

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

1	Activo		
11	Activo Corriente		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	Activos no corriente		219,835.38
123	Inversiones Financieras a largo plazo	129,024.90	
126	Activos intangibles	90,810.48	
	TOTAL ACTIVO	<u>602,385.47</u>	<u>602,385.47</u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		79,702.81
213	Cuentas por pagar	72,235.46	
215	Impuestos por pagar propios	7,467.35	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo	<u>79,702.81</u>	<u>79,702.81</u>
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	Revaluaciones		5,416.00
332	Revaluaciones de inversiones	5,416.00	
34	Resultados		205,266.66
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	26,462.59	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones	-	
	Total pasivo mas patrimonio	<u>602,385.47</u>	<u>602,385.47</u>
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		140,000.00
610	Garantias otorgadas	140,000.00	
62	Cuentas de control		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	
	Total	<u>\$ 558,508.10</u>	<u>\$ 558,508.10</u>
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		140,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	140,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		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	
	Total	<u>558,508.10</u>	<u>\$ 558,508.10</u>


Gerardo José Simán
 Presidente



Ana Yessenia Giron
 Gerente General


Ashraf Julietta 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 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	2,905.33	57,144.05
512 Ingresos diversos	5,635.86	25,523.58
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	8,541.19	82,667.63
4 Gastos		
41 Gastos de Operacion		
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	12,773.89	55,962.25
	(4,232.70)	26,705.38
MAS		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,467.70	8,449.56
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	1,467.70	8,449.56
	(2,765.00)	35,154.94
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(720.04)	8,692.35
RESULTADOS DEL PERÍODO	(2,044.96)	26,462.59


Gerardo José Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Ashali Julieta Baños
Contador General