

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 1
Reporte: cb_balance.sqr

1	ACTIVO	2,518,378.64	2	PASIVO	18,847.18	
11	ACTIVO CORRIENTE	2,501,514.64	21	PASIVO CORRIENTE	18,847.18	
111	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCI	2,379,524.50	213	CUENTAS POR PAGAR	12,705.26	
1110	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCI LOCALE	2,379,524.50	*	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	4,661.94 *
1110000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	171,134.39	**	2132020	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	4,623.70 **
111000004	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	171,134.39		213202000	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	4,623.70
11100000400	CUENTA CTE BCO. CUSCATLAN 382301000003169_EXENTA	12,135.13		21320200002	IMPUESTO S/RENTA RETENIDO S/REPORTOS	4,623.70
11100000401	CUENTA CTE BCO CUSCATLAN 1803-04011	15,486.58		2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	38.24 **
11100000405	CTA CTE REMUNERADA BAC No.114187974	143,512.68		213207000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	38.24
1110010	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	158,390.11	**	21320700000	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	38.24
111001001	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	22,622.37				
11100100102	CTA AHOR BANCO INDUSTRIAL No. 21-505-000046-3	22,622.37		2135	ACREEDORES VARIOS	8,043.32 *
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	135,767.74				
11100100401	CTA AHOR BCO CUSCATLAN 18-6868-6	135,767.74		2135000	ACREEDORES VARIOS	8,043.32 **
1110020	DEPOSITOS A PLAZO	2,050,000.00	**	213500000	ACREEDORES VARIOS	8,043.32
111002010	DEPOSITOS A PLAZO	2,050,000.00		21350000008	ACREEDORES VARIOS	802.50
11100201000	DEPOSITO A PLAZO BANCO DE AMERICA CENTRAL	2,050,000.00		21350000018	OPERADORES LOGISTICOS RANSA	377.82
				21350000026	KPMG AUDITORIA FINANCIERA	1,225.00
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00		21350000059	KPMG AUDITORIA FISCAL	750.00
				21350000090	LIQUIDACION AP INTERCOMPANY	4,888.00
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA	114,286.00	*			
				215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	6,141.92
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	114,286.00	**			
112000000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	114,286.00		2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,822.87 *
11200000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BVES	114,286.00				
				2151000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,822.87 **
115	CTS. Y DOC. x COBRAR RELACIONADAS.	2,801.10		215100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,822.87
				21510000000	IMPUESTOS S/RENTA ANUAL PROVISI	5,822.87
1152	CTS. Y DOC. x COB. EMPRES. RELAC.	2,801.10	*			
				2152	IVA POR PAGAR	319.05 *
1152020	OTROS	2,801.10	**			
115202000	SISA	125.11		2152000	IVA DEBITO FISCAL	319.05 **
11520200001	SEGUROS E INVERSIONES COM.	18.97		215200000	IVA DEBITO FISCAL	319.05
11520200004	SISA VIDA-COM CEDEVAL	106.14		21520000003	IVA DEBITO FISCAL	319.05
115202001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	2,675.99			TOTAL DE PASIVO	18,847.18
11520200101	BANCO CUSCATLAN COM.BOLSA	2,675.99				
				3	PATRIMONIO NETO	2,476,145.20
117	IMPUESTOS	4,815.64		31	CAPITAL	1,254,200.00
1171	IMPUESTOS A LA RENTA	4,815.64	*	310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	422.68	**	3100	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00 *
117100000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	422.68				
11710000000	PAGO A CUENTA DE IMP A LA RENTA	422.68		3100000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00 **
1171020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	4,392.96	**	310000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
117102000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	4,392.96		31000000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
11710200000	IMPUESTO S/RENTA RETEN S/DEP PL	4,392.96				
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.40		32	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58
1180	GASTOS PAG.X ANTICIPADO X SERVICIOS	87.40	*	320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 2
Reporte: cb_balance.sqr

1180010	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.40	**	3200	RESERVA LEGAL	817,162.58	*
118001000	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.40					
11800100004	PAGO ANTICIPADO SEGURO RIESGOS BANCARIOS	78.58		3200000	RESERVA LEGAL	817,162.58	**
11800100005	PAGO ANTICIPADO SEGURO DE PROPIEDAD	8.82		3200000000	RESERVA LEGAL	817,162.58	
				320000000000	RESERVA LEGAL	817,162.58	
12	ACTIVO NO CORRIENTE	16,864.00					
1211000	MOBILIARIO DE OFICINA	36,761.68	**	34	RESULTADOS	404,782.62	
121100000	MOBILIARIO DE OFICINA	36,761.68					
12110000000	MOBILIARIO DE OFICINA	36,761.68		340	RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES	404,782.62	
1211020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	**				
121102000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00		3400	UTIL.ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	407,762.39	*
12110200000	EQUIPO DE OFICINA	1,440.00					
1211040	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00	**	3400000	UTILIDAD POR APLICAR	407,762.39	**
121104000	EQUIPO DE SEGURIDAD	404.00		3400000000	UTILIDAD POR APLICAR	407,762.39	
12110400000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00		340000000000	UTILIDAD POR APLICAR	407,762.39	
1211060	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	38,605.68	CR**				
121106000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	38,605.68	CR	3401	PERDIDA ACUM. DE EJERCICIO ANTERS.	2,979.77	DB*
12110600000	DEPREC ACUM DE MOBILIARI Y EQUI	36,761.68	CR				
12110600002	EQUIPO DE OFICINA	1,440.00	CR	3401000	PERDIDA ACUM. DE EJERCS. ANTERIORES	2,979.77	DB**
12110600003	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	404.00	CR	3401000000	PERDIDA ACUM. DE EJERCS. ANTERIORES	2,979.77	DB
				340100000000	PERDIDA ACUM. DE EJERCS. ANTERIORES	2,979.77	DB
123	INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00			TOTAL DE PATRIMONIO	2,476,145.20	
1230	INVERS CONSERVDAS PARA NEGOCIACION	16,864.00	*	5	INGRESOS	78,967.27	
1230110	ACCIONES	16,864.00	**	51	INGRESOS DE OPERACION	28,611.62	
123011000	ACCIONES	16,864.00					
12301100001	ACCIONES BVES	64.00		510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	3,091.74	
12301100002	ACCIONES CEDEVAL	16,800.00					
1260000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29	**	5100	INGR x SERVIC DE OPERAC BURSATILES	3,091.74	*
126000000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	5,714.29					
12600000000	DERECHO DE EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29		5100020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTO	3,091.74	**
1260010	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	CR**	5100020000	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTO	3,091.74	
126001000	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	5,714.29	CR	510002000001	INGR x SERV REPORTO BOLSA	1,545.87	
12600100000	AMORTIZACION PUESTO BOLSA	5,714.29	CR	510002000002	INGRESO x SERV REPORTO CASA	1,545.87	
	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	2,518,378.64					
				512	INGRESOS DIVERSOS	25,519.88	
4	GASTOS	55,581.01					
				5122	INGRESOS DIVERSOS	25,519.88	*
41	GASTOS DE OPERACION	49,362.22					
				5122020	OTROS INGRESOS	25,519.88	**
410	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES	2,452.15		512202000	OTROS INGRESOS	25,519.88	
				51220200001	OTROS INGRESOS	25,519.88	
4101	GTOS. OPERAC. x SERVIC. BURSATILES	2,445.87	*				
				52	INGRESOS FINANCIEROS	50,348.90	
4101020	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	2,445.87	**				
410102000	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	2,445.87		521	INGRESOS X INVERSIONES FINANCIERAS	50,348.90	
41010200000	BOLSA DE VALORES	900.00					
41010200004	COM.BOLSA REPORTOS	1,545.87		5212	INGRESOS POR INTERESES	50,348.90	*
4103	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES	6.28	*	5212000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANC	50,348.90	**
				5212000000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANC	50,348.90	
4103030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	6.28	**	521200000000	INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	1,063.15	
410303000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	6.28		521200000001	DIVIDENDOS BVES	20.00	
41030300000	OTROS GASTOSxOPERAC.Y SERV MP	6.28		521200000002	DIVIDENDOS CEDEVAL	6,300.00	
				521200000003	INGRESOS POR INTERESES DPF	42,965.75	
412	GTS GRALS D/ADMN D/PNAL D/OPE BUR	46,910.07					

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 3
Reporte: cb_balance.sqr

4122	GASTOS X SERV RECIBIDOS DE TERCEROS	29,218.81	*	53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	
4122030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	25,281.02	**	530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	
412203000	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	25,281.02		5300	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	*
41220300000	SERV DE CUSTODI DE VALORES-BOLSA	25,281.02					
4122040	SERVICIOS DE INFORMATICA	300.00	**	5300010	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	**
412204000	SERVICIOS DE INFORMATICA	300.00		530001000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	
41220400000	SERVICIOS DE INFORMATICA	300.00		53000100001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.75	
4122050	HONORARIOS PROFESIONALES	446.25	**		TOTAL DE INGRESOS	78,967.27	
412205000	HONORARIOS PROFESIONALES	446.25					
41220500013	SERVICIOS PRESTADOS	446.25					
4122080	AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	**				
412208000	AUDITORIA EXTERNA	2,800.00					
41220800000	AUDITORIA EXTERNA FISCAL (BOLSA)	1,050.00					
41220800002	AUDITORIA EXTERNA (ADMN.)	1,750.00					
4122090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	391.54	**				
412209000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	391.54					
41220900000	SERVICIO DE PUBLICIDAD (BOLSA)	195.78					
41220900002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMN)	195.76					
4123	GASTOS POR SEGUROS	256.15	*				
4123010	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	99.61	**				
412301000	SEGU P/BIENE D/ PROP PLANTA Y EQUIP	99.61					
41230100001	SEGURO DE PROPIEDAD	99.61					
4123030	OTROS SEGUROS	156.54	**				
412303000	OTROS SEGUROS	156.54					
41230300001	SEGURO RIESGOS BANCARIOS	156.54					
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,365.39	*				
4124000	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,641.39	**				
412400000	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,641.39					
41240000001	IMPUESTOS MUNICIPALES (ADMN.)	7,641.39					
4124010	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	510.38	**				
412401000	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	510.38					
41240100001	CONTRIBUCIONES SSF	510.38					
4124020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,813.62	**				
412402000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,813.62					
41240200000	PROPORCIONALIDAD DEL IVA	3,240.17					
41240200001	OTROS IMPTOS Y TRIBUTOS (ADMN)	573.45					
4124040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00	**				
412404000	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	2,400.00					
41240400001	CONTRIBUCIONES ASIB (BOLSA)	2,400.00					
4125	GASTOS DIVERSOS	3,069.72	*				
4125010	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	802.80	**				
412501000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	802.80					
41250100014	GASTO DE ARRENDAMIENTOS BANCO CUSCATLAN	802.80					
4125050	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,266.92	**				
412505000	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,266.92					
41250500002	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (BOLSA)	1,322.37					
41250500003	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION (ADMN.)	944.55					
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25					

