

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,301,429.73
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,178,879.12	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,533.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	1,224.70	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	3,224.98	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281.13	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,318,293.73
CORRIENTE		25,895.99
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,595.73	
CUENTAS POR PAGAR	18,037.91	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	4,262.35	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		1,254,200.00
CAPITAL		1,254,200.00
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	
RESULTADOS	-	
RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	12,110.14	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,318,293.73

José Eduardo Luna Roshardt
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 Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
GARANTIAS OTORGADAS		122,564.49
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,278.49	
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		253,714.49

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,564.49
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,278.49	
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		253,714.49


 José Eduardo Luna Roshardt
 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 Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION 37,885.57

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 11,177.43
 INGRESOS DIVERSOS 26,708.14

GASTOS DE OPERACION 50,083.86

GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS BURSATILES 5,589.29
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 44,494.57
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

(12,198.29)

RESULTADO DE OPERACION

MAS

INGRESOS FINANCIEROS 30,138.96

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 5,509.22
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 24,629.74

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 17,940.67

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 17,940.67

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,122.06

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,122.06

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS 13,818.61

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,708.47

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,708.47

RESULTADO DEL PERIODO 12,110.14

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

MENOS

CAPITALIZACION -

RESERVA LEGAL -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 221,035.16

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 Rosenthal
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador



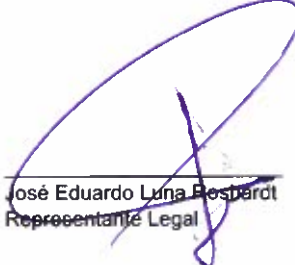
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		627,532,343.88
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	627,530,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		627,532,343.88
---	--	-----------------------

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		627,532,343.88
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	627,530,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		627,532,343.88
---	--	-----------------------


 José Eduardo Luna Rosberdt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador



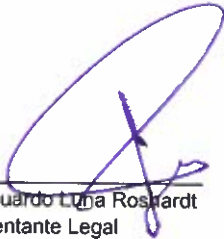
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,937,170.56	

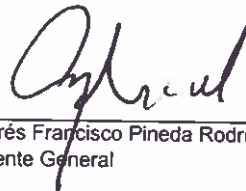
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,170.56
--	--	-----------------

CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,937,170.56
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01		
PORTAFOLIO MAS PN	327,975.58	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	53,156.18	
PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	34,146.33	
PORTAFOLIO PRO RETIRO	5,545.36	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	442,392.68	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	1,073,886.92	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	56.58	
	10.93	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,170.56
--	--	-----------------



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Mejía
 Contador