


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 13 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		4,242,782.78
	CORRIENTE		
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,929,088.98	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	295,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	938.97	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	7,934.22	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	465.82	
117	IMPUESTOS	6,344.60	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,100.60	
			401,998.84
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		
120	INMUEBLES	394,856.60	
121	MUEBLES	510.24	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,632.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	TOTAL ACTIVO		4,644,781.62
21	CORRIENTE		60,530.42
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	56,578.09	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	3,952.33	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		3,463,640.00
	CAPITAL		
310	CAPITAL SOCIAL	3,463,640.00	
	RESERVA DE CAPITAL		718,837.72
320	RESERVAS DE CAPITAL	718,837.72	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		401,773.48
340	RESULTADOS ACUMULADOS	415,045.37	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(13,271.89)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,644,781.62


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 13 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		304,264.37
610	GARANTIAS OTORGADAS	295,909.58	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,354.79	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		302,541.58
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,632.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	295,909.58	
TOTAL			606,805.95

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		304,264.37
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	295,909.58	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,354.79	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		302,541.58
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,632.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	295,909.58	
TOTAL			606,805.95


 Lic. René Alcides Fabián
 Contador




 Lic. Roberto José Blanco Martínez
 Contralor

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		67,122.97
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	56,345.71	
512	INGRESOS DIVERSOS	10,777.26	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		83,391.51
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	29,935.33	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	GTOS. GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	49,315.74	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	4,140.44	
			<u>(16,268.54)</u>
	RESULTADO DE OPERACIÓN		
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		2,212.19
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	318.25	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,893.94	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>(14,056.35)</u>
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		<u>(14,056.35)</u>
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		816.02
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816.02	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		<u>(14,872.37)</u>
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,050.06
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,050.06	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		449.58
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	449.58	
	RESULTADO DEL PERIODO		<u><u>(13,271.89)</u></u>
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		415,045.37
	MENOS		-
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		<u><u>401,773.48</u></u>
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.00
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		3,463,640
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

Lic. René Alcides Fabián
Contador

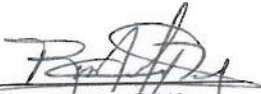


Lic. Roberto José Blanco Martínez
Contralor


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 13 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		318,535,494.46
811	BANCOS	1,814.41	
812	CUENTAS POR COBRAR	-	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	318,533,680.05	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
<hr/> TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<hr/> 318,535,494.46

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		318,535,494.46
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	0.20	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	318,533,680.05	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
<hr/> TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<hr/> 318,535,494.46


 Lic. René Alcides Fabián
 Contador




 Lic. Roberto José Blanco Martínez
 Contralor

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 13 DE MAYO DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,502,070.27
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,502,070.27	
<hr/> TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<hr/> <u>\$ 1,502,070.27</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINIST RACION DE CARTERA		\$ 1,502,070.27
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,502,070.27	
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,139,727.66	
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	
<hr/> TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<hr/> <u>\$ 1,502,070.27</u>

Lic. René Aleides Fabián
 Contador



Lic. Roberto José Blanco Martínez
 Contralor

1	ACTIVO		4,644,781.62	2	PASIVO	60,530.42
11	ACTIVO CORRIENTE		4,242,782.78	21	PASIVO CORRIENTE	60,530.42
111	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANM		3,929,088.98	213	CUENTAS POR PAGAR	56,576.09
1110	BANCOS Y OTRAS INSTIT FINANM LOCALE		3,929,088.98	2130	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS	8,535.21
1110000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		22,643.48	2130000	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,156.68
111000004	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		22,643.48	213000000	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,156.68
11100000400	CUENTA CTE BCO CITI 382301000003169_EXENTA		222.11	21300000000	AGUINALDOS	1,056.68
11100000401	CUENTA CTE BCO CITI 1803-04011		22,421.37	21300000001	BONO DESEMPEÑO	100.00
1110010	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO		3,906,445.50	2130010	VACACIONES POR PAGAR	376.53
111001004	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO		3,906,445.50	213001000	VACACIONES POR PAGAR	376.53
11100100401	CTA AHOR BCO CITI 18-6868-6		3,906,445.50	21300100000	VACACIONES POR PAGAR	376.53
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO		295,909.59	2130020	OTRAS OBLIGAC CON EMPLEADOS X PAGAR	7,002.00
1120	DEPOSITOS EN GARANTIA		295,909.59	213002000	OTRAS OBLIGAC CON EMPLEADOS X PAGAR	7,002.00
1120000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.		295,909.59	21300200040	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO	7,002.00
112000000	DEPOSITOS EN GARANTIA EN M.L.		295,909.59	2131	RETENCIONES POR PAGAR	432.30
11200000000	DEPOSITO EN GARANTIA A LA BVES		295,909.59	2131000	ISSS-FSV.	71.83
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		938.97	213100000	ISSS-FSV.	71.83
1142	INVERSIONISTAS		911.20	21310000000	RETENCION ISSS Y FSV CUOTA EMP	71.83
1142010	COMISIONES POR SERVICIOS		911.20	2131010	ADMIN. DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	360.47
114201000	COMISIONES POR SERVICIOS		911.20	213101000	ADMIN. DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	360.47
11420100006	CITIBANK N.A.		911.20	21310100000	ADMINIS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	360.47
1145	DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES		27.77	2132	IMPUESTOS RETENIDOS	31,599.62
1145010	COMISIONES POR SERVICIOS		27.77	2132000	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	479.72
114501000	COMISIONES POR SERVICIOS		27.77	213200000	IMP. S/ RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.	479.72
11450100002	COM.SERV-FIDEICOM KATE HOEMAN		26.53	21320000000	IMP.TO S/RENTE RETENC EMPLEADOS	479.72
11450100003	COM.SERV-FIDEICOM ROBERTO DURON		0.49	2132010	IMP. S/ RENTA RETENIDOX SERV. PROF.	511.27
11450100006	COM.SERV-FIDEICOM ANADEO RIERA		0.75	213201000	IMP. S/ RENTA RETENIDOX SERV. PROF.	511.27
115	CTS. Y DOC. X COBRAR RELACIONADAS.		7,934.22	21320100000	IMPUESTO S/LA RENTA RETEXSERV.PROF	9.90
1152	CTS. Y DOC. X COB. EMPRES. RELAC.		7,934.22	21320100001	RETENCION TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.25 PROPIAS	501.37
1152020	OTROS		7,934.22	2132020	IMP. S/LA RENTA RETENIDO A CLIENTES	30,599.96
115202000	SISA		721.63	213202000	IMP.TO S LA RENTA RETE A CLIENTE	30,599.96
11520200001	SEGUROS E INVERSIONES COM.		174.18	2132060	IVA PERCIBIDO POR PAGAR	5.14
11520200004	SISA VIDA-COM CEDEVAL		547.45	213206000	IVA PERCIBIDO POR PAGAR	5.14
115202002	BANCO CITIBANK		6,505.77	21320600000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	5.14
11520200201	BANCO CITIBANK		6,505.77	2132070	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	3.53
115202003	INVERSIONES FINANCIERAS CITI		706.82	2132070000	IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDORES	3.53
11520200301	INVERSIONES FINANM CITI		706.82	2135	ACREEDORES VARIOS	16,010.96
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR		465.82	2135000	ACREEDORES VARIOS	16,010.96
1160	BANCOS Y OTRAS INSTI FINAN LOCALES		465.82	213500000	ACREEDORES VARIOS	16,010.96
				21350000000	ACREEDORES VARIOS	6,668.63
				21350000004	DEPOSITO EN GARANTIA POR ARREDAJMIENTOS	6,820.14
				21350000008	ACREED-VAR CEDEVAL	38.01
				21350000026	ACREEDORES VARIOS	38.01
				21350000032	KPMG AUDITORIA FINANCIERA	1,190.00
					ACREED-BOLSA DE VALORES DE ELSA	195.00

