

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

Balance General al 30 de Junio de 2017

En Dólares

1	Activo		
11	Activo Corriente		613,827.67
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	464,638.15	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras	18,425.62	
114	Cuentas y documentos por cobrar	596.36	
116	Rendimientos por cobrar	1,469.86	
117	Impuestos	2,039.17	
118	Gastos pagados por anticipado	1,958.51	
12	Activos no corriente		223,957.06
123	Inversiones Financieras a largo plazo	117,952.90	
126	Activos intangibles	106,004.16	
	TOTAL ACTIVO		837,784.73
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		46,949.03
213	Cuentas por pagar	28,835.88	
215	Impuestos por pagar propios	18,113.15	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		46,949.03
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		(5,656.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(5,656.00)	
34	Resultados		63,907.97
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	958.57	
341	Resultados del presente ejercicio	62,949.40	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		837,784.73
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		-
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		300,000.00
610	Garantías otorgadas	300,000.00	
62	Cuentas de control		408,108.10
620	Valores y bienes propios en custodia	162,000.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	120,000.00	
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	162,000.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	120,000.00	
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 30 de Junio de 2017
En Dólares

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	11,212.50	96,220.00
512 Ingresos diversos	3,836.85	33,332.32
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	15,049.35	129,552.32
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.	7,994.45	60,997.24
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	11.91	71.46
RESULTADOS DE OPERACIÓN	8,006.36	61,068.70
MAS	7,042.99	68,483.62
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	737.31	11,792.73
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	7,780.30	80,276.35
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	1,744.11	17,326.95
RESULTADOS DEL PERÍODO	6,036.19	62,949.40