

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		5,628,521.80
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,507,618.17	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	33.44	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	6,584.19	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
			<hr/>
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
			<hr/>
	TOTAL ACTIVO		<u>5,645,385.80</u>
21	CORRIENTE		29,309.40
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	5,765.54	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	23,543.86	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		
	CAPITAL		4,127,340.00
310	CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00	
	RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		671,573.82
340	RESULTADOS ACUMULADOS	607,687.96	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	63,885.86	
			<hr/>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,645,385.80</u>



Shearlene Márquez
Contador




Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

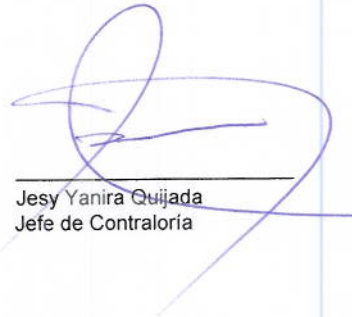
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,578.64
610	GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA XNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,292.64	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL			253,728.64

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,578.64
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,292.64	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL			253,728.64




Shearlene Márquez
 Contador

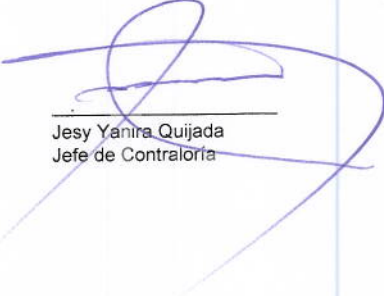
Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		129,320.86
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	117,679.33	
512	INGRESOS DIVERSOS	11,641.53	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		87,353.49
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	45,671.90	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	41,681.59	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		41,967.37
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		41,920.84
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	10,459.78	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31,461.06	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		83,888.21
42	GASTOS FINANCIEROS		2.25
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	2.25	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		83,885.96
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		20,207.84
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,207.84	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		63,678.12
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		486.11
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	486.11	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		278.37
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	278.37	
	RESULTADO DEL PERIODO		63,885.86
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		607,687.96
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		671,573.82
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.020
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.020
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.015
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		189,291,617.80
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	-	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	189,289,796.14	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		189,291,617.80
---	--	-----------------------

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		189,291,617.80
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	7.45	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	189,289,796.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		189,291,617.80
---	--	-----------------------


 Shearlene Márquez
 Contador



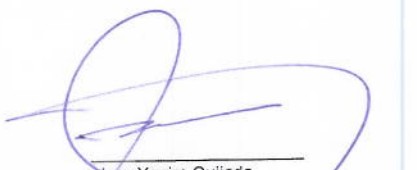

 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA			\$ 1,954,409.53
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA		1,954,409.53	
	TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,954,409.53</u>
92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA			\$ 1,954,409.53
			1,954,409.53	
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA			
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58		
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18		
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33		
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36		
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68		
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,091,125.89		
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58		
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93		
	TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,954,409.53</u>


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloria