


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

1	Activo		
11	Activo Corriente		550,217.49
110	Electivo y sus equivalentes		
111	Bancos y otras instituciones financieras	395,104.62	
112	Disponibles restringidos	5,699.89	
113	Inversiones financieras	140,230.71	
114	Cuentas y documentos por cobrar	2,424.35	
116	Rendimientos por cobrar	1,196.44	
117	Impuestos	7,518.09	
118	Gastos pagados por anticipado	8,044.39	
12	Activos no corriente		163,182.14
123	Inversiones Financieras a largo plazo	80,780.90	
126	Activos intangibles	82,401.24	
	TOTAL ACTIVO		713,399.63
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		118,351.09
213	Cuentas por pagar	60,544.91	
215	Impuestos por pagar propios	57,806.18	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		118,351.09
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		(42,828.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(42,828.00)	
34	Resultados		325,876.54
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,854.07	
341	Resultados del presente ejercicio	147,022.47	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		713,399.63
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		160,000.00
610	Garantías otorgadas	160,000.00	
62	Cuentas de control		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	132,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	160,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		\$ 578,508.10
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		160,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	160,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		418,508.10
720	Contra-cuentas valores y bienes propios en custodia	132,400.00	
721	Contra-cuentas valores y bienes propios cedidos en garantía	160,000.00	
724	Contra-cuentas de cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		578,508.10

5


Gerardo José Simán
Presidente



Ana Yessenia Ciron
Gerente General


Asha Elías Baños
Comisario General

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	1,090.23	279,843.12
512 Ingresos diversos	<u>5,457.30</u>	<u>73,653.39</u>
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	6,547.53	353,496.50
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	18,180.55	162,732.78
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	<u>1,051.12</u>	<u>12,613.89</u>
	19,231.67	175,346.66
RESULTADOS DE OPERACIÓN	(12,684.14)	178,149.84
MAS		
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,486.63	26,115.03
	<u>1,486.63</u>	<u>26,115.03</u>
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(11,197.51)	204,264.87
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(3,337.33)	57,192.40
	<u>(3,337.33)</u>	<u>57,192.40</u>
RESULTADOS DEL PERÍODO	(7,860.18)	147,072.47


Gerardo José Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Ashraf Guillermo Baños
Contador General