


**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Balance General al 31 de Marzo de 2021**  
**En Dolares**

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		
110	Efectivo y sus equivalentes		418,848.80
111	Bancos y otras instituciones financieras	286,008.13	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	112,008.24	
114	Cuentas y documentos por cobrar	943.62	
116	Rendimientos por cobrar	4,727.89	
117	Impuestos	5,969.99	
118	Gastos pagados por anticipado	4,491.04	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		
123	Inversiones Financieras a largo plazo	122,562.90	214,424.54
126	Activos intangibles	91,861.64	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>633,273.34</u></u>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		
213	Cuentas por pagar		115,007.72
215	Impuestos por pagar propios	75,817.28	
22	<b>Pasivo no corriente</b>	39,190.44	
	<b>Total pasivo</b>		<u><u>115,007.72</u></u>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		
310	Capital social		260,000.00
32	<b>Reservas de capital</b>	260,000.00	
320	Reservas de capital		52,000.00
33	<b>Revaluaciones</b>		(1,046.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(1,046.00)	
34	<b>Resultados</b>		
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	207,311.62
341	Resultados del presente ejercicio	28,507.55	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		
36	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<u><u>633,273.34</u></u>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>6</b>	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>61</b>	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		
610	Garantías otorgadas		140,000.00
62	<b>Cuentas de control</b>	140,000.00	
620	Valores y bienes propios en custodia	122,400.00	388,508.10
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	140,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>\$ 528,508.10</u></u>
<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	140,000.00	140,000.00
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		388,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	122,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	140,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>528,508.10</u></u>

  
**Gerardo José Simán**  
**Presidente**

  
**Ana Yessenia Giron**  
**Gerente General**

  
**Julieta Baños**  
**Contador General**

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de Febrero al 31 de marzo de 2021**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
5 <b>Ingresos</b>		
51 <b>Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	8 612.98	54 238.72
512 Ingresos diversos	6 647.65	19 887.72
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,260.63</b>	<b>74,126.44</b>
4 <b>Gastos</b>		
41 <b>Gastos de Operación</b>		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles	14 935.59	40 034.88
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1 051.16	3 153.48
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,987.75</b>	<b>43,188.36</b>
<b>MAS</b>	<b>(727.12)</b>	<b>30,938.08</b>
52 <b>Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1 445.78	6 981.86
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>1,445.78</b>	<b>6 981.86</b>
	<b>718.66</b>	<b>37,919.94</b>
42 <b>Gastos Financieros</b>		
<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>718.66</b>	<b>37,919.94</b>
44 <b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	137.96	9 412.39
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>137.96</b>	<b>9,412.39</b>
	<b>580.70</b>	<b>28,507.55</b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Gilón  
Gerente General

  
Ashaj Wilson Baños  
Contador General