

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,355,560.18
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,230,086.98	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,838.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	3,976.81	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	3,372.12	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,372,424.18
CORRIENTE		53,801.64
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,595.73	
CUENTAS POR PAGAR	27,856.45	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	22,349.46	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
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		247,259.96
RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	38,334.94	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,372,424.18


 José Eduardo Luna Reshardt
 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.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN 131,459.68

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 91,651.92
 INGRESOS DIVERSOS 39,807.76

GASTOS DE OPERACION 105,013.12

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 45,442.70
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 59,570.42
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

26,446.56

RESULTADO DE OPERACION

MAS

INGRESOS FINANCIEROS 30,143.92

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 5,509.22
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 24,634.70

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 56,590.48

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS -
 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE -
 OTROS GASTOS FINANCIEROS -

RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS 56,590.48

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

16,398.66

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16,398.66

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS 40,191.82

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,856.88

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,856.88

RESULTADO DEL PERIODO 38,334.94

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

MENOS

CAPITALIZACION -
 RESERVA LEGAL -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 247,259.96

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.045
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.045
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.031
 No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION 1,254,200
 VALOR NOMINAL POR ACCION 1.00

 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 AGOSTO 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		<u>\$ 1,937,170.56</u>

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	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	1,073,886.92	
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		<u>\$ 1,937,170.56</u>



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Mejía
 Contador



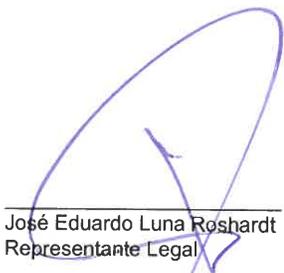
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		571,688,810.19
BANCOS	12,415.41	
CUENTAS POR COBRAR	8,478,072.56	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	563,198,322.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 571,688,810.19

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		571,688,810.19
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	8,488,673.76	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	563,198,322.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 571,688,810.19


José Eduardo Luna Roshardt
Representante Legal


Andrés Francisco Pineda Rodríguez
Gerente General


Ricardo Mejía
Contador

