

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Balance General al 31 de Agosto de 2021

En Dolares

1	<b>Activo</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		424,649.27
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	263,473.68	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	140,594.38	
114	Cuentas y documentos por cobrar	95.26	
116	Rendimientos por cobrar	8,430.67	
117	Impuestos	2,743.36	
118	Gastos pagados por anticipado	4,612.03	
12	<b>Activos no corriente</b>		197,502.74
123	Inversiones Financieras a largo plazo	110,896.90	
126	Activos intangibles	86,605.84	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>622,152.01</b>
2	<b>Pasivo</b>		
21	<b>Pasivo corriente</b>		84,156.49
213	Cuentas por pagar	60,734.24	
215	Impuestos por pagar propios	23,422.25	
22	<b>Pasivo no corriente</b>		-
	<b>Total pasivo</b>		<b>84,156.49</b>
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>		(12,712.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(12,712.00)	
34	<b>Resultados</b>		238,707.52
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	59,903.45	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b>622,152.01</b>
	<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>		<b>\$ 558,508.10</b>
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>		<b>558,508.10</b>

Gerardo Jose Jiman  
Presidente

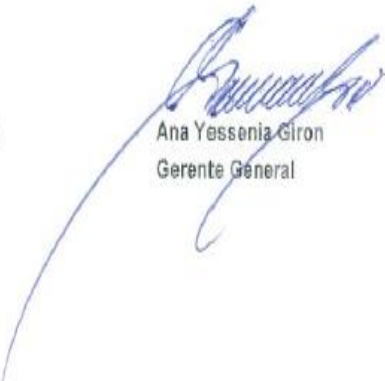
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

Ashali Arista Baños  
Contador General

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	14,614.46	125,551.50
512 Ingresos diversos	5,802.46	47,027.14
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20,416.92</b>	<b>172,578.64</b>
4 Gastos		
41 Gastos de Operación		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	12,059.89	102,033.01
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	8,409.28
	<b>13,111.05</b>	<b>110,442.29</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,305.87</b>	<b>62,136.35</b>
<b>MAS</b>		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,515.02	20,119.64
	<b>1,515.02</b>	<b>20,119.64</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>8,820.89</b>	<b>82,255.99</b>
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	1,892.55	22,352.54
	<b>1,892.55</b>	<b>22,352.54</b>
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>6,928.34</b>	<b>59,903.45</b>

  
**Gerardo José Simán**  
 Presidente

  
**Ana Yessenia Giron**  
 Gerente General

  
**Ashall Dujarte Baños**  
 Contador General