

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,338,146.93</b>
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,211,601.32	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,375.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	4,201.27	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	5,682.88	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,864.00</b>
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>2,355,010.93</u></b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>34,183.61</b>
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	673.71	
CUENTAS POR PAGAR	16,101.41	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	17,408.49	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
INGRESOS DIFERIDOS	-	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>817,162.58</b>
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
<b>REVALUACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS</b>		<b>249,464.74</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	208,925.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	40,539.72	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>2,355,010.93</u></b>

\_\_\_\_\_  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador


\_\_\_\_\_  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General



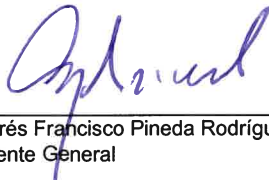
**VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Casa de corredores de bolsa**  
**(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

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

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

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

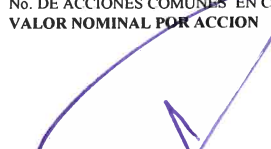
  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

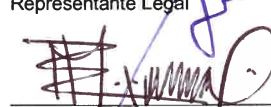
  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General




**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.)**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>134,164.22</b>
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	82,687.87
INGRESOS DIVERSOS	51,476.35
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>111,284.17</b>
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	36,273.18
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-
GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	75,010.99
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-
	<b>22,880.05</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	
<b>MAS</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36,925.00</b>
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,509.22
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31,415.78
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>59,805.05</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>59,805.05</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>17,408.49</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,408.49
<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>42,396.56</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.04</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.04
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,856.88</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,856.88
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>40,539.72</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>	<b>208,925.02</b>
MENOS	
CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	-
<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>	<b>249,464.74</b>
<b>DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION</b>	
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.048
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.048
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.032
No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

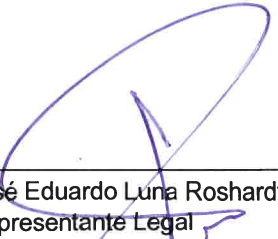
  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General




**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.)**  
**ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS</b>		<b>645,931,343.88</b>
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	645,929,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>645,931,343.88</u></b>

<b>OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b>645,931,343.88</b>
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	645,929,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>645,931,343.88</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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 31 DE OCTUBRE 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 ACREEDORAS 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 Ernesto Mejía  
 Contador

