

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,340,790.75
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,208,583.27	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,325.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	8,942.63	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	5,653.26	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,357,654.75
CORRIENTE		35,373.85
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	3,092.48	
CUENTAS POR PAGAR	14,159.60	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	18,121.77	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		1,254,200.00
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES		0.00
RESULTADOS		250,918.32
RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	41,993.30	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,357,654.75

 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal

 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

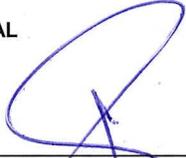
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

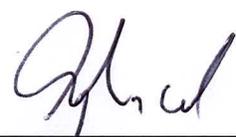


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,564.49
GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,278.49	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,714.49</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,564.49
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,278.49	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,714.49</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto 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 SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN 129,413.46

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 82,687.88
 INGRESOS DIVERSOS 46,725.58

GASTOS DE OPERACIÓN 104,573.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 36,273.18
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 68,299.82
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

24,840.46

RESULTADO DE OPERACIÓN

MAS

INGRESOS FINANCIEROS 36,925.00

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 5,509.22
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 31,415.78

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 61,765.46

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 61,765.46

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17,915.28

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17,915.28

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS 43,850.18

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,856.88

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,856.88

RESULTADO DEL PERIODO 41,993.30

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

MENOS
 CAPITALIZACION -
 RESERVA LEGAL -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 250,918.32

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.049
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.049
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.033
 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

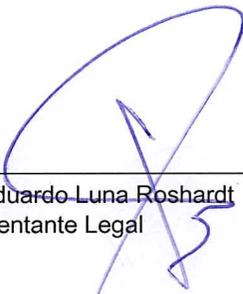
Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



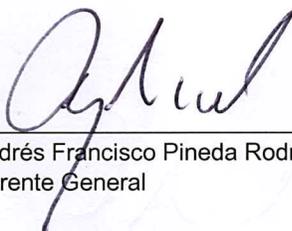
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		593,931,343.88
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	593,929,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		593,931,343.88

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		593,931,343.88
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	593,929,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		593,931,343.88



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Ernesto 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 SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

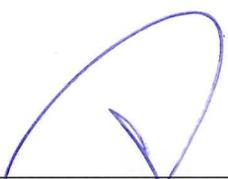
CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,937,170.56	

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

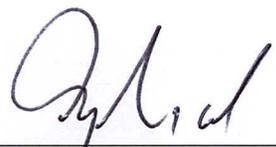
CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
---	--	-----------------

OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,937,170.56
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	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	1,937,170.56	\$ 1,937,170.56
--	--------------	-----------------



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

