

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

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		2,233,778.20
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,117,161.72	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	.	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	.	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	.	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	.	
117	IMPUESTOS	2,330.48	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.	
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		2,250,642.20
21	CORRIENTE		6,527.50
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	.	
213	CUENTAS POR PAGAR	3,105.56	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	.	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,421.94	
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		173,752.12
340	RESULTADOS ACUMULADOS	166,543.03	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,209.09	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,250,642.20


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

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
610	GARANTIAS OTORGADAS		122,572.98
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,286.98	
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			253,722.98

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS		122,572.98
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	114,286.00	8,286.98
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			253,722.98


 Sheariene 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 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		226,331,464.10
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	2,002,746.30	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	224,326,896.14	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

226,331,464.10

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		226,331,464.10
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	2,002,753.75	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	224,326,896.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

226,331,464.10



Shearlene Márquez
 Contador

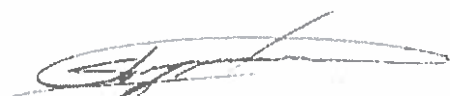



Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

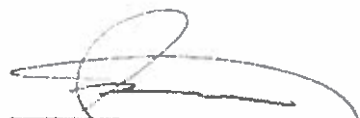
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,952,478.20
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,952,478.20	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,952,478.20</u>

92	CUENTAS ACREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,952,478.20
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,952,478.20
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	1,089,194.56	
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>\$ 1,952,478.20</u>


 Sharilyne Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Cujada
 Jefe de Contratación

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 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		75,539.01
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	59,148.95	16,390.06
41	GASTOS DE OPERACIÓN		69,551.54
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV DE ADMON DE CARTERA	29,011.95	
412	G.TOS.GRALES DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES		
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	40,539.59	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		5,987.47
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		3,533.44
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	1,688.00	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,845.44	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		9,520.91
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		8,520.91
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,170.88
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,170.88	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		7,350.03
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15.00
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.00	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		155.94
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	
	RESULTADO DEL PERIODO		7,209.09
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		166,543.03
	MENOS		
	CAPITALIZACION		
	RESERVA LEGAL		
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		173,752.12
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.008
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.008
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.006
	No DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 Sheerlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría