

# ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V.

Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera  
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Inversiones Financieras Citibank, S.A)  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015  
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

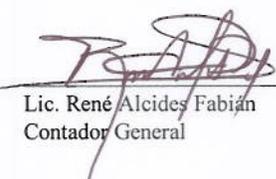
1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		\$621,535.05
111 BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCIERAS	312,243.21	
112 DISPONIBLE RESTRINGIDO	300,000.00	
113 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	
116 RENDIMIENTOS POR COBRAR	30.75	
117 IMPUESTOS	9,018.63	
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.46	
—	—	—
12 ACTIVO NO CORRIENTE		\$13,689.11
123 INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,232.00	
126 ACTIVOS INTANGIBLES	3,457.11	
—	—	—
TOTAL ACTIVOS		<u>\$635,224.16</u>
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		\$314.38
212 OBLIGACIONES POR OPERACS BURSATILES	0.00	
213 CUENTAS POR PAGAR	314.38	
215 IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	0.00	
—	—	—
22 PASIVO NO CORRIENTE		\$0.00
223 INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
—	—	—
3 PATRIMONIO NETO		
31 CAPITAL		\$663,700.00
310 CAPITAL SOCIAL	663,700.00	
—	—	—
32 RESERVAS DE CAPITAL		\$57,684.66
320 RESERVAS DE CAPITAL	57,684.66	
—	—	—
34 RESULTADOS		(\$86,474.88)
340 RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES	(85,042.70)	
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(1,432.18)	
—	—	—
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$635,224.16</u>

## ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V.

Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera  
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Inversiones Financieras Citibank, S.A)  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015  
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

<b>6 CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS</b>		
61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS		\$300,000.00
610 GARANTIAS OTORGADAS	300,000.00	
—	—	—
<b>62 CUENTAS DE CONTROL</b>		
620 VALORES Y BIENES PROPIOS CUSTODIA	10,232.00	\$310,232.00
621 VAL- BIEN.PROP.CEDIDOS EN GARANTIA	300,000.00	
—	—	—
TOTAL		<u><u>\$610,232.00</u></u>
 <b>7 CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS</b>		
71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS ACREEDORAS		\$300,000.00
710 RESPONSABIL. POR GARANTIAS OTORGADAS	300,000.00	
—	—	—
<b>72 CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>		
720 CONTRACUENTA VAL Y B.PROP.CUSTODIA	10,232.00	\$310,232.00
721 CONTRACUENTA VAL Y B.P.C.GARANTIA	300,000.00	
—	—	—
TOTAL		<u><u>\$610,232.00</u></u>

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Ramirez Prado  
Representante Legal

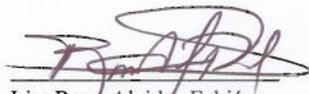
  
\_\_\_\_\_  
Lic. René Alcides Fabián  
Contador General



**ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V.**  
 Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera  
 (Compañía salvadoreña, subsidiaria de Inversiones Financieras Citibank, S.A)  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**  
 (Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>5 INGRESOS</b>	
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	0.00
<b>4 GASTOS</b>	
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>	2,046.24
410 GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS BURSATILES	1,030.86
412 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DE OPERACIONES BURSATILI	1,015.38
413 GASTOS POR DEPRECIACION- AMORTIZACION- DETERIORO POR OPERAC	0.00
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	2,046.24
<b>MAS</b>	
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>	614.06
521 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	614.06
522 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
<b>RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	(1,432.18)
42 GASTOS FINACIEROS	0.00
425 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	(1,432.18)
44 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>	(1,432.18)
53 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
530 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
43 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
430 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<u>(1,432.18)</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>	(85,042.70)
<b>MENOS</b>	
CAPITALIZACION	0.00
<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>	<u>(86,474.88)</u>
<b>DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION</b>	
PERDIDA DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	(0.00)
PERDIDA DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(0.00)
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(0.00)
No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	663,700.00
<b>VALOR NOMINAL POR ACCION</b>	<b>1.00</b>

  
 Gabriel Ramirez Prado  
 Representante Legal

  
 Lic. Rene Alcides Fabian  
 Contador General



# ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V.

Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera  
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Inversiones Financieras Citibank, S.A)  
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE MARZO DE 2015  
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

<b>81 CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS DE OPERACIONES BURSATILES</b>		<b>\$24,826,353.50</b>
816 VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	24,826,353.50	
—	—	
<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u><u>\$24,826,353.50</u></u></b>
<b>91 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES POR OPERACIONES BURSATILES</b>		<b>\$24,826,353.50</b>
914 CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	24,826,353.50	
—	—	
<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b><u><u>\$24,826,353.50</u></u></b>

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Ramirez Prado  
Representante Legal



  
\_\_\_\_\_  
Lic. René Alcides Fabián  
Contador General

# ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V.

Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera

(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Inversiones Financieras Citibank, S.A)

ESTADO DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE MARZO DE 2015

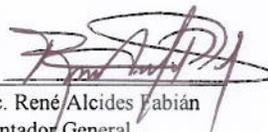
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

<b>82 CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA</b>		
821 CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA		501,158.62
8211 PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
8213 PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
8214 PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	
<hr/>		
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u><u>\$501,158.62</u></u>

<b>92 CUENTAS ACREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA</b>		
921 OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		501,158.62
9211 PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
9213 PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
9214 PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	
<hr/>		
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		<u><u>\$501,158.62</u></u>

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Ramirez Prado  
Representante Legal



  
\_\_\_\_\_  
Lic. René Alcides Fabián  
Contador General