

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Agosto de 2022
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		340,493.86
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	175,231.86	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	140,230.71	
114	Cuentas y documentos por cobrar	4,225.39	
116	Rendimientos por cobrar	9,482.04	
117	Impuestos	2,198.03	
118	Gastos pagados por anticipado	4,425.94	
12	Activos no corriente		132,774.86
123	Inversiones Financieras a largo plazo	58,782.90	
126	Activos intangibles	73,991.96	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>473,268.72</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		51,641.67
213	Cuentas por pagar	51,641.67	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>51,641.67</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		(64,826.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(64,826.00)	
34	Resultados		174,453.05
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	175,076.54	
341	Resultados del presente ejercicio	(623.49)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u><u>473,268.72</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 Jose Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Ashali Julietta Baños
Contador General

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	6,802.17	41,400.02
512 Ingresos diversos	1,494.00	58,140.64
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	8,296.17	99,540.66
4 Gastos		
41 Gastos de Operacion		
410 Gastos de operación de servicios bursatiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	14,533.08	107,723.10
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	8,409.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	15,584.24	116,132.38
MAS	(7,288.07)	(16,591.72)
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,513.95	17,911.60
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(5,774.12)	1,319.88
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(477.64)	1,943.37
RESULTADOS DEL PERÍODO	(5,296.48)	(623.49)


 Gerardo José Simán
 Presidente


 Ana Yessenia Giron
 Gerente General


 Ashali Julieta Baños
 Contador General