

Fecha: 03/04/2020  
Hora: 08:26:52

Valores Cuscatlan, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 1  
Reporte: cb\_balance.sqr

1	ACTIVO	2,272,105.18	2	PASIVO	10,906.28
11	ACTIVO CORRIENTE	2,255,241.18	21	PASIVO CORRIENTE	10,906.28
111	BANCOS Y OTRAS INSTT FINAN	2,126,276.51	212	OBLIGACIONES POR OPERACS BURSATILES	1,403.76
1110	BANCOS Y OTRAS INSTT FINANC LOCALE	2,126,276.51	2123	BOLSA DE VALORES	1,403.76
1110000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	27,467.74	**	COMISIONES POR SERVICIOS	1,403.76
1110000040	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	27,467.74	21230100	COMISIONES POR SERVICIOS	1,403.76
11100000401	CUENTA CTE BCO CUSCATLAN 3823010000003169_EXENTA	12,135.13	2123010000	COMISIONES OPER.BOLSAKPMG BYES	1,403.76
11100000402	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 3823010000003062_EXENTA	11,336.65	213	CUENTAS POR PAGAR	1,154.34
11100000405	CUA CTE REMUNERADA BNC No.114187974	6.28	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	94.97
1110010	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	3,989.68	**	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	58.66
111001001	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,098,808.77	21320200	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	58.66
1110010010	CTA AHOR APOYO INTEGRAL 021-015-000395058-01	14,030.14	2132020000	IMPUESTO S/RENTA RETENIDO S/REPORTOS	58.66
11100100100	CTA AHOR APOYO INTEGRAL 021-015-000395058-01	5,608.88	2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	36.31
11100100102	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	8,421.26	213207000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	36.31
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,084,778.63	2132070000	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	36.31
11100100401	CTA AHOR BCO CUSCATLAN 18-6868-6	2,084,778.63	2135	ACREEDORES VARIOS	1,059.37
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	**	ACREEDORES VARIOS	1,059.37
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA	114,286.00	21350000	ACREEDORES VARIOS	1,059.37
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	114,286.00	2135000000	KPMG AUDITORIA FINANCIERA	465.00
1120000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BEVS	114,286.00	21350000026	KPMG AUDITORIA FISCAL	465.00
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,169.30	21350000059	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	151.19
1142	INVERSIONISTAS	9,184.69	215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	8,348.18
1142010	COMISIONES POR SERVICIOS	9,184.69	2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,497.33
114201000	COMISIONES POR SERVICIOS	9,184.69	2151000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,497.33
11420100006	CITIBANK N.A.	9,184.69	215100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,497.33
1145	DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	913.84	21510000000	IMPUESTOS S/RENTA ANUAL PROVISI	7,497.33
1145010	COMISIONES POR SERVICIOS	913.84	2152	IVA POR PAGAR	850.85
114501000	COMISIONES POR SERVICIOS	913.84	2152000	IVA DEBITO FISCAL	850.85
11450100014	INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLAN	913.84	215200000	IVA DEBITO FISCAL	850.85
1146	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.77	3	TOTAL DE PASIVO	10,906.28
1146010	ANTICIPOS A PROVEEDORES	70.77	31	PATRIMONIO NETO	2,248,940.66
114601000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	70.77	310	CAPITAL	1,254,200.00
11460100000	PROVEEDORES	70.77	3100	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00
115	CTS. Y DOC. X COBRAR RELACIONADAS.	1,403.76	**	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
1152	CTS. Y DOC. X COB. EMPRES. RELAC.	1,403.76	3100000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
1152020	OTROS	1,403.76	310000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
115202001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	1,403.76	3100000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
11520200101	BANCO CUSCATLAN COM.BOLSA	1,403.76			

Fecha: 03/04/2020  
 Hora: 08:26:52

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 2  
 Reporte: cb\_balance.sqr

117	IMPUESTOS	2,948.22	31000000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
1171	IMPUESTOS A LA RENTA	2,948.22	32	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	2,041.17	320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58
117100000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	2,041.17	3200	RESERVA LEGAL	817,162.58
1171020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	907.05	**	RESERVA LEGAL	817,162.58
117102000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	907.05	**	RESERVA LEGAL	817,162.58
11710200000	IMPUESTO S/RENDA RETEN S/DEP PL	907.05	3200000000	RESERVA LEGAL	817,162.58
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.39	34	RESULTADOS	177,578.08
1180	GASTOS PAG. X ANTICIPADO X SERVICIOS	157.39	340	RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES	177,578.08
1180010	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.39	3400	UTIL. ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,578.08
118001000	PAGO ANTICIPADO SEGURO RIESGOS BANCARIOS	90.89	3400000000	UTILIDAD POR APLICAR	177,578.08
11800100004	PAGO ANTICIPADO SEGURO DE PROPIEDAD	66.50	34000000000	UTILIDAD POR APLICAR	177,578.08
12	ACTIVO NO CORRIENTE	16,864.00	5	TOTAL DE PATRIMONIO	2,248,940.66
1211000	MOBILIARIO DE OFICINA	77,260.91	**	INGRESOS	37,886.50
121100000	MOBILIARIO DE OFICINA	77,260.91	5	INGRESOS DE OPERACION	37,098.62
1211010	EQUIPOS DE COMPUTACION	10,024.30	**	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	29,208.20
121101006	EQUIPOS DE COMPUTACION	10,024.30	510	INGR x SERVIC DE OPERAC BURSATILES	29,208.20
12110100000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	**	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC	26,490.38
121102000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	51000100001	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC	26,490.38
12110200000	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00	51000100001	COMIS. BOLSA MERC. SECUNDARIO	16,584.20
1211040	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00	510002000	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE	9,936.18
121104000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00	51000200001	INGR x SERV. REPORTE BOLSA	2,717.82
12110400000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	89,129.21	51000200002	INGR x SERV. REPORTE BOLSA	2,717.82
1211060	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	77,260.91	CR	INGRESO x SERV. REPORTE BOLSA	1,358.91
121106000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,024.30	CR	INGRESOS DIVERSOS	7,890.42
12110600000	EQUIPO DE OFICINA	1,440.00	512	INGRESOS DIVERSOS	7,890.42
12110600003	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00	5122	INGRESOS DIVERSOS	7,890.42
123	INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	5122020	OTROS INGRESOS	7,890.42
1230	INVERS CONSERVADAS PARA NEGOCIACION	16,864.00	5122020000	OTROS INGRESOS	7,890.42
1230110	ACCIONES	16,864.00	51220200001	INGRESOS FINANCIEROS	787.88
123011000	ACCIONES	16,864.00	**	INGRESOS X INVERSIONES FINANCIERAS	10.00
12301100001	ACCIONES BVES	16,864.00	521	INGRESOS POR INTERESES	10.00
12301100002	ACCIONES CEDEVAL	16,864.00	CR**	INTER Y DIV. CARRERA DE INV. FINANCIERAS	10.00
1260000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29	5212	INTER Y DIV. CARRERA DE INV. FINANCIERAS	10.00
1260000000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29	52120000	INTER Y DIV. CARRERA DE INV. FINANCIERAS	10.00
1260010	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	5212000000	DIVIDENDOS BVES	10.00
126001000	AMORTIZACION PUESTO BOLSA	5,714.29	52120000001		
12600100000	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	2,272,105.18			

Fecha: 03/04/2020  
 Hora: 08:26:52

Valores Cuscatlan, S.R. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 3  
 Reporte: cb\_balance.sqr

4	GASTOS	25,628.26	522	ING. X CTAS Y DOC. X COBRAR	777.88
41	GASTOS DE OPERACION	21,542.18	5220	REND. X CTAS Y DOC. X COBRAR	777.88
410	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES	11,451.26	5220000	INTERESES	777.88
4101	GTS. OPERAC. X SERVIC. BURSATILES	11,451.26	5220000000	INTERESES	777.88
4101020	GTS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	11,451.26	52200000001	INTERESES	777.88
410102000	GTS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	11,451.26		TOTAL DE INGRESOS	37,886.50
41010200003	COM.BOLSA MERCADO SECUNDARIO	9,936.18			
41010200004	COM.BOLSA REPORTOS	1,513.08			
412	GTS GRAALS D/ADMON D/PNAL D/OPE BUR	10,090.92			
4122	GASTOS X SERV RECIBIDOS DE TERCEROS	4,593.86			
4122030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	3,370.86			
412203000	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	3,370.86			
41220300000	SERV DE CUSTODI DE VALORES-BOLSA	3,370.86			
4122040	SERVICIOS DE INFORMATICA	60.00			
412204000	SERVICIOS DE INFORMATICA	60.00			
41220400000	SERVICIOS DE INFORMATICA	60.00			
4122080	AUDITORIA EXTERNA	1,100.00			
412208000	AUDITORIA EXTERNA	1,100.00			
41220800000	AUDITORIA EXTERNA (ADMON)	325.00			
41220800002	AUDITORIA EXTERNA (ADMON.)	775.00			
4122090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	63.00			
412209000	SERVICIO DE PUBLICIDAD (BOLSA)	63.00			
41220900000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMON)	31.50			
41220900002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMON)	31.50			
4123	GASTOS POR SEGUROS	157.44			
4123010	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	66.51			
412301000	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	66.51			
41230100001	SEGURO DE PROPIEDAD	66.51			
4123030	OTROS SEGUROS	90.93			
412303000	OTROS SEGUROS	90.93			
41230300001	SEGURO RIESGOS BANCARIOS	90.93			
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,807.46			
4124020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,407.46			
412402000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,407.46			
41240200000	PROPORCIONALIDAD DEL IVA	886.87			
41240200001	OTROS IMPROS Y TRIBUTOS (ADMON)	520.59			
4124040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00			
412404000	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00			
41240400001	CONTRIBUCIONES ASIB (BOLSA)	2,400.00			
4125	GASTOS DIVERSOS	1,532.16			
4125010	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	401.40			
412501000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	401.40			
41250100014	GASTO DE ARRENDAMIENTOS BANCO CUSCATLAN	401.40			
4125050	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,130.76			

