

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 28 de Febrero de 2018
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		559,294.42
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	301,520.15	
112	Disponible restringido	124,700.00	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	6,517.84	
116	Rendimientos por cobrar	2,697.87	
117	Impuestos	7,481.75	
118	Gastos pagados por anticipado	4,488.70	
12	Activos no corriente		251,177.03
123	Inversiones Financieras a largo plazo	129,717.90	
126	Activos intangibles	121,459.13	
	TOTAL ACTIVO		<u>810,471.45</u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		46,595.77
213	Cuentas por pagar	34,038.57	
215	Impuestos por pagar propios	12,557.20	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u>46,595.77</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		6,109.00
332	Revaluaciones de inversiones	6,109.00	
34	Resultados		22,154.47
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	(7,743.64)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u>810,471.45</u>
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
	contingentes de compromiso y control propias		
6	Cuentas contingentes de compromiso		120,000.00
61	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 28 de Febrero de 2018
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5		
51		
510	392.00	2,733.41
512	<u>3,044.31</u>	<u>6,114.12</u>
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	8,847.53
4		
41		
410	0.00	0.00
412	9,406.80	19,139.31
413	<u>11.91</u>	<u>23.82</u>
414	0.00	0.00
415	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	19,163.13
	(5,982.40)	(10,315.60)
52		
521	2,563.49	3,629.12
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
524	0.00	0.00
	<u>2,563.49</u>	<u>3,629.12</u>
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(6,686.48)
	(3,418.91)	
42		
420		
	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	0.00	0.00
427	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	(6,686.48)
	(3,418.91)	
44		
440	1,064.56	1,057.16
	<u>1,064.56</u>	<u>1,057.16</u>
	RESULTADOS DEL PERÍODO	(7,743.64)
	(4,483.47)	

