

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Agosto de 2020
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		364,583.92
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	220,121.65	
112	Disponible restringido	11,699.89	
113	Inversiones financieras	114,969.78	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,156.19	
116	Rendimientos por cobrar	5,232.96	
117	Impuestos	3,789.13	
118	Gastos pagados por anticipado	7,614.32	
12	Activos no corriente		217,258.66
123	Inversiones Financieras a largo plazo	118,038.90	
126	Activos intangibles	99,219.76	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>581,842.58</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		95,018.19
213	Cuentas por pagar	65,359.96	
215	Impuestos por pagar propios	29,658.23	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>95,018.19</u></u>
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		(5,570.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(5,570.00)	
34	Resultados		183,466.85
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	99,311.61	
341	Resultados del presente ejercicio	84,155.24	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u><u>581,842.58</u></u>
			-
	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	142,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		<u><u>\$ 508,508.10</u></u>
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	142,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		<u><u>508,508.10</u></u>
			-

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	3,111.73	168,824.34
512	6,600.01	40,309.53
	<u>9,711.74</u>	<u>209,133.87</u>
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	
4	Gastos	
41	Gastos de Operacion	
410	0.00	0.00
412	11,005.83	97,499.99
413	1,051.16	8,409.28
414	0.00	0.00
415	0.00	0.00
	<u>12,056.99</u>	<u>105,909.27</u>
	(2,345.25)	103,224.60
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	
	MAS	
52	Ingresos Financieros	
521	1,059.03	10,972.24
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
524	0.00	0.00
	<u>1,059.03</u>	<u>10,972.24</u>
	(1,286.22)	114,196.84
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	
42	Gastos Financieros	
420	0.00	0.00
421	0.00	0.00
422	0.00	0.00
423	0.00	0.00
424	0.00	0.00
425	0.00	0.00
426	0.00	0.00
427	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	(1,286.22)	114,196.84
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	(443.50)	30,041.60
	<u>(443.50)</u>	<u>30,041.60</u>
	(842.72)	84,155.24
	RESULTADOS DEL PERÍODO	