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 4
Reporte: cb_balance.sqr

430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25					
4300	GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25	*				
4300030	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25	**				
430003000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25					
43000300001	GASTOS NO DEDUCIBLES	80.25					
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,138.54					
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,138.54					
4400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,138.54	*				
4400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,138.54	**				
4400000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,138.54					
44000000000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	5,822.86					
440000000002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIVIDENDOS	315.68					
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	55,581.01					
6	CONTING.COMPROMISOS Y CONTROL PROP.	253,706.00		7	CONTING.COMPROMISO Y CONTROL PROP.	253,706.00	
61	CTAS CONTING.DE COMPROMISO DEUDORAS	122,556.00		71	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	122,556.00	
610	GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00		710	RESPONSAB. POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
6100	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	*	7100	RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00	*
6100000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00	**	7100000	RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00	**
610000000	POR OPERACIONES BURSATILES	114,286.00		7100000000	RESP.x GARANTIAS OTORG.INST.FINANC.	114,286.00	
610000000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR INTERMEDIACION	114,286.00		710000000000	RESPxGTIAS OTORGA A INSTI FINAN	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,270.00		713	RESP.x OTRAS CONTING.Y COMPROMISOS	8,270.00	
6131	ADMON DE CARTERA	8,270.00	*	7130	RESPONS.x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,270.00	*
6131000	ADMON DE CARTERA	8,270.00	**	7130000	RESPONS.x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,270.00	**
613100000	ADMON DE CARTERA	8,270.00		7130000000	RESPONS.x PAGOS x CTA. DE EMISORES	8,270.00	
61310000000	ADMON. DE CARTERA	8,270.00		713000000001	RESPONS X PAGOSX CTA DE EMISORES	8,270.00	
62	CUENTAS DE CONTROL	131,150.00		72	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	131,150.00	
620	VALORES Y BIENES PROPIOS CUSTODIA	16,864.00		720	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA	16,864.00	
6200	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	*	7200	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA	16,864.00	*
6200000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00	**	7200000	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA	16,864.00	**
6200000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	16,864.00		7200000000	CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA	16,864.00	
620000000000	TITULOS VALS EN CUSTODIA	6,632.00		720000000001	CONTRA CTA VALS Y BIEN PROP CUST	16,864.00	
620000000001	VALORES CUSCATLAN	10,232.00					
621	VAL- BIEN.PROP.CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00		721	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	
6212	OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	114,286.00	*	7210	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	*
6212000	OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	114,286.00	**	7210000	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	**
				7210000000	CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	114,286.00	

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 5
Reporte: cb_balance.sqr

621200000	OTRAS GARANTIAS CEDIDAS	114,286.00		72100000001	DEPOSITOS EFECTIVO GARANTIA A BVES	114,286.00	
62120000000	DEPOSITOS EN GARANTIA A BVES	114,286.00			TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	253,706.00	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	253,706.00					
8	OP.SERV.BURSATILES Y ADMON.CARTERA	525,292,290.28		9	OBLIG.xS.OP.BURSAT.-ADMON. CARTERA	525,292,290.28	
81	CTAS .DEUDOR.x OPERAC. BURSATILES	523,407,478.52		91	OBLIG.x FONDOS R.C.x OP. BURSATILES	523,407,478.52	
811	BANCOS	1,997.01		910	OBLIG.x FONDOS RECIB. DE CLIENTES	1,814.22	
8110	CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE	1,997.01	*	9101	PERSONAS JURIDICAS	1,814.22	*
8110000	BANCOS LOCALES	1,997.01	**	9101010	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.22	**
811000004	BANCO CUSCATLAN	1,997.01		9101010000	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.22	
81100000401	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-04176	49.47		91010100001	PERSONAS JURIDICAS	1,814.22	
81100000402	BCO. CUSCATLAN CTA. 1803-05973	1,947.54		911	CUENTAS POR PAGAR	182.79	
816	VALORES RECIB.PARA CUSTODIA Y COBRO	523,405,481.51		9111	INVERSIONISTAS	182.79	*
8160	TITULOS DE RENTA FIJA	244,271,413.37	*	9111010	RENDIMIENTOS POR PAGAR	182.79	**
8160000	CLIENTES PARTICULARES	6,690,000.00	**	9111010000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	182.79	
816000000	CLIENTES PARTICULARES	6,690,000.00			RENDIMIENTOS POR PAGAR	182.79	
81600000001	SISA VIDA, SA.SEGUROS PERSONAS	5,000,000.00		914	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA	523,405,481.51	
81600000003	SEGUROS E INVERSIONES,SA	1,000,000.00		9140	CUSTODIOS DE VALORES	523,405,481.51	*
81600000008	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	90,000.00					
81600000020	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00		9140000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	523,405,481.51	**
8160020	BANCOS	237,581,413.37	**	9140000000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	523,405,481.51	
816002004	BANCO CUSCATLAN	237,581,413.37		91400000001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	237,581,413.37	
81600200401	BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	237,581,413.37		91400000002	SISA VIDA, SA.SEGUROS PERSONAS	5,000,000.00	
8161	TITULOS DE RENTA VARIABLE	269,134,068.14	*	91400000004	SEGUROS E INVERSIONES,SA	1,000,000.00	
8161000	CLIENTES PARTICULARES	269,019,788.14	**	91400000006	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	269,019,788.00	
816100000	CLIENTES PARTICULARES	269,019,788.14		91400000010	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	90,000.00	
81610000002	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14		91400000014	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	
81610000004	INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, S.A.	269,019,788.00		91400000029	BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR .R.VARIAB	114,280.00	
8161020	BANCOS	114,280.00	**	91400000039	FID. ARTURO - ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN	600,000.00	
816102000	BANCOS	114,280.00		91400000042	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	10,000,000.00	
81610200001	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A	114,280.00		92	CTAS ACREED.xOBLIG.xADMON.CARTERA	1,884,811.76	
8162	CUPONES	10,000,000.00	*	921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,884,811.76	
8162000	CLIENTES PARTICULARES	10,000,000.00	**	9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	*
816200000	CLIENTES PARTICULARES	10,000,000.00		9210000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	**
81620000016	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	10,000,000.00		9210000000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
82	CTAS DEUDORAS x SERV.ADMON.CARTERA	1,884,811.76		92100000001	CUENTAS PASIVAS	327,533.76	
821	CUENTAS BANCARIAS ADMON CARTERA	1,884,811.76		92100000002	PORTAFOLIO 01	441.82	
8210	PORTAFOLIO CTAS. OPERATIVAS	1,432,281.32	*	9211	PORTAFOLIO MAS PN	4,592.40	*
8210000	CUENTA CORRIENTE	1,432,281.32	**	9211000	PORTAFOLIO MAS PN	4,592.40	**
821000004	BANCO CUSCATLAN	1,432,281.32		9211000000	PORTAFOLIO MAS PN	4,592.40	
82100000401	PORTAFOLIO 01	441.82		92110000001	PORTAFOLIO MAS PN	4,592.40	
82100000402	PORTAFOLIO 03	34,146.33		9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	*

