


VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Octubre de 2021
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		570,262.06
110	Efectivo y sus equivalentes		
111	Bancos y otras instituciones financieras	395,122.41	
112	Disponible restringido	9,699.89	
113	Inversiones financieras	140,594.36	
114	Cuentas y documentos por cobrar	95.27	
116	Rendimientos por cobrar	11,460.71	
117	Impuestos	5,305.80	
118	Gastos pagados por anticipado	7,963.60	
12	Activos no corriente		183,431.42
123	Inversiones Financieras a largo plazo	88,827.90	
126	Activos intangibles	94,603.52	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>753,693.48</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		130,595.67
213	Cuentas por pagar	65,295.97	
215	Impuestos por pagar propios	65,299.70	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>130,595.67</u></u>
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		53,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	Revaluaciones		(24,881.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(24,881.00)	
34	Resultados		338,778.81
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	159,974.74	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u><u>753,693.48</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	Garantías 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 garantía	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 acreedores		140,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	140,000.00	
72	Cuentas de control acreedores		418,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	152,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	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


Ashlé Dora Baños
Contador General

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	34,742.68	278,117.99
512 Ingresos diversos	8,513.15	61,285.61
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	43,255.83	339,403.60
4 Gastos		
41 Gastos de Operacion		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	14,211.51	133,469.44
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	10,511.60
RESULTADOS DE OPERACIÓN	15,262.67	143,981.04
MAS	27,993.16	195,422.56
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,515.02	23,149.68
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	1,515.02	23,149.68
MAS	29,508.18	218,572.24
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	8,515.56	61,597.50
RESULTADOS DEL PERÍODO	8,515.56	61,597.50
	20,992.62	156,974.74


Gerardo José Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Ashraf Julieta Baños
Contador General