

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,458,139.75
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,337,926.95	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	5,884.33	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.47	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,475,003.75
CORRIENTE		40,565.02
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	9,389.78	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	31,175.24	
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		363,076.15
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	64,818.33	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,475,003.75


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

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

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


 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 Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN 207,691.24

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 170,817.26
 INGRESOS DIVERSOS 36,873.98

GASTOS DE OPERACIÓN 144,225.79

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 85,996.84
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 58,228.95
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

RESULTADO DE OPERACIÓN 63,465.45

MAS

INGRESOS FINANCIEROS 32,243.05

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 2,530.00
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 29,713.05

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 95,708.50

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 95,708.50

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 28,851.36

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 28,851.36

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS 66,857.14

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,056.67

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,056.67

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,095.48

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,095.48

RESULTADO DEL PERIODO 64,818.33

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

MENOS

CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 363,076.15

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.076
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.053
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.052
 No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION 1,254,200
 VALOR NOMINAL POR ACCION 1.00

 José Eduardo Luca Boshardt
 Representante Legal

 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General



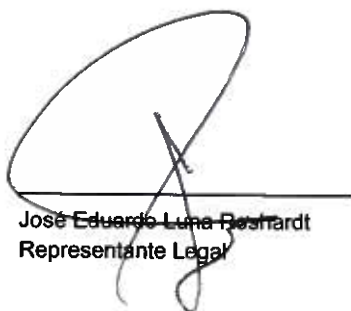
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

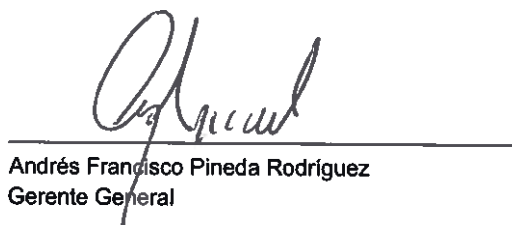
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		690,994,396.07
BANCOS		
CUENTAS POR COBRAR	1,821.67	
VALORES POR RECIBIR	2,655,600.38	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	688,336,974.02	
	-	


TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	690,994,396.07
---	-------	-----------------------

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		690,994,396.07
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	1,814.22	
VALORES POR ENTREGAR	2,655,607.83	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	-	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	688,336,974.02	
	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	690,994,396.07
---	-------	-----------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



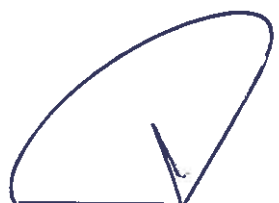
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de America)

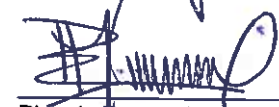
CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,934,450.42
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,934,450.42	


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-Reehardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

