

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

1	Activo		
11	Activo Corriente		551,332.33
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	292,035.20	
112	Disponible restringido	4,700.00	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	127,854.64	
116	Rendimientos por cobrar	4,011.36	
117	Impuestos	6,741.86	
118	Gastos pagados por anticipado	4,101.16	
12	Activos no corriente		251,006.12
123	Inversiones Financieras a largo plazo	129,558.90	
126	Activos intangibles	121,447.22	
	TOTAL ACTIVO		802,338.45
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		36,729.44
213	Cuentas por pagar	24,172.24	
215	Impuestos por pagar propios	12,557.20	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		36,729.44
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		5,950.00
332	Revaluaciones de inversiones	5,950.00	
34	Resultados		24,046.80
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	(5,851.31)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		802,338.45
	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	126,108.10	
	Total		\$ 508,508.10
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		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	126,108.10	
	Total		508,508.10

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	Ingresos por servicios bursátiles	11,014.29
512	Ingresos diversos	9,237.12
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	20,251.41
4	Gastos	
41	Gastos de Operacion	
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	29,816.78
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	35.73
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseidos para la venta	0.00
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	29,852.51
	MAS	(9,601.10)
52	Ingresos Financieros	
521	Ingresos por inversiones financieras	4,942.61
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	0.00
523	RRecuperación de activos financieros	0.00
524	Otros ingresos financieros	0.00
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(4,658.49)
42	Gastos Financieros	
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorizacion de inversiones	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	(4,658.49)
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	Impuesto sobre la renta	1,192.82
	RESULTADOS DEL PERÍODO	(5,851.31)