

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		5,063,928.31
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,722,296.09	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	295,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28,000.50	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	553.11	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,919.86	
117	IMPUESTOS	12,551.77	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,697.39	
		<hr/>	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		387,380.10
120	INMUEBLES	370,443.14	
121	MUEBLES	72.96	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
		<hr/>	
	TOTAL ACTIVO		<u>5,451,308.41</u>
21	CORRIENTE		68,972.48
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	24,413.10	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	44,559.38	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		
	CAPITAL		4,127,340.00
310	CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00	
	RESERVA DE CAPITAL		792,914.56
320	RESERVAS DE CAPITAL	792,914.56	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		462,081.37
340	RESULTADOS ACUMULADOS	429,995.19	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	32,086.18	
		<hr/>	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,451,308.41</u>


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

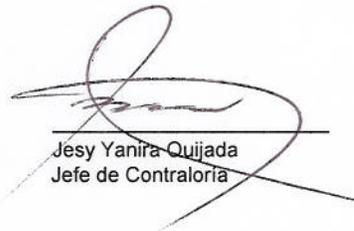
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		304,230.53
610	GARANTIAS OTORGADAS	295,909.59	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,320.94	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		1,312,773.59
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	1,016,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	295,909.59	
TOTAL			1,617,004.12

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		304,230.53
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	295,909.59	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,320.94	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		1,312,773.59
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	1,016,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	295,909.59	
TOTAL			1,617,004.12



Shearlene Márquez
 Contador



Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		100,223.62
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	43,756.80	
512	INGRESOS DIVERSOS	56,466.82	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		75,103.00
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	21,878.40	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	0.42	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	49,080.50	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	4,143.68	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		25,120.62
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		17,775.04
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	16,376.29	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,398.75	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		42,895.66
42	GASTOS FINANCIEROS		5.00
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.00	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		42,890.66
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		9,969.76
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,969.76	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		32,920.90
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		20.00
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.00	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		854.72
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	854.72	
	RESULTADO DEL PERIODO		32,086.18
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		429,995.19
	MENOS		-
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		462,081.37
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.010
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.010
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.008
	Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		216,760,649.37
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	8,652,031.45	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	208,106,796.26	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

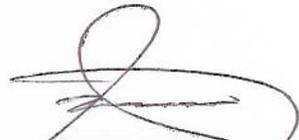
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		216,760,649.37
---	--	-----------------------

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		216,760,649.37
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	8,652,038.90	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	208,106,796.26	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		216,760,649.37
---	--	-----------------------



Shearlene Márquez
 Contador



Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,992,179.02
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,992,179.02	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,992,179.02</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,992,179.02
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,992,179.02
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,043.35	
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,128,763.21	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,992,179.02</u>


 Shearlene Márquez
 Contador


 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

