

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 JUNIO DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		5,590,788.72
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,237,711.53	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	295,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	40,562.02	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	7,010.04	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,025.59	
117	IMPUESTOS	6,479.14	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,090.81	
		<hr/>	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,900.52
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	36.52	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
		<hr/>	
	TOTAL ACTIVO		<u>5,607,689.24</u>
21	CORRIENTE		65,035.64
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,601.88	
213	CUENTAS POR PAGAR	25,611.39	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	35,822.37	
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		622,399.04
340	RESULTADOS ACUMULADOS	429,995.19	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	192,403.85	
		<hr/>	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,607,689.24</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 JUNIO DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		304,227.71
610	GARANTIAS OTORGADAS	295,909.59	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,318.12	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		312,773.59
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	295,909.59	
TOTAL			<u>617,001.30</u>

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		304,227.71
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	295,909.59	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,318.12	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		312,773.59
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	295,909.59	
TOTAL			<u>617,001.30</u>



Shearlene Márquez
Contador




Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

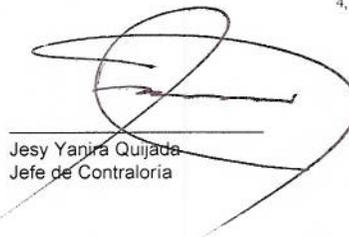
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		153,350.18
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	75,159.27	
512	INGRESOS DIVERSOS	78,190.91	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		100,898.05
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	32,242.29	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	0.42	
412	GTOS GRALES DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	63,457.52	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	5,197.82	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		52,452.13
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		25,182.14
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	22,338.62	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,843.52	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		77,634.27
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		77,629.27
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		35,751.86
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35,751.86	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		41,877.41
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		151,461.16
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	151,461.16	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		934.72
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	934.72	
	RESULTADO DEL PERIODO		192,403.85
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		429,995.19
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		622,399.04
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.019
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.019
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.047
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00



Shearlene Márquez
Contador





Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloria

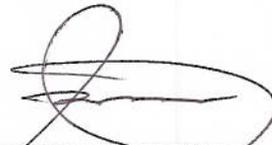
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		200,687,099.53
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	1,752,531.60	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	198,932,746.27	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			200,687,099.53

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		200,687,099.53
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	1,752,539.05	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	198,932,746.27	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			200,687,099.53



Shearlene Márquez
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

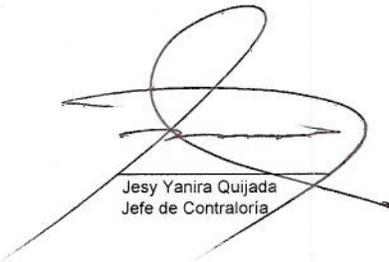
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,990,762.02
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,990,762.02	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,990,762.02</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,990,762.02
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,990,762.02
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	1,127,346.21	
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>\$ 1,990,762.02</u>


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría