

**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 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,422,164.42</b>
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,299,183.50	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	7,995.70	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	502.69	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.53	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,864.00</b>
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,439,028.42</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>8,707.78</b>
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	300.00	
CUENTAS POR PAGAR	7,386.29	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	1,021.49	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
INGRESOS DIFERIDOS	-	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,254,200.00</b>
<b>CAPITAL</b>		<b>817,162.58</b>
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES	-	0.00
<b>RESULTADOS</b>		<b>358,958.06</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	356,238.04	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,720.02	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>2,439,028.42</b>

  
 José Eduardo Luna Rosardt  
 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.)**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		122,556.00
GARANTIAS OTORGADAS		
VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
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	
<b>TOTAL</b>		<b><u>253,706.00</u></b>

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	
<b>TOTAL</b>		<b><u>253,706.00</u></b>

\_\_\_\_\_  
 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 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>42,717.01</b>
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	14,420.16	
INGRESOS DIVERSOS	28,296.85	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>43,225.89</b>
GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	7,800.00	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	35,425.89	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>(508.88)</b>
<b>MAS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>4,236.84</b>
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,536.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,700.84	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>3,727.96</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>
GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>3,727.96</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>1,007.94</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,007.94	
<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>2,720.02</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>2,720.02</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>		<b>356,238.04</b>
MENOS		
CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>		<b>358,958.06</b>

**DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION**

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.003
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.002
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.002
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 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

<b>CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS</b>		<b>668,526,358.87</b>
BANCOS	1,951.53	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	668,524,407.34	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

**TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES** **668,526,358.87**

<b>OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b>668,526,358.87</b>
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	137.31	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	668,524,407.34	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

**TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES** **668,526,358.87**

  
 \_\_\_\_\_  
 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 31 DE MAYO 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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b>\$ 1,933,375.54</b>

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	
<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b>\$ 1,933,375.54</b>

  
 José Eduardo Luna Roshardt  
 Representante Legal

  
 Ricardo Ernesto Mejía  
 Contador

