

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(Casa de Corredores de Bolsa)
Balance General al 31 de Julio de 2023
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	Activo		
11	Activo Corriente		444,087.93
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	279,176.19	
112	Disponible restringido	4,700.90	
113	Inversiones financieras	139,653.99	
114	Cuentas y documentos por cobrar	3,429.16	
116	Rendimientos por cobrar	8,561.42	
117	Impuestos	3,840.53	
118	Gastos pagados por anticipado	4,725.74	
12	Activos no corriente		151,009.10
123	Inversiones Financieras a largo plazo	88,579.90	
126	Activos intangibles	<u>62,429.20</u>	
	Total activo		<u><u>595,097.03</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		81,874.32
213	Cuentas por pagar	54,378.32	
215	Impuestos por pagar propios	27,496.00	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>81,874.32</u></u>
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	Revaluaciones		(35,029.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(35,029.00)	
34	Resultados		236,251.71
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	172,028.00	
341	Resultados del presente ejercicio	64,223.71	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo más patrimonio		<u><u>595,097.03</u></u>

	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		150,000.00
610	Garantías otorgadas	150,000.00	
62	Cuentas de control		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	150,000.00	
624	Cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u>568,508.10</u>
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		150,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	150,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		418,508.10
720	Contra cuenta valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
721	Contra cuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	150,000.00	
724	Contra cuenta de cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u>568,508.10</u>


Gerardo José Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Jorge Alberto Barrientos
Director Financiero


Ashali Julieta Baños
Contador General

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(Casa de Corredores de Bolsa)
Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Julio de 2023
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	39,839.86	137,153.28
512 Ingresos diversos	7,309.83	37,482.35
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	47,149.29	174,635.61
4 Gastos		
41 Gastos de Operación		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	13,833.33	95,578.42
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	7,358.12
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,884.49	102,936.54
MAS	32,264.80	71,699.07
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,510.34	17,032.38
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	1,510.34	17,032.38
MAS	33,775.14	88,731.45
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	10,948.82	24,507.74
RESULTADOS DEL PERÍODO	10,948.82	24,507.74
	22,826.32	64,223.71


Gerardo José Simán
Presidente


Ana Yessenia Giron
Gerente General


Jorge Alberto Barrientos
Director Financiero


Ashaki Julieta Baños
Contador General