


**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 30 DE ABRIL DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,379,850.67</b>
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,261,946.29	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	650.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	2,726.09	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.93	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,864.00</b>
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>2,396,714.67</u></b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>15,405.73</b>
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	10,943.34	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	4,462.39	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
INGRESOS DIFERIDOS	-	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	0.00
<b>RESULTADOS</b>		<b>309,946.36</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	11,688.54	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>2,396,714.67</u></b>

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

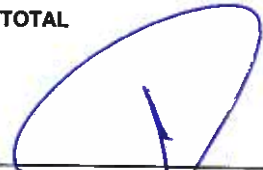
  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General



**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 30 DE ABRIL DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS</b>		
GARANTIAS OTORGADAS		122,558.83
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,272.83	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>		<b>253,708.83</b>

<b>CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS</b>		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,558.83
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,272.83	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>		<b>253,708.83</b>

  
 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 30 DE ABRIL DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>50,215.38</b>
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	31,690.52	
INGRESOS DIVERSOS	18,524.86	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>49,102.53</b>
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	15,845.26	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	33,257.27	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>1,112.85</b>
<b>MAS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>17,254.91</b>
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,530.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	14,724.91	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>18,367.76</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>18,367.76</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>4,588.89</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,588.89	
<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>13,778.87</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>93.67</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.67	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>2,184.00</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,184.00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>11,688.54</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>		<b>298,257.82</b>
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>		<b>309,946.36</b>

**DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION**

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.015
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.011
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.009
Nº DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00

José Eduardo Luna Roshardt  
Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejía  
Contador

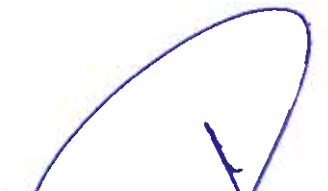
Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
Gerente General




**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 OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE ABRIL DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS BANCOS		696,782,149.27
CUENTAS POR COBRAR	1,821.67	
VALORES POR RECIBIR	6,513,653.58	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	690,266,674.02	
		-
<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>696,782,149.27</u></b>

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		696,782,149.27
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	6,513,661.03	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	690,266,674.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
		-
<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u>696,782,149.27</u></b>

  
 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 30 DE ABRIL 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	<hr/>	<u>\$ 1,934,450.42</u>
--	-------	------------------------

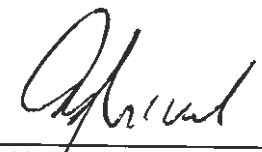
CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,934,450.42
---	--	-----------------

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	<hr/>	<u>\$ 1,934,450.42</u>
--	-------	------------------------

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General