

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 AGOSTO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO CORRIENTE		5,627,838.31
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	5,506,299.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	6.56	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	-	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,608.28	
		638.47	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES		
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	16,864.00	
		-	
	TOTAL ACTIVO		5,644,702.31
21	CORRIENTE		27,979.03
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	4,158.98	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	23,820.05	
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		672,220.70
340	RESULTADOS ACUMULADOS		
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	607,687.96	
		64,532.74	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,644,702.31

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 AGOSTO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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

71	CONTINGENSTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS		122,578.64
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	114,286.00	
		8,292.64	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
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 AGOSTO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		131,193.62
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	117,775.23	
		13,418.39	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		88,241.00
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	46,019.85	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	-	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	42,221.15	
		-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		42,952.62
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		41,920.84
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,459.78	
		31,461.06	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		84,873.46
42	GASTOS FINANCIEROS		2.25
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.25	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		84,871.21
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		20,484.03
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
		20,484.03	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		64,387.18
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		486.11
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	486.11	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		340.55
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	340.55	
	RESULTADO DEL PERIODO		64,532.74
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		607,687.96
	MENOS		-
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		672,220.70
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.021
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.021
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.016
	Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

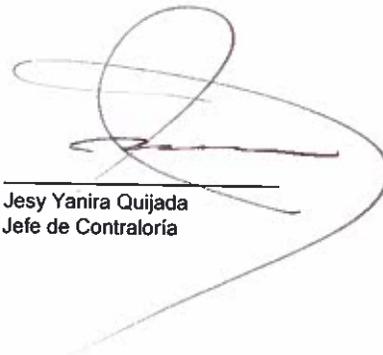
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		217,291,617.80
811	BANCOS		
812	CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO		
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	217,289,796.14	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>217,291,617.80</u></u>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		217,291,617.80
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		
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	217,289,796.14	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>217,291,617.80</u></u>



Shearlene Márquez
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

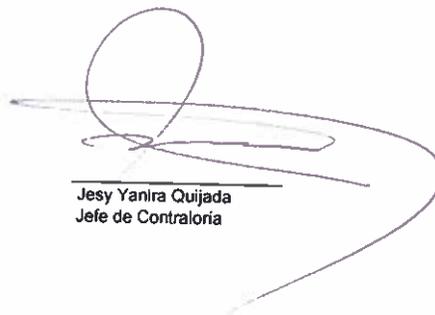
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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



Shearlene Márquez
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloria