

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,416,481.42
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,288,075.19	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	4,705.52	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	9,095.67	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	299.04	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,433,345.42
CORRIENTE		40,552.48
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	10,655.06	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	29,897.42	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		1,254,200.00
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		321,430.36
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	23,172.54	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,433,345.42

José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

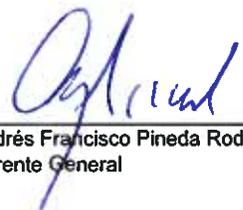


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

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 Rosperdt
 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 MARZO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN 43,106.81

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 29,147.44
 INGRESOS DIVERSOS 13,959.37

GASTOS DE OPERACIÓN 26,910.12

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 14,573.72
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 12,336.40
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

RESULTADO DE OPERACIÓN 16,196.69

MAS

INGRESOS FINANCIEROS 17,250.04

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 2,530.00
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 14,720.04

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 33,446.73

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 33,446.73

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8,183.86

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8,183.86

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS 25,262.87

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 93.67

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 93.67

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,184.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,184.00

RESULTADO DEL PERIODO 23,172.54

UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO 298,257.82

MENOS

CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 321,430.36

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

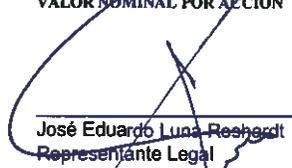
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.027

UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.020

UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.018

No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION 1,254,200

VALOR NOMINAL POR ACCION 1.00


 José Eduardo Luna Reséndt
 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 31 DE MARZO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		702,735,289.11
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	5,010,793.42	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	697,722,674.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 702,735,289.11

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		702,735,289.11
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	5,010,800.87	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	697,722,674.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 702,735,289.11


 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 MARZO 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	

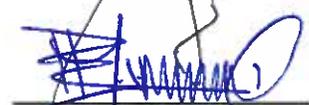
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,934,450.42
--	--	------------------------



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