Fecha: 02/07/2026
Hora: 07:51:32

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 30/JUN/2026

Pagina: 6
Reporte: cb_balance.sqr

82100000403	PORTAFOLIO 08	56.58							
82100000404	PORTAFOLIO 09	10.93		9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**		
82100000405	PORTAFOLIO 10	1,070,091.90		921201000	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33			
82100000406	CUENTAS PASIVAS	327,533.76		92120100001	PORTAFOLIO 03	34,146.33			
8211	PORTAFOLIO 01	4,592.40	*	9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*		
8211000	CUENTA CORRIENTE	4,592.40	**	9213000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	**		
821100004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	4,592.40		921300000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36			
82110000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-5	4,592.40		92130000001	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36			
8213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*	9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	*		
8213000	BANCOS Y FINANCIERAS	5,545.36	**	9214000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	**		
821300004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	5,545.36		921400000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68			
82130000401	BANCO CUSCATLAN 364-01-6	5,545.36		92140000001	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68			
8214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	*	9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,070,091.90	*		
8214000	BANCOS Y FINANCIERAS	442,392.68	**	9216010	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,070,091.90	**		
821400004	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	442,392.68		921601000	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,070,091.90			
82140000401	BANCO CUSCATLAN ES	442,392.68		92160100001	PORTAFOLIO 10	1,070,091.90			
	TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMON DE CARTERA	525,292,290.28		9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	*		
				9217020	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58	**		
				921702000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58			
				92170200001	PORTAFOLIO 08	56.58			
				9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	*		
				9218010	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93	**		
				921801000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93			
				92180100001	PORTAFOLIO 09	10.93			
					TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	525,292,290.28			


Ricardo Ernesto Mejía
Contador




Jesy Quijada
Gerente de Contraloría