

1	ACTIVO	2	PASIVO	36,767.08
11	ACTIVO CORRIENTE	21	PASIVO CORRIENTE	36,767.08
111	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANAC	212	OBLIGACIONES POR OPERACS BURSATILES	1,296.89
1110	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANAC LOCALE	2123	BOLSA DE VALORES	1,296.89
1110000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	2123010	COMISIONES POR SERVICIOS	1,296.89
111000004	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	212301000	COMISIONES POR SERVICIOS	1,296.89
11100000400	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 3823010000003169_EXENTA	21230100000	COMISIONES OPER.BOLSAXPAG BVES	1,296.89
11100000401	CUENTA CTE BCO CUSCATLAN 1803-04011	213	CUENTAS POR PAGAR	7,443.07
11100000402	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 3823010000003062_EXENTA	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	2,573.16
11100000405	CTA CTE REMUNERADA BAC No.114187974	2132020	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	2,528.35
111001001	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	213202000	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	2,528.35
11100100100	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	21320200002	IMPUESTO S/RENTA RETENIDO S/REPORTOS	2,528.35
11100100100	CTA AHOR APOYO INTEGRAL 021-0115-000395058-01	2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	44.81
11100100102	CTA AHOR BANCO INDUSTRIAL No. 21-505-000046-3	213207000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	44.81
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	21320700000	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	44.81
11100100401	CTA AHOR BCO CUSCATLAN 18-6868-6	2135	ACREEDORES VARIOS	4,869.91
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	2135000	ACREEDORES VARIOS	4,869.91
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA	213500000	ACREEDORES VARIOS	4,869.91
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	21350000008	ACREEDORES VARIOS	384.00
112000000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	21350000018	OPERADORES LOGISTICOS RANSA	418.80
11200000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BVES	21350000026	KPMG AUDITORIA FINANCIERA	361.67
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21350000059	KPMG AUDITORIA FISCAL	462.93
1142	INVERSIONISTAS	21350000090	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	3,242.51
1142010	COMISIONES POR SERVICIOS	215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	28,027.12
114201000	COMISIONES POR SERVICIOS	2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,551.68
11420100006	CITIBANK N.A.	2151000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,551.68
117	IMPUESTOS	21510000000	IMPUESTOS S/RENTA ANUAL PROVISI	475.44
1171	IMPUESTOS A LA RENTA	2152	IVA POR PAGAR	475.44
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	2152000	IVA DEBITO FISCAL	475.44
117100000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	215200000	IVA DEBITO FISCAL	475.44
11710000000	PAGO A CUENTA DE IMP A LA RENTA	21520000002	CREDITO FISCAL	475.44
1171020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	3	PATRIMONIO NETO	2,237,905.61
117102000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	31	CAPITAL	1,254,200.00
11710200000	IMPUESTO S/RENTA RETEN S/DEP PL	310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3100	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
1180	GASTOS PAG-X ANTICIPADO X SERVICIOS			
1180010	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
118001000	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
11800100004	PAGO ANTICIPADO SEGURO RIESGOS BANCARIOS			
11800100005	PAGO ANTICIPADO SEGURO DE PROPIEDAD			

Fecha: 04/02/2019
 Hora: 20:44:41

4123	GASTOS POR SEGUROS	63.85	*				
4123010	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	25.43	**				
4123010000	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	25.43					
41230100001	SEGURO DE PROPIEDAD	25.43	**				
4123030	OTROS SEGUROS	38.42	**				
4123030000	OTROS SEGUROS	38.42					
41230300001	SEGURO RIESGOS BANCARIOS	38.42	**				
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,336.10	*				
4124020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	936.10	**				
4124020000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	936.10					
41240200000	PROPORCIONALIDAD DEL IVA	936.10	**				
4124040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00	**				
4124040000	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00					
41240400001	CONTRIBUCIONES ASIB (BOLSA)	2,400.00	**				
4125	GASTOS DIVERSOS	510.72	*				
4125010	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	133.80	**				
4125010000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	133.80					
412501000014	GASTO DE ARRENDAMIENTOS BANCO CUSCATLAN	133.80	**				
4125050	OTROS GASTOS DIVERSOS	376.92	**				
4125050000	OTROS GASTOS DIVERSOS	376.92					
41250500002	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (BOLSA)	188.46	**				
41250500003	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (ADMON.)	188.46	**				
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	*				
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	*				
4300	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	*				
4300030	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	**				
4300030000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94					
43000300001	GASTOS NO DEDUCIBLES	155.94	**				
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	6,026.80					
6	CONTING.COMPROMISOS Y CONTROL PROP.	253,725.81	7			CONTING.COMPROMISO Y CONTROL PROP.	253,725.81
61	CTAS CONTING.DE COMPROMISO DEUDORAS	122,575.81	71			CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	122,575.81
610	GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	710			RESPONSAB. POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00
6100	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	7100			RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00
6100000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	**			RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00
6100000000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	**			RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00
61000000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR INTERMEDIACION	114,286.00	**			RESPxGTIAS OTORGA A INSTI FINAN	114,286.00
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,289.81	713			RESP.x OTRAS CONTING.Y COMPROMISOS	8,289.81
6131	ADMON DE CARTERA	8,289.81	*			RESPONS.x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,289.81
6131000	ADMON DE CARTERA	8,289.81	**			RESPONS.x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,289.81

Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
6131000000	8,289.81		ADMON DE CARTERA	7130000000		8,289.81	RESPONS.X PAGOS X CTA. DE EMISORES
6131000000	8,289.81		ADMON. DE CARTERA	7130000000		8,289.81	RESPONS X PAGOSX CTA DE EMISORES
62	131,150.00		CUENTAS DE CONTROL	72		131,150.00	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS
620	16,864.00		VALORES Y BIENES PROPIOS CUSTODIA	720		16,864.00	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA
6200	16,864.00		TITULOS VALORES EN CUSTODIA	7200		16,864.00	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA
6200000	16,864.00		TITULOS VALORES EN CUSTODIA	7200000		16,864.00	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA
62000000	16,864.00		TITULOS VALORES EN CUSTODIA	72000000		16,864.00	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA
620000000	6,632.00		TITULOS VALS EN CUSTODIA	720000000		6,632.00	CONTRA CTA VALS Y BIEN PROP CUST
6200000000	10,232.00		VALORES CUSCATLAN	721		114,286.00	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA
621	114,286.00		VAL- BIEN.PROP.CEDIDOS EN GARANTIA	7210		114,286.00	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA
6212	114,286.00		OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	7210000		114,286.00	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA
6212000	114,286.00		OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	72100000		114,286.00	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA
62120000	114,286.00		OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	721000000		114,286.00	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA
621200000	114,286.00		DEPOSITOS EN GARANTIA A BVES	7210000000		114,286.00	DEPOSITOS EFECTIVO GARANTIA A BVES
6212000000	253,725.81		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	72100000000		253,725.81	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8	248,284,485.02		OP.SERV.BURSATILES Y ADMON.CARTERA	9		248,284,485.02	OBLIG.XS.OP.BURSAT.-ADMON. CARTERA
81	246,330,909.02		CTAS .DEUDOR.x OPERAC. BURSATILES	91		246,330,909.02	OBLIG.X FONDOS R.C.x OP. BURSATILES
811	1,821.66		BANCOS	910		1,814.21	OBLIG.x FONDOS RECIB. DE CLIENTES
8110	1,821.66		CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE	9101		1,814.21	PERSONAS JURIDICAS
8110000			BANCOS LOCALES	9101010		1,814.21	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR
81100000			BANCO CUSCATLAN	910101000		1,814.21	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR
811000000			BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-04176	9101010000		1,814.21	PERSONAS JURIDICAS
8110000000			BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-05973	911		9,419,198.67	CUENTAS POR PAGAR
812	9,419,191.22		CUENTAS POR COBRAR	9111		9,419,198.67	INVERSIONISTAS
8123	9,419,191.22		CENTRAL DE VALORES	9111010		7.45	RENDIMIENTOS POR PAGAR
8123070	9,419,191.22		VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	911101000		7.45	RENDIMIENTOS POR PAGAR
812307000	9,419,191.22		VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	9111010000		7.45	RENDIMIENTOS POR PAGAR
8123070000	9,419,191.22		VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BCU	9111050		9,419,191.22	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS
816	236,909,896.14		VALORES RECIB.PARA CUSTODIA Y COBRO	911105000		9,419,191.22	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANC
8160	84,621,400.00		TITULOS DE RENTA FIJA	914		236,909,896.14	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA
8160000	90,000.00		CLIENTES PARTICULARES	9140		236,909,896.14	CUSTODIOS DE VALORES
81600000	90,000.00		CLIENTES PARTICULARES	9140000		236,909,896.14	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES
816000000	90,000.00		FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	914000000		236,909,896.14	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES
8160020	84,531,400.00		BANCO CUSCATLAN	9140000000		84,531,400.00	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR.S.A
81600200	84,531,400.00		BANCO CUSCATLAN	91400000000		152,174,216.00	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.
816002000	84,531,400.00		BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	914000000000		90,000.00	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM
8161	152,288,496.14		TITULOS DE RENTA VARIABLE	91400000001		0.14	MANFRED BENDIX ROMERO
				914000000029		114,280.00	BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR .R.VARIABLE

