

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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO CORRIENTE		5,266,317.13
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,138,704.94	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,444.14	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	5,216.97	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	4,665.08	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	TOTAL ACTIVO		5,283,181.13
21	CORRIENTE		3,026,698.77
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	2,328.77	
213	CUENTAS POR PAGAR	3,101.68	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	3,018,750.18	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,518.14	
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		185,119.78
340	RESULTADOS ACUMULADOS	177,578.08	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,541.70	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,283,181.13

Shearlene Márquez
Contador



Jesly 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.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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

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

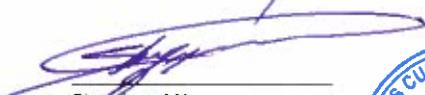

 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Controloria

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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		54,121.16
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	31,429.60	
512	INGRESOS DIVERSOS	22,691.56	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		56,962.64
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	12,269.75	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	44,692.89	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACION	-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		(2,841.48)
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		31,664.20
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	10.00	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31,654.20	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		28,822.72
42	GASTOS FINANCIEROS		18,750.18
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,750.18	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		10,072.54
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,530.84
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,530.84	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		7,541.70
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
	RESULTADO DEL PERIODO		7,541.70
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		177,578.08
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		185,119.78
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.023
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.023
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.006
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 Sherlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Quijada
 Jefe de Contrapaja

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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		292,302,117.80
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	-	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	292,300,296.14	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			292,302,117.80

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		292,302,117.80
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	292,300,296.14	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			292,302,117.80


 Shearlene Márquez
 Contador




 Jesy Yanira Cusada
 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 31 DE AGOSTO 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		1,952,478.20
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,089,194.56	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,952,478.20</u>



Sthelene Márquez
Contador




Jesy Yanira Guinda
Jefe de Contraloría