


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 ENERO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | | |
|-----|--|--------------|---------------------|
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | 2,240,436.51 |
| 111 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,120,173.88 | |
| 112 | DISPONIBLE RESTRINGIDO | 114,286.00 | |
| 113 | INVERSIONES TEMPORALES | - | |
| 114 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 684.13 | |
| 115 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS | 2,204.96 | |
| 116 | RENDIMIENTOS POR COBRAR | - | |
| 117 | IMPUESTOS | 2,825.19 | |
| 118 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 262.35 | |
| 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 | | 2,257,300.51 |
| 21 | CORRIENTE | | 9,949.46 |
| 212 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES | 162.53 | |
| 213 | CUENTAS POR PAGAR | 6,375.68 | |
| 214 | CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | - | |
| 215 | IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS | 3,411.25 | |
| 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 | | 175,988.47 |
| 340 | RESULTADOS ACUMULADOS | 177,578.08 | |
| 341 | RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | (1,589.61) | |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 2,257,300.51 |


 Shearlene Márquez
 Contador

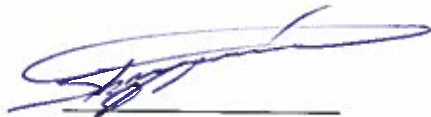



 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría

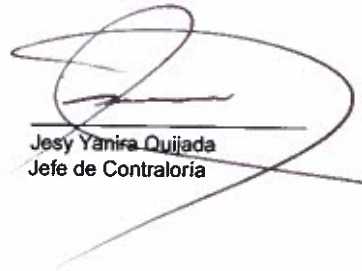
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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

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



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 ENERO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | | |
|-----|---|----------|-------------------|
| 5 | INGRESOS | | |
| 51 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 2,745.72 |
| 510 | INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES | 287.66 | |
| 512 | INGRESOS DIVERSOS | 2,458.06 | |
| 41 | GASTOS DE OPERACIÓN | | 4,335.33 |
| 410 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES | 143.83 | |
| 411 | GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA | - | |
| 412 | G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES | 4,191.50 | |
| 413 | GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER | - | |
| | RESULTADO DE OPERACIÓN | | (1,589.61) |
| | MAS | | |
| 52 | INGRESOS FINANCIEROS | | . |
| 521 | INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS | - | |
| 522 | INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | - | |
| | RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | | (1,589.61) |
| 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 | | (1,589.61) |
| 44 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | . |
| 440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | |
| | RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS | | (1,589.61) |
| 53 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | . |
| 530 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | |
| 43 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | . |
| 430 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | - | |
| | RESULTADO DEL PERIODO | | (1,589.61) |
| | UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO | | 177,578.08 |
| | MENOS | | |
| | CAPITALIZACION | | . |
| | RESERVA LEGAL | | . |
| | TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO | | 175,988.47 |
| | DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION | | |
| | UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS | | -0.001 |
| | UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | -0.001 |
| | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | -0.001 |
| | No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION | | 1,254,200 |
| | VALOR NOMINAL POR ACCION | | 1.00 |

Shearlene Márquez
Contador

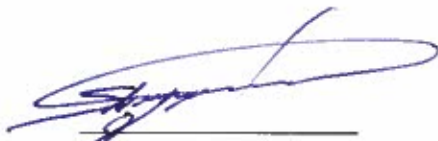


Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría


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 OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE ENERO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|
| 81 | CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS | | 237,875,929.58 |
| 811 | BANCOS | 1,821.66 | |
| 812 | CUENTAS POR COBRAR | 3,001,311.78 | |
| 813 | VALORES POR RECIBIR | - | |
| 816 | VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO | 234,872,796.14 | |
| 817 | OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS | - | |
| TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | | <u><u>237,875,929.58</u></u> |

| | | | |
|--|---|----------------|------------------------------|
| 91 | OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | | 237,875,929.58 |
| 910 | OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | 1,814.21 | |
| 911 | CUENTAS POR PAGAR | 3,001,319.23 | |
| 913 | VALORES POR ENTREGAR | - | |
| 914 | CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA | 234,872,796.14 | |
| 915 | OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS | - | |
| TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | | <u><u>237,875,929.58</u></u> |


 Charlene 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 ENERO DE 2020
(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> |


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jessy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloria