

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2017

En DOLARES

02/02/2017 07:47:33

rcfbalsu

ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE	576,748.14
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	130,728.25
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	304,700.00
113	INVERSIONES FINANCIERAS	112,809.93
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17,093.75
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	4,948.45
117	IMPUESTOS	3,940.40
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,527.36
12	ACTIVO NO CORRIENTE	196,962.61
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	112,093.90
126	ACTIVOS INTANGIBLES	84,868.71
	TOTAL ACTIVO	<u>773,710.75</u>
PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE	44,724.96
213	CUENTAS POR PAGAR	32,727.81
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	11,997.15
22	PASIVO NO CORRIENTE	00.00
	TOTAL PASIVO	<u>44,724.96</u>
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL	640,000.00
310	CAPITAL SOCIAL	640,000.00
32	RESERVAS DE CAPITAL	92,583.73
320	RESERVAS DE CAPITAL	92,583.73
33	REVALUACIONES	(11,515.00)
332	REVALUACIONES DE INVERSIONES	(11,515.00)
34	RESULTADOS	7,917.06
340	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958.57
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,958.49
35	PATRIMONIO RESTRINGIDO	00.00
36	OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN AC	00.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>773,710.75</u>
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS	
61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROM	300,000.00
610	GARANTÍAS OTORGADAS	300,000.00
62	CUENTAS DE CONTROL	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
	TOTAL CONTINGENTES DEUDORAS	<u>988,508.10</u>
7	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDC	
71	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPRO	300,000.00
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS	300,000.00
72	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	688,508.10
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	262,400.00

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2017

En DOLARES

02/02/2017 07:47:33

rcfbalsu

721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA	300,000.00	
724	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	126,108.10	
	TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		<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 C.V.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
 En DOLARES

rcfsuper

	MENSUAL	ACUMULADO
5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		
510 INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	1,180.77	1,180.77
512 INGRESOS DIVERSOS	17,451.79	17,451.79
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	18,632.56	18,632.56
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		
412 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL DE OPERACIONES BURSATILES.	11,310.08	11,310.08
413 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	11.91	11.91
RESULTADOS DE OPERACION	11,321.99	11,321.99
MAS	7,310.57	7,310.57
52 INGRESOS FINANCIEROS		
521 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	1,600.83	1,600.83
	1,600.83	1,600.83
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	8,911.40	8,911.40
44 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,952.91	1,952.91
	1,952.91	1,952.91
RESULTADOS DEL PERIODO	6,958.49	6,958.49

GERARDO JOSE SIMAN SIRI
 REPRESENTANTE LEGAL

ASHALI JULIETA BAÑOS CORTEZ
 CONTADOR GENERAL

JORGE ALBERTO BARRIENTOS LOUCEL
 DIRECTOR FINANCIERO

