

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 30 DE JUNIO DE 2015

		SSF EN DOLARES	
11	ACTIVO CORRIENTE		4,829,433.09
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,211,833.06	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	595,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.88	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	1,248.75	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,481.44	
117	IMPUESTOS	16,613.31	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,343.06	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		413,617.73
120	INMUEBLES	392,822.82	
121	MUEBLES	473.80	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	3,457.11	
	TOTAL ACTIVO		5,243,050.82
21	CORRIENTE		38,762.50
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	38,240.57	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	521.93	
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		300,425.94
340	RESULTADOS ACUMULADOS	330,002.67	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(29,576.73)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,243,050.82

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 30 DE JUNIO DE 2015

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	CONTINGENSTES 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>

Héctor Moreno
Contador

Jesy Yanira Quijada
Jefe de Contraloría