

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

Balance General al 31 de Marzo de 2017

En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		576,198.78
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	424,704.63	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras	18,425.62	
114	Cuentas y documentos por cobrar	122.15	
116	Rendimientos por cobrar	3,082.93	
117	Impuestos	2,922.32	
118	Gastos pagados por anticipado	2,241.13	
12	Activos no corriente		202,139.79
123	Inversiones Financieras a largo plazo	117,294.90	
126	Activos intangibles	84,844.89	
TOTAL ACTIVO			778,338.57
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		43,534.95
213	Cuentas por pagar	33,285.93	
215	Impuestos por pagar propios	10,249.02	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		43,534.95
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		(6,314.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(6,314.00)	
34	Resultados		8,533.89
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	958.57	
341	Resultados del presente ejercicio	7,575.32	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		778,338.57
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		-
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		300,000.00
610	Garantias otorgadas	300,000.00	
62	Cuentas de control		408,108.10
620	Valores y bienes propios en custodia	262,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	19,600.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	

Total		\$ 708,108.10
7	Contingentes de compromiso y control propias	
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras	300,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	300,000.00
72	Cuentas de control acreedoras	408,108.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	262,400.00
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	19,600.00
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10
Total		708,108.10

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de enero al 31 de Marzo de 2017
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	6,647.78	9,762.20
512 Ingresos diversos	2,791.77	22,488.98
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	9,439.55	32,251.18
4 Gastos		
41 Gastos de Operación		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	10,280.99	32,184.87
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	11.91	35.73
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,292.90 (853.35)	32,220.60 30.58
MAS		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	3,411.52	9,580.80
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	3,411.52 2,558.17	9,580.80 9,611.38
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	568.96	2,036.06
RESULTADOS DEL PERÍODO	568.96 1,989.21	2,036.06 7,575.32