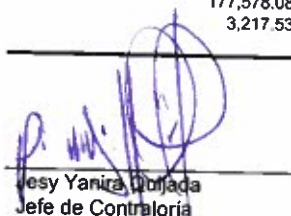


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO CORRIENTE		2,239,529.13
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,118,938.16	
113	INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	1,581.93	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	3,431.73	
117	IMPUESTOS	-	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,186.40	
		104.91	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES		
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	16,864.00	
		-	
	TOTAL ACTIVO		2,256,393.13
21	CORRIENTE		4,234.94
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES		
213	CUENTAS POR PAGAR	1,403.76	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,754.43	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	-	
		1,076.75	
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		180,795.61
340	RESULTADOS ACUMULADOS		
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	177,578.08	
		3,217.53	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,256,393.13



Shearlene Márquez
Contador





Yesy Yanira Urbina
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 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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

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


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yajira 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 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		39,513.37
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	29,208.20	
		10,305.17	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		36,107.98
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	11,451.26	
412	GOTOS GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP BURSATILES	-	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	24,656.72	
		-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		3,405.39
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		901.59
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.00	
		891.59	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		4,306.98
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		4,306.98
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,089.45
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
		1,089.45	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		3,217.53
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	RESULTADO DEL PERIODO		3,217.53
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		177,578.08
	MENOS		
	CAPITALIZACION		
	RESERVA LEGAL		
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		180,795.61
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.003
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.003
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.003
	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 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		338,542,617.80
811	BANCOS		
812	CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	338,540,796.14	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>338,542,617.80</u>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		338,542,617.80
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	7.45	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	338,540,796.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>338,542,617.80</u>


 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 30 DE ABRIL 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 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>


 Sharlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contraloría