALTANTES DE CAJEROS - ML		69.38
1250 99 0101 02	AGENCIAS	69.38	
1250 99 9101	OTRAS - ML		902,262.26
1250 99 9101 03	DEPOSITOS EN GARANTIA	790,740.47	
1250 99 9101 99	OTROS SERVICIOS	111,521.79	
1250 99 9101 99 99	VARIAS	111,521.79	
1251	IMPUESTOS		1,608,551.22
1251 01	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE		407,985.23
1251 01 0101	PAGO A CUENTA		361,399.53
1251 01 0201	IMPUESTO RETENIDO		46,585.70
1251 02	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO		1,200,565.99
1251 02 0101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1,200,565.99
1251 02 0101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,200,565.99	
1259	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		22,991.66
1259 00	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		22,991.66
1259 00 0001	ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		22,991.66
1259 00 0001 01	SALDOS POR COBRAR	22,991.66	
126	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE		2,176,500.00
1260	INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONE		2,176,500.00
1260 03	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS		2,176,500.00
1260 03 0401	APORTACIONES EN FEDERACIONES	2,176,500.00	
13	ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES		17,076,590.81
131	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,248,336.19
1310	PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		2,248,336.19
1310 01	TERRENOS		2,014,208.78
1310 01 0101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	2,014,208.78	
1310 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		234,127.41
1310 02 0101	INMUEBLES	217,670.91	
1310 02 0201	MUEBLES	16,456.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 5 de 21

CONBALSI

132	PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES		14,409,129.40
1320	DEPRECIABLES		16,750,651.64
1320 01	EDIFICACIONES		12,854,068.58
1320 01 0101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	10,497,580.42	
1320 01 0101 01	EDIFICACIONES PROPIAS	10,497,580.42	
1320 01 0201	EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,356,488.16	
1320 02	EQUIPO DE COMPUTACION		625,575.92
1320 02 0101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	625,575.92	
1320 02 0101 01	EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO	625,575.92	
1320 03	EQUIPO DE OFICINA		546,074.26
1320 03 0101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	431,098.18	
1320 03 0201	EQUIPO DE OFICINA EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	114,976.08	
1320 04	MOBILIARIO		881,739.91
1320 04 0101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	881,739.91	
1320 04 0101 01	MOBILIARIO PROPIO	881,739.91	
1320 05	VEHICULOS		291,937.23
1320 05 0101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	291,937.23	
1320 05 0101 01	VEHICULOS PROPIOS	291,937.23	
1320 06	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		854,718.93
1320 06 0101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	854,718.93	
1320 06 0101 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS	854,718.93	
1320 07	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPI		410,830.54
1320 07 0101	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPI	410,830.54	
1320 07 0101 01	INMUEBLES PROPIOS	401,301.93	
1320 07 0101 02	MUEBLES PROPIOS	9,528.61	
1320 08	CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAM		285,706.27
1320 08 0101	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN LOCALES RECIBIDOS EN	285,706.27	
1320 08 0101 02	MEJORAS	285,706.27	
1320 08 0101 02 01	INMUEBLES	285,706.27	
1329	DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		2,341,522.24
1329 00	DEPRECIACION ACUMULADA (-)		2,341,522.24
1329 00 0100	EDIFICACIONES	909,966.49	
1329 00 0100 01	EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION	909,966.49	
1329 00 0200	EQUIPO DE COMPUTACION	441,649.98	
1329 00 0200 01	EQUIPO DE COMPUTACION - COSTO DE ADQUISICION	441,649.98	
1329 00 0300	EQUIPO DE OFICINA	317,906.02	
1329 00 0300 01	EQUIPO DE OFICINA - COSTO DE ADQUISICION	317,906.02	
1329 00 0400	MOBILIARIO	440,072.84	
1329 00 0400 01	MOBILIARIO - COSTO DE ADQUISICION	440,072.84	
1329 00 0500	VEHICULOS	81,647.64	
1329 00 0500 01	VEHICULOS - COSTO DE ADQUISICION	81,647.64	
1329 00 0600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	150,279.27	
1329 00 0600 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - COSTO DE ADQUISK	150,279.27	
133	INTANGIBLES		419,125.22
1330	INTANGIBLES		419,125.22
1330 02	PROGRAMAS INFORMATICOS		419,125.22
1330 02 0101	PROGRAMAS INFORMATICOS	419,125.22	
1330 02 0101 01	ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA	419,125.22	
7	COSTOS		12,989,532.13

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 6 de 21

CONBALSI

71	COSTOS FINANCIEROS			12,919,189.74
711	COSTOS FINANCIEROS			11,431,313.59
7110	COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS			11,431,313.59
7110 01	DEPOSITOS		8,104,134.68	
7110 01 0100	INTERESES DE AHORRO		944,361.67	
7110 01 0100 01	INTERESES DE AHORRO CORRIENTE	922,924.87		
7110 01 0100 02	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	10,781.87		
7110 01 0100 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	10,654.93		
7110 01 0100 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA-CUENTA DE AHORRO	340.91		
7110 01 0100 03 05	DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS	10,314.02		
7110 01 0200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO		7,159,773.01	
7110 01 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,088,709.16	
7110 01 0200 01 02	A 30 DIAS PLAZO	101,495.69		
7110 01 0200 01 03	A 60 DIAS PLAZO	97,382.71		
7110 01 0200 01 04	A 90 DIAS PLAZO	1,097,488.90		
7110 01 0200 01 05	A 120 DIAS PLAZO	345,406.00		
7110 01 0200 01 06	A 150 DIAS PLAZO	152,735.69		
7110 01 0200 01 07	A 180 DIAS PLAZO	2,656,087.92		
7110 01 0200 01 08	A MAS DE 180 DIAS PLAZO	483,306.45		
7110 01 0200 01 09	A 360 DIAS PLAZO	1,154,805.80		
7110 01 0200 02	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		1,035,481.58	
7110 01 0200 02 01	DEPOSITOS A PLAZO	1,035,481.58		
7110 01 0200 03	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		35,582.27	
7110 01 0200 03 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	35,582.27		
7110 02	PRESTAMOS PARA TERCEROS		2,979,486.97	
7110 02 0100	INTERESES		2,888,188.92	
7110 02 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	43,552.58		
7110 02 0100 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,553,604.82		
7110 02 0100 03	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	1,291,031.52		
7110 02 0200	COMISIONES		91,298.05	
7110 02 0200 02	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	91,298.05		
7110 04	TITULOS DE EMISION PROPIA		122,105.16	
7110 04 0100	INTERESES DE TITULOS VALORES		113,925.33	
7110 04 0100 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	113,925.33		
7110 04 0100 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	113,925.33		
7110 04 0200	OTROS COSTOS DE EMISION		8,179.83	
7110 04 0200 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	8,179.83		
7110 04 0200 01 02	TITULOS VALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	8,179.83		
7110 06	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS		141,217.00	
7110 06 0200	DEPOSITOS DE AHORRO		28,769.12	
7110 06 0300	DEPOSITOS A PLAZO		112,447.88	
7110 10	ARRENDAMIENTOS		84,369.78	
7110 10 0200	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		84,369.78	
712	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM			961,395.72
7120	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAM			961,395.72
7120 00	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO			961,395.72
7120 00 0200	SANEAMIENTOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO			961,395.72
7120 00 0200 01	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	961,395.72		
7120 00 0200 01 01	CAPITAL	961,395.72		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 7 de 21

CONBALSI

7120 00 0200 01 01 01	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	158,824.30	
7120 00 0200 01 01 02	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	802,571.42	
713	CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR CASTIG		526,480.43
7130	CONSTITUCIÓN ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR CASTIGOS		526,480.43
7130 00	CASTIGOS DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO		526,480.43
7130 00 0200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES		526,480.43
7130 00 0200 01	PRESTAMOS	252,258.81	
7130 00 0200 02	INTERESES	274,221.62	
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		70,342.39
721	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES		70,342.39
7210	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		70,342.39
7210 06	PRESTACION DE SERVICIOS		67,617.71
7210 06 9700	OTROS SERVICIOS		67,617.71
7210 06 9700 04	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO	6,117.62	
7210 06 9700 06	RESGUARDO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	12,421.08	
7210 06 9700 17	SERVICIO DE REMESAS	391.95	
7210 06 9700 17 01	SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES	391.95	
7210 06 9700 20	SERVICIO ATM'S	904.00	
7210 06 9700 20 01	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	904.00	
7210 06 9700 23	SERVICIO DE BANCA MOVIL	18,716.03	
7210 06 9700 23 01	COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL	1,437.03	
7210 06 9700 23 02	ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BANC	17,279.00	
7210 06 9700 26	SERVICIO DE KIOSKOS	29,067.03	
7210 06 9700 26 04	OTROS	29,067.03	
7210 07	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		2,724.68
7210 07 0600	PROTECCIONES		1,724.68
7210 07 9100	OTROS		1,000.00
7210 07 9100 03	SERVICIO DE CIERRE CENTRALIZADO EN CADI	1,000.00	
8	GASTOS		6,134,289.49
81	GASTOS DE ADMINISTRACION		6,134,289.49
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,996,046.96
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,996,046.96
8110 01	REMUNERACIONES		1,472,882.14
8110 01 0100	SALARIOS ORDINARIOS	1,472,882.14	
8110 02	PRESTACIONES AL PERSONAL		1,286,367.46
8110 02 0100	AGUINALDOS	243,760.81	
8110 02 0200	BONIFICACIONES	448,224.55	
8110 02 0200 02	COMISIONES A EMPLEADOS	448,224.55	
8110 02 0300	GRATIFICACIONES	59,338.06	
8110 02 0400	VACACIONES	110,170.57	
8110 02 0400 01	VACACIONES ORDINARIAS	110,170.57	
8110 02 0500	UNIFORMES	21,366.95	
8110 02 0600	ISSS	79,338.59	
8110 02 0600 01	SALUD	79,338.59	
8110 02 0700	GASTOS MEDICOS	11,124.59	
8110 02 0900	ATENCIONES Y RECREACIONES	41,104.69	
8110 02 0900 01	ATENCIONES SOCIALES	35,149.14	
8110 02 0900 02	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y OTRAS	5,955.55	
8110 02 1000	SEGUROS DE PERSONAS	49,461.71	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 8 de 21

CONBALSI

8110 02 1000 01	DE VIDA	23,297.44	
8110 02 1000 02	MEDICO HOSPITALARIO	26,164.27	
8110 02 1100	FONDOS DE PENSIONES		189,763.28
8110 02 1100 01	CONFIA	89,190.26	
8110 02 1100 02	CRECER	100,573.02	
8110 02 1200	SEGUROS GENERALES		376.67
8110 02 1200 01	DE FIDELIDAD	376.67	
8110 02 1300	INSAFORP		10,812.49
8110 02 9900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		21,524.50
8110 02 9900 01	PRESTACION ALIMENTARIA	14,398.06	
8110 02 9900 02	CAFE, AZUCAR Y ALIMENTACION	2,471.71	
8110 02 9900 03	PRESTACION 25% I.S.S.S.	2,181.89	
8110 02 9900 04	LENTES	2,330.25	
8110 02 9900 99	OTRAS	144.59	
8110 03	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERS		15,177.10
8110 03 0100	POR DESPIDO		12,823.29
8110 03 0300	RETIRO VOLUNTARIO		2,353.81
8110 04	GASTOS DEL DIRECTORIO		118,053.97
8110 04 0100	DIETAS		110,250.00
8110 04 0100 01	CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA	110,250.00	
8110 04 0400	OTRAS PRESTACIONES		7,803.97
8110 04 0400 01	ALIMENTACION	2,453.10	
8110 04 0400 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	1,647.66	
8110 04 0400 03	SEGURO DE VIDA	2,169.33	
8110 04 0400 05	GASTOS DE VIAJE	1,533.88	
8110 05	OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		103,566.29
8110 05 0100	CAPACITACION		38,810.23
8110 05 0100 01	INSTITUCIONAL	29,521.99	
8110 05 0100 02	PROGRAMA DE BECAS A EMPLEADOS	9,288.24	
8110 05 0400	VIATICOS Y TRANSPORTE		64,756.06
8110 05 0400 01	VIATICOS	11,905.00	
8110 05 0400 02	TRANSPORTE	52,851.06	
812	GASTOS GENERALES		1,747,920.67
8120	GASTOS GENERALES		1,747,920.67
8120 01	CONSUMO DE MATERIALES		78,260.59
8120 01 0100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		12,964.83
8120 01 0200	PAPELERIA Y UTILES		36,582.63
8120 01 0300	MATERIALES DE LIMPIEZA		28,713.13
8120 02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO		60,632.79
8120 02 0100	EDIFICIOS PROPIOS		8,577.97
8120 02 0100 01	OFICINA CENTRAL	4,334.96	
8120 02 0100 02	AGENCIAS	4,243.01	
8120 02 0200	EQUIPO DE COMPUTACION		4,905.50
8120 02 0300	VEHICULOS		10,910.82
8120 02 0400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		36,238.50
8120 02 0400 02	EQUIPO	36,238.50	
8120 02 0400 02 01	EQUIPO DE OFICINA	5,176.00	
8120 02 0400 02 02	AIRE ACONDICIONADO	30,917.50	
8120 02 0400 02 03	PLANTA DE EMERGENCIA	145.00	



## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 9 de 21

8120 03	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		317,799.72
8120 03 0100	COMUNICACIONES	106,411.79	
8120 03 0200	ENERGIA ELECTRICA	90,859.31	
8120 03 0300	AGUA POTABLE	7,581.49	
8120 03 0500	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	92,288.58	
8120 03 9700	OTROS	20,658.55	
8120 03 9700 01	OTROS IMPUESTOS	20,658.55	
8120 03 9700 01 01	FOVIAL	491.73	
8120 03 9700 01 02	DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO	6,548.08	
8120 03 9700 01 99	OTROS	13,618.74	
8120 04	PUBLICIDAD Y PROMOCION		40,417.06
8120 04 0400	OTROS MEDIOS	18,661.78	
8120 04 0400 01	OTTROS MEDIOS	10,819.71	
8120 04 0400 02	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO	1,202.08	
8120 04 0400 03	PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO	6,639.99	
8120 04 0500	ARTICULOS PROMOCIONALES	21,755.28	
8120 05	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS		318,626.53
8120 05 0100	LOCALES	305,302.68	
8120 05 0200	EQUIPO	13,098.85	
8120 05 0300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	225.00	
8120 05 0300 01	ARRENDAMIENTOS	225.00	
8120 05 0300 01 04	MOBILIARIO	225.00	
8120 06	SEGUROS		38,447.18
8120 06 0100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	34,556.47	
8120 06 0100 01	EDIFICIOS	24,272.87	
8120 06 0100 02	EQUIPO DE OFICINA	373.99	
8120 06 0100 03	MOBILIARIO	1,421.35	
8120 06 0100 04	VEHICULOS	6,447.00	
8120 06 0100 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	2,041.26	
8120 06 0200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	3,235.80	
8120 06 9700	OTROS	654.91	
8120 07	HONORARIOS PROFESIONALES		157,253.91
8120 07 0100	AUDITORES	21,399.96	
8120 07 0100 01	AUDITORA EXTERNA	17,749.98	
8120 07 0100 02	AUDITORIA FISCAL	3,649.98	
8120 07 0200	ABOGADOS	50,753.05	
8120 07 0300	CONSULTORIAS	60,266.68	
8120 07 9700	OTROS	24,834.22	
8120 08	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO		74,794.61
8120 08 0100	CUOTA OBLIGATORIA	74,794.61	
8120 09	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		1,000.74
8120 09 0000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTAMO	1,000.74	
8120 10	SERVICIOS TECNICOS		141,709.55
8120 10 0800	INFORMATICA	141,709.55	
8120 99	OTROS GASTOS GENERALES		518,977.99
8120 99 0100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	114,192.30	
8120 99 0200	SUSCRIPCIONES	743.33	
8120 99 0300	CONTRIBUCIONES	11,753.08	
8120 99 0300 01	INSTITUCIONES BENEFICAS	8,976.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 10 de 21

8120 99 0300 04	PERSONAS NATURALES		2,776.11	
8120 99 0500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES			80,040.61
8120 99 9900	OTROS			312,248.67
8120 99 9900 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA		44,266.54	
8120 99 9900 02	MEMBRESIA		276.85	
8120 99 9900 03	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS		8,677.38	
8120 99 9900 06	ATENCION A CLIENTES		23.00	
8120 99 9900 10	SERVICIOS DE PERSONAL OUTSOURCING		8,748.79	
8120 99 9900 99	OTROS		250,256.11	
8120 99 9900 99 03	GASTOS SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADO	336.74		
8120 99 9900 99 03 01	URBANOS	336.74		
8120 99 9900 99 99	OTROS		249,919.37	
8120 99 9900 99 99 01	OTROS	249,843.27		
8120 99 9900 99 99 02	OTROS GASTOS DIVERSOS	76.10		
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			452,123.41
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			452,123.41
8130 01	DEPRECIACIONES			310,513.21
8130 01 0100	BIENES MUEBLES			180,594.67
8130 01 0100 01	VALOR DE ADQUISICION		163,285.35	
8130 01 0100 01 01	EQUIPO DE COMPUTACION	35,088.32		
8130 01 0100 01 02	EQUIPO DE OFICINA	33,116.37		
8130 01 0100 01 03	MOBILIARIO	43,104.82		
8130 01 0100 01 04	VEHICULOS	22,571.64		
8130 01 0100 01 05	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	29,404.20		
8130 01 0100 03	ARRENDAMIENTOS		17,309.32	
8130 01 0100 03 03	EQUIPO DE OFICINA	17,309.32		
8130 01 0200	BIENES INMUEBLES			129,918.54
8130 01 0200 01	EDIFICACIONES		129,918.54	
8130 01 0200 01 01	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	129,918.54		
8130 02	AMORTIZACIONES			141,610.20
8130 02 0200	PROGRAMAS INFORMATICOS			74,130.99
8130 02 9700	OTROS			67,479.21
8130 02 9700 01	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS		41,173.48	
8130 02 9700 01 01	INMUEBLES	41,173.48		
8130 02 9700 02	INMUEBLES		26,305.73	
815	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS			938,198.45
8150	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS			938,198.45
8150 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE			938,198.45
8150 01 0100	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		938,198.45	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>				<b>469,620,389.98</b>
2	PASIVOS			390,062,975.90
21	PASIVOS			382,328,325.38
211	PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			379,369,618.82
2110	DEPOSITOS A LA VISTA			60,390,415.42
2110 02	DEPOSITOS DE AHORRO			60,390,415.42
2110 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		12,488,863.41	
2110 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		7,233,313.21	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 11 de 21

