

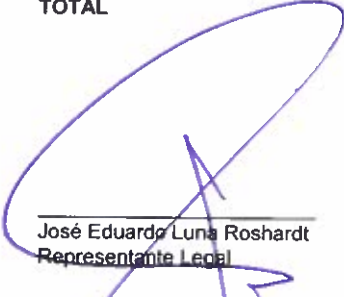
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

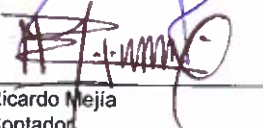
ACTIVO		
CORRIENTE		2,305,699.79
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,170,991.20	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,920.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	6,888.46	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	1,992.99	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	621.06	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		<u>2,322,563.79</u>
CORRIENTE		29,843.98
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,595.73	
CUENTAS POR PAGAR	21,794.38	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	4,453.87	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
	<hr/>	
PATRIMONIO		
CAPITAL		1,254,200.00
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES		0.00
RESULTADOS		221,357.23
RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	12,432.21	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,322,563.79</u>

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 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
GARANTIAS OTORGADAS		122,567.32
VAL DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,281.32	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,717.32</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,567.32
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,281.32	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,717.32</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



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 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		28,839.45
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	10,038.95	
INGRESOS DIVERSOS	18,800.50	

GASTOS DE OPERACIÓN		31,245.76
----------------------------	--	------------------

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	5,020.05	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	26,225.71	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
		(2,406.31)

RESULTADO DE OPERACIÓN

MAS

INGRESOS FINANCIEROS		20,585.93
-----------------------------	--	------------------

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,501.50	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	15,084.43	

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		18,179.62
--	--	------------------

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		18,179.62

IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,038.94
--------------------------------	--	-----------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,038.94	
-------------------------	----------	--

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		14,140.68
--	--	------------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,708.47
-------------------------------	--	-----------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,708.47	
------------------------	----------	--

RESULTADO DEL PERIODO		12,432.21
------------------------------	--	------------------

UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		208,925.02
--	--	-------------------

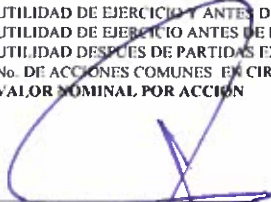
MENOS

CAPITALIZACION	-	
RESERVA LEGAL	-	

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		221,357.23
--	--	-------------------

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.014
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.014
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.010
Nº DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Mejía
 Contador

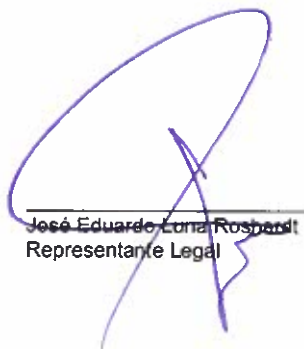

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

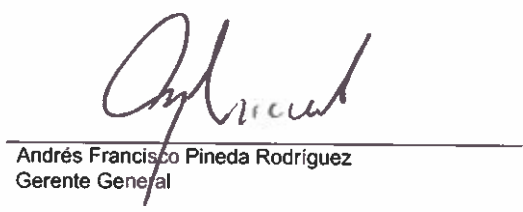


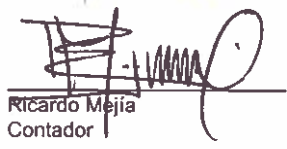
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS BANCOS		577,361,623.83
CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
VALORES POR RECIBIR	17,677,191.95	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	559,682,610.22	
	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		577,361,623.83

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		577,361,623.83
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	17,677,199.40	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	559,682,610.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		577,361,623.83


 José Eduardo Luna Rosendo
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador

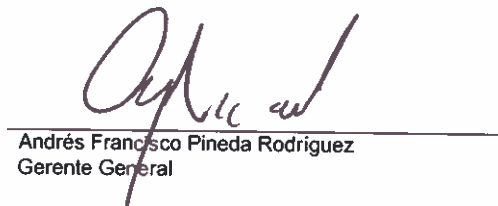


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,836.17
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,937,836.17	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,836.17

CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,836.17
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,937,836.17
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,074,552.53	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,836.17


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador

