

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Balance General al 30 de Abril de 2021**  
**En Dolares**

1	<b>Activo</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		382,550.09
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	224,354.99	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	140,594.38	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,052.31	
116	Rendimientos por cobrar	6,195.59	
117	Impuestos	1,333.73	
118	Gastos pagados por anticipado	4,319.20	
12	<b>Activos no corriente</b>		219,835.38
123	Inversiones Financieras a largo plazo	129,024.90	
126	Activos intangibles	90,810.48	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>602,385.47</u></u>
2	<b>Pasivo</b>		
21	<b>Pasivo corriente</b>		79,702.81
213	Cuentas por pagar	72,235.46	
215	Impuestos por pagar propios	7,467.35	
22	<b>Pasivo no corriente</b>		-
	<b>Total pasivo</b>		<u><u>79,702.81</u></u>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	<b>Capital</b>		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	<b>Reservas de capital</b>		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	<b>Revaluaciones</b>		5,416.00
332	Revaluaciones de inversiones	5,416.00	
34	<b>Resultados</b>		205,266.66
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	26,462.59	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<u><u>602,385.47</u></u>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
6	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		140,000.00
610	Garantias otorgadas	140,000.00	
62	<b>Cuentas de control</b>		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	152,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	140,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>\$ 558,508.10</u></u>
7	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
71	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		140,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	140,000.00	
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		418,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	152,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	140,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>558,508.10</u></u>
			\$ -

  
**Gerardo José Simán**  
 Presidente

  
**Ana Yessenia Giron**  
 Gerente General

  
**Ashalf Yulietta Baños**  
 Contador General

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de Febrero al 30' de abril de 2021**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
5 <b>Ingresos</b>		
51 <b>Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	2,905.33	57,144.05
512 Ingresos diversos	5,635.86	25,523.58
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,541.19</b>	<b>82,667.63</b>
4 <b>Gastos</b>		
41 <b>Gastos de Operacion</b>		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	11,722.73	51,757.61
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	4,204.64
	<b>12,773.89</b>	<b>55,962.25</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>(4,232.70)</b>	<b>26,705.38</b>
<b>MAS</b>		
52 <b>Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,467.70	8,449.56
	<b>1,467.70</b>	<b>8,449.56</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>(2,765.00)</b>	<b>35,154.94</b>
44 <b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	(720.04)	8,692.35
	<b>(720.04)</b>	<b>8,692.35</b>
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>(2,044.96)</b>	<b>26,462.59</b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Ashali Julieta Baños  
Contador General