Fecha: 03/04/2020  
Hora: 09:26:53

Valores Cuscatlan, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 4  
Reporte: cb\_balance.sqr

412505000	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,130.76							
4125050002	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (BOLSA)	565.38							
4125050003	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (ADMN.)	565.38							
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,086.08							
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,086.08							
4400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,086.08							
4400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,086.08	**						
440000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,086.08							
4400000000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	4,086.08							
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	25,628.26							
6	CONTING.COMPRONISOS Y CONTROL PROP.	253,722.98			7	CONTING.COMPRONISO Y CONTROL PROP.	253,722.98		
61	CTAS CONTING.DE COMPROMISO DEUDORAS	122,572.98			71	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	122,572.98		
610	GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00			710	RESPONSAB. POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00		
6100	FOR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	*		7100	RESP. x GARANTIAS OTORG. INST. FINANC.	114,286.00	*	
6100000	FOR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	**		7100000	RESP. x GARANTIAS OTORG. INST. FINANC.	114,286.00	**	
610000000	FOR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00			710000000	RESP. x GARANTIAS OTORG. INST. FINANC.	114,286.00		
61000000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR INTERMEDIACION	114,286.00			71000000000	RESPAGTAS OTORGA A INSTI FINAN	114,286.00		
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,286.98			713	RESP. x OTRAS CONTING. Y COMPROMISOS	8,286.98		
6131	ADMN DE CARTERA	8,286.98	*		7130	RESPONS. x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,286.98	*	
6131000	ADMN DE CARTERA	8,286.98	**		7130000	RESPONS. x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,286.98	**	
613100000	ADMN DE CARTERA	8,286.98			7130000000	RESPONS. x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,286.98		
61310000000	ADMN. DE CARTERA	8,286.98			71300000001	RESPONS X PAGOSX CTA DE EMISORES	8,286.98		
62	CUENTAS DE CONTROL	131,150.00			72	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	131,150.00		
620	VALORES Y BIENES PROPIOS CUSTODIA	16,864.00			720	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	16,864.00		
6200	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	*		7200	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	16,864.00	*	
6200000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	**		7200000	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	16,864.00	**	
620000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00			7200000000	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	16,864.00		
62000000000	TITULOS VALS EN CUSTODIA	6,632.00			720000000001	CONTRA CTA VALS Y BIEN PROP CUST	16,864.00		
620000000001	VALORES CUSCATLAN	10,232.00			721	CONTRACUENTA VAL Y B. P. C. GARANTIA	114,286.00		
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 BVES	114,286.00			72100000001	DEPOSITOS EFECTIVO GARANTIA A BVES	114,286.00		
621200000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	253,722.98			9	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	253,722.98		
8	OP.SERV. BURSATILES Y ADMN. CARTERA	274,371,096.00			91	OBLIG. x FONDOS R. C. x OP. BURSATILES	272,418,617.80		

Fecha: 03/04/2020  
Hora: 08:28:53

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 5  
Reporte: cb\_balance.sqr