1160000	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.L.		465.82	**	21350000059	KPMG AUDITORIA FISCAL	966.68
116000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.L.		465.82		21350000060	COMUNICACION CREATIVA, S.A. DE C.V.	132.50
11600000001	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN M.N.		465.82		215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	3,952.33
117	IMPUESTOS		6,344.60		2151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,158.56
1170	IVA, CREDITO FISCAL		403.38	*	21510000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,158.56
1170000	IVA, CREDITO FISCAL		403.38	**	21510000000	IMPUESTOS S/RENDA ANUAL PROVISI	3,158.56
117000000	IVA, CREDITO FISCAL		403.38		2152	IVA POR PAGAR	793.77
11700000000	CREDITO FISCAL IVA		403.38		21520000	IVA DEBITO FISCAL	793.77
1171	IMPUESTOS A LA RENTA		5,941.22	*	21520000000	IVA DEBITO FISCAL	793.77
1171000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA		1,101.17	**	21520000001	FACTURA	3.60
117100000	PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA		1,101.17		21520000002	CREDITO FISCAL	790.17
11710000000	PAGO A CUENTA DE IMP A LA RENTA		1,101.17	**	3	TOTAL DE PASIVO	60,530.42
1171020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO		4,840.05		3101000000000	PATRIMONIO NETO	4,597,523.09
117102000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO		4,840.05		31	CAPITAL	3,463,640.00
11710200000	IMPUESTO S/RENDA RETEN S/DEP PL		150.22		310	CAPITAL SOCIAL	3,463,640.00
117102000001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,689.83		3100	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	627,100.00
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,100.60	*	31000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	627,100.00
1181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		2,100.60	**	3100000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	627,100.00
1181010	OTRAS PROVISIONES		2,100.60		31000000000	CAPITAL SUSCRITO MINIMO	627,100.00
118101000	OTRAS PROVISIONES		2,100.60		3101	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE	2,836,540.00
11810100000	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		2,100.60	*	31010000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE	2,836,540.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE		401,998.84		31010000000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE	2,836,540.00
120	INMUEBLES		394,856.60		32	RESERVAS DE CAPITAL	718,837.72
1201	EDIFICIOS		394,856.60		320	RESERVAS DE CAPITAL	718,837.72
1201000	EDIFICIOS		1,009,936.82	**	3200	RESERVA LEGAL	718,837.72
120100000	EDIFICIOS		1,009,936.82	CR**	32000000	RESERVA LEGAL	718,837.72
12010000000	EDIFICIOS		615,080.22	CR**	32000000000	RESERVA LEGAL	718,837.72
1201020	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		615,080.22	CR	34	RESULTADOS	415,045.37
120102000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		615,080.22	CR	340	RESULT. ACUM. DE EJERC. ANTERIORES	415,045.37
12010200000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO		615,080.22	**	3400	UTIL. ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	815,630.76
1202000	INSTALACIONES		40,928.60	**	34000000	UTILIDAD POR APLICAR	815,630.76
120200000	INSTALACIONES		40,928.60	CR**	34000000000	UTILIDAD POR APLICAR	815,630.76
12020000000	INSTALACIONES		40,928.60	CR**			
1202020	DEPREC. ACUMULADA DE INSTALACIONES		40,928.60	CR			
120202000	DEPREC. ACUMULADA DE INSTALACIONES		40,928.60	CR			
12020200000	DEPREC ACUM DE INSTALACIONES		40,928.60	CR			
121	MUEBLES		510.24	*			
1211	MOBILIARIO Y EQUIPO		510.24	*			
1211000	MOBILIARIO DE OFICINA		97,319.73	**			
121100000	MOBILIARIO DE OFICINA		97,319.73	**			
12110000000	MOBILIARIO DE OFICINA		97,319.73	**			

