

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

1	<b>Activo</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		<b>331,863.68</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	161,239.97	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	140,230.71	
114	Cuentas y documentos por cobrar	4,113.57	
116	Rendimientos por cobrar	10,995.99	
117	Impuestos	2,848.41	
118	Gastos pagados por anticipado	7,735.14	
12	<b>Activos no corriente</b>		<b>130,410.70</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	57,469.90	
126	Activos intangibles	72,940.80	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>462,274.38</u></b>
2	<b>Pasivo</b>		
21	<b>Pasivo corriente</b>		<b>46,633.54</b>
213	Cuentas por pagar	46,633.54	
22	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u>46,633.54</u></b>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	<b>Capital</b>		<b>260,000.00</b>
310	Capital social	260,000.00	
32	<b>Reservas de capital</b>		<b>52,000.00</b>
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	<b>Revaluaciones</b>		<b>(66,139.00)</b>
332	Revaluaciones de inversiones	(66,139.00)	
34	<b>Resultados</b>		<b>169,779.84</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	175,076.54	
341	Resultados del presente ejercicio	(5,296.70)	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		<b>-</b>
36	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b><u>462,274.38</u></b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
6	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>150,000.00</b>
610	Garantias otorgadas	150,000.00	
62	<b>Cuentas de control</b>		<b>418,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>\$ 568,508.10</u></b>
7	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
71	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>150,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	150,000.00	
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>418,508.10</b>
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	
	<b>Total</b>		<b><u>568,508.10</u></b>
			<b>\$ -</b>

  
**Gerardo José Simán**  
 Presidente

  
**Ana Yessenia Giron**  
 Gerente General

  
**Asha Julieta Baños**  
 Contador General

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

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>5 Ingresos</b>		
<b>51 Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	5,214.60	63,355.24
512 Ingresos diversos	3,815.83	45,215.85
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<u>9,030.43</u>	<u>108,571.09</u>
<b>4 Gastos</b>		
<b>41 Gastos de Operacion</b>		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	14,398.24	122,121.34
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	9,460.44
	<u>15,449.40</u>	<u>131,581.78</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	(6,418.97)	(23,010.69)
<b>MAS</b>		
<b>52 Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,513.95	19,425.55
	<u>1,513.95</u>	<u>19,425.55</u>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<u>(4,905.02)</u>	<u>(3,585.14)</u>
<b>44 Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	(231.81)	1,711.56
	<u>(231.81)</u>	<u>1,711.56</u>
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<u>(4,673.21)</u>	<u>(5,296.70)</u>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Ashall Julietta Baños  
Contador General