2110 02 0401	PARTICULARES - ML		18,523,711.93
2110 02 0501	BANCOS - ML		2,135,873.32
2110 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		20,008,653.55
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		188,925,792.00
2111 02	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		7,261,055.74
2111 02 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		2,300,000.00
2111 02 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		1,610,000.00
2111 02 0401	PARTICULARES - ML		741,123.82
2111 02 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		2,600,000.00
2111 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		9,931.92
2111 02 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	3,206.62	
2111 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,895.77	
2111 02 9901 04	PARTICULARES - ML	673.11	
2111 02 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	3,156.42	
2111 03	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO		2,405,073.89
2111 03 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		1,000,000.00
2111 03 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		700,000.00
2111 03 0401	PARTICULARES - ML		151,537.96
2111 03 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		550,000.00
2111 03 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		3,535.93
2111 03 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,885.25	
2111 03 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	478.83	
2111 03 9901 04	PARTICULARES - ML	185.78	
2111 03 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	986.07	
2111 04	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO		30,352,063.57
2111 04 0101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML		400,000.00
2111 04 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML		2,750,000.00
2111 04 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML		9,237,600.00
2111 04 0401	PARTICULARES - ML		3,812,014.05
2111 04 0501	BANCOS - ML		2,000,000.00
2111 04 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		12,075,000.00
2111 04 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		77,449.52
2111 04 9901 01	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	963.93	
2111 04 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,422.13	
2111 04 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	33,174.33	
2111 04 9901 04	PARTICULARES - ML	9,232.06	
2111 04 9901 05	BANCOS - ML	4,460.38	
2111 04 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	25,196.69	
2111 05	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO		8,824,981.78

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 12 de 21

2111 05 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,402,761.65
2111 05 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,641,509.44
2111 05 0401	PARTICULARES - ML	1,176,651.65
2111 05 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	575,000.00
2111 05 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	29,059.04
2111 05 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,681.48
2111 05 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	18,841.63
2111 05 9901 04	PARTICULARES - ML	4,015.40
2111 05 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,520.53
2111 06	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	6,345,698.69
2111 06 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,381,646.32
2111 06 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,412,000.00
2111 06 0401	PARTICULARES - ML	435,400.00
2111 06 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,100,000.00
2111 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	16,652.37
2111 06 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,721.75
2111 06 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	12,268.47
2111 06 9901 04	PARTICULARES - ML	959.69
2111 06 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	1,702.46
2111 07	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	77,956,082.86
2111 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	14,016,580.35
2111 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	23,028,101.00
2111 07 0401	PARTICULARES - ML	24,242,095.88
2111 07 0501	BANCOS - ML	2,000,000.00
2111 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	14,390,000.00
2111 07 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	279,305.63
2111 07 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	55,691.64
2111 07 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	65,999.90
2111 07 9901 04	PARTICULARES - ML	121,059.24
2111 07 9901 05	BANCOS - ML	7,814.21
2111 07 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	28,740.64
2111 08	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	15,992,974.80
2111 08 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	1,100,000.00
2111 08 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,074,886.40
2111 08 0401	PARTICULARES - ML	11,275,801.32
2111 08 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	500,500.00
2111 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	41,787.08
2111 08 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	2,254.10
2111 08 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	5,642.00

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 13 de 21

2111 08 9901 04	PARTICULARES - ML	33,236.35	
2111 08 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	654.63	
2111 13	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO		38,886,037.16
2111 13 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	4,475,183.11	
2111 13 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,882,268.63	
2111 13 0401	PARTICULARES - ML	23,197,837.86	
2111 13 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	3,219,777.60	
2111 13 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	110,969.96	
2111 13 9901 02	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	16,841.86	
2111 13 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	18,107.39	
2111 13 9901 04	PARTICULARES - ML	67,439.63	
2111 13 9901 06	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	8,581.08	
2111 14	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		901,823.51
2111 14 0401	PARTICULARES - ML	901,823.51	
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		36,054,301.58
2112 01	DEPOSITOS A PLAZO		35,783,506.10
2112 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	2,541,571.42	
2112 01 0401	PARTICULARES - ML	33,147,783.42	
2112 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	94,151.26	
2112 01 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	7,314.08	
2112 01 9901 04	PARTICULARES - ML	86,837.18	
2112 04	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO		270,795.48
2112 04 0401	PARTICULARES - ML	270,795.48	
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		2,138,413.60
2114 01	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO		17,799.46
2114 01 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	3,132.23	
2114 01 0401	PARTICULARES - ML	14,667.23	
2114 02	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		1,313,567.03
2114 02 0401	PARTICULARES - ML	1,310,317.47	
2114 02 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	3,249.56	
2114 02 9901 03	EMPRESAS PRIVADAS - ML	286.82	
2114 02 9901 04	PARTICULARES - ML	2,962.74	
2114 04	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		1,171.47
2114 04 0401	PARTICULARES - ML	1,171.47	
2114 05	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO		10.40
2114 05 0401	PARTICULARES - ML	10.40	
2114 07	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS		805,865.24
2114 07 0201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	11,350.62	
2114 07 0301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	63,690.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 14 de 21

2114 07 0401	PARTICULARES - ML		712,304.23
2114 07 0501	BANCOS - ML		8,521.35
2114 07 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML		9,998.32
2116	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,245,459.98
2116 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		849,028.41
2116 06 0401	A COOPERATIVAS - ML		844,382.72
2116 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		4,645.69
2116 06 9901 04	A COOPERATIVAS - ML	4,645.69	
2116 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS		396,431.57
2116 10 0101	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS - ML		396,431.57
2117	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		54,982,046.21
2117 06	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		15,597,056.11
2117 06 0101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML		5,000,000.00
2117 06 0401	A COOPERATIVAS - ML		2,046,986.35
2117 06 0901	BANCOS - ML		8,505,431.61
2117 06 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		44,638.15
2117 06 9901 04	A COOPERATIVAS - ML	15,338.93	
2117 06 9901 09	BANCOS - ML	29,299.22	
2117 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		37,261,965.57
2117 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED		10,448,000.00
2117 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML		26,551,155.78
2117 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		262,809.79
2117 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	69,671.71	
2117 08 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	170,883.36	
2117 08 9901 04	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	18,235.94	
2117 08 9901 05	ADEUDADO A COOPERATIVAS EXTRANJERAS - ML	4,018.78	
2117 10	ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS		2,123,024.53
2117 10 0101	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - ML		2,123,024.53
2118	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		35,633,190.03
2118 08	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS		16,509,545.40
2118 08 0201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED		13,324,327.20
2118 08 0301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML		3,131,538.25
2118 08 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		53,679.95
2118 08 9901 02	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CRED	21,914.54	
2118 08 9901 03	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ML	31,765.41	
2118 09	OTROS PRESTAMOS		19,123,644.63
2118 09 0101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML		19,078,572.66
2118 09 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML		45,071.97
2118 09 9901 01	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	45,071.97	

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 15 de 21

212	TITULOS DE EMISION PROPIA		2,958,706.56
2120	TITULOS DE EMISION PROPIA		2,958,706.56
2120 01	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		2,958,706.56
2120 01 0201	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	2,954,000.00	
2120 01 9901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	4,706.56	
2120 01 9901 02	TITULOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	4,706.56	
22	OTROS PASIVOS		7,734,650.52
222	CUENTAS POR PAGAR		6,688,841.98
2220	CUENTAS POR PAGAR		4,830,731.99
2220 02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		7,914.31
2220 02 0101	DIVIDENDOS	7,914.31	
2220 03	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES		545,745.13
2220 03 0101	IMPUESTOS	1,587.70	
2220 03 0101 01	IVA POR PAGAR	1,587.70	
2220 03 0401	PROVEEDORES	12,000.00	
2220 03 0401 01	PROVEEDORES	12,000.00	
2220 03 0501	OTROS ACREEDORES - ML	532,157.43	
2220 99	OTRAS		4,277,072.55
2220 99 0101	SOBRANTES DE CAJA - ML	341.78	
2220 99 0101 02	AGENCIAS	341.78	
2220 99 0201	DEBITO FISCAL - IVA	1,933.56	
2220 99 0201 02	RETENCION IVA 1 %	1,487.40	
2220 99 0201 03	RETENCION IVA 13%	446.16	
2220 99 0301	DERECHOS REGISTRALES	1,133.41	
2220 99 0401	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	259,278.58	
2220 99 0401 01	SEGUROS	259,278.58	
2220 99 0401 01 02	SEGURO DE DEUDA	233,619.10	
2220 99 0401 01 07	SEGURO POR DANOS	11,329.52	
2220 99 0401 01 11	PAGO A PARA GESTORES DE RECUPERACION	5,670.00	
2220 99 0401 01 12	PROGAPE Y PROGARA	8,659.96	
2220 99 9101	OTRAS		4,014,385.22
2220 99 9101 02	EXCEDENTES DE CUOTAS	1,270,182.37	
2220 99 9101 03	DESEMBOLSOS POR PRESTAMOS POR PAGAR	225,117.36	
2220 99 9101 07	ACCIONES POR DEVOLVER	5,745.00	
2220 99 9101 99	OTRAS	2,513,340.49	
2221	IMPUESTOS		1,858,109.99
2221 01	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE		996,624.84
2221 01 0201	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO	996,624.84	
2221 02	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO		861,485.15

EMPRESA : 7502

Módulo : Contabilidad

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 16 de 21

2221 02 0101	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		861,485.15
223	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		372,807.98
2230	RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		372,807.98
2230 00	RETENCIONES		331,137.99
2230 00 0100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		294,986.04
2230 00 0100 01	EMPLEADOS	82,544.43	
2230 00 0100 05	TERCERAS PERSONAS	212,441.61	
2230 00 0100 05 01	DOMICILIADAS	117,232.55	
2230 00 0100 05 02	NO DOMICILIADAS	95,209.06	
2230 00 0200	ISSS		4,738.82
2230 00 0200 01	SALUD	4,738.82	
2230 00 0300	AFPS		19,415.47
2230 00 0300 01	CONFIA	11,686.87	
2230 00 0300 02	CRECER	7,728.60	
2230 00 0400	ENTIDADES FINANCIERAS		3,714.37
2230 00 0400 01	BANCOS		3,714.37
2230 00 0400 01 01	BANCO AGRICOLA S.A.	124.12	
2230 00 0400 01 02	BANCO CUSCATLAN SV, S.A.	375.07	
2230 00 0400 01 04	BANCO CUSCATLAN, S.A.	254.57	
2230 00 0400 01 08	BANCO PROMERICA	247.91	
2230 00 0400 01 09	DAVIVIENDA	25.00	
2230 00 0400 01 12	BANCO AZUL EL SALVADOR, S.A.	20.57	
2230 00 0400 01 13	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS	2,667.13	
2230 00 0400 01 13 01	BANCOS DE LOS TRABAJADORES	2,667.13	
2230 00 0600	EMBARGOS JUDICIALES		8,283.29
2230 02	APORTACIONES PATRONALES		41,669.99
2230 02 0100	ISSS		14,656.06
2230 02 0100 01	SALUD	12,931.82	
2230 02 0100 03	INSTITUTO SALVADORENO DE FORMACION PROFESIONAL	1,724.24	
2230 02 0200	AFPS		27,013.93
2230 02 0200 01	CONFIA	14,150.19	
2230 02 0200 02	CRECER	12,863.74	
224	OTROS PASIVOS		649,471.94
2240	PROVISIONES		649,471.94
2240 01	PROVISIONES LABORALES		11,850.00
2240 01 0501	INDEMNIZACIONES		11,850.00
2240 02	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS		202,130.43
2240 02 0201	OTRAS CONTINGENCIAS - ML		202,130.43
2240 09	PROGRAMAS DE LEALTAD		2,552.20



**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 17 de 21

2240 09 0101	PROGRAMAS DE LEALTAD-ML		2,552.20
2240 09 0101 01	PROGRAMAS DE LEALTAD DE TARJETAS		2,552.20
2240 09 0101 01 01	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	139.90	
2240 09 0101 01 02	PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA C	2,412.30	
2240 99	OTRAS PROVISIONES		432,939.31
2240 99 9701	OTRAS PROVISIONES ML		60,183.29
2240 99 9701 01	ATENCIONES Y RECREACIONES	30,000.00	
2240 99 9701 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	6,583.29	
2240 99 9701 03 01	AUDITORIA EXTERNA	5,366.64	
2240 99 9701 03 02	AUDITORIA FISCAL	1,216.65	
2240 99 9701 05	PROVISIONES VIATICOS, KILOMETRAJE, TRANSPORTE Y OTI	23,600.00	
2240 99 9701 05 99	OTRAS	23,600.00	
2240 99 9702	OTRAS PROVISIONES		372,756.02
225	PASIVOS DIFERIDOS		23,528.62
2250	PASIVOS DIFERIDOS		23,528.62
2250 01	INTERESES		19,155.84
2250 01 0001	INTERESES		19,155.84
2250 04	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		4,372.78
2250 04 0500	OTRAS OPERACIONES		4,372.78
3	PATRIMONIO		57,907,010.69
31	PATRIMONIO		56,727,124.48
311	CAPITAL SOCIAL		16,705,721.26
3110	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		2,000,000.00
311001	CAPITAL SUSCRITO		2,000,000.00
3110010101	ACCIONES COMUNES		2,000,000.00
311001010101	CAPITAL FIJO	2,000,000.00	
3111	CAPITAL SOCIAL VARIABLE		14,705,721.26
311101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		14,705,721.26
3111010200	ACCIONES		14,705,721.26
312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		968.74
3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		968.74
312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		968.74
3120000200	CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD		968.74
313	RESERVAS DE CAPITAL		40,020,434.48
3130	RESERVAS DE CAPITAL		40,020,434.48
313001	RESERVAS		40,020,434.48
3130010100	RESERVA LEGAL	8,538,112.93	
3130010300	RESERVAS VOLUNTARIAS	31,482,321.55	
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,179,886.21
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,179,886.21
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,179,886.21
321001	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,151,081.49
3210010101	INTERESES		1,151,081.49

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 18 de 21

321003	RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		28,804.72
3210030101	BIENES INMUEBLES		28,804.72
321003010101	URBANOS	28,804.72	
6	INGRESOS		21,650,403.39
61	INGRESOS FINANCIEROS		20,653,672.00
611	INGRESOS FINANCIEROS		20,653,672.00
6110	INGRESOS FINANCIEROS		20,653,672.00
611001	CARTERA DE PRESTAMOS		19,878,278.26
6110010100	INTERESES		19,873,191.63
611001010001	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	18,984.73	
61100101000101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	18,984.73	
611001010002	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	19,854,206.90	
61100101000201	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	19,760,339.91	
61100101000202	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	90,806.75	
61100101000203	INTERESES MORATORIOS	3,060.24	
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO		5,086.63
611001040001	HASTA UN AÑO PLAZO	405.35	
61100104000107	COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS RETIR	405.35	
611001040002	A MAS DE UN AÑO PLAZO	4,681.28	
61100104000204	MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO	4,074.63	
61100104000210	OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITO	606.65	
611002	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION		60,112.44
6110020600	OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO		60,112.44
611002060001	CARTERA DE INVERSIONES	60,112.44	
61100206000101	INTERESES	60,112.44	
611002060001010103	COLOCACION DE FONDOS	23,848.59	
611002060001010201	TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMI	36,263.85	
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		715,281.30
6110040100	EN EL BCR		145,051.63
611004010001	DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUDEZ	145,051.63	
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		570,229.67
611004020001	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	570,229.67	
61100402000101	DEPOSITOS A LA VISTA	88,299.65	
6110040200010101	BANCOS	88,299.65	
61100402000102	DEPOSITOS DE AHORRO	62,154.91	
6110040200010201	BANCOS	62,154.91	
61100402000103	DEPOSITOS A PLAZO	419,775.11	

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 19 de 21

6110040200010301	BANCOS	419,775.11	
62	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119,361.32
621	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119,361.32
6210	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119,361.32
621004	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS		119,361.32
6210049700	OTROS		119,361.32
621004970002	SERVICIO DE REMESAS	30,589.43	
62100497000201	COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES	30,589.43	
621004970003	SERVICIO DE COLECTURIA		3,504.93
62100497000301	COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA ELE	1,176.48	
62100497000303	COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONIA	701.68	
62100497000305	OTROS SERVICIOS DE COLECTURIA	1,626.77	
621004970004	SERVICIO DE TARJETAS		72,897.78
62100497000401	TARJETAS DE CREDITO	9,985.29	
6210049700040103	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO PC	9,985.29	
62100497000402	TARJETAS DE DEBITO		62,912.49
6210049700040205	COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJETA D	1,262.63	
6210049700040206	COMISION RUTEO TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO POS	61,649.86	
621004970006	SERVICIO DE ATM'S		11,670.06
62100497000601	COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM'S	11,670.06	
6210049700099	OTROS		699.12
621004970009906	OTRAS COMISIONES	699.12	
63	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		877,370.07
631	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		877,370.07
6310	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES		877,370.07
631001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		110,561.39
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		110,561.39
631001010001	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES		110,561.39
63100101000101	CAPITAL	81,354.95	
63100101000102	INTERESES	29,206.44	
631004	DIVIDENDOS		235,200.00
6310049700	OTROS		235,200.00
631099	OTROS INGRESOS		531,608.68
6310990300	REVERSION DE PROVISIONES CONSTITUIDAS		430,535.62
631099030001	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO		250,022.41
63109903000101	CAPITAL	250,022.41	
6310990300010101	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B	129,034.28	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Emisión : 02/07/2024 08:27:05

(EN DOLARES)

Página : 20 de 21

6310990300010102	RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E	120,988.13	
631099030005	RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS		180,513.21
6310999700	OTROS		101,073.06
631099970001	RECUPERACIONES DE GASTOS		28,587.31
631099970002	OTRAS COMISIONES		63,570.92
631099970099	OTROS		8,914.83
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> 469,620,389.98
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> 172,751,943.40
91	INFORMACION FINANCIERA		153,071,624.99
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		74,876,082.87
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		74,876,082.87
9110 01	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS		74,876,082.87
9110 01 0601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML		74,876,082.87
914	FONDOS DE GARANTIA		1,310,317.47
9140	FONDOS DE GARANTIA		1,310,317.47
9140 00	FONDOS DE GARANTIA		1,310,317.47
9140 00 0500	PARTICULARES		1,310,317.47
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		93,647.38
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		93,647.38
9150 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		93,647.38
916	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		76,789,923.22
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		76,789,923.22
9160 06	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		76,789,923.22
9160 06 0101	A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO		76,789,923.22
9160 06 0101 11	PRESTAMOS A GOBIERNO MUNICIPALES	26,493,294.91	
9160 06 0101 13	PRESTAMOS A PARTICULARES	50,296,628.31	
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170 00	SALDOS A CARGO DE DEUDORES		1,654.05
9170 00 0001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML		1,654.05
9170 00 0001 05	INTERESES PRESTAMOS AFECTADOS POR COVID-19	1,654.05	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		19,680,318.41
924	ACTIVOS CASTIGADOS		19,680,318.41
9240	ACTIVOS CASTIGADOS		19,680,318.41
9240 01	CARTERA DE PRESTAMOS		19,680,318.41
9240 01 0001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML		19,680,318.41
9240 01 0001 01	CAPITAL	11,064,899.27	
9240 01 0001 02	INTERESES	8,615,419.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Emisión : 02/07/2024 08:27:05  
CONBALSI

(EN DOLARES)

Página : 21 de 21

93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	152,957,324.99
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	19,794,618.41
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>172,751,943.40</b>

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



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



  
\_\_\_\_\_  
Contador

