

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 MARZO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,446,602.34
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,317,199.04	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	6,031.43	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	8,779.52	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	306.35	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		2,463,466.34
		<hr/>
CORRIENTE		34,601.68
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	300.00	
CUENTAS POR PAGAR	8,038.24	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	26,263.44	
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		357,502.08
RESULTADOS ACUMULADOS	356,238.04	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,264.04	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,463,466.34
		<hr/>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



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 MARZO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,556.00
GARANTIAS OTORGADAS		
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,270.00	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,706.00</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,556.00
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,270.00	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,706.00</u>



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



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 MARZO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		16,691.07
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	1,134.72	
INGRESOS DIVERSOS	15,556.35	
GASTOS DE OPERACIÓN		19,136.32
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	1,049.06	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	18,087.26	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		(2,445.25)
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		4,226.94
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,536.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,690.94	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		1,781.69
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		1,781.69
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		517.65
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	517.65	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		1,264.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
RESULTADO DEL PERIODO		1,264.04
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		356,238.04
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		357,502.08
DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.001
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.001
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.001
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



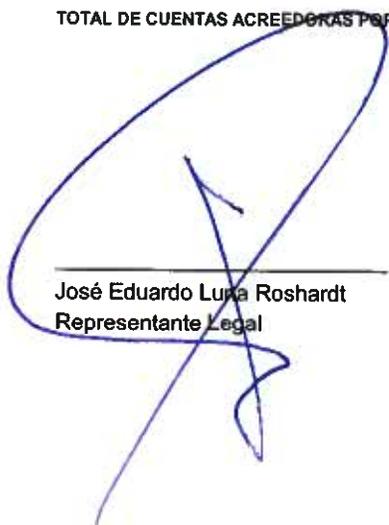
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		683,184,620.36
BANCOS		
CUENTAS POR COBRAR	1,946.34	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	683,182,674.02	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

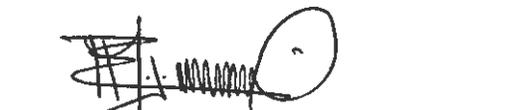
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES **683,184,620.36**

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		683,184,620.36
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	1,814.22	
VALORES POR ENTREGAR	132.12	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	-	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	683,182,674.02	
	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES **683,184,620.36**



José Eduardo Luna Roshardt
Representante Legal



Ricardo Ernesto Mejía
Contador

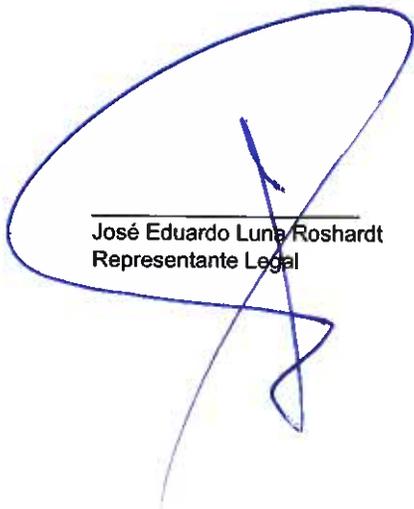
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,933,375.54
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,933,375.54	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,933,375.54
--	--	------------------------

CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,933,375.54
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,933,375.54
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	1,070,091.90	
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		\$ 1,933,375.54
--	--	------------------------



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal



 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

