

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(Casa de Corredores de Bolsa)
Balance General al 31 de Mayo de 2024
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	Activo		
11	Activo Corriente		367,449.11
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	206,468.08	
112	Disponible restringido	4,700.90	
113	Inversiones financieras	140,762.05	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,074.60	
116	Rendimientos por cobrar	10,228.01	
117	Impuestos	1,179.80	
118	Gastos pagados por anticipado	3,035.67	
12	Activos no corriente		147,240.50
123	Inversiones Financieras a largo plazo	95,322.90	
126	Activos intangibles	<u>51,917.60</u>	
	Total activo		<u><u>514,689.61</u></u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		31,064.92
213	Cuentas por pagar	31,064.92	
215	Impuestos por pagar propios		
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u><u>31,064.92</u></u>
3	Patrimonio		
31	Capital		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	Reservas de capital		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	Revaluaciones		(28,286.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(28,286.00)	
34	Resultados		199,910.69
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	216,315.58	
341	Resultados del presente ejercicio	(16,404.89)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo más patrimonio		<u><u>514,689.61</u></u>

6	Cuentas contingentes de compromiso y control propias contingentes de compromiso y control propias		
61	Cuentas contingentes de compromiso		150,000.00
610	Garantías Otorgadas	150,000.00	
62	Cuentas de control		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantía	150,000.00	
624	Cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u><u>568,508.10</u></u>
7	Contingentes de compromiso y control propias		
71	Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras		150,000.00
710	Responsabilidad por garantías otorgadas	150,000.00	
72	Cuentas de control acreedoras		418,508.10
720	Contra cuenta valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
721	Contra cuenta valores y bienes propios cedidos en garantía	150,000.00	
724	Contra cuenta de cuentas de control diversas	<u>126,108.10</u>	
	Total		<u><u>568,508.10</u></u>

Gerardo José Simán
Presidente

Reynaldo Rodríguez
Apoderado Administrativo

Ashali Julieta Baños
Contador General

VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(Casa de Corredores de Bolsa)
Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		MENSUAL	ACUMULADO
5	Ingresos		
51	Ingresos de Operación		
510	Ingresos por servicios bursátiles	1,476.83	10,008.76
512	Ingresos diversos	6,165.37	31,892.73
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	7,642.20	41,901.49
4	Gastos		
41	Gastos de Operación		
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	12,914.70	64,294.95
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	5,255.80
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	13,965.86	69,550.75
		(6,323.66)	(27,649.26)
	MAS		
52	Ingresos Financieros		
521	Ingresos por inversiones financieras	1,605.23	15,986.15
		1,605.23	15,986.15
	RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(4,718.43)	(11,663.11)
44	Impuesto Sobre la Renta		
440	Impuesto sobre la renta	(100.74)	4,741.78
		(100.74)	4,741.78
	RESULTADOS DEL PERÍODO	<u>(4,617.69)</u>	<u>(16,404.89)</u>

Gerardo José Simán
Presidente

Reynaldo Rodríguez
Apoderado Administrativo

Ashali Julieta Baños
Contador General