

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

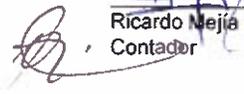
11	ACTIVO CORRIENTE		2,308,193.62
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,182,480.24	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,023.48	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	2,973.51	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	3,289.82	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	140.57	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	TOTAL ACTIVO		2,325,057.62
21	CORRIENTE		32,287.34
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,595.73	
213	CUENTAS POR PAGAR	24,119.29	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	4,572.32	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		
	CAPITAL		1,254,200.00
310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
	RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		221,407.70
340	RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	12,482.68	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,325,057.62

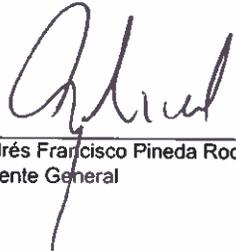
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,564.49
610	GARANTIAS OTORGADAS		
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,278.49	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL			253,714.49

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,564.49
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,278.49	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL			253,714.49


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

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		47,372.12
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	12,245.93	
512	INGRESOS DIVERSOS	35,126.19	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		58,943.40
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	6,123.54	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	G.TOS.GRALES DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	52,819.86	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		(11,571.28)
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		30,138.96
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,509.22	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,629.74	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		18,567.68
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		18,567.68
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,312.33
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,312.33	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		14,255.35
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,772.67
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,772.67	
	RESULTADO DEL PERIODO		12,482.68
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		208,925.02
	MENOS		
	CAPITALIZACION		
	RESERVA LEGAL		
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		221,407.70
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.015
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.015
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.010
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

José Eduardo Lima 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 31 DE JULIO DE 2021 ✓
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

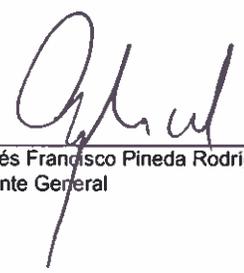
81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		612,032,343.88
811	BANCOS	1,821.66	
812	CUENTAS POR COBRAR	-	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	612,030,522.22	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

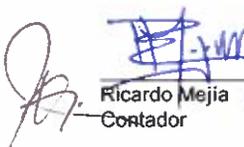
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 612,032,343.88

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		612,032,343.88
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	7.45	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	612,030,522.22	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 612,032,343.88


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador

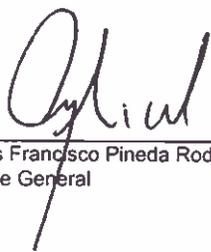


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE JULIO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,937,170.56	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,937,170.56</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,937,170.56
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,073,886.92	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,937,170.56</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador

