


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 ENERO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,336,407.14
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,209,090.84	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,194.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	4,465.89	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	6,941.43	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428.56	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		<u>2,353,271.14</u>
CORRIENTE		31,404.66
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	13,582.12	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	17,822.54	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
	<hr/>	
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		250,503.90
RESULTADOS ACUMULADOS	248,759.48	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,744.42	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,353,271.14</u>


 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 ENERO DE 2022
(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		<u>253,714.49</u>

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		<u>253,714.49</u>


 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 AL 31 DE ENERO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		8,214.12
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	3,662.94	
INGRESOS DIVERSOS	4,551.18	
GASTOS DE OPERACIÓN		5,842.34
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	1,831.47	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	4,010.87	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		2,371.78
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		4.96
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4.96	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		2,376.74
GASTOS FINANCIEROS		50.85
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.85	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		2,325.89
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		581.47
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	581.47	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		1,744.42
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
RESULTADO DEL PERIODO		1,744.42

UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		248,759.48
MENOS		
CAPITALIZACION	-	
RESERVA LEGAL	-	
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		250,503.90

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.002
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.001
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.001
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 ENERO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		640,931,343.88
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	640,929,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>640,931,343.88</u>


OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		640,931,343.88
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	640,929,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>640,931,343.88</u>



 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 ENERO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

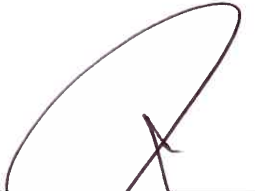
CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,937,170.56	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,170.56
--	--	------------------------


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	

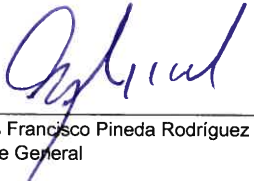
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,937,170.56
--	--	------------------------



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

