

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 29 de Febrero de 2020
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		235,085.24
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	81,671.35	
112	Disponible restringido	24,700.00	
113	Inversiones financieras	114,969.78	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,092.86	
116	Rendimientos por cobrar	2,703.78	
117	Impuestos	4,611.27	
118	Gastos pagados por anticipado	5,336.20	
12	Activos no corriente		241,157.62
123	Inversiones Financieras a largo plazo	135,630.90	
126	Activos intangibles	105,526.72	
	TOTAL ACTIVO		476,242.86
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		57,508.62
213	Cuentas por pagar	36,939.41	
215	Impuestos por pagar propios	20,569.21	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		57,508.62
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		48,927.54
320	Reservas de capital	48,927.54	
33	Revaluaciones		12,022.00
332	Revaluaciones de inversiones	12,022.00	
34	Resultados		97,784.70
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	99,311.61	
341	Resultados del presente ejercicio	(1,526.91)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		476,242.86
	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	162,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	100,000.00	
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	162,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	100,000.00	
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 29 de Febrero de 2020
En Dolares

		MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos		
51	Ingresos de Operación		
510	Ingresos por servicios bursátiles	1,006.69	8,662.60
512	Ingresos diversos	3,724.75	9,040.85
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	4,731.44	17,703.45
4	Gastos		
41	Gastos de Operacion		
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	10,298.62	21,316.32
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	2,102.32
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseídos para la venta	0.00	0.00
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	11,349.78 (6,618.34)	23,418.64 (5,715.19)
	MAS		
52	Ingresos Financieros		
521	Ingresos por inversiones financieras	3,559.03	4,618.06
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	0.00	0.00
523	RRecuperación de activos financieros	0.00	0.00
524	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
		3,559.03	4,618.06
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(3,059.31)	(1,097.13)
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 desvalorización de inversiones	0.00	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	(3,059.31)	(1,097.13)
44	Impuesto Sobre la Renta		
440	Impuesto sobre la renta	(453.01)	429.78
		(453.01)	429.78
	RESULTADOS DEL PERÍODO	(2,606.30)	(1,526.91)