

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:58

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

Página: 1
 Reporte: cb_balance.sql

1	ACTIVO	2,261,835.38	2	PASIVO	12,894.72
11	ACTIVO CORRIENTE	2,244,971.38	21	PASIVO CORRIENTE	12,894.72
111	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCI	2,124,799.33	213	CUENTAS POR PAGAR	9,483.47
1110	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCI	2,124,799.33	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	5,189.91
111000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	23,676.51	2132010	IMP. S/ RENTA RETENIDOX SERV. PROF.	64.20
111000004	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	23,676.51	213201000	IMP. S/ RENTA RETENIDOX SERV. PROF.	64.20
11100000400	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 382301000003169_EXENTA	12,135.13	21320100000	IMPUESTO S/LA RENTA RETEXSERV. PROF	64.20
11100000401	CUENTA CTE BCO CUSCATLAN 1803-04011	7,545.42	2132020	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	5,056.75
11100000402	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 382301000003062_EXENTA	6.28	213202000	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	5,056.75
11100000405	CTA. CTE REMUNERADA BNC No. 114187974	3,989.68	21320200002	IMPUESTO S/RENTA RETENIDO S/REPORTOS	5,056.75
1110010	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,101,122.82	2132060	IVA PERCIBIDO POR PAGAR	41.73
111001001	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	14,030.14	213206000	IVA PERCIBIDO POR PAGAR	41.73
11100100100	CTA AHOR APOYO INTEGRAL 021-015-000395058-01	5,608.88	21320600000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	41.73
11100100102	CTA AHOR BANCO INDUSTRIAL No. 21-505-000046-3	8,421.26	2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	27.23
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,087,092.68	213207000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	27.23
11100100401	CTA AHOR BCO CUSCATLAN 18-6868-6	2,087,092.68	21320700000	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	27.23
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	2135	ACREDORES VARIOS	4,293.56
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA	114,286.00	2135000	ACREDORES VARIOS	4,293.56
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	114,286.00	213500000	ACREDORES VARIOS	4,293.56
112000000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	114,286.00	21350000004	ACREED-VAR CEBEVAL	2,320.00
11200000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BVES	114,286.00	21350000008	ACREDORES VARIOS	63.00
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,034.81	21350000059	KPMG AUDITORIA FISCAL	472.74
1142	INVERSIONISTAS	2,034.81	21350000090	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	1,437.82
1142010	COMISIONES POR SERVICIOS	2,034.81	215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	3,411.25
114201000	COMISIONES POR SERVICIOS	2,034.81	2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,411.25
11420100006	CITIBANK N.A.	2,034.81	2151000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,411.25
117	IMPUESTOS	3,536.41	215100000	IMPUESTOS S/RENDA ANUAL PROVISI	3,411.25
1170	IVA, CREDITO FISCAL	1,055.75	3	TOTAL DE PASIVO	12,894.72
1170000	IVA, CREDITO FISCAL	1,055.75	31	PATRI MONIO NETO	2,237,905.61
117000000	IVA, CREDITO FISCAL	1,055.75	310	CAPITAL	1,254,200.00
11700000002	REMANENTE IVA CREDITO FISCAL PR	1,055.75	3100	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00
1171	IMPUESTOS A LA RENTA	2,480.66	3100	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	1,573.99	3100000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
117100000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	1,573.99	310000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
11710000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	906.67	32	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58
1171020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	906.67	320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58
117102000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN S/DEP PL	906.67	3200	RESERVA LEGAL	817,162.58
11710200000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.83			

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:58

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

Página: 2
 Reporte: cb_balance.sql

1180	GASTOS PAG.X ANTICIPADO X SERVICIOS	314.83	*						
1180010	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.83	**	3200000	RESERVA LEGAL			817,162.58	**
1180010000	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.83	**	3200000000	RESERVA LEGAL			817,162.58	**
11800100004	PAGO ANTICIPADO SEGURO RIESGOS BANCARIOS	181.82		32000000000	RESERVA LEGAL			817,162.58	**
11800100005	PAGO ANTICIPADO SEGURO DE PROPIEDAD	133.01		34	RESULTADOS			166,543.03	**
12	ACTIVO NO CORRIENTE	16,864.00		340	RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES			166,543.03	**
1211000	MOBILIARIO DE OFICINA	77,260.91	**	3400	UTIL.ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES			166,543.03	**
1211000000	MOBILIARIO DE OFICINA	77,260.91	**	34000000	UTILIDAD POR APLICAR			166,543.03	**
1211010	EQUIPOS DE COMPUTACION	10,024.30	**	340000000	UTILIDAD POR APLICAR			166,543.03	**
1211010000	EQUIPOS DE COMPUTACION	10,024.30	**	34000000000	TOTAL DE PATRIMONIO			2,237,905.61	**
1211020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	**	5	INGRESOS			108,089.98	**
121102000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	**	51	INGRESOS DE OPERACION			95,325.16	**
1211040	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00	**	510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES			70,653.43	**
121104000	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00	**	5100000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA			37,500.00	**
1211040000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00	**	51000000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA			17,500.00	**
1211060	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	89,129.21	CR**	5100000000001	INGASERV COLOC MERC PRIM-BOLSA			18,750.00	**
121106000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	89,129.21	CR	5100001000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC			14,574.85	**
1211060000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	77,260.91	CR	510000100001	COMIS.CASA MERC.SECUNDARIO			8,652.68	**
12110600001	EQUIPO DE COMPUTACION	10,024.30	CR	51000020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE			18,578.58	**
12110600002	EQUIPO DE OFICINA	1,440.00	CR	5100020000	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE			9,289.29	**
12110600003	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00	CR	51000200001	INGR x SERV REPORTE BOLSA			9,289.29	**
123	INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00		510000000002	INGRESO x SERV REPORTE CASA			24,671.73	**
1230	INVERS CONSERVADAS PARA NEGOCIACION	16,864.00	*	5122	INGRESOS DIVERSOS			24,671.73	*
1230110	ACCIONES	16,864.00	**	5122020	OTROS INGRESOS			24,671.73	**
123011000	ACCIONES	16,864.00	**	512202000	OTROS INGRESOS			24,671.73	**
12301100001	ACCIONES BVES	64.00	**	51220200001	OTROS INGRESOS			24,671.73	**
12301100002	ACCIONES CEDEVAL	16,800.00	**						
1260000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29	CR**						
126000000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29	CR**						
1260000000	DERECHO DE EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	CR						
12600000000	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	CR						
1260010	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	CR						
126001000	AMORTIZACION PUESTO BOLSA	5,714.29	CR						
12600100000	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	2,261,835.38							
4	GASTOS	97,054.93		52	INGRESOS FINANCIEROS			12,707.94	**
41	GASTOS DE OPERACION	93,546.20		521	INGRESOS X INVERSIONES FINANCIERAS			1,688.00	**
410	GASTOS OPERAC DE SERV. BURSATILES	33,759.03	*	5212	INGRESOS POR INTERESES			1,688.00	*
4100	GASTOS POR COLOCACION	18,750.00	*	5212000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANCIERAS			1,688.00	**
4100000	GASTOS X COLOC. EN MERCADO PRIMARIO	18,750.00	**	521200000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANCIERAS			1,688.00	**
4100000000	COMISIONES BVES X COLOC. MERCADO PRIMARIO	18,750.00	**	52120000001	DIVIDENDOS BVES			8.00	**
4101	Gtos. Operac. x Serv. Bursatiles	15,009.03	*	522	ING. x CTAS Y DOC. x COBRAR			11,019.94	**

