

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,376,643.64
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,256,856.86	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	5,384.76	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116.02	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		2,393,507.64
		<hr/>
CORRIENTE		23,728.87
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	7,182.59	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	16,546.28	
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		298,416.19
RESULTADOS ACUMULADOS	248,759.48	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	49,656.71	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,393,507.64
		<hr/>

 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.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,564.49
GARANTIAS OTORGADAS		
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
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		253,714.49

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		253,714.49

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION		150,665.52
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	104,594.01	
INGRESOS DIVERSOS	46,071.51	
GASTOS DE OPERACION		116,605.47
GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS BURSATILES	47,693.98	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	68,911.49	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACION		34,060.05
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		31,093.89
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,110.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28,983.89	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		65,153.94
GASTOS FINANCIEROS		45.00
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	45.00	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		65,108.94
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		16,558.06
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,558.06	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		48,550.88
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,468.79
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,468.79	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		362.96
GASTOS EXTRAORDINARIOS	362.96	
RESULTADO DEL PERIODO		49,656.71
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		248,759.48
MENOS		-
CAPITALIZACION		-
RESERVA LEGAL		-
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		298,416.19

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.052
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.039
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.040
No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00

 José Eduardo Luna Roghardt
 Representante Legal

 Ricardo Ernesto Mejia
 Contador

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



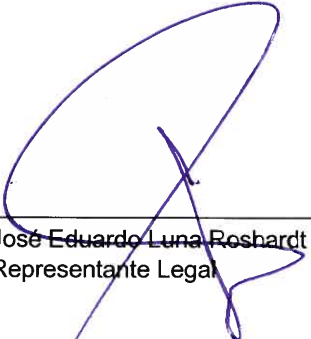
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		731,153,429.95
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	8,615,634.26	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	722,535,974.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

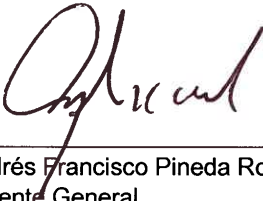
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 731,153,429.95

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		731,153,429.95
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	8,615,641.71	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	722,535,974.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 731,153,429.95



José Eduardo Luna Roshardt
Representante Legal



Andrés Francisco Pineda Rodríguez
Gerente General



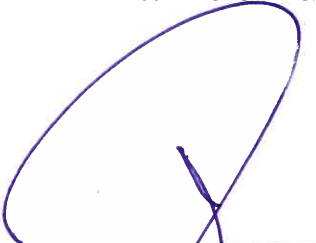
Ricardo Ernesto Mejía
Contador



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 OCTUBRE 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		\$ 1,937,170.56

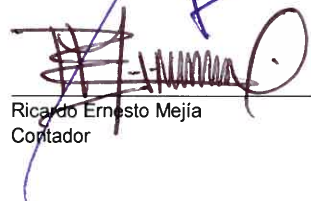
CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,937,170.56
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,937,170.56	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	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		\$ 1,937,170.56



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

