

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

1	Activo		
11	Activo Corriente		330,278.21
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	192,334.77	
112	Disponible restringido	6,226.39	
113	Inversiones financieras	112,759.32	
114	Cuentas y documentos por cobrar	691.65	
116	Rendimientos por cobrar	9,465.15	
117	Impuestos	2,366.30	
118	Gastos pagados por anticipado	6,434.63	
12	Activos no corriente		242,865.26
123	Inversiones Financieras a largo plazo	133,133.90	
126	Activos intangibles	109,731.36	
TOTAL ACTIVO			573,143.47
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		170,782.26
213	Cuentas por pagar	49,636.93	
214	Cuentas por pagar relacionadas	100,000.00	
215	Impuestos por pagar propios	21,145.33	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		170,782.26
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		43,865.89
320	Reservas de capital	43,865.89	
33	Revaluaciones		9,525.00
332	Revaluaciones de inversiones	9,525.00	
34	Resultados		88,970.32
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	46,308.91	
341	Resultados del presente ejercicio	42,661.41	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		573,143.47
			-
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		120,000.00
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
62	Cuentas de control		388,508.10
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	
	Total		\$ 508,508.10
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		120,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		388,508.10
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	
	Total		508,508.10
			-

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

		MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos		
51	Ingresos de Operación		
510	Ingresos por servicios bursátiles	50,847.09	131,956.77
512	Ingresos diversos	2,868.47	35,625.86
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	53,715.56	167,582.63
4	Gastos		
41	Gastos de Operacion		
410	Gastos de operación de servicios bursatiles	0.00	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	11,931.43	116,964.76
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	10,511.60
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseidos para la venta	0.00	0.00
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	12,982.59	127,476.36
	MAS	40,732.97	40,106.27
52	Ingresos Financieros		
521	Ingresos por inversiones financieras	1,271.77	17,605.57
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar		
523	RRecuperación de activos financieros		
524	Otros ingresos financieros	1,271.77	17,605.57
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	42,004.74	57,711.84
42	Gastos Financieros		
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorizacion de inversiones	0.00	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	42,004.74	57,711.84
44	Impuesto Sobre la Renta		
440	Impuesto sobre la renta	10,904.99	15,050.43
	RESULTADOS DEL PERÍODO	31,099.75	42,661.41