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:58

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

Página: 3
 Reporte: cb_balance.sqr

4101020	GROS. X COMIS. BOLSA DE VAL. X OPERAC	15,009.03	**					11,019.94	*
410102000	GROS. X COMIS. BOLSA DE VAL. X OPERAC	15,009.03	**	5220	REND. x CTAS Y DOC. X COBRAR			11,019.94	*
41010200003	COM. BOLSA MERCADO SECUNDARIO	5,719.74	**	5220000	INTERESES			11,019.94	**
41010200004	COM. BOLSA REPORTOS	9,289.29	**	522000000	INTERESES			11,019.94	**
412	GTS GRALS D/ADMON D/PNAL D/OPR BUR	59,787.17	*	52200000001	INTERESES			11,019.94	*
4122	GASTOS X SERV RECIBIDOS DE TERCEROS	38,957.65	*	53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			56.88	*
4122020	SERVICIOS DE COMUNICACION	642.00	**	530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			56.88	**
412202000	SERVICIOS DE COMUNICACION-BOLSA	642.00	**	5300	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			56.88	**
4122030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	25,347.14	**		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			15.00	**
412203000	SERVICIOS DE CUSTODI DE VALORES-BOLSA	25,347.14	**	5300000	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			15.00	**
4122040	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,155.35	**	530000000	GANANCIA VENTA HUEBLES			41.88	**
412204000	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,155.35	**	53000000009	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			41.88	**
41220400000	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,155.35	**	53000010	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			41.88	**
4122080	AUDITORIA EXTERNA	4,296.66	**	5300010000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			41.88	**
412208000	AUDITORIA EXTERNA	4,296.66	**	53000100001	TOTAL DE INGRESOS			108,089.98	**
41220800000	AUDITORIA EXTERNA FISCAL (BOLSA)	1,300.00	**						
41220800002	AUDITORIA EXTERNA (ADMON.)	2,996.66	**						
4122090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,516.50	**						
412209000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,516.50	**						
41220900000	SERVICIO DE PUBLICIDAD (BOLSA)	3,289.75	**						
41220900002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMON)	3,226.75	**						
4123	GASTOS POR SEGUROS	697.95	*						
4123010	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	285.63	**						
412301000	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	285.63	**						
41230100001	OTROS SEGUROS	285.63	**						
4123030	OTROS SEGUROS	412.32	**						
412303000	OTROS SEGUROS	412.32	**						
41230300001	SEGURO RIESGOS BANCARIOS	412.32	**						
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,002.93	*						
4124000	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,203.38	**						
412400000	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,203.38	**						
41240000001	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	7,203.38	**						
4124010	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	2,639.27	**						
412401000	CONTRIBUCIONES SSF	2,639.27	**						
4124020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,760.28	**						
412402000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,760.28	**						
41240200000	PROPORCIONALIDAD DEL IVA	1,175.08	**						
41240200001	OTROS IMPTOS Y TRIBUTOS (ADMON)	585.20	**						
4124040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00	**						
412404000	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00	**						
41240400001	CONTRIBUCIONES ASIB (BOLSA)	2,400.00	**						
4125	GASTOS DIVERSOS	6,129.64	*						
4125010	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	1,605.60	**						
412501000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	1,605.60	**						
41250100014	GASTO DE ARRENDAMIENTOS BANCO CUSCATLAN	1,605.60	**						

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:59

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

Página: 4
 Reporte: cb_balance.sqr

4125050	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,523.04	**						
412505000	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,523.04							
41250500002	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (BOLSA)	2,261.52							
41250500003	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (ADMON.)	2,261.52							
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS	348.54	*						
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	348.54							
4300	GASTOS EXTRAORDINARIOS	348.54	*						
4300030	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	348.54	**						
430003000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	348.54							
43000300001	GASTOS NO DEDUCIBLES	348.54							
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,160.19							
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,160.19							
4400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,160.19	+						
4400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,160.19	**						
440000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,160.19							
44000000000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3,160.19							
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	97,054.93							
6	CONTING.COMPROMISOS Y CONTROL PROP.	253,722.98		7				253,722.98	
61	CTAS CONTING.DE COMPROMISO DEUDORAS	122,572.98		71				122,572.98	
610	GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00		710				114,286.00	
6100	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	*	7100				114,286.00	*
6100000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	**	7100000				114,286.00	**
610000000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00		710000000				114,286.00	
61000000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR INTERMEDIACION	114,286.00		71000000000				114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,286.98		713				8,286.98	
6131	ADMON DE CARTERA	8,286.98	*	7130				8,286.98	*
6131000	ADMON DE CARTERA	8,286.98	**	7130000				8,286.98	**
613100000	ADMON DE CARTERA	8,286.98		713000000				8,286.98	
61310000000	ADMON. DE CARTERA	8,286.98		71300000001				8,286.98	
62	CUENTAS DE CONTROL	131,150.00		72				131,150.00	
620	VALORES Y BIENES PROPIOS CUSTODIA	16,864.00		720				16,864.00	
6200	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	+	7200				16,864.00	+
6200000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	**	7200000				16,864.00	**
620000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00		720000000				16,864.00	
62000000000	TITULOS VALS EN CUSTODIA	6,632.00		72000000001				16,864.00	
62000000001	VALORES CUSCATLAN	10,232.00		721				114,286.00	

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:59

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

Página: 5
 Reporte: cb_balance.sql

621	VAL-BIEN-PROP.CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00		7210	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	*
6212	OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	114,286.00	*	7210000	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	**
6212000	OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	114,286.00	**	721000000	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	**
621200000	DEPOSITOS EN GARANTIA A BUES	114,286.00	**	72100000001	DEPOSITOS EFECTIVO GARANTIA A BUES	114,286.00	**
62120000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	253,722.98	**	9	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	253,722.98	**
8	OP.SERV.BURSATILES Y ADMON.CARTERA	254,977,096.00	**	9	OBLIG.-XS.OP.BURSAT.-ADMON. CARTERA	254,977,096.00	**
81	CTAS .DEUDOR.x OPERAC. BURSATILES	253,024,617.80	**	91	OBLIG. x FONDOS R.C.x OP. BURSATILES	253,024,617.80	**
811	BANCOS	1,821.66	*	910	OBLIG.x FONDOS RECIB. DE CLIENTES	1,814.21	*
8110	CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE	1,821.66	*	9101	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21	*
8110000	BANCOS LOCALES	1,821.66	**	9101010	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21	**
811000004	BANCO CUSCATLAN	1,821.66	**	910101000	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21	**
81100000401	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-04176	49.46	**	91010100001	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21	**
81100000402	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-05973	1,772.20	**	911	CUENTAS POR PAGAR	7.45	**
816	VALORES RECIB.PARA CUSTODIA Y COBRO	253,022,796.14	**	9111	INVERSIONISTAS	7.45	**
8160	TITULOS DE RENTA FIJA	100,734,300.00	*	9111010	RENDIMIENTOS POR PAGAR	7.45	**
8160000	CLIENTES PARTICULARES	12,990,000.00	**	911101000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	7.45	**
8160000000	CITIBANK, N.A.	12,300,000.00	**	91110100000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	7.45	**
81600000004	FIDELICOM,KATE DIERKS HOEM	90,000.00	**	914	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA	253,022,796.14	**
81600000008	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00	**	9140	CUSTODIOS DE VALORES	253,022,796.14	**
8160020	BANCOS	87,744,300.00	**	9140000	CENTRAL. DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	253,022,796.14	**
816002004	BANCO CUSCATLAN	87,744,300.00	**	914000000	CENTRAL. DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	253,022,796.14	**
81600200401	BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A	67,744,300.00	**	91400000001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A	87,744,300.00	**
8161	TITULOS DE RENTA VARIABLE	152,288,496.14	*	91400000005	CITIBANK, N.A.	12,300,000.00	*
8161000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14	**	91400000006	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	152,174,216.00	**
816100000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14	**	91400000010	FIDELICOM,KATE DIERKS HOEM	90,000.00	**
81610000002	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	**	91400000014	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	**
81610000004	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	152,174,216.00	**	91400000029	BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR .R.VARIAB	114,280.00	**
81610200	BANCOS	114,280.00	**	91400000039	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00	**
816102000	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A	114,280.00	**	92	CTAS ACREED.xOBLIG.xADMON.CARTERA	1,952,478.20	**
81610200001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A	114,280.00	**	921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,952,478.20	**
82	CTAS DEUDORAS x SERV.ADMON.CARTERA	1,952,478.20	**	9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
821	CUENTAS BANCARIAS ADMON CARTERA	1,952,478.20	**	9210000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
8210	PORTAFOLIO CTAS. OPERATIVAS	1,451,383.98	*	921000000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
82100000	CUENTA CORRIENTE	1,451,383.98	*	92100000001	CUENTAS PASIVAS	327,533.76	**
8210000004	BANCO CUSCATLAN	441.82	**	92100000002	PORTAFOLIO 01	441.82	**
82100000401	PORTAFOLIO 01	441.82	**	9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	*
82100000402	PORTAFOLIO 03	34,146.33	**	9211000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
82100000403	PORTAFOLIO 08	56.58	**	921100000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
82100000404	PORTAFOLIO 09	10.93	**				**

Fecha: 06/01/2020
 Hora: 09:41:59

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

Página: 6
 Reporte: cb_balance.sqr

82100000405	PORTAFOLIO 10	1,089,194.56	92110000001	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18
82100000406	CUENTAS PASIVAS	327,533.76	9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33
8211	PORTAFOLIO 01	53,156.18	9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33
8211000	CUENTA CORRIENTE	53,156.18	921201000	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33
821100004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	53,156.18	92120100001	PORTAFOLIO 03	34,146.33
82110000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-5	53,156.18	9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36
8213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	9213000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36
8213000	BANCOS Y FINANCIERAS	5,545.36	921300000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36
821300004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	5,545.36	92130000001	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36
82130000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-6	5,545.36	9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68
8214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	9214000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68
8214000	BANCOS Y FINANCIERAS	442,392.68	921400000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68
821400004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	442,392.68	92140000001	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68
82140000401	BANCO CUSCATLAN ES	442,392.68	9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,089,194.56
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMON DE CARTERA		254,977,096.00	9216010	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,089,194.56
			921601000	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,089,194.56
			92160100001	PORTAFOLIO 10	1,089,194.56
			9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58
			9217020	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58
			921702000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58
			92170200001	PORTAFOLIO 08	56.58
			9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93
			9218010	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93
			921801000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93
			92180100001	PORTAFOLIO 09	10.93
			TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		254,977,096.00

Shearlene Márquez
 Contador



Jesús Quijada
 Jefe de Contadores