81	CTAS . DEUDOR. x OPERAC. BURSATILES	272,416,617.80	910	OBLIG. x FONDOS RECIB. DE CLIENTES	1,814.21	*	1,814.21	*
811	BANCOS	1,821.66	9101	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21	*	1,814.21	*
8110	CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE	1,821.66	9101010	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21	**	1,814.21	**
8110000	BANCOS LOCALES	1,821.66	910101000	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21	**	1,814.21	**
811000004	BANCO CUSCATLAN	1,821.66	91010100001	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21	**	1,814.21	**
81100000401	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-04176	49.46	911	CUENTAS POR PAGAR	7.45	*	7.45	*
81100000402	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-05973	1,772.20	9111	INVERSIONISTAS	7.45	*	7.45	*
816	VALORES RECIB.PARA CUSTODIA Y COBRO	272,416,796.14	9140	CUSTODIOS DE VALORES	272,416,796.14	*	272,416,796.14	*
8160	TITULOS DE RENTA FICHA	120,128,300.00	9140000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	272,416,796.14	**	272,416,796.14	**
8160000	CLIENTES PARTICULARES	10,690,000.00	914000000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	7.45	**	7.45	**
816000000	CLIENTES PARTICULARES	10,690,000.00	911101000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	7.45	**	7.45	**
81600000004	CITIBANK, N.A.	10,000,000.00	91110100000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	7.45	**	7.45	**
81600000008	FIDELICOM,KATE DIERS HOFM	90,000.00	914	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA	272,416,796.14	*	272,416,796.14	*
81600000020	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00	9140	CUSTODIOS DE VALORES	272,416,796.14	*	272,416,796.14	*
8160020	BANCOS	109,438,300.00	9140000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	272,416,796.14	**	272,416,796.14	**
816002004	BANCO CUSCATLAN	109,438,300.00	914000000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	272,416,796.14	**	272,416,796.14	**
8160020401	BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	109,438,300.00	91400000001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	109,438,300.00	**	109,438,300.00	**
8161	TITULOS DE RENTA VARIABLE	152,288,496.14	91400000005	CITIBANK, N.A.	10,000,000.00	**	10,000,000.00	**
8161000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14	91400000006	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	152,174,216.00	**	152,174,216.00	**
816100000	CLIENTES PARTICULARES	152,174,216.14	91400000010	FIDELICOM,KATE DIERS HOFM	90,000.00	**	90,000.00	**
81610000002	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	91400000014	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	**	0.14	**
81610000004	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	152,174,216.00	9140000029	BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR .R.VARIAS	114,280.00	**	114,280.00	**
8161020	BANCOS	114,280.00	9140000039	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00	**	600,000.00	**
816102000	BANCOS	114,280.00	92	CTAS ACREED.XOBLIG.XADMON.CARTERA	1,952,478.20	*	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	*	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	*	327,975.58	*
821	CUENTAS BANCARIAS ADMON CARTERA	1,952,478.20	9210000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**	327,975.58	**
8210	PORTAFOLIO CTAS. OPERATIVAS	1,451,383.98	921000000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**	327,975.58	**
8210000	CUENTA CORRIENTE	1,451,383.98	92100000001	CUENTAS PASIVAS	441.82	*	441.82	*
821000004	BANCO CUSCATLAN	1,451,383.98	92100000002	PORTAFOLIO 01	441.82	*	441.82	*
82100000401	PORTAFOLIO 01	441.82	9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	*	53,156.18	*
82100000402	PORTAFOLIO 03	34,146.33	9211000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**	53,156.18	**
82100000403	PORTAFOLIO 08	56.58	921100000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**	53,156.18	**
82100000404	PORTAFOLIO 09	10.93	92110000000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**	53,156.18	**
82100000405	PORTAFOLIO 10	1,089,194.56	92110000001	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**	53,156.18	**
82100000406	CUENTAS PASIVAS	327,533.76	9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	*	34,146.33	*
8211	PORTAFOLIO 01	53,156.18	9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**	34,146.33	**
8211000	CUENTA CORRIENTE	53,156.18	921201000	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**	34,146.33	**
821100004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	53,156.18	92120100001	PORTAFOLIO 03	34,146.33	**	34,146.33	**
82110000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-5	53,156.18	9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*	5,545.36	*
8213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	9213000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**	5,545.36	**

Fecha: 03/04/2020  
 Hora: 08:26:53

Valores Cuscatlan, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa  
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31/MAR/2020

Página: 6  
 Reporte: cb\_balance.sqr

82130000	BANCOS Y FINANCIERAS	5,545.36	**	9213000000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**
8213000004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	5,545.36		921300000001	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
821300000401	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	**	9214000000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	**
821400004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	442,392.68		921400000001	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	
821400000401	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		274,371,096.00		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 EN	10.93	**
				92180100001	PORTAFOLIO 09	10.93	
				TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		274,371,096.00	

  
 Thearlene Márquez  
 Contador



  
 Jasy Quijada  
 Jefe de Contabilidad