

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,340,627.44
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,213,960.52	
INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	1,194.42	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	5,300.55	
IMPUESTOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,592.52	
	293.43	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	16,864.00	
TOTAL ACTIVO		2,357,491.44
CORRIENTE		35,200.69
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	16,905.66	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	18,295.03	
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		250,928.17
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	208,925.02	
	42,003.15	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,357,491.44

Jose Eduardo Luna Roshardt
Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejia
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		141,827.37
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	85,054.15	
INGRESOS DIVERSOS	56,773.22	

GASTOS DE OPERACIÓN		116,962.37
----------------------------	--	-------------------

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	37,507.26	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	79,455.11	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	

RESULTADO DE OPERACIÓN		24,865.00
-------------------------------	--	------------------

MAS

INGRESOS FINANCIEROS		36,934.76
-----------------------------	--	------------------

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,509.22	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31,425.54	

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		61,799.76
--	--	------------------

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		61,799.76
---	--	------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA		17,975.21
--------------------------------	--	------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,975.21	
-------------------------	-----------	--

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		43,824.55
--	--	------------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS		55.04
---------------------------------	--	--------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	55.04	
--------------------------	-------	--

GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,876.44
-------------------------------	--	-----------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,876.44	
------------------------	----------	--

RESULTADO DEL PERIODO		42,003.15 ✓
------------------------------	--	--------------------

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

MENOS		
-------	--	--

CAPITALIZACION	-	
----------------	---	--

RESERVA LEGAL	-	
---------------	---	--

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		250,928.17
--	--	-------------------

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.049
--	--	-------


UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.049
---	--	-------

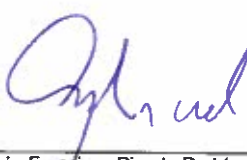
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.033
--	--	-------

Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200	
--	-----------	--

VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00
--------------------------	--	------

José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

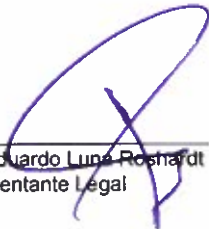

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

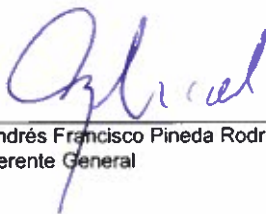



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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		253,714.49

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		253,714.49


 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 NOVIEMBRE 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 Rosendo
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

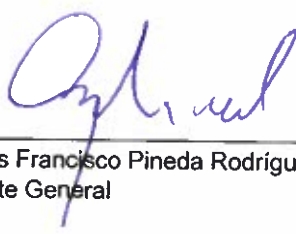



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		662,073,530.56
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	9,796,986.68	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	652,274,722.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		662,073,530.56

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		662,073,530.56
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	9,796,994.13	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	652,274,722.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		662,073,530.56


 José Eduardo Luna Recheard
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

