

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Diciembre de 2019
En Dolares

1	Activo		
11	Activo Corriente		241,708.02
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	90,962.14	
112	Disponible restringido	24,700.00	
113	Inversiones financieras	114,969.78	
114	Cuentas y documentos por cobrar	134.84	
116	Rendimientos por cobrar	585.72	
117	Impuestos	4,116.84	
118	Gastos pagados por anticipado	6,238.70	
12	Activos no corriente		245,519.94
123	Inversiones Financieras a largo plazo	137,890.90	
126	Activos intangibles	107,629.04	
	TOTAL ACTIVO		487,227.96
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		64,706.81
213	Cuentas por pagar	42,340.32	
215	Impuestos por pagar propios	22,366.49	
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		64,706.81
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		48,927.54
320	Reservas de capital	48,927.54	
33	Revaluaciones		14,282.00
332	Revaluaciones de inversiones	14,282.00	
34	Resultados		99,311.61
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	46,308.91	
341	Resultados del presente ejercicio	53,002.70	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		487,227.96
	Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		120,000.00
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
62	Cuentas de control		388,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	162,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	100,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		\$ 508,508.10
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		120,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		388,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	162,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	100,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	Total		508,508.10

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
En Dolares

	MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos	
51	Ingresos de Operación	
510	Ingresos por servicios bursátiles	135,199.25
512	Ingresos diversos	77,413.94
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	212,613.19
4	Gastos	
41	Gastos de Operación	
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	141,238.33
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	12,934.24
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	1,051.16
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseídos para la venta	0.00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	153,852.25
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	58,760.94
	MAS	
52	Ingresos Financieros	
521	Ingresos por inversiones financieras	19,791.82
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	0.00
523	RRecuperación de activos financieros	0.00
524	Otros ingresos financieros	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	19,791.82
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	78,552.76
42	Gastos Financieros	
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorización de inversiones	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00
	RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS	78,552.76
44	Impuesto Sobre la Renta	
440	Impuesto sobre la renta	20,488.41
	TOTAL IMPUESTOS	20,488.41
	RESULTADOS DEL PERÍODO	58,064.35

