

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

ACTIVO		
CORRIENTE		2,422,831.88
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,292,440.38	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	615.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	14,160.71	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	1,197.15	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132.59	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,439,695.88
CORRIENTE		10,399.67
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	300.00	
CUENTAS POR PAGAR	9,497.70	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	601.97	
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		357,933.63
RESULTADOS ACUMULADOS	356,238.04	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,695.59	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,439,695.88


 José Eduardo Luma 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 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
GARANTIAS OTORGADAS		122,556.00
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,270.00	
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		253,706.00

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,556.00
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,270.00	
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		253,706.00

 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 RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		58,703.78
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	24,397.90	
INGRESOS DIVERSOS	34,305.88	
GASTOS DE OPERACIÓN		62,716.84
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	13,190.12	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	49,526.72	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN		(4,013.06)
MAS		
INGRESOS FINANCIEROS		5,917.27
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,536.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,381.27	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		1,904.21
GASTOS FINANCIEROS		-
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		1,904.21
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		728.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	728.37	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		1,175.84
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		600.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	600.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		80.25
GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25	
RESULTADO DEL PERIODO		1,695.59
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		356,238.04
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		357,933.63

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.002
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 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		668,861,425.54
BANCOS	1,951.53	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	668,859,474.01	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 668,861,425.54

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		668,861,425.54
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	137.31	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	668,859,474.01	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 668,861,425.54



 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 30 DE JUNIO 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	

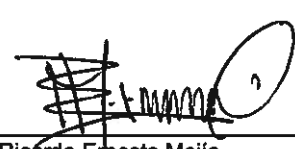
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u>\$ 1,933,375.54</u>
--	--	------------------------

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		<u>\$ 1,933,375.54</u>
--	--	------------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

