

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

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>364,583.92</b>
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	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>217,258.66</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	118,038.90	
126	Activos intangibles	99,219.76	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>581,842.58</u></u></b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>95,018.19</b>
213	Cuentas por pagar	65,359.96	
215	Impuestos por pagar propios	29,658.23	
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		-
	<b>Total pasivo</b>		<b><u><u>95,018.19</u></u></b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>260,000.00</b>
310	Capital social	260,000.00	
<b>32</b>	<b>Reservas de capital</b>		<b>48,927.54</b>
320	Reservas de capital	48,927.54	
<b>33</b>	<b>Revaluaciones</b>		<b>(5,570.00)</b>
332	Revaluaciones de inversiones	(5,570.00)	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>183,466.85</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	99,311.61	
341	Resultados del presente ejercicio	84,155.24	
<b>35</b>	<b>Patrimonio Restringido</b>		-
<b>36</b>	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b><u><u>581,842.58</u></u></b>
			-
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>6</b>	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>120,000.00</b>
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
<b>62</b>	<b>Cuentas de control</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u><u>\$ 508,508.10</u></u></b>
<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>120,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
<b>72</b>	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>388,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u><u>508,508.10</u></u></b>

**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	<b>Ingresos</b>	
51	<b>Ingresos de Operación</b>	
510	3,111.73	168,824.34
512	6,600.01	40,309.53
	<u>9,711.74</u>	<u>209,133.87</u>
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
4	<b>Gastos</b>	
41	<b>Gastos de Operacion</b>	
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
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	
	<b>MAS</b>	
52	<b>Ingresos Financieros</b>	
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>
	<b>(1,286.22)</b>	<b>114,196.84</b>
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	
42	<b>Gastos Financieros</b>	
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>
	<b>(1,286.22)</b>	<b>114,196.84</b>
	<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	
44	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	
440	(443.50)	30,041.60
	<u>(443.50)</u>	<u>30,041.60</u>
	<b>(842.72)</b>	<b>84,155.24</b>
	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	