


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

1	<b>Activo</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		328,921.98
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	101,273.79	
112	Disponible restringido	64,699.89	
113	Inversiones financieras	139,915.01	
114	Cuentas y documentos por cobrar	3,616.14	
116	Rendimientos por cobrar	8,625.43	
117	Impuestos	3,165.98	
118	Gastos pagados por anticipado	7,625.74	
12	<b>Activos no corriente</b>		131,985.54
123	Inversiones Financieras a largo plazo	60,095.90	
126	Activos intangibles	71,889.64	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>460,907.52</u></u>
2	<b>Pasivo</b>		
21	<b>Pasivo corriente</b>		48,297.18
213	Cuentas por pagar	48,297.18	
22	<b>Pasivo no corriente</b>		-
	<b>Total pasivo</b>		<u><u>48,297.18</u></u>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	<b>Capital</b>		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	<b>Reservas de capital</b>		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	<b>Revaluaciones</b>		(63,513.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(63,513.00)	
34	<b>Resultados</b>		164,123.34
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	175,076.54	
341	Resultados del presente ejercicio	(10,953.20)	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		-
36	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<u><u>460,907.52</u></u>
	<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>		90,000.00
610	Garantías otorgadas	90,000.00	
62	<b>Cuentas de control</b>		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	202,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	90,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>\$ 508,508.10</u></u>
7	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
71	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		90,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	90,000.00	
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		418,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	202,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	90,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>508,508.10</u></u>
			\$ -

  
**Gerardo José Dimán**  
 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 Octubre de 2022**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>5 Ingresos</b>		
<b>51 Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	1,261.69	64,616.93
512 Ingresos diversos	4,921.86	50,137.71
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,183.55</b>	<b>114,754.64</b>
<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	12,520.09	134,641.43
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	10,511.60
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,571.25</b>	<b>145,153.03</b>
<b>MAS</b>	<b>(7,387.70)</b>	<b>(30,398.39)</b>
<b>52 Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,478.14	20,903.69
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>1,478.14</b>	<b>20,903.69</b>
	<b>(5,909.56)</b>	<b>(9,494.70)</b>
<b>44 Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	(253.06)	1,458.50
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>(5,656.50)</b>	<b>(10,953.20)</b>

  
**Gerardo José Simán**  
 Presidente

  
**Ana Yessenia Giron**  
 Gerente General

  
**Ashali Julieta Baños**  
 Contador General