

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 30 de Abril de 2022
En Dolares

| | | | |
|-----|---|-------------|-----------------------------|
| 1 | Activo | | |
| 11 | Activo Corriente | | 329,572.54 |
| 110 | Efectivo y sus equivalentes | - | |
| 111 | Bancos y otras instituciones financieras | 168,752.76 | |
| 112 | Disponible restringido | 4,699.89 | |
| 113 | Inversiones financieras | 140,230.71 | |
| 114 | Cuentas y documentos por cobrar | 2,856.98 | |
| 116 | Rendimientos por cobrar | 7,251.24 | |
| 117 | Impuestos | 823.53 | |
| 118 | Gastos pagados por anticipado | 4,957.43 | |
| 12 | Activos no corriente | | 140,273.50 |
| 123 | Inversiones Financieras a largo plazo | 62,076.90 | |
| 126 | Activos intangibles | 78,196.60 | |
| | TOTAL ACTIVO | | <u><u>469,846.04</u></u> |
| 2 | Pasivo | | |
| 21 | Pasivo corriente | | 61,743.41 |
| 213 | Cuentas por pagar | 61,743.41 | |
| 22 | Pasivo no corriente | | - |
| | Total pasivo | | <u><u>61,743.41</u></u> |
| 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 | | (61,532.00) |
| 332 | Revaluaciones de inversiones | (61,532.00) | |
| 34 | Resultados | | 157,634.63 |
| 340 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 175,076.54 | |
| 341 | Resultados del presente ejercicio | (17,441.91) | |
| 35 | Patrimonio Restringido | | - |
| 36 | Opciones sobre pagos basados en acciones | | - |
| | Total pasivo mas patrimonio | | <u><u>469,846.04</u></u> |
| | Cuentas contingentes de compromiso y control propias | | |
| 6 | contingentes de compromiso y control propias | | |
| 61 | Cuentas contingentes de compromiso | | 150,000.00 |
| 610 | Garantias otorgadas | 150,000.00 | |
| 62 | Cuentas de control | | 418,508.10 |
| 620 | Valores y bienes propios en custodia | 142,400.00 | |
| 621 | Valores y bienes propios cedidos en garantia | 150,000.00 | |
| 624 | Cuentas de control diversas | 126,108.10 | |
| | Total | | <u><u>\$ 568,508.10</u></u> |
| 7 | Contingentes de compromiso y control propias | | |
| 71 | Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras | | 150,000.00 |
| 710 | Responsabilidad por garantias otorgadas | 150,000.00 | |
| 72 | Cuentas de control acreedoras | | 418,508.10 |
| 720 | Contracuenta valores y bienes propios en custodia | 142,400.00 | |
| 721 | Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia | 150,000.00 | |
| 724 | Contracuenta de cuentas de control diversas | 126,108.10 | |
| | Total | | <u><u>568,508.10</u></u> |
| | | | \$ - |


Gerardo José Simán
 Presidente


Ana Yessenia Giron
 Gerente General


Ashari Julieta Baños
 Contador General

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 30 de Abril de 2022
En Dolares

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|-------------------|--------------------|
| 5 Ingresos | | |
| 51 Ingresos de Operación | | |
| 510 Ingresos por servicios bursátiles | 221.47 | 10,229.17 |
| 512 Ingresos diversos | 5,247.67 | 20,118.88 |
| TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN | 5,469.14 | 30,348.05 |
| 4 Gastos | | |
| 41 Gastos de Operacion | | |
| 410 Gastos de operación de servicios bursátiles | 0.00 | 0.00 |
| 412 Gastos generales de administración y de personal de | 12,508.04 | 53,546.27 |
| 413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por | 1,051.16 | 4,204.64 |
| | 13,559.20 | 57,750.91 |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | (8,090.06) | (27,402.86) |
| MAS | | |
| 52 Ingresos Financieros | | |
| 521 Ingresos por inversiones financieras | 4,013.95 | 11,855.80 |
| | 4,013.95 | 11,855.80 |
| RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS | (4,076.11) | (15,547.06) |
| 44 Impuesto Sobre la Renta | | |
| 440 Impuesto sobre la renta | (132.04) | 1,894.85 |
| | (132.04) | 1,894.85 |
| RESULTADOS DEL PERÍODO | (3,944.07) | (17,441.91) |


Gerardo José Simán
 Presidente


Ana Yessenia Giron
 Gerente General


Ashali Julieta Baños
 Contador General