

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Balance General al 31 de Julio de 2019**  
**En Dolares**

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>296,436.12</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	166,135.46	
112	Disponible restringido	6,226.39	
113	Inversiones financieras	112,759.32	
114	Cuentas y documentos por cobrar	592.61	
116	Rendimientos por cobrar	5,649.84	
117	Impuestos	2,048.61	
118	Gastos pagados por anticipado	3,023.89	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>245,581.74</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	132,696.90	
126	Activos intangibles	112,884.84	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>542,017.86</u></b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>181,759.63</b>
213	Cuentas por pagar	81,759.63	
214	Cuentas por pagar relacionadas	100,000.00	
215	Impuestos por pagar propios		
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u>181,759.63</u></b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>260,000.00</b>
310	Capital social	260,000.00	
<b>32</b>	<b>Reservas de capital</b>		<b>43,865.89</b>
320	Reservas de capital	43,865.89	
<b>33</b>	<b>Revaluaciones</b>		<b>9,088.00</b>
332	Revaluaciones de inversiones	9,088.00	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>47,304.34</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	46,308.91	
341	Resultados del presente ejercicio	995.43	
<b>35</b>	<b>Patrimonio Restringido</b>		<b>-</b>
<b>36</b>	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b><u>542,017.86</u></b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		<b>-</b>
6	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>120,000.00</b>
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
<b>62</b>	<b>Cuentas de control</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>\$ 508,508.10</u></b>
<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>120,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
<b>72</b>	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>508,508.10</u></b>

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
5	<b>Ingresos</b>	
51	<b>Ingresos de Operación</b>	
510	Ingresos por servicios bursátiles	55,337.24
512	Ingresos diversos	25,087.96
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>80,425.20</b>
4	<b>Gastos</b>	
41	<b>Gastos de Operación</b>	
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	84,581.89
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	7,358.12
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseidos para la venta	0.00
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>91,940.01</b>
	<b>MAS</b>	<b>(11,514.81)</b>
52	<b>Ingresos Financieros</b>	
521	Ingresos por inversiones financieras	13,790.26
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	
523	RRrecuperación de activos financieros	
524	Otros ingresos financieros	
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>13,790.26</b>
	<b>(8,024.02)</b>	<b>2,275.45</b>
42	<b>Gastos Financieros</b>	
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
	<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>(8,024.02)</b>	<b>2,275.45</b>
44	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	
440	Impuesto sobre la renta	1,280.02
	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>1,280.02</b>
	<b>(7,837.95)</b>	<b>995.43</b>



