

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 14 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO CORRIENTE		4,863,781.57
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,240,674.64	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	595,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	938.97	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	8,018.15	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	501.66	
117	IMPUESTOS	15,395.50	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,343.06	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		415,687.95
120	INMUEBLES	394,856.60	
121	MUEBLES	510.24	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	3,457.11	
	TOTAL ACTIVO		5,279,469.52
21	CORRIENTE		61,187.60
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	57,215.96	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	3,971.64	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO CAPITAL		4,127,340.00
310	CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00	
	RESERVA DE CAPITAL		776,522.38
320	RESERVAS DE CAPITAL	776,522.38	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		314,419.54
340	RESULTADOS ACUMULADOS	330,002.67	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(15,583.13)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,279,469.52

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 14 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		604,264.37
610	GARANTIAS OTORGADAS	595,909.58	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,354.79	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		612,773.58
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	595,909.58	
TOTAL			<u>1,217,037.95</u>

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		604,264.37
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	595,909.58	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,354.79	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		612,773.58
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	595,909.58	
TOTAL			<u>1,217,037.95</u>


 Lic. René Alcides Fabián
 Contador




 Lic. Roberto Jose Blanco Martinez
 Contralor

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		67,271.52
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	56,494.26	
512	INGRESOS DIVERSOS	10,777.26	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		86,528.86
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	31,040.46	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	51,347.96	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	4,140.44	
			(19,257.34)
	RESULTADO DE OPERACIÓN		
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		2,841.39
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	807.50	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,033.89	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		(16,415.95)
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		(16,415.95)
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		816.02
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		(17,231.97)
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,098.42
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		449.58
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58	
	RESULTADO DEL PERIODO		(15,583.13)
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		330,002.67
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		314,419.54
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.00
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

Lic. René Alcides Fabián
Contador



Lic. Roberto Jose Blanco Martinez
Contralor

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 14 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		346,538,463.30
811	BANCOS	1,814.41	
812	CUENTAS POR COBRAR	1,549,615.34	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	344,987,033.55	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

346,538,463.30

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		346,538,463.30
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	1,549,615.54	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	344,987,033.55	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES

346,538,463.30


 Lic. René Alcides Fabián
 Contador




 Lic. Roberto Jose Blanco Martinez
 Contralor

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 14 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 2,003,228.89
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	2,003,228.89	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 2,003,228.89</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINIST		\$ 2,003,228.89
	RACION DE CARTERA		
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	2,003,228.89	
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,139,727.66	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 2,003,228.89</u>

Lic. René Alcides Fabián
 Contador



Lic. Roberto Jose Blanco Martinez
 Contralor

Fecha: 14/05/2015
Hora: 23:59:18

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Boisa
BALANCE DE COMPROBACION AL 14/MAY/2015

Página: 1
Reporte: cb_balance.sqr

1	ACTIVO	5,279,469.52	2	PASIVO	61,187.60
11	ACTIVO CORRIENTE	4,863,781.57	21	PASIVO CORRIENTE	61,187.60
111	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCIERAS	4,240,674.64	213	CUENTAS POR PAGAR	57,215.96
1110	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANCIERAS LOCALES	4,240,674.64	*	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS	8,535.21
1110000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	22,132.11	**	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,156.68
111000004	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	22,132.11	**	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,156.68
11100000400	CUENTA CTE BCO. CITI 382301000003169_EXENTA	582.70	213000000	AGUINALDOS	1,056.68
11100000401	CUENTA CTE BCO. CITI 382301000003062_EXENTA	21,415.11	21300000001	BONO DESEMPEÑO	100.00
11100000403	CUENTA CTE BCO. CITI # 364-01-3	6.28	2130010	VACACIONES POR PAGAR	376.53
1110010	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	128.02	213001000	VACACIONES POR PAGAR	376.53
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	4,218,542.53	**	VACACIONES POR PAGAR	376.53
11100100401	CTA AHOR BCO CITI 18-6868-6	3,906,519.79	2130020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS X PAGAR	7,002.00
11100100402	CITA AHOR BCO CITI # 364-26-01	312,022.74	213002000	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO	7,002.00
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	595,909.59	2131	RETENCIONES POR PAGAR	492.23
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA	595,909.59	*	ISSS-FSV.	82.12
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	595,909.59	**	ISSS-FSV.	82.12
112000000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.	595,909.59	**	RETENCION ISSS Y FSV CUOTA EMP	82.12
11200000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BVES	595,909.59	2131010	ADMIN. DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	410.11
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	938.97	2131010000	ADMINIS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	410.11
1142	INVERSIONISTAS	911.20	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	31,760.92
1142010	COMISIONES POR SERVICIOS	911.20	**	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	566.73
1142010000	COMISIONES POR SERVICIOS	911.20	**	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	566.73
11420100006	CITIBANK N.A.	911.20	21320000000	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	566.73
1145	DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	27.77	2132010	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	585.56
1145010	COMISIONES POR SERVICIOS	27.77	2132010000	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	585.56
114501000	COMISIONES POR SERVICIOS	27.77	21320100001	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	585.56
11450100002	COM.SERV-FIDEICOM KATE HOFMAN	26.53	2132020	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	575.66
11450100003	COM.SERV-FIDEICOM ROBERTO DURON	0.49	2132020000	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	575.66
11450100006	COM.SERV-FIDEICOM AMADEO RIERA	0.75	2132060	IVA PERCIBIDO POR PAGAR	30,599.96
115	CTS. Y DOC. X COBRAR RELACIONADAS.	8,018.15	2132060000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	30,599.96
1152	CTS. Y DOC. X COB. EMPRES. RELAC.	8,018.15	2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	30,599.96
1152020	OTROS	8,018.15	*	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	5.14
115202000	SISA	721.63	2135	ACREEDORES VARIOS	5.14
11520200001	SEGUROS E INVERSIONES COM.	174.18	**	ACREEDORES VARIOS	3.53
11520200004	SISA VIDA-COM CEDEVAL	547.45	21350000	ACREEDORES VARIOS	16,427.60
115202002	BANCO CITIBANK	6,589.70	2135000000	DEPOSITO EN GARANTIA POR ARREDAJAMIENTOS	6,668.63
11520200201	BANCO CITIBANK	6,589.70	21350000004	ACREED-VAR CEDEVAL	6,820.14
115202003	INVERSIONES FINANCIERAS CITI	706.82	21350000008	ACREEDORES VARIOS	38.01
11520200301	INVERSIONES FINANCIERAS CITI	706.82	21350000026	KPMG AUDITORIA FINANCIERA	1,606.64
			21350000032	ACREED-BOLSA DE VALORES DE ELSA	195.00

Fecha: 14/05/2015
Hora: 23:59:18

Página: 2
Reporte: cb_balance.sqr

116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	501.66	21350000059	KPMG AUDITORIA FISCAL	966.68
1160	BANCOS Y OTRAS INSTI FINAN LOCALES	501.66	21350000060	COMUNICACION CREATIVA, S.A. DE C.V.	132.50
1160000	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.L.	501.66	215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	3,971.64
116000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.L.	501.66	2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,158.56
11600000001	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.N.	501.66	2151000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,158.56
117	IMPUESTOS	15,395.50	2151000000	IMPUESTOS S/RENTA ANUAL PROVISI	3,158.56
1170	IVA, CREDITO FISCAL	8,373.09	2152	IVA POR PAGAR	813.08
1170000	IVA, CREDITO FISCAL	8,373.09	2152000	IVA DEBITO FISCAL	813.08
117000000	IVA, CREDITO FISCAL	8,373.09	2152000000	IVA DEBITO FISCAL	813.08
11700000000	CREDITO FISCAL IVA	413.04	21520000001	FACTURA	3.60
117000000002	REMANENTE IVA CREDITO FISCAL PR	7,960.05	21520000002	CREDITO FISCAL	809.48
1171	IMPUESTOS A LA RENTA	7,022.41		TOTAL DE PASIVO	61,187.60
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	2,182.36	3	PATRIMONIO NETO	5,233,865.05
1171000000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	2,182.36	31	CAPITAL	4,127,340.00
117100000000	PAGO A CUENTA DE IMP A LA RENTA	1,101.17		CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00
117100000001	CREDITO POR DECLARACION ANUAL	1,081.19	310	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
117100000002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	4,840.05	3100000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
117100000003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	4,840.05	3100000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	1,254,200.00
117100000004	IMPUESTO S/RENTA RETEN S/DEP PL	150.22	3101	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE	2,873,140.00
117100000005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,689.83		CAPITAL SUSCRITO VARIABLE	2,873,140.00
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,343.06	32	RESERVAS DE CAPITAL	776,522.38
1180	GASTOS PAG.X ANTICIPADO X SERVICIOS	242.46	320	RESERVAS DE CAPITAL	776,522.38
1180080	OTROS GTOS x SERVICIO PAG. ANTICIP.	242.46	3200	RESERVA LEGAL	776,522.38
1180080000	OTROS GTOS x SERVICIO PAG. ANTICIP.	242.46	3200000	RESERVA LEGAL	776,522.38
118008000001	PAGOS ANTIC-IMPUESTOS MUNICIPALES	242.46	3200000000	RESERVA LEGAL	776,522.38
1181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	2,100.60	34	RESULTADOS	330,002.67
1181010	OTRAS PROVISIONES	2,100.60	340	RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES	330,002.67
1181010000	OTRAS PROVISIONES	2,100.60	3400	UTIL. ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,001,156.25
12	ACTIVO NO CORRIENTE	415,687.95	3400000	UTILIDAD POR APLICAR	1,001,156.25
120	INMUEBLES	394,856.60	3400000000	UTILIDAD POR APLICAR	1,001,156.25
1201	EDIFICIOS	394,856.60		UTILIDAD POR APLICAR	1,001,156.25
1201000	EDIFICIOS	1,009,936.82			
1201000000	EDIFICIOS	1,009,936.82			
120100000000	EDIFICIOS	1,009,936.82			
1201000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	615,080.22			
12010000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	615,080.22			
120100000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	615,080.22			
1201000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	615,080.22			
1202000	INSTALACIONES	40,928.60			
1202000000	INSTALACIONES	40,928.60			
120200000000	INSTALACIONES	40,928.60			

1202020 DEPREC. ACUMULADA DE INSTALACIONES
120202000 DEPREC. ACUMULADA DE INSTALACIONES
12020200000 DEPREC ACUM DE INSTALACIONES

DB**

121	MUEBLES	510.24	*	3401000000	PERDIDA ACUM. DE EJERC. ANTERIORES (PERDIDA ACUMULADA)	671,153.58	DB
1211	MOBILIARIO Y EQUIPO	510.24	*	3401000000	TOTAL DE PATRIMONIO	5,233,865.05	DB
1211000	MOBILIARIO DE OFICINA	100,189.20	**	5	INGRESOS	72,211.33	
121100000	MOBILIARIO DE OFICINA	100,189.20	**	51	INGRESOS DE OPERACION	67,271.52	
12110000000	MOBILIARIO DE OFICINA	100,189.20	**	510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	56,494.26	
1211010	EQUIPOS DE COMPUTACION	35,489.60	**	5100	INGR x SERVIC DE OPERAC BURSATILES	56,494.26	*
121101000	EQUIPOS DE COMPUTACION	35,489.60	**	51000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA	34,738.17	**
12110100000	EQUIPOS DE COMPUTACION	35,489.60	**	5100000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA	34,738.17	**
1211020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	11,478.09	**	51000000001	INGRSERV COLOC MERC PRIM-BOLSA	19,150.62	
121102000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	11,478.09	**	51000000002	INGRSERV COLOC MERC PRIM-CASA	15,587.55	**
1211040	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,161.29	**	5100010	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC	9,896.25	**
121104000	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,161.29	**	5100010000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC	9,896.25	**
12110400000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	150,807.94	CR**	51000100001	COMIS.CASA MERC.SECUNDARIO	5,019.20	
1211060	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	150,807.94	CR	51000100002	COMIS.BOLSA MERC.SECUNDARIO	4,877.05	
121106000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	100,189.20	CR	5100020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE	6,727.31	**
12110600000	DEPREC ACUM DE MOBILIARI Y EQUI	34,979.36	CR	5100020000	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE	6,727.31	**
12110600001	EQUIPO DE COMPUTACION	11,478.09	CR	51000200001	INGR x SERV REPORTE BOLSA	3,363.62	**
12110600002	EQUIPO DE OFICINA	4,161.29	CR	51000200002	INGRESO x SERV REPORTE CASA	3,363.69	**
12110600003	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA	16,864.00	**	5100030	INGRSERV D/ OPERAC EN EL EXTERIOR	5,132.53	
123	INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	**	5100030000	INGRSERV D/ OPERAC EN EL EXTERIOR	5,132.53	
1230	INVERS CONSERVADAS PARA NEGOCIACION	16,864.00	*	51000300001	COMISION CASA OPERAC EXTERIOR	2,566.26	
1230110	ACCIONES	16,864.00	**	51000300002	COMISION BOLSA OPERAC.EXTERIOR	2,566.27	
123011000	ACCIONES	16,864.00	**	512	INGRESOS DIVERSOS	10,777.26	*
12301100001	ACCIONES BVES	64.00	**	5122	INGRESOS DIVERSOS	10,777.26	*
12301100002	ACCIONES CEDEVAL	16,800.00	**	5122020	OTROS INGRESOS	10,777.26	**
126	ACTIVOS INTANGIBLES	3,457.11	*	5122020000	OTROS INGRESOS	10,777.26	**
1260	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	3,457.11	*	51220200001	OTROS INGRESOS	10,777.26	**
1260000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	11,428.58	**	52	INGRESOS FINANCIEROS	2,841.39	
126000000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA	11,428.58	**	521	INGRESOS X INVERSIONES FINANCIERAS	807.50	
12600000000	DERECHO DE EXPLOT. PUESTO BOLSA	11,428.58	CR**	5212	INGRESOS POR INTERESES	807.50	*
1260010	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	7,971.47	CR	5212000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANC	807.50	**
126001000	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA	7,971.47	CR	5212000000	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANC	807.50	**
12600100000	AMORTIZACION PUESTO BOLSA	5,279,469.52	CR	52120000001	DIVIDENDOS BVES	9.50	
4	GASTOS	87,794.46	*	52120000002	DIVIDENDOS CEDEVAL	798.00	
41	GASTOS DE OPERACION	86,528.86	*	522	ING.x CTAS Y DOC.x COBRAR	2,033.89	*
410	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES	31,040.46	*	5220	REND. x CTAS Y DOC.x COBRAR	2,033.89	*
4101	GTOS. OPERAC. x SERVIC. BURSATILES	30,311.51	*	5220000	INTERESES	2,033.89	**
4101020	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	30,311.51	**	522000000	INTERESES	2,033.89	**

Fecha: 14/05/2015
Hora: 23:59:18

Página: 4
Reporte: cb_balance.sqr

410102000	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC	30,311.51	522000000001	INTERESES	2,033.89
41010200000	BOLSA DE VALORES	353.96			
41010200002	COM.BOLSA MERCADO PRIMARIO	19,150.62	53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42
41010200003	COM.BOLSA MERCADO SECUNDARIO	4,877.04			
41010200004	COM.BOLSA REPORTOS	3,363.62	530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42
41010200005	COM.BOLSA OPER.DEL EXTERIOR	2,566.27	5300	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42 *
4103	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES	728.95	*		
4103030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	728.95	**	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42
410303000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	728.95		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,098.42
41030300000	OTROS GASTOS/OPERAC.Y SERV MP	728.95		INT. EJERC. ANTERIORES LA HIPT	94.62
412	GTS GRALS D/ADMON D/PNAL D/OPE BUR	51,347.96		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,003.80
4120	GASTOS DE PERSONAL	9,399.37	*	TOTAL DE INGRESOS	72,211.33
4120000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	7,132.50	**		
412000000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	7,132.50			
41200000000	SUELDOS Y SALARIOS DE PNAL-BOLSA	7,132.50			
4120030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,156.68	**		
412003000	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,156.68			
41200300001	AGUINAL Y BONIFICACIONES - BOLSA	1,056.68			
41200300003	BONO DESEMPEÑO	100.00	**		
4120040	VACACIONES	396.24	**		
412004000	VACACIONES	396.24			
41200400001	VACACIONES - BOLSA	396.24			
4120070	PRESTACIONES SOCIALES	713.95	**		
412007000	PRESTACIONES SOCIALES	713.95			
41200700001	PRESTACIONES SOCIALES -BOLSA	713.95			
4122	GASTOS X SERV RECIBIDOS DE TERCEROS	15,849.93	*		
4122020	SERVICIOS DE COMUNICACION	2.40	**		
412202000	SERVICIOS DE COMUNICACION-BOLSA	2.40			
41220200000	SERVICIOS DE COMUNICACION-ADMON	1.20			
41220200002	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	1.20	**		
412203000	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES	12,269.71			
41220300000	SERV DE CUSTODI DE VALORES-BOLSA	12,269.71	**		
4122040	SERVICIOS DE INFORMATICA	585.00	**		
412204000	SERVICIOS DE INFORMATICA	585.00			
41220400000	SERVICIOS DE INFORMATICA	585.00	**		
4122080	AUDITORIA EXTERNA	2,631.32	**		
412208000	AUDITORIA EXTERNA	2,631.32			
41220800000	AUDITORIA EXTERNA FISCAL (BOLSA)	966.68			
41220800001	AUDITORIA EXTERNA (BOLSA)	416.64			
41220800002	AUDITORIA EXTERNA (ADMON.)	1,248.00	**		
4122090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	361.50	**		
412209000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	361.50			
41220900000	SERVICIO DE PUBLICIDAD (BOLSA)	180.75			
41220900002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMON)	180.75	*		
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,108.25	*		
4124000	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,786.58	**		
412400000	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,786.58			

Fecha: 14/05/2015	
Hora: 23:59:16	
41240000001 IMPUESTOS MUNICIPALES (ADMN.)	
4124010 CONTRIB FISCALI A LA S DE VALORES	10,786.58
412401000 CONTRIB FISCALI A LA S DE VALORES	2,398.61
41240100001 CONTRIB FISCALI A LA S DE VALS-BOL	2,398.61
41240100001 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,923.06
4124020 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,923.06
412402000 PROPORCIONALIDAD DEL IVA	867.80
41240200001 OTROS IMPETOS Y TRIBUTOS (ADMN)	8,055.26
4125 GASTOS DIVERSOS	3,990.41
4125010 ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	2,070.92
412501000 ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	2,070.92
41250100001 ALQUILER LOCALES INTERCOMPANY	2,070.92
4125020 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	235.20
412502000 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	235.20
41250200001 PAPELERIA Y UTILES ESCR (ADMN)	235.20
4125050 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,684.29
412505000 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,684.29
41250500002 OTROS GASTOS DIVERSOS (BOLSA)	706.80
41250500003 OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMN.)	766.80
41250500033 SERVICIOS CGT	182.86
41250500036 IMPUESTO X TRANSACCIONES FINANCIERAS GASTO	27.83
413 GTSKDEP.-AMORT.-DETER.XOFER. CORRI	4,140.44
4130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	4,067.56
4130000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS	4,067.56
413000000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS	4,067.56
41300000001 DEPREC DE EDIFICIOS (ADMN.)	4,067.56
4131 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	72.88
4131000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	72.88
413100000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	72.88
41310000003 DEPREC DE MOB. Y EQUIPO -ADMN	72.88
43 GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
430 GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
4300 GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
4300030 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
430003000 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
43000300000 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58
44 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02
440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02
4400 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02
4400000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02
440000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02
44000000001 ISR - EJERCICIOS ANTERIORES	816.02

Fecha: 14/05/2015 Hora: 23:59:19

81100000	BANCOS LOCALES	1,814.41	**	911010	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0.20	**
81100004	BANCOS CITIBANK	1,814.41		91101000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0.20	
8110000401	BCO. CITIBANK CTA. 1803-04176	49.46		9110100000	RENDIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	1,549,615.34	**
8110000402	BCO. CITIBANK CTA. 1803-05973	1,764.95		91110500	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	1,549,615.34	
812	CUENTAS POR COBRAR	1,549,615.34	*	9110500001	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANC	1,549,615.34	
8120	BOLSA DE VALORES	1,549,615.34	*	914	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA	344,987,033.55	*
8120060	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	1,549,615.34	**	9140	CUSTODIOS DE VALORES	344,987,033.55	**
812006000	VENCIMIENTO DE REPORTOS DE BANCOS	1,549,615.34		91400000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	344,987,033.55	
8120060002	VENCIM REPORT COMPRA DE BCO CITI	1,549,615.34		9140000001	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	107,475,600.00	
816	VALORES RECIB. PARA CUSTODIA Y COBRO	344,987,033.55	*	9140000002	SISA VIDA, SA.SEGUROS PERSONAS	13,864,252.52	
8160	TITULOS DE RENTA FIJA	152,520,892.08	*	9140000004	SEGUROS E INVERSIONES, SA	3,999,039.56	
8160000	CLIENTES PARTICULARES	45,045,292.08	**	9140000005	CITIBANK, N.A.	27,000,000.00	
816000000	CLIENTES PARTICULARES	45,045,292.08		9140000008	FIDEICOM.AMADEO RIERA Y SOLS	45,000.00	
8160000001	SISA VIDA, SA.SEGUROS PERSONAS	13,864,252.52		9140000010	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	108,000.00	
8160000003	SEGUROS E INVERSIONES, SA	3,999,039.56		9140000011	FIDEICOM.ROBERTO DURON GOM	29,000.00	
8160000004	CITIBANK, N.A.	27,000,000.00		9140000014	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14	
8160000006	FIDEICOM.AMADEO RIERA Y SOLS	45,000.00		9140000015	INVERSIONES FINANCIERAS CITIBANK	177,000,461.50	
8160000008	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	108,000.00		9140000029	BCO.CITIBANK DE EL SALVADOR .R.VARIAB	15,465,679.83	
8160000009	FIDEICOM.ROBERTO DURON GOM	29,000.00		92	CTAS ACREED.XOBLIG.XADMN.CARTERA	2,003,228.89	*
8160020	BANCOS	107,475,600.00	**	921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	2,003,228.89	*
816002004	BANCO CITIBANK	107,475,600.00		9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	**
81600200401	BCO.CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	192,466,141.47	*	9210000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	
8161	TITULOS DE RENTA VARIABLE	177,000,461.64	**	9210000001	PORTAFOLIO	327,686.95	*
8161000	CLIENTES PARTICULARES	177,000,461.64		9210000002	PORTAFOLIO 01	441.82	*
816100000	CLIENTES PARTICULARES	0.14		9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	**
8161000002	MANFRED BENDIX ROMERO	177,000,461.50		9211000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	*
8161000003	INVERSIONES FINANCIERAS CITIBANK	15,465,679.83		921100000	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	*
8161020	BANCOS	15,465,679.83		9211000001	PORTAFOLIO MAS PN	34,146.33	**
816102000	BANCOS	2,003,228.89	*	9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	*
8161020001	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR., S.A.	2,003,228.89		9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	*
82	CTAS DEUDORAS X SERV.ADMON.CARTERA	1,502,070.27	**	9212010000	PORTAFOLIO 03	5,545.36	**
821	CUENTAS BANCARIAS ADMON CARTERA	1,502,070.27		9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*
8210	PORTAFOLIO CTAS. OPERATIVAS	1,502,070.27	*	9213000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*
8210000	CUENTA CORRIENTE	1,502,070.27		921300000	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	*
821000004	BANCO CITIBANK	441.82		9213000001	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	442,457.08	**
8210000401	PORTAFOLIO 01	34,146.33		9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	*
8210000402	PORTAFOLIO 03	56.58		9214000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	*
8210000403	PORTAFOLIO 08	10.93		921400000	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	*
8210000404	PORTAFOLIO 09	1,139,727.66					
8210000405	PORTAFOLIO 10	327,686.95					
8210000406	PORTAFOLIO	53,156.18	*				
8211	PORTAFOLIO 01	53,156.18	*				
8211000	CUENTA CORRIENTE	53,156.18	**				

Fecha: 14/05/2015	821100004	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	53,156.18	92140000001	PORTAFOLIO PRO RETIRO		
Hora: 23:59:19	82110000401	BANCO CITIBANK 364-01-5	53,156.18	9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10		1,139,727.66 *
	8213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	9216010	OBLIG. POR A. DE C. P-10		1,139,727.66 **
	8213000	BANCOS Y FINANCIERAS	5,545.36	9216010000	OBLIG. POR A. DE C. P-10		1,139,727.66
	821300004	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	5,545.36	92160100001	PORTAFOLIO 10		1,139,727.66
	82130000401	BANCO CITIBANK 364-01-6	5,545.36	9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08		56.58 *
	8214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08	9217020	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ		56.58 **
	8214000	BANCOS Y FINANCIERAS	442,457.08	921702000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ		56.58
	821400004	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	442,457.08	92170200001	PORTAFOLIO 08		56.58
	82140000401	BANCO CITIBANK ES	442,457.08	9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09		10.93 *
		TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS BURSATILES Y ADMON DE CARTERA	348,541,692.19	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		348,541,692.19


LIC. RENÉ ALCIDES FABIAN PEREZ
CONTADOR GENERAL




LIC. ROBERTO JOSE BLANCO MARTINEZ
CONTRALOR