

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,322,204.82
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,205,632.92	
INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	808.28	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	1,248.08	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	229.54	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		<u>2,339,068.82</u>
CORRIENTE		14,047.90
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	12,321.95	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	1,725.95	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		
CAPITAL		1,254,200.00
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	
RESULTADOS	-	
RESULTADOS ACUMULADOS	-	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	248,759.48	
	4,898.86	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,339,068.82</u>

José Eduardo Luna Rosard
 Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General




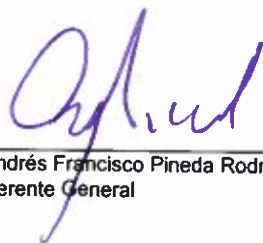
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
GARANTIAS OTORGADAS		122,564.49
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
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


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


INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		31,855.19
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	13,457.05	
INGRESOS DIVERSOS	18,398.14	
GASTOS DE OPERACIÓN		36,662.31
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	6,532.14	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	30,130.17	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		(4,807.12)
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		10,732.38
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,110.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,622.38	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		5,925.26
GASTOS FINANCIEROS		45.00
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	45.00	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		5,880.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,689.03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,689.03	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		4,191.23
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		772.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	772.19	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		64.56
GASTOS EXTRAORDINARIOS	64.56	
RESULTADO DEL PERIODO		4,898.86
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		
MENOS		248,759.48
CAPITALIZACION		-
RESERVA LEGAL		-
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		253,658.34

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.005
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.003
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.004
Nº DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00


 José Eduardo Luna Roche
 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 ABRIL DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		666,611,664.76
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	400,320.88	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	666,209,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		666,611,664.76

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		666,611,664.76
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	400,328.33	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	666,209,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		666,611,664.76


 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 ABRIL 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		<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		
PORTAFOLIO MAS PN	327,975.58	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	53,156.18	
PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	34,146.33	
PORTAFOLIO PRO RETIRO	5,545.36	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	442,392.68	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	1,073,886.92	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	56.58	
	10.93	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>\$ 1,937,170.56</u>
--	--	------------------------


 José Eduardo Luña Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

