

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

1	Activo		
11	Activo Corriente		618,220.97
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	488,213.60	
112	Disponible restringido	5,222.43	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,060.20	
116	Rendimientos por cobrar	6,753.81	
117	Impuestos	2,648.70	
118	Gastos pagados por anticipado	2,434.12	
12	Activos no corriente		246,218.50
123	Inversiones Financieras a largo plazo	121,770.90	
126	Activos intangibles	124,447.60	
	TOTAL ACTIVO		<u>864,439.47</u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		54,294.20
213	Cuentas por pagar	37,066.70	
215	Impuestos por pagar propios	17,227.50	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u>54,294.20</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		(1,838.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(1,838.00)	
34	Resultados		76,371.06
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	46,472.95	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u>864,439.47</u>
			-
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	Cuentas 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		<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	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		<u>508,508.10</u>

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	Ingresos por servicios bursátiles	103,249.34
512	Ingresos diversos	32,359.58
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	135,608.92
4	Gastos	
41	Gastos de Operación	
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	83,563.04
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	3,035.35
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseídos para la venta	0.00
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	86,598.39
	MAS	49,010.53
52	Ingresos Financieros	
521	Ingresos por inversiones financieras	11,510.06
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	10,196.57
523	RRecuperación de activos financieros	10,196.57
524	Otros ingresos financieros	10,196.57
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	60,520.59
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 desvalorización de inversiones	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	60,520.59
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	Impuesto sobre la renta	14,047.64
	RESULTADOS DEL PERÍODO	46,472.95