

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Enero de 2018
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		570,631.99
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	319,399.57	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	595.22	
116	Rendimientos por cobrar	1,384.38	
117	Impuestos	6,882.82	
118	Gastos pagados por anticipado	5,781.89	
12	Activos no corriente		255,407.94
123	Inversiones Financieras a largo plazo	133,936.90	
126	Activos intangibles	121,471.04	
	TOTAL ACTIVO		<u>826,039.93</u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		53,461.78
213	Cuentas por pagar	40,904.58	
215	Impuestos por pagar propios	12,557.20	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u>53,461.78</u>
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		10,328.00
332	Revaluaciones de inversiones	10,328.00	
34	Resultados		26,637.94
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	(3,260.17)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u>826,039.93</u>
	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	262,400.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	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	262,400.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		<u>508,508.10</u>

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de enero al 31 de Enero de 2018
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	2,341.41	2,341.41
512	3,069.81	3,069.81
	5,411.22	5,411.22
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	
4	Gastos	
41	Gastos de Operacion	
410	0.00	0.00
412	9,732.51	9,732.51
413	11.91	11.91
414	0.00	0.00
415	0.00	0.00
	9,744.42	9,744.42
	(4,333.20)	(4,333.20)
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	
	MAS	
52	Ingresos Financieros	
521	1,065.63	1,065.63
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
524	0.00	0.00
	1,065.63	1,065.63
	(3,267.57)	(3,267.57)
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	
42	Gastos Financieros	
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	
	0.00	0.00
421	0.00	0.00
422	0.00	0.00
423	0.00	0.00
424	0.00	0.00
425	0.00	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorizacion de inversiones	
	0.00	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	(3,267.57)	(3,267.57)
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	(7.40)	(7.40)
	(7.40)	(7.40)
	(3,260.17)	(3,260.17)
	RESULTADOS DEL PERÍODO	

