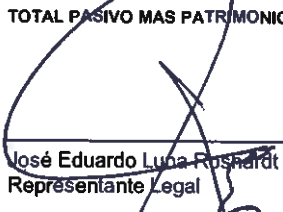
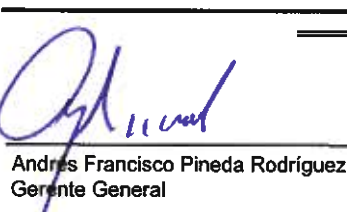


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,467,175.71
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,335,047.10	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	10,638.71	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	7,194.75	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.15	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,484,039.71
CORRIENTE		51,197.77
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	23,124.69	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	28,073.08	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		
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		361,479.36
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	63,221.54	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,484,039.71


 José Eduardo Luna Rosardit
 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 OCTUBRE 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

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		219,717.53
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	172,091.28	
INGRESOS DIVERSOS	47,626.25	

GASTOS DE OPERACIÓN		160,643.87
----------------------------	--	-------------------

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	86,810.56	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	73,833.31	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	

RESULTADO DE OPERACIÓN		59,073.66
-------------------------------	--	------------------

MAS

INGRESOS FINANCIEROS		34,386.27
-----------------------------	--	------------------

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,530.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31,856.27	

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		93,459.93
--	--	------------------

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		93,459.93
---	--	------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA		28,199.58
--------------------------------	--	------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,199.58	
--------------------------------	-----------	--

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		65,260.35
--	--	------------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,056.67
---------------------------------	--	-----------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,056.67	
--------------------------	----------	--

GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,095.48
-------------------------------	--	-----------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,095.48	
------------------------	----------	--

RESULTADO DEL PERIODO		63,221.54
------------------------------	--	------------------

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

MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		361,479.36
--	--	-------------------

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.075	
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.052	
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.050	
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 OCTUBRE DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

Cuentas Deudoras por efectivo y derechos por servicios		685,020,495.69
BANCOS	1,821.67	
Cuentas por cobrar	-	
Valores por recibir	-	
Valores recibidos para custodia y cobro	685,018,674.02	
Operaciones deudoras con bancos	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		685,020,495.69
---	--	-----------------------

Obligaciones por fondos recibidos de clientes		685,020,495.69
Obligaciones por fondos recibidos de clientes	1,814.22	
Cuentas por pagar	7.45	
Valores por entregar	-	
Control de valores recibidos para custodia	685,018,674.02	
Operaciones acreedoras con bancos	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		685,020,495.69
---	--	-----------------------

Jose Eduardo Luna Roshardt
Representante Legal

Ricardo Ernesto Mejia
Contador

Andrés Francisco Pineda Rodríguez
Gerente General



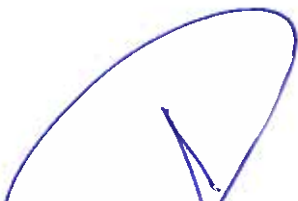
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

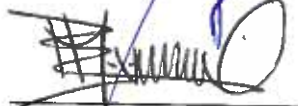
Cuentas Deudoras por Servicios de Administracion de Cartera		\$ 1,934,450.42
Cuentas Bancarias - Administracion de Cartera	1,934,450.42	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>\$ 1,934,450.42</u>
--	--	------------------------

Cuentas Acreedoras 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		<u>\$ 1,934,450.42</u>
--	--	------------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejia
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

