

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,360,216.43
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,238,701.10	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	920.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	3,481.80	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	2,778.97	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.42	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		<u>2,377,080.43</u>
CORRIENTE		23,540.61
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	8,247.41	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	15,293.20	
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		282,177.24
RESULTADOS ACUMULADOS	248,759.48	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	33,417.76	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,377,080.43</u>


 José Eduardo Luna Reshardt
 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 JULIO 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>

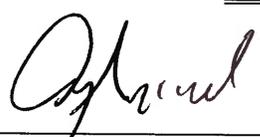
CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,564.49
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,278.49	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,714.49</u>



 José Eduardo Lúna 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 31 DE JULIO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN **99,349.74**

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 69,176.39
 INGRESOS DIVERSOS 30,173.35

GASTOS DE OPERACION **79,245.40**

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 30,333.80
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 48,911.60
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

RESULTADO DE OPERACIÓN **20,104.34**

MAS

INGRESOS FINANCIEROS **23,001.96**

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 2,110.00
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 20,891.96

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS **43,106.30**

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 **43,061.30**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA **11,047.77**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 11,047.77

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS **32,013.53**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS **1,468.79**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,468.79

GASTOS EXTRAORDINARIOS **64.56**

GASTOS EXTRAORDINARIOS 64.56

RESULTADO DEL PERIODO **33,417.76**

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

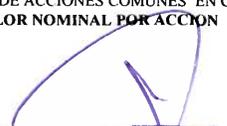
MENOS

CAPITALIZACION -
 RESERVA LEGAL -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO **282,177.24**

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.034
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.026
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.027
 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

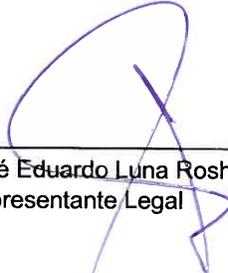

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



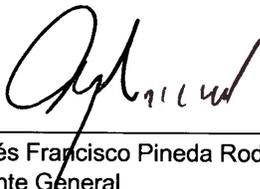
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE JULIO DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		658,423,343.88
BANCOS	1,821.66	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	658,421,522.22	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>658,423,343.88</u>

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		658,423,343.88
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	658,421,522.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>658,423,343.88</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 JULIO 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	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		<u>\$ 1,937,170.56</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

