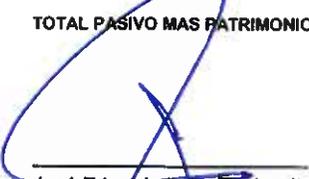


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,446,685.01
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,323,641.20	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	650.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	3,975.50	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	4,046.87	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.08	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,463,549.01
CORRIENTE		40,555.08
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	9,382.61	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	31,172.47	
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		351,631.35
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	53,373.53	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,463,549.01


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

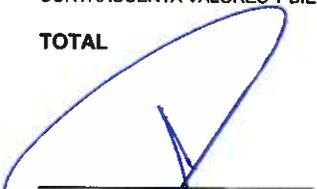

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



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 JULIO 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 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		165,852.35
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	134,830.96	
INGRESOS DIVERSOS	31,021.39	
GASTOS DE OPERACIÓN		118,734.35
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	68,003.69	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	50,730.66	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		47,118.00
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		32,238.02
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,530.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29,708.02	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		79,356.02
GASTOS FINANCIEROS		-
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS		
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTROS GASTOS FINANCIEROS		
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		79,356.02
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		23,943.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,943.68	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		55,412.34
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,056.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,056.67	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,095.48
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,095.48	
RESULTADO DEL PERIODO		53,373.53
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		298,257.82
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		351,631.35

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.063
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.044
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.043
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 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

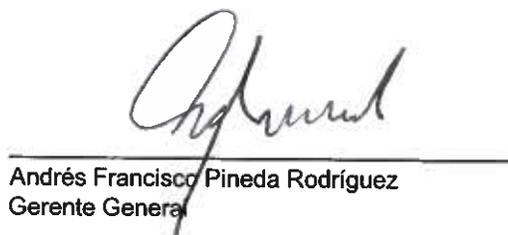
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		692,929,701.17
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	2,503,605.48	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	690,424,274.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	<u>692,929,701.17</u>
---	-------	------------------------------

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		692,929,701.17
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	2,503,612.93	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	690,424,274.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	<u>692,929,701.17</u>
---	-------	------------------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

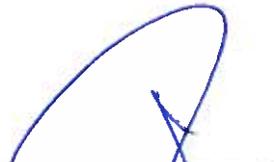

 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



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 JULIO 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

