

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,327,775.17
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,211,110.19	
INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	264.64	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	270.89	
IMPUESTOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,680.25	
	163.20	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	16,864.00	
	-	
TOTAL ACTIVO		2,344,639.17
CORRIENTE		18,292.87
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	270.89	
CUENTAS POR PAGAR	15,917.75	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,104.23	
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		254,983.72
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	248,759.48	
	6,224.24	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,344,639.17

José Eduardo Luna Rosnardi
 Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

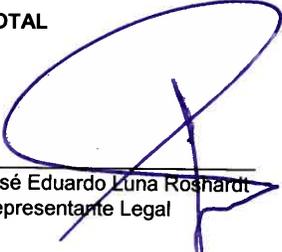
Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

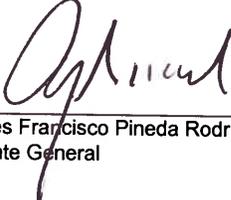


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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		
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,714.49</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,564.49
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,278.49	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,714.49</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 Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN **36,429.94**

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 13,936.51
 INGRESOS DIVERSOS 22,493.43

GASTOS DE OPERACIÓN **42,254.86**

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 6,771.87
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 35,482.99
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

RESULTADO DE OPERACIÓN **(5,824.92)**

MAS

INGRESOS FINANCIEROS **13,502.04**

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 2,110.00
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 11,392.04

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS **7,677.12**

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 **7,632.12**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA **2,120.51**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,120.51

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS **5,511.61**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS **777.19**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 777.19

GASTOS EXTRAORDINARIOS **64.56**

GASTOS EXTRAORDINARIOS 64.56

RESULTADO DEL PERIODO **6,224.24**

UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO **248,759.48**

MENOS
 CAPITALIZACION -
 RESERVA LEGAL -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO **254,983.72**

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.006
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.004
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.005
 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 MAYO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		660,898,369.09
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	5,003,425.21	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	655,893,122.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

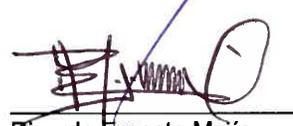
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 660,898,369.09

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		660,898,369.09
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	5,003,432.66	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	655,893,122.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 660,898,369.09


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



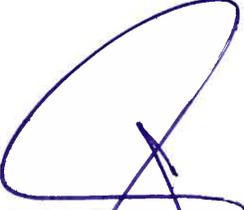
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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 Roshard
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

