

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,357,046.49</b>
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DISPONIBLE RESTRINGIDO	2,238,584.59	
INVERSIONES TEMPORALES	114,286.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	269.78	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,906.12	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,864.00</b>
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>2,373,910.49</u></b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>20,516.44</b>
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	9,376.52	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	11,139.92	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
INGRESOS DIFERIDOS	-	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	
<b>RESULTADOS</b>		<b>282,031.47</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	248,759.48	
	33,271.99	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>2,373,910.49</u></b>

Jose 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 AGOSTO DE 2022** ✓  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS</b>		
GARANTIAS OTORGADAS		122,564.49
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,278.49	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>		<b>253,714.49</b>

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

  
 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 AGOSTO DE 2022** ✓  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>106,095.07</b>
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	70,343.05	
INGRESOS DIVERSOS	35,752.02	

<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>86,663.55</b>
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	30,917.13	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	55,746.42	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	

<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>19,431.52</b>
-------------------------------	--	------------------

**MAS**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>23,894.30</b>
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,110.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21,784.30	

<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>43,325.82</b>
--------------------------------------------------	--	------------------

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45.00</b>
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	45.00	

<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>43,280.82</b>
-------------------------------------------------------------	--	------------------

<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>11,114.66</b>
--------------------------------	--	------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,114.66	
-------------------------	-----------	--

<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>32,166.16</b>
----------------------------------------	--	------------------

<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,468.79</b>
---------------------------------	--	-----------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,468.79	
--------------------------	----------	--

<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>362.96</b>
-------------------------------	--	---------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	362.96	
------------------------	--------	--

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>33,271.99</b> ✓
------------------------------	--	--------------------

<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>		<b>248,759.48</b>
----------------------------------------------------------	--	-------------------

MENOS

CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>		<b>282,031.47</b>
----------------------------------------------------------	--	-------------------

**DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION**

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.035
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 AGOSTO DE 2022**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

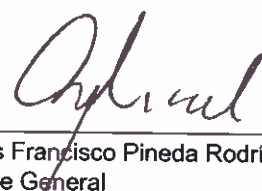
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS BANCOS		672,808,544.59
CUENTAS POR COBRAR	1,821.67	
VALORES POR RECIBIR	8,377,800.70	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	664,428,922.22	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 672,808,544.59

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		672,808,544.59
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	8,377,808.15	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	664,428,922.22	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 672,808,544.59

  
 José Eduardo Luna Rosbardt  
 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 AGOSTO 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	

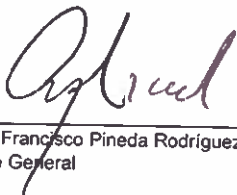
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	<u>\$ 1,937,170.56</u>
----------------------------------------------------	-------	------------------------

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	<hr/>	<u>\$ 1,937,170.56</u>
------------------------------------------------------	-------	------------------------

  
 Jose Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Ricardo Ernesto Mejia  
 Contador

  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General

