

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**(Casa de Corredores de Bolsa)**  
**Balance General al 31 de Octubre 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>448,841.82</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	219,354.18	
112	Disponible restringido	64,700.90	
113	Inversiones financieras	139,970.78	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,092.95	
116	Rendimientos por cobrar	8,930.03	
117	Impuestos	4,625.74	
118	Gastos pagados por anticipado	10,167.24	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>153,098.62</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	93,822.90	
126	Activos intangibles	59,275.72	
	<b>Total activo</b>		<b><u>601,940.44</u></b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>93,595.90</b>
213	Cuentas por pagar	74,058.39	
215	Impuestos por pagar propios	19,537.51	
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u>93,595.90</u></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>(29,786.00)</b>
332	Revaluaciones de inversiones	(29,786.00)	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>226,130.54</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	172,028.00	
341	Resultados del presente ejercicio	54,102.54	
<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><u>601,940.44</u></b>

<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
6	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>	
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>	<b>90,000.00</b>
610	Garantías otorgadas	90,000.00
62	<b>Cuentas de control</b>	<b>418,508.10</b>
620	Valores y bienes propios en custodia	202,400.00
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	90,000.00
624	Cuentas de control diversas	126,108.10
	<b>Total</b>	<b><u>508,508.10</u></b>
7	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>	
71	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>	<b>90,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	90,000.00
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>	<b>418,508.10</b>
720	Contra cuenta valores y bienes propios en custodia	202,400.00
721	Contra cuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	90,000.00
724	Contra cuenta de cuentas de control diversas	126,108.10
	<b>Total</b>	<b><u>508,508.10</u></b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yesseria Giron  
Gerente General


  
Jorge Alberto Barrientos  
Director Financiero

  
Ashari 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 Octubre de 2023**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>5 Ingresos</b>		
<b>51 Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	1,873.61	144,740.11
512 Ingresos diversos	6,118.42	54,884.11
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,992.03</b>	<b>199,624.22</b>
<b>4 Gastos</b>		
<b>41 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.	13,394.21	136,275.35
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	10,511.60
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,445.37</b>	<b>146,786.95</b>
<b>MAS</b>	<b>(6,453.34)</b>	<b>52,837.27</b>
<b>52 Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,512.30	21,565.36
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>1,512.30</b>	<b>21,565.36</b>
	<b>(4,941.04)</b>	<b>74,402.63</b>
<b>44 Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	(1,436.27)	20,300.09
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>(1,436.27)</b>	<b>20,300.09</b>
	<b>(3,504.77)</b>	<b>54,102.54</b>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Jorge Alberto Barrientos  
Director Financiero

  
Ashah Julieta Baños  
Contador General