

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

Balance General al 31 de Diciembre de 2017

En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		564,902.72
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	425,265.69	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras		
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,027.78	
116	Rendimientos por cobrar	318.75	
117	Impuestos	7,564.13	
118	Gastos pagados por anticipado	6,026.37	
12	Activos no corriente		254,118.85
123	Inversiones Financieras a largo plazo	132,635.90	
126	Activos intangibles	121,482.95	
	TOTAL ACTIVO		819,021.57
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		44,484.25
213	Cuentas por pagar	31,211.73	
215	Impuestos por pagar propios	13,272.52	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		44,484.25
3	Patrimonio		
31	Capital		640,000.00
310	Capital social	640,000.00	
32	Reservas de capital		95,612.21
320	Reservas de capital	95,612.21	
33	Revaluaciones		9,027.00
332	Revaluaciones de inversiones	9,027.00	
34	Resultados		29,898.11
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	(2,069.91)	
341	Resultados del presente ejercicio	31,968.02	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		819,021.57
	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		268,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		\$ 388,508.10
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		268,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		388,508.10

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

		MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos		
51	Ingresos de Operación		
510	Ingresos por servicios bursátiles	1,181.39	\$ 99,380.51
512	Ingresos diversos	3,527.75	\$ 53,986.42
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	4,709.14	\$ 153,366.93
4	Gastos		
41	Gastos de Operación		
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	-	\$ -
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	13,194.45	\$ 125,600.96
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	11.91	\$ 142.92
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	-	\$ -
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseídos para la venta	-	\$ -
		13,206.36	\$ 125,743.88
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	(8,497.22)	\$ 27,623.05
	MAS		
52	Ingresos Financieros		
521	Ingresos por inversiones financieras	637.50	\$ 15,641.00
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	-	\$ -
523	Recuperación de activos financieros	-	\$ -
524	Otros ingresos financieros	-	\$ -
		637.50	\$ 15,641.00
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(7,859.72)	\$ 43,264.05
42	Gastos Financieros		
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	-	\$ -
421	Gastos de operación por inversiones propias	-	\$ -
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	-	\$ -
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	-	\$ -
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	-	\$ -
425	Otros gastos financieros	-	\$ -
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorización de inversiones	-	\$ -
427	Pérdidas en venta de activos	-	\$ -
		-	\$ -
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	(7,859.72)	\$ 43,264.05
44	Impuesto Sobre la Renta		
440	Impuesto sobre la renta	651.96	\$ 11,296.03
		651.96	\$ 11,296.03
	RESULTADOS DEL PERÍODO	(8,511.68)	\$ 31,968.02