

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

**Balance General al 31 de Julio de 2018**

En Dolares

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>584,830.87</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	456,297.04	
112	Disponible restringido	5,222.43	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	905.88	
116	Rendimientos por cobrar	5,440.32	
117	Impuestos	2,520.85	
118	Gastos pagados por anticipado	2,556.24	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>249,398.66</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	123,899.90	
126	Activos intangibles	125,498.76	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>834,229.53</u></b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>41,604.76</b>
213	Cuentas por pagar	34,019.39	
215	Impuestos por pagar propios	7,585.37	
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u>41,604.76</u></b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>640,000.00</b>
310	Capital social	640,000.00	
<b>32</b>	<b>Reservas de capital</b>		<b>95,612.21</b>
320	Reservas de capital	95,612.21	
<b>33</b>	<b>Revaluaciones</b>		<b>291.00</b>
332	Revaluaciones de inversiones	291.00	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>56,721.56</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	26,823.45	
<b>35</b>	<b>Patrimonio Restringido</b>		<b>-</b>
<b>36</b>	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b><u>834,229.53</u></b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>6</b>	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>61</b>	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>120,000.00</b>
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
<b>62</b>	<b>Cuentas de control</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>\$ 508,508.10</u></b>
<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>120,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
<b>72</b>	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>508,508.10</u></b>

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5	<b>Ingresos</b>	
51	<b>Ingresos de Operación</b>	
510	1,255.72	74,511.74
512	4,144.90	26,660.76
	<u>5,400.62</u>	<u>101,172.50</u>
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
4	<b>Gastos</b>	
41	<b>Gastos de Operacion</b>	
410	0.00	0.00
412	10,177.82	74,024.80
413	1,051.16	1,984.19
414	0.00	0.00
415	0.00	0.00
	<u>11,228.98</u>	<u>76,008.99</u>
	(5,828.36)	25,163.51
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	
	<b>MAS</b>	
52	<b>Ingresos Financieros</b>	
521	1,313.49	10,196.57
522	0.00	10,196.57
523	0.00	10,196.57
524	0.00	10,196.57
	<u>1,313.49</u>	<u>10,196.57</u>
	<b>(4,514.87)</b>	<b>35,360.08</b>
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	
42	<b>Gastos Financieros</b>	
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	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>(4,514.87)</b>	<b>35,360.08</b>
	<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	
44	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	
440	(1,701.66)	8,536.63
	<u>(1,701.66)</u>	<u>8,536.63</u>
	<b>(2,813.21)</b>	<b>26,823.45</b>
	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	