

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

1	Activo		
11	Activo Corriente		360,367.44
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	58,593.89	
112	Disponible restringido	154,700.90	
113	Inversiones financieras	138,626.82	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,108.35	
116	Rendimientos por cobrar	1,911.44	
117	Impuestos	1,324.47	
118	Gastos pagados por anticipado	4,101.57	
12	Activos no corriente		151,084.02
123	Inversiones Financieras a largo plazo	102,319.90	
126	Activos intangibles	48,764.12	
	Total activo		<u>511,451.46</u>
2	Pasivo		
21	Pasivo corriente		43,616.74
213	Cuentas por pagar	43,616.74	
215	Impuestos por pagar propios		
22	Pasivo no corriente		-
	Total pasivo		<u>43,616.74</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		(21,289.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(21,289.00)	
34	Resultados		177,123.72
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	216,315.58	
341	Resultados del presente ejercicio	(39,191.86)	
35	Patrimonio Restringido		-
36	Opciones sobre pagos basados en acciones		-
	Total pasivo mas patrimonio		<u>511,451.46</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	126,108.10	
	Total		<u>568,508.10</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	126,108.10	
	Total		<u>568,508.10</u>

Gerardo José Simán
Presidente

Maria José Calles
Gerente General

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 Agosto de 2024
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	1,950.49	14,750.31
512 Ingresos diversos	4,465.77	45,500.06
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	6,416.26	60,250.37
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.	15,355.79	108,865.47
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	8,409.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	16,406.95	117,274.75
MAS	(9,990.69)	(57,024.38)
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	955.19	20,151.80
	955.19	20,151.80
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	(9,035.50)	(36,872.58)
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(438.76)	2,319.28
	(438.76)	2,319.28
RESULTADOS DEL PERÍODO	(8,596.74)	(39,191.86)

Gerardo José Simán
Presidente

Maria José Calles
Gerente General

Ashali Julieta Baños
Contador General