

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

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>433,647.62</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	267,111.61	
112	Disponible restringido	4,700.90	
113	Inversiones financieras	139,653.99	
114	Cuentas y documentos por cobrar	3,431.36	
116	Rendimientos por cobrar	10,071.76	
117	Impuestos	4,061.19	
118	Gastos pagados por anticipado	4,616.81	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>156,298.94</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	94,920.90	
126	Activos intangibles	61,378.04	
	<b>Total activo</b>		<b>589,946.56</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>73,818.58</b>
213	Cuentas por pagar	52,223.47	
215	Impuestos por pagar propios	21,595.11	
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b>73,818.58</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>260,000.00</b>
310	Capital social	260,000.00	
<b>32</b>	<b>Reservas de capital</b>		<b>52,000.00</b>
320	Reservas de capital	52,000.00	
<b>33</b>	<b>Revaluaciones</b>		<b>(28,688.00)</b>
332	Revaluaciones de inversiones	(28,688.00)	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>232,815.98</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	172,028.00	
341	Resultados del presente ejercicio	60,787.98	
<b>35</b>	<b>Patrimonio Restringido</b>		<b>-</b>
<b>36</b>	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b>589,946.56</b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>6</b>	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>61</b>	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>150,000.00</b>
610	Garantías otorgadas	150,000.00	
<b>62</b>	<b>Cuentas de control</b>		<b>418,508.10</b>
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	126,108.10	
	<b>Total</b>		<b>568,508.10</b>

<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>150,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	150,000.00	
<b>72</b>	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>418,508.10</b>
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	126,108.10	
	<b>Total</b>		<b><u>568,508.10</u></b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Jorge Alberto Barrientos  
Director Financiero

  
Ashán 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 Agosto de 2023**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	MENSUAL	ACUMULADO
5 <b>Ingresos</b>		
51 <b>Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	506.42	137,659.68
512 Ingresos diversos	6,055.84	43,538.19
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,562.26</b>	<b>181,197.87</b>
4 <b>Gastos</b>		
41 <b>Gastos de Operación</b>		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	11,930.67	107,509.09
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	8,409.28
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,981.83</b>	<b>115,918.37</b>
<b>MAS</b>	(6,419.57)	65,279.50
52 <b>Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,510.34	18,542.72
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>1,510.34</b>	<b>18,542.72</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>(4,909.23)</b>	<b>83,822.22</b>
44 <b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	1,473.50	23,034.24
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>(3,435.73)</b>	<b>60,787.98</b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Jorge Alberto Barrientos  
Director Financiero

  
Ashali Julieta Baños  
Contador General