

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 AGOSTO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO		
CORRIENTE		2,427,427.07
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,311,673.36	
DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	63.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	-	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	1,356.20	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.31	
ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
INMUEBLES	-	
MUEBLES	-	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO		2,444,291.07
CORRIENTE		10,660.63
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
CUENTAS POR PAGAR	8,070.72	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	2,589.91	
PASIVO NO CORRIENTE		-
INGRESOS DIFERIDOS	-	
PATRIMONIO		1,254,200.00
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
RESERVA DE CAPITAL		817,162.58
RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
REVALUACIONES		0.00
RESULTADOS		362,267.86
RESULTADOS ACUMULADOS	356,238.04	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,029.82	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,444,291.07


 José Eduardo Zona Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador


 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General



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 AGOSTO 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



 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General



 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.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN		86,375.33
INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	41,974.74	
INGRESOS DIVERSOS	44,400.59	

GASTOS DE OPERACIÓN		84,678.92
----------------------------	--	------------------

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	21,978.54	
GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
G.TOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	62,700.38	
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	-	

RESULTADO DE OPERACIÓN		1,696.41
-------------------------------	--	-----------------

MAS

INGRESOS FINANCIEROS		5,932.13
-----------------------------	--	-----------------

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,536.00	
INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,396.13	

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		7,628.54
--	--	-----------------

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		7,628.54
---	--	-----------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,128.47
--------------------------------	--	-----------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,128.47	
-------------------------	----------	--

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		5,500.07
--	--	-----------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS		610.00
---------------------------------	--	---------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	610.00	
--------------------------	--------	--

GASTOS EXTRAORDINARIOS		80.25
-------------------------------	--	--------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.25	
------------------------	-------	--

RESULTADO DEL PERIODO		6,029.82
------------------------------	--	-----------------

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


MENOS

CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		


TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		362,267.86
--	--	-------------------

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	0.006	
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.004	
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.005	
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


 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General



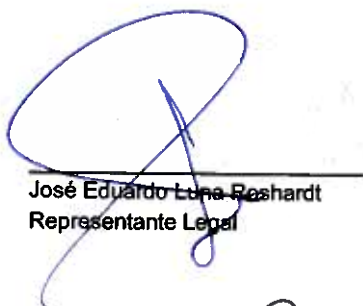
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		667,925,867.43
BANCOS	1,956.72	
CUENTAS POR COBRAR	-	
VALORES POR RECIBIR	-	
VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	667,923,910.71	
OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES **667,925,867.43**

OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		667,925,867.43
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.22	
CUENTAS POR PAGAR	142.50	
VALORES POR ENTREGAR	-	
CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	667,923,910.71	
OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES **667,925,867.43**



José Eduardo Luna Reshardt
Representante Legal



Andrea Carolina Brizuela
Gerente General



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 AGOSTO 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


 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

