

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

11	ACTIVO CORRIENTE		2,234,870.02
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,115,287.87	
113	INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	971.27	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,494.41	
117	IMPUESTOS	-	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,391.28	
		439.19	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES		
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,251,734.02</b>
21	CORRIENTE		5,541.29
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	20.18	
213	CUENTAS POR PAGAR	2,738.36	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,782.75	
22	PASIVO NO CORRIENTE		
223	INGRESOS DIFERIDOS		
	<b>PATRIMONIO CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>817,162.58</b>
320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		174,830.15
340	RESULTADOS ACUMULADOS	166,543.03	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	8,287.12	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>2,251,734.02</b>

  
 Sheariene Márquez  
 Contador

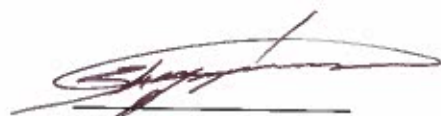


  
 Jesy Yanira Quijada  
 Jefe de Contraloría

**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.)**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

61	<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS</b>		
610	GARANTIAS OTORGADAS		<b>122,572.98</b>
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,286.98	
62	<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	<b>131,150.00</b>
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>			<b><u>253,722.98</u></b>

71	<b>CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS</b>		
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	<b>122,572.98</b>
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,286.98	
72	<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	<b>131,150.00</b>
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>			<b><u>253,722.98</u></b>

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

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		86,814.50
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	66,608.75	20,205.75
41	GASTOS DE OPERACIÓN		80,365.41
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	32,137.08	
412	G.TOS.GRALES DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	-	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	48,228.33	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>6,449.09</b>
	<b>MAS</b>		
52	INGRESOS FINANCIEROS		4,468.78
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	1,688.00	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,780.78	
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>10,917.87</b>
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>10,917.87</b>
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,531.69
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,531.69	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>8,386.18</b>
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		56.88
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56.88	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		155.94
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	155.94	
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>8,287.12</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>		<b>166,543.03</b>
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>		<b>174,830.15</b>
	<b>DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION</b>		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.009
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.009
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.007
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

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 OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		262,708,025.81
811	BANCOS		
812	CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
813	VALORES POR RECIBIR	933,408.01	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	261,772,796.14	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>262,708,025.81</u></b>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		262,708,025.81
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
911	CUENTAS POR PAGAR	1,814.21	
913	VALORES POR ENTREGAR	933,415.46	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	-	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	261,772,796.14	
	<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>262,708,025.81</u></b>

  
 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 OCTUBRE 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 AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,952,478.20
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	1,952,478.20	
9211	PORTAFOLIO MAS PN	327,975.58	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	53,156.18	
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	34,146.33	
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	5,545.36	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	442,392.68	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	1,089,194.56	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	56.58	
		10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,952,478.20</u>

  
 Sheafene Márquez  
 Contador



  
 Jesy Yanira Quijada  
 Jefe de Contraloría