

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

11	ACTIVO CORRIENTE		2,257,711.66
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,134,417.18	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	152.46	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	1,183.62	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	7,225.48	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.92	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	TOTAL ACTIVO		2,274,575.66
21	CORRIENTE		36,655.40
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	58.33	
213	CUENTAS POR PAGAR	9,040.94	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	27,556.13	
22	PASIVO NO CORRIENTE		
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO CAPITAL		1,254,200.00
310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
	RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		166,557.68
340	RESULTADOS ACUMULADOS	107,687.96	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	58,869.72	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,274,575.66

Shearlene Márquez
Contador



Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

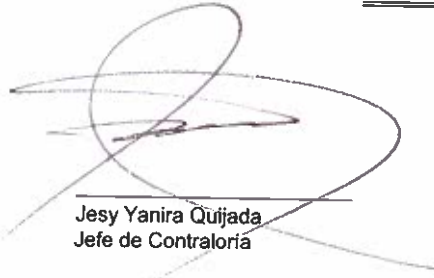
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
610	GARANTIAS OTORGADAS		122,575.81
612	VAL DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,289.81	
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			253,725.81

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,575.81
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,289.81	
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			253,725.81



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

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		159,356.44
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	140,737.92	18,618.52
41	GASTOS DE OPERACIÓN		120,563.59
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	55,497.54	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	-	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	65,066.05	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		38,792.85
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		44,134.28
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	10,459.78	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	33,674.50	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		82,927.13
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		82,924.88
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,220.11
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,220.11	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		58,704.77
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		512.06
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	512.06	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		347.11
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	347.11	
	RESULTADO DEL PERIODO		58,869.72
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		107,687.96
	MENOS		
	CAPITALIZACION		
	RESERVA LEGAL		
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		166,557.68
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.066
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.066
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.047
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

Shearlene Márquez
Contador



Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

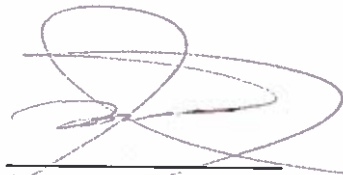
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		230,145,104.31
811	BANCOS		
812	CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
813	VALORES POR RECIBIR	1,621,086.51	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	228,522,196.14	
	TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		230,145,104.31

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		230,145,104.31
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	1,621,093.96	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	228,522,196.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
	TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		230,145,104.31



Shearlene Márquez
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

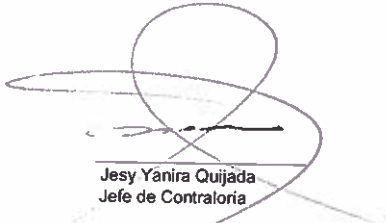
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA			\$ 1,953,576.20
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA		1,953,576.20	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES				<u>\$ 1,953,576.20</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA			\$ 1,953,576.20
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA			1,953,576.20
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		1,090,292.56	
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>\$ 1,953,576.20</u>


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloria