

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE S.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En DOLARES

03/01/2017 13:29:55  
rcfbalsu

	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		568,892.54
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	141,303.52	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	124,700.00	
113	INVERSIONES FINANCIERAS	283,750.10	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	128.22	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	12,407.45	
117	IMPUESTOS	3,940.40	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,662.85	
12	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		201,068.52
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	116,187.90	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	84,880.62	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	769,961.06	
2	<b>PASIVO</b>		
21	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		43,839.76
213	CUENTAS POR PAGAR	35,482.20	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	8,357.56	
22	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		00.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	43,839.76	
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>CAPITAL</b>		640,000.00
310	CAPITAL SOCIAL	640,000.00	
32	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		92,583.73
320	RESERVAS DE CAPITAL	92,583.73	
33	<b>REVALUACIONES</b>		(7,421.00)
332	REVALUACIONES DE INVERSIONES	(7,421.00)	
34	<b>RESULTADOS</b>		958.57
340	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32,614.02)	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	33,572.59	
35	<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>		00.00
36	<b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN AC</b>		00.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	769,961.06	
6	<b>CONTIGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS</b>		
61	<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROM</b>		300,000.00
610	GARANTÍAS OTORGADAS	300,000.00	
62	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>		688,508.10
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	262,400.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA	300,000.00	
624	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	126,108.10	
	<b>TOTAL CONTINGENTES DEUDORAS</b>	988,508.10	
7	<b>CONTIGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDC</b>		
71	<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPRO</b>		300,000.00
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS	300,000.00	
72	<b>CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>		688,508.10
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	262,400.00	

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE S.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En DOLARES

03/01/2017 13:29:55

rcfbalsu

721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA	300,000.00	
724	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	126,108.10	
	<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<u>988,508.10</u>

---

**GERARDO JOSE SIMAN SIRI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**ASHALI JULIETA BAÑOS CORTEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

---

**JORGE ALBERTO BARRIENTOS LOUCEL**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE S.V.**

rcfsuper

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

En DOLARES

		MENSUAL	ACUMULADO
5	INGRESOS		
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	1,475.48	77,232.84
512	INGRESOS DIVERSOS	5,071.43	66,802.15
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<u>6,546.91</u>	<u>144,034.99</u>
4	GASTOS		
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		
412	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL DE OPERACIONES BURSATILES.	10,132.55	124,021.80
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	11.91	142.92
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<u>10,144.46</u> ( 3,597.55)	<u>124,164.52</u> 19,870.47
<b>MAS</b>			
52	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,003.54	23,774.47
		<u>2,003.54</u>	<u>23,774.47</u>
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<u>( 1,594.01)</u>	<u>43,644.94</u>
44	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	( 2,482.06)	7,017.20
		<u>( 2,482.06)</u>	<u>7,017.20</u>
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<u>888.05</u>	<u>36,627.74</u>

---

**GERARDO JOSE SIMAN SIRI**  
REPRESENTANTE LEGAL

---

**ASHALI JULIETA BAÑOS CORTEZ**  
CONTADOR GENERAL

---

**JORGE ALBERTO BARRIENTOS LOUCEL**  
DIRECTOR FINANCIERO

