

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)

1	Activo		
11	Activo Corriente		433,647.62
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	
12	Activos no corriente		156,298.94
123	Inversiones Financieras a largo plazo	94,920.90	
126	Activos intangibles	61,378.04	
	Total activo		589,946.56
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		73,818.58
213	Cuentas por pagar	52,223.47	
215	Impuestos por pagar propios	21,595.11	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		73,818.58
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		(28,688.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(28,688.00)	
34	Resultados		232,815.98
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	172,028.00	
341	Resultados del presente ejercicio	60,787.98	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		589,946.56
	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	126,108.10	
	Total		568,508.10

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	126,108.10	
	Total		<u>568,508.10</u>


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


Gerardo José Simán
 Presidente


Ana Yessenia Giron
 Gerente General


Jorge Alberto Barrientos
 Director Financiero


Ashall Julieta Baños
 Contador General