

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,395,582.10
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,272,148.50	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,300.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	3,764.04	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	3,955.15	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127.69	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		<u>2,412,446.10</u>
CORRIENTE		20,507.72
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	12,588.98	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	7,918.74	
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		320,575.80
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	22,317.98	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,412,446.10</u>


 José Eduardo Luna Röshardt
 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 JUNIO 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>


 Jose Eduardo Luna Reshardt
 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 RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS	
INGRESOS DE OPERACIÓN	61,846.66
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	35,432.30
INGRESOS DIVERSOS	26,414.36
GASTOS DE OPERACIÓN	61,626.10
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	17,716.15
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-
G.TOS. GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	43,909.95
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	220.56
MAS	
INGRESOS FINANCIEROS	32,232.99
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,530.00
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29,702.99
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	32,453.55
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	32,453.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,045.24
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,045.24
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS	24,408.31
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.67
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,184.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,184.00
RESULTADO DEL PERIODO	22,317.98
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO	
MENOS	298,257.82
CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO	320,575.80
DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION	
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.026
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.019
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 Rosnardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

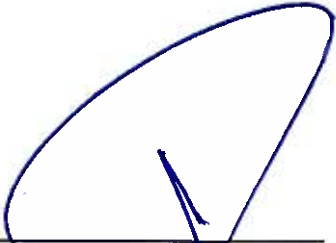

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General




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

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		679,015,990.79
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	3,929,095.10	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	675,085,074.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		679,015,990.79

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		679,015,990.79
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	3,929,102.55	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	675,085,074.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		679,015,990.79


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

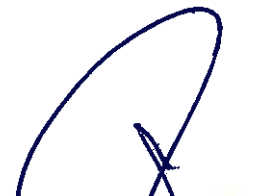
CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,934,450.42
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,934,450.42	


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 Rosberg
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

