

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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,392,619.30
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,265,570.67	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	767.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	4,529.61	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	7,109.76	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.15	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,409,483.30
CORRIENTE		33,528.75
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	8,162.05	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	25,366.70	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		1,254,200.00
CAPITAL		1,254,200.00
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	
RESULTADOS		304,591.97
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,334.15	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,409,483.30


 José Eduardo Luna Rosiardi
 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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,558.83
GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,272.83	
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		<u>253,708.83</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,558.83
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,272.83	
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		<u>253,708.83</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General




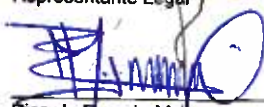
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		35,858.73
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	26,859.42	
INGRESOS DIVERSOS	8,999.31	
GASTOS DE OPERACIÓN		24,614.43
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	13,429.71	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	11,184.72	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		11,244.30
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		19.58
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	10.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9.58	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		11,263.88
GASTOS FINANCIEROS		-
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		11,263.88
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,839.40
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,839.40	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		8,424.48
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		93.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.67	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,184.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,184.00	
RESULTADO DEL PERIODO		6,334.15
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		298,257.82
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		304,591.97

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION	
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.009
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.007
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.005
No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00


 José Eduardo Luna Roskardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



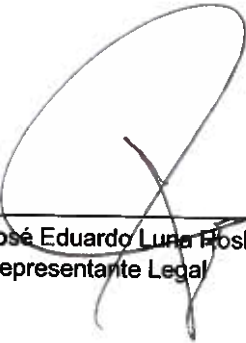
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

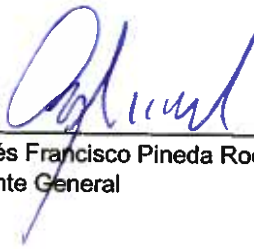
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		709,306,395.69
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	709,304,574.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	


TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	709,306,395.69
---	-------	-----------------------

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		709,306,395.69
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	709,304,574.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	709,306,395.69
---	-------	-----------------------


 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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,934,450.42
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,934,450.42	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,934,450.42

CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,934,450.42
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,934,450.42
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	1,071,166.78	
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		\$ 1,934,450.42


 José Eduardo Luna Roshard
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

