

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 28 DE FEBRERO DE 2025
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | 2,439,973.97 |
| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,317,240.24 | |
| DISPONIBLE RESTRINGIDO | 114,286.00 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 32.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS | 3,491.59 | |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR | - | |
| IMPUESTOS | 4,612.90 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 311.24 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 16,864.00 |
| INMUEBLES | - | |
| MUEBLES | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 16,864.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>2,456,837.97</u> |
| CORRIENTE | | 13,347.14 |
| OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 8,262.62 | |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | - | |
| IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS | 5,084.52 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | - |
| INGRESOS DIFERIDOS | - | |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 1,254,200.00 |
| CAPITAL SOCIAL | 1,254,200.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 817,162.58 | |
| REVALUACIONES | - | |
| RESULTADOS | - | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | - | |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | 353,258.27 | |
| | 18,869.98 | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | <u>2,456,837.97</u> |


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

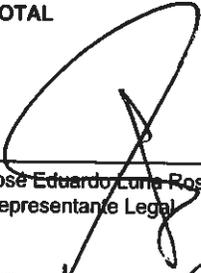

 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General



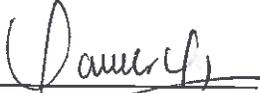
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS | | |
| GARANTIAS OTORGADAS | | 122,556.00 |
| VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR | 114,286.00 | |
| OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 8,270.00 | |
| CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | |
| VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA | 16,864.00 | 131,150.00 |
| VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA | 114,286.00 | |
| TOTAL | | 253,706.00 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS | | |
| RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS | 114,286.00 | 122,556.00 |
| RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI | 8,270.00 | |
| CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | |
| CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA | 16,864.00 | 131,150.00 |
| CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA | 114,286.00 | |
| TOTAL | | 253,706.00 |


 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 RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN

INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES
 INGRESOS DIVERSOS

7,522.77
 -
 7,522.77

GASTOS DE OPERACIÓN

7,404.67

GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES
 GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA
 GTOS.GRALES.DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES
 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER

300.00
 -
 7,104.67
 -

RESULTADO DE OPERACIÓN

118.10

MAS

INGRESOS FINANCIEROS

24,087.96

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS
 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

5,056.00
 19,031.96

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

24,206.06

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

24,206.06

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

5,336.08

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

5,336.08

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS

18,869.98

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADO DEL PERIODO

18,869.98

UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIO DEL AÑO
 MENOS
 CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL

353,258.27
 -
 -

TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO

372,128.25

DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION

UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS
 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
 No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION
 VALOR NOMINAL POR ACCION

0.019
 0.015
 0.015
 1,254,200
 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 28 DE FEBRERO DE 2025
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

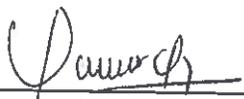
| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS | | 649,469,016.16 |
| BANCOS | 1,962.51 | |
| CUENTAS POR COBRAR | - | |
| VALORES POR RECIBIR | - | |
| VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO | 649,467,053.65 | |
| OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS | - | |

TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 649,469,016.16

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | | 649,469,016.16 |
| OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | 1,814.22 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 148.29 | |
| VALORES POR ENTREGAR | - | |
| CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA | 649,467,053.65 | |
| OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS | - | |

TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES 649,469,016.16


 José Eduardo Luna Rosbarbt
 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 28 DE FEBRERO DE 2025
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA | | \$ 1,884,811.76 |
| CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA | 1,884,811.76 | |

| | | |
|--|-------|------------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | <hr/> | <u>\$ 1,884,811.76</u> |
|--|-------|------------------------|

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA | | \$ 1,884,811.76 |
| OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA | | 1,884,811.76 |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01 | 327,975.58 | |
| PORTAFOLIO MAS PN | 4,592.40 | |
| 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 | <hr/> | <u>\$ 1,884,811.76</u> |
|--|-------|------------------------|


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrea Carolina Brizuela
 Gerente General


 Ricardo Ernesto Mejía
 Contador