Fecha: 04/02/2019
 Hora: 20:44:11

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/ENE/2019

Pagina: 5		Reporte: cb_balance.sqr					
8161000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14	**	92	CTAS ACREED.xOBLIG.xADMN.CARTERA	1,953,576.00	*
816100000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14					
81610000002	MANFRED BENDIX ROXERO	0.14		921	OBLIGACIONES POR ADMN DE CARTERA	1,953,576.00	*
81610000004	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	152,174,216.00					
8161020	BANCOS	114,280.00	**	9210	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-01	327,975.58	*
816102000	BANCOS	114,280.00					
81610200001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	114,280.00		92100000	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
82	CTAS DEUDORAS x SERV.ADMN.CARTERA	1,953,576.00		92100000001	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
821	CUENTAS BANCARIAS ADMN CARTERA	1,953,576.00		92100000002	CUENTAS PASIVAS	327,533.76	*
8210	PORTAFOLIO CTAS. OPERATIVAS	1,452,481.78	*	9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	*
8210000	CUENTA CORRIENTE	1,452,481.78	**	92110000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
821000004	BANCO CUSCATLAN	1,452,481.78		9211000000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
82100000401	PORTAFOLIO 01	441.82		92110000001	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
82100000402	PORTAFOLIO 03	34,146.33		9212	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-03	34,146.33	*
82100000403	PORTAFOLIO 08	56.58		9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**
82100000404	PORTAFOLIO 09	10.93		921201000	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**
82100000405	PORTAFOLIO 10	327,533.76		92120100001	PORTAFOLIO 03	34,146.33	**
82100000406	CUENTAS PASIVAS	53,156.18	*	9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*
8211	PORTAFOLIO 01	53,156.18	**	9213000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**
8211000	CUENTA CORRIENTE	53,156.18		921300000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**
821100004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	53,156.18		92130000001	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**
82110000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-5	53,156.18		9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	*
8213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*	9214000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	**
8213000	BANCOS Y FINANCIERAS	5,545.36	**	921400000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	**
821300004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	5,545.36		92140000001	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	**
82130000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-6	5,545.36		9216	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-10	1,090,292.36	*
8214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	*	9216010	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,090,292.36	**
8214000	BANCOS Y FINANCIERAS	442,392.68	**	921601000	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,090,292.36	**
821400004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	442,392.68		92160100001	PORTAFOLIO 10	1,090,292.36	**
82140000401	BANCO CUSCATLAN ES	442,392.68		9217	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-08	56.58	*
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		9217020	OBLIG. POR ADMN. DE CARTERA P-08 PJ	56.58	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		9217020000	OBLIG. POR ADMN. DE CARTERA P-08 PJ	56.58	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		92170200001	PORTAFOLIO 08	56.58	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		9218	OBLIGACIONES POR ADMN. DE CARTERA P-09	10.93	*
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		9218010	OBLIG. POR ADMN. DE CARTERA P-09 PN	10.93	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		921801000	OBLIG. POR ADMN. DE CARTERA P-09 PN	10.93	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		92180100001	PORTAFOLIO 09	10.93	**
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMN DE CARTERA		248,284,485.02		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		248,284,485.02	

(Handwritten signature)


Shearlene Márquez
 Contador




(Handwritten signature)
 Jesy Quijada
 Jefe de Contabilidad

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 ENERO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		2,256,554.79
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,133,462.86	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,591.07	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	6,895.64	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319.22	
		<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>2,273,418.79</u>
21	CORRIENTE		36,767.08
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	1,296.89	
213	CUENTAS POR PAGAR	7,443.07	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	28,027.12	
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		165,289.13
340	RESULTADOS ACUMULADOS	166,543.03	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(1,253.90)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,273,418.79</u>


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

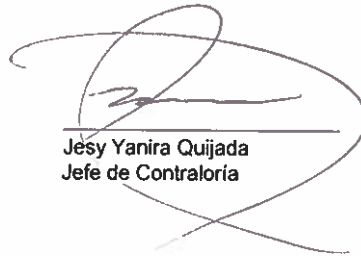
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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

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



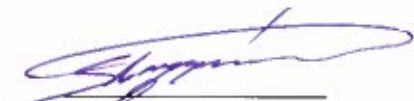
Shearlene Márquez
Contador


Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloria

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 RESULTADO ACUMULADO
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,772.90
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	3,186.98	
512	INGRESOS DIVERSOS	1,585.92	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		5,870.86
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	1,593.49	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	4,277.37	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		(1,097.96)
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		-
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		(1,097.96)
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		(1,097.96)
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		(1,097.96)
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		155.94
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	
	RESULTADO DEL PERIODO		(1,253.90)
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		166,543.03
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		165,289.13
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		-0.001
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-0.001
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-0.001
	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 31 DE ENERO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		246,330,909.02
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	9,419,191.22	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	236,909,896.14	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

246,330,909.02

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		246,330,909.02
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	9,419,198.67	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	236,909,896.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

246,330,909.02



Shearlene Márquez
Contador



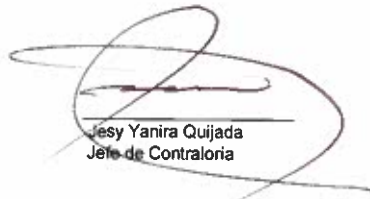

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría

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 ENERO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,953,576.00
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,953,576.00	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,953,576.00</u>
92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,953,576.00
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,953,576.00
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	1,090,292.36	
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>\$ 1,953,576.00</u>



Shearlene Márquez
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloria