

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,409,308.69
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,281,926.03	
a	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	10,825.78	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	2,022.44	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248.44	
	<hr/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		<u>2,426,172.69</u>
CORRIENTE		7,882.47
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	300.00	
CUENTAS POR PAGAR	7,582.47	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	-	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		
CAPITAL		1,254,200.00
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES		0.00
RESULTADOS		346,927.64
RESULTADOS ACUMULADOS	356,238.04	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(9,310.40)	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>2,426,172.69</u>


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejia
 Contador



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,556.00
GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,270.00	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,706.00</u>

CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		122,556.00
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	
RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,270.00	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		131,150.00
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
TOTAL		<u>253,706.00</u>

 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal

 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		22,408.27
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	1,900.04	
INGRESOS DIVERSOS	20,508.23	

GASTOS DE OPERACIÓN **35,824.08**

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	1,539.94	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	34,284.14	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	

RESULTADO DE OPERACIÓN **(13,415.81)**

MAS

INGRESOS FINANCIEROS **4,231.81**

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,536.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,695.81	

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS **(9,184.00)**

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		(9,184.00)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA **126.40**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	126.40	
-------------------------	--------	--

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS **(9,310.40)**

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADO DEL PERIODO **(9,310.40)**

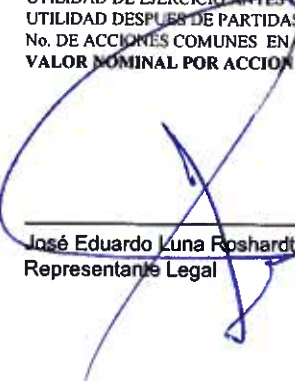
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO **356,238.04**

MENOS
 CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO **346,927.64**

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	-0.007
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.007
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.007
Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION	1,254,200
VALOR NOMINAL POR ACCION	1.00


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal




 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

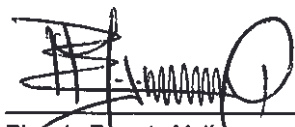
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		678,616,654.60
BANCOS	1,946.34	
CUENTAS POR COBRAR	2,840,700.92	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	675,774,007.34	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	678,616,654.60
---	-------	-----------------------

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		678,616,654.60
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	2,840,833.04	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	675,774,007.34	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES	<hr/>	678,616,654.60
---	-------	-----------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,933,375.54
CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,933,375.54	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,933,375.54
--	--	------------------------

CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,933,375.54
OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,933,375.54
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36	
PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,392.68	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,070,091.90	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES		\$ 1,933,375.54
--	--	------------------------


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal




 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador