

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 30 de Septiembre de 2017
En Dólares

1	Activo		
11	Activo Corriente		597,251.77
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	463,540.39	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras		
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,000.43	
116	Rendimientos por cobrar	2,231.25	
117	Impuestos	3,798.99	
118	Gastos pagados por anticipado	1,980.71	
12	Activos no corriente		235,816.93
123	Inversiones Financieras a largo plazo	126,825.90	
126	Activos intangibles	108,991.03	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>833,068.70</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		42,993.76
213	Cuentas por pagar	28,690.29	
215	Impuestos por pagar propios	14,303.47	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>42,993.76</u></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		3,217.00
332	Revaluaciones de inversiones	3,217.00	
34	Resultados		54,274.21
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	958.57	
341	Resultados del presente ejercicio	53,315.64	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-

	Total pasivo mas patrimonio		<u>833,068.70</u>
			(0.00)
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		120,000.00
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
62	Cuentas de control		388,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
624	Cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u>\$ 508,508.10</u>
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		120,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		388,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u>508,508.10</u>

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	795.11	97,742.47
512 Ingresos diversos	3,505.46	43,881.18
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	4,300.57	141,623.65
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.	8,521.73	87,721.93
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	11.91	107.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN	8,533.64 (4,233.07)	87,829.12 53,794.53
MAS		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	637.50	13,728.50
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	637.50 (3,595.57)	13,728.50 67,523.03
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(798.29)	14,207.39
RESULTADOS DEL PERÍODO	(798.29) (2,797.28)	14,207.39 53,315.64