

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 30 de Septiembre de 2020
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		386,403.18
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	240,077.87	
112	Disponible restringido	12,699.89	
113	Inversiones financieras	114,969.78	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,108.61	
116	Rendimientos por cobrar	6,291.99	
117	Impuestos	3,768.17	
118	Gastos pagados por anticipado	7,486.87	
12	Activos no corriente		208,368.50
123	Inversiones Financieras a largo plazo	110,199.90	
126	Activos intangibles	98,168.60	
	TOTAL ACTIVO		594,771.68
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		108,789.30
213	Cuentas por pagar	74,532.20	
215	Impuestos por pagar propios	34,257.10	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		108,789.30
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		(13,409.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(13,409.00)	
34	Resultados		190,463.84
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	99,311.61	
341	Resultados del presente ejercicio	91,152.23	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		594,771.68
	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		\$ 508,508.10
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		508,508.10

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	Ingresos por servicios bursátiles	187,725.02
512	Ingresos diversos	44,908.17
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	232,633.19
4	Gastos	
41	Gastos de Operación	
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	111,473.77
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	9,460.44
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseídos para la venta	0.00
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	120,934.21
	MAS	111,698.98
52	Ingresos Financieros	
521	Ingresos por inversiones financieras	12,031.27
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	0.00
523	RRcuperación de activos financieros	0.00
524	Otros ingresos financieros	0.00
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	123,730.25
42	Gastos Financieros	
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorización de inversiones	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	123,730.25
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	Impuesto sobre la renta	32,578.02
	RESULTADOS DEL PERÍODO	91,152.23

