

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 30 de Septiembre de 2021
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		542,764.86
110	Efectivo y sus equivalentes		
111	Bancos y otras instituciones financieras	374,464.85	
112	Disponible restringido	9,699.89	
113	Inversiones financieras	140,594.38	
114	Cuentas y documentos por cobrar	95.26	
116	Rendimientos por cobrar	9,945.69	
117	Impuestos	3,152.39	
118	Gastos pagados por anticipado	4,812.40	
12	Activos no corriente		181,935.58
123	Inversiones Financieras a largo plazo	96,380.90	
126	Activos intangibles	85,554.68	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>724,700.44</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		125,142.25
213	Cuentas por pagar	57,228.29	
215	Impuestos por pagar propios	67,913.96	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>125,142.25</u></u>
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	Revaluaciones		(27,228.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(27,228.00)	
34	Resultados		314,766.19
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	135,982.12	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u><u>724,700.44</u></u>
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		140,000.00
610	Garantias otorgadas	140,000.00	
62	Cuentas de control		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	
	Total		<u><u>\$ 558,508.10</u></u>
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		140,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	140,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		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	
	Total		<u><u>558,508.10</u></u>

\$

Gerardo José Simán
 Presidente

Ana Yessenia Giron
 Gerente General

Audalia Neta Baños
 Contador General

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	117,823.81	243,375.31
512 Ingresos diversos	5,745.32	52,772.46
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	123,569.13	296,147.77
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	17,224.92	119,257.93
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	9,460.44
RESULTADOS DE OPERACIÓN	105,293.05	167,429.40
MAS		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,515.02	21,634.66
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	106,808.07	189,064.06
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	30,729.40	53,081.94
RESULTADOS DEL PERÍODO	76,078.67	135,982.12


Gerardo José Simán
Presidenta


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Asnah Jhuleta Baños
Contador General