

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

1 Activo		
11 Activo Corriente		369,872.74
110 Efectivo y sus equivalentes	-	
111 Bancos y otras instituciones financieras	210,284.87	
112 Disponible restringido	4,700.90	
113 Inversiones financieras	138,626.82	
114 Cuentas y documentos por cobrar	4,892.30	
116 Rendimientos por cobrar	5,092.56	
117 Impuestos	1,332.24	
118 Gastos pagados por anticipado	4,943.05	
12 Activos no corriente		157,660.70
123 Inversiones Financieras a largo plazo	110,998.90	
126 Activos intangibles	46,661.80	
Total activo		<u>527,533.44</u>
2 Pasivo		
21 Pasivo corriente		61,107.67
213 Cuentas por pagar	60,701.79	
215 Impuestos por pagar propios	405.88	
22 Pasivo no corriente		-
Total pasivo		<u>61,107.67</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		(12,610.00)
332 Revaluaciones de inversiones	(12,610.00)	
34 Resultados		167,035.77
340 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	216,315.58	
341 Resultados del presente ejercicio	(49,279.81)	
35 Patrimonio Restringido		-
36 Opciones sobre pagos basados en acciones		-
Total pasivo mas patrimonio		<u>527,533.44</u>

Cuentas contingentes de compromiso y control propias		
6	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	568,508.10
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	568,508.10

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación		
510 Ingresos por servicios bursátiles	3,871.93	23,229.71
512 Ingresos diversos	7,066.03	58,418.26
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	10,937.96	81,647.97
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.	15,519.34	142,888.07
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,051.16	10,511.60
RESULTADOS DE OPERACIÓN	16,570.50	153,399.67
MAS	(5,632.54)	(71,751.70)
52 Ingresos Financieros		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,590.56	23,913.65
RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS	1,590.56	23,913.65
IMPUESTOS	(4,041.98)	(47,838.05)
44 Impuesto Sobre la Renta		
440 Impuesto sobre la renta	(438.76)	1,441.76
RESULTADOS DEL PERÍODO	(3,603.22)	1,441.76 (49,279.81)

Gerardo José Simán
Presidente

Maria José Calles
Gerente General

Ashali Julieta Baños
Contador General