

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,447,925.81</b>
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,324,438.76	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	62.94	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	7,802.73	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,335.38	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,864.00</b>
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>2,464,789.81</u></b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>37,189.19</b>
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	360.00	
CUENTAS POR PAGAR	10,957.00	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	25,872.19	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
INGRESOS DIFERIDOS	-	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES		0.00
<b>RESULTADOS</b>		<b>356,238.04</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	298,257.82	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	57,980.22	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>2,464,789.81</u></b>

\_\_\_\_\_  
 José Eduardo Luna Rosberdt  
 Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

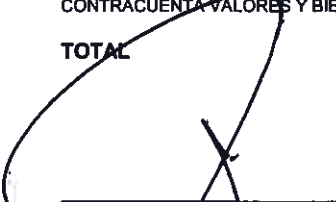
\_\_\_\_\_  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General





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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 José Eduardo Luna Rosendt  
 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 DICIEMBRE DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE OPERACIÓN** **228,478.27**

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES 172,803.62  
 INGRESOS DIVERSOS 55,674.65

**GASTOS DE OPERACIÓN** **178,552.21**

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES 87,466.73  
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA -  
 GOTOS.GRALES DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES 91,085.48  
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER -

**RESULTADO DE OPERACIÓN** **49,926.06**

**MAS**

**INGRESOS FINANCIEROS** **36,091.66**

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 2,530.00  
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 33,561.66

**RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS** **86,017.72**

**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** **86,017.72**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA** **25,998.69**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25,998.69

**RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS** **60,019.03**

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS** **1,056.67**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,056.67

**GASTOS EXTRAORDINARIOS** **3,095.48**

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,095.48

**RESULTADO DEL PERIODO** **57,980.22**

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

**MENOS**

CAPITALIZACION -  
 RESERVA LEGAL -

**TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO** **356,238.04**

**DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION**

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS 0.069  
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.048  
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.046  
 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 DICIEMBRE DE 2023**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**


<b>CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS</b>		<b>683,820,495.69</b>
BANCOS	1,821.67	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	683,818,674.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

**TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES** 683,820,495.69

<b>OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b>683,820,495.69</b>
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	7.45	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	683,818,674.02	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

**TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES** 683,820,495.69

  
 \_\_\_\_\_  
 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 DICIEMBRE 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 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		<u>\$ 1,934,450.42</u>
--	--	------------------------

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Andrés Francisco Pineda Rodríguez  
 Gerente General

  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