1211010	EQUIPOS DE COMPUTACION				31,635.49	**	3401	PERDIDA ACUM. DE EJERCICIO ANTERS.		400,585.39	DB*
1211010000	EQUIPOS DE COMPUTACION				31,635.49		34010000	PERDIDA ACUM. DE EJERC. ANTERIORES		400,585.39	DB
12110100000	EQUIPOS DE COMPUTACION				31,635.49		3401000000	PERDIDA ACUM. DE EJERC. ANTERIORES (PERDIDA ACUMULADA)		400,585.39	DB
DB**								TOTAL DE PATRIMONIO		4,597,523.09	
1211020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA				11,478.09	**	5	INGRESOS		71,385.22	
121102000	OTROS EQUIPOS DE OFICINA				11,478.09		5100000000	INGRESOS DE OPERACION		67,122.97	
1211020000	EQUIPO DE OFICINA				11,478.09		51000000000	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		56,345.71	
1211040	EQUIPO DE SEGURIDAD				4,161.29	**	5	INGR x SERVIC DE OPERAC BURSATILES		56,345.71	*
121104000	EQUIPO DE SEGURIDAD				4,161.29		5100000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA		34,738.17	**
1211040000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA				4,161.29		51000000000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC PRIMA		34,738.17	**
1211060	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO				144,084.36	CR**	51	INGKXSERV COLOC MERC PRIM-BOLSA		19,150.62	**
121106000	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO				144,084.36	CR	510000000002	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC		15,587.35	**
1211060000	DEPREC ACUM DE MOBILIARI Y EQUI				97,319.73	CR	5100010000	INGR x SERVICIO DE COLOC MERC SEC		9,896.25	**
12110600000	EQUIPO DE COMUFACION				31,125.25	CR	510001000001	COMIS.CASA MERC.SECUNDARIO		5,019.20	**
121106000000	EQUIPO DE OFICINA				11,478.09	CR	510001000002	COMIS.BOLSA MERC.SECUNDARIO		4,877.05	**
1211060000000	MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA				4,161.29	CR	5100020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE		6,578.76	**
123	INVER FINANCIERAS A LARGO PLAZO				6,632.00		5100020000	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPORTE		6,578.76	**
1230	INVERS CONSERVDAS PARA NEGOCIACION				6,632.00	*	510002000001	INGR x SERV REPORTE BOLSA		3,289.35	**
123010	ACCIONES				6,632.00	**	510002000002	INGRESO x SERV REPORTE CASA		3,289.41	**
123010000	ACCIONES BVES				6,632.00	**	5100030	INGR x SERV D/ OPERAC EN EL EXTERIOR		5,132.53	**
12301000001	ACCIONES CEDEVAL				32.00	**	5100030000	INGR x SERV D/ OPERAC EN EL EXTERIOR		2,566.26	**
1260000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA				5,714.29	**	510003000001	COMISION CASA OPERAC EXTERIOR		2,566.27	**
12600000	DERECHOS DE EXPLOT. PUESTO DE BOLSA				5,714.29	**	510003000002	COMISION BOLSA OPERAC.EXTERIOR		10,777.26	*
126000000	DERECHO DE EXPLOT. PUESTO BOLSA				5,714.29	CR**	5122020	INGRESOS		10,777.26	**
1260010	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA				5,714.29	CR	5122020000	OTROS INGRESOS		10,777.26	**
126001000	AMORTIZ. ACUM. EXPLOT. PUESTO BOLSA				5,714.29	CR	512202000001	OTROS INGRESOS		10,777.26	**
12600100000	AMORTIZACION PUESTO BOLSA				4,644,781.62		52	INGRESOS FINANCIEROS		2,212.19	
4	GASTOS				84,657.11		521	INGRESOS X INVERSIONES FINANCIERAS		318.25	*
41	GASTOS DE OPERACION				83,391.51		5212	INGRESOS POR INTERESES		318.25	**
410	GASTOS OPERAC DE SERVS. BURSATILES				29,935.33	*	5212020	INTER Y DIV. CARTERA DE INV. FINANCIERAS		318.25	**
4101	GTOS. OPERAC. x SERVIC. BURSATILES				29,935.33	*	5212020000	DIVIDENDOS BVES		4.75	**
4101020	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC				29,935.33	**	521202000001	DIVIDENDOS CEDEVAL		313.50	**
410102000	GTOS.x COMIS. BOLSA DE VAL.x OPERAC				29,935.33	**	522	ING.x CTAS Y DOC.x COBRAR		1,893.94	*
4101020000	BOLSA DE VALORES				52.05	**	5220	REND. x CTAS Y DOC.x COBRAR		1,893.94	*
41010200000	COM.BOLSA MERCADO PRIMARIO				19,150.62	**	5220000	INTERESES		1,893.94	**
410102000002	COM.BOLSA MERCADO SECUNDARIO				4,877.04	**	5220000000	INTERESES		1,893.94	**
410102000003	COM.BOLSA REPORTOS				3,289.35	**					
410102000004	COM.BOLSA OPER.DEL EXTERIOR				2,566.27	**					
410102000005	COM.BOLSA OPER.DEL EXTERIOR				49,315.74	*					
412	GTS GRALS D/ADMON D/PNAL D/OPE BUR				8,606.76	*					
4120	GASTOS DE PERSONAL				6,340.00	**					
4120000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL				6,340.00	**					
412000000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL				6,340.00	**					
4120000000	SUELDOS Y SALARIOS DE PNAL-BOLSA				1,156.68	**					
4120030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				1,156.68	**					
412003000	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				1,156.68	**					

41200300001	AGUINAL Y BONIFICACIONES - BOLSA	52200000001	INTERESES	1,056.68		
41200300003	BONO DESEMPEÑO			100.00		
4120040	VACACIONES	** 53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	396.24	**	2,050.06
412004000	VACACIONES			396.24		
41200400001	VACACIONES - BOLSA	530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	396.24	**	2,050.06
4120070	PRESTACIONES SOCIALES	5300	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	713.84	*	2,050.06
412007000	PRESTACIONES SOCIALES			713.84		
41200700001	PRESTACIONES SOCIALES -BOLSA			713.84		
4122	GASTOS X SERV RECIBIDOS DE TERCEROS	5300010	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,433.29	*	2,050.06
4122020	SERVICIOS DE COMUNICACION	5300010000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.40	**	2,050.06
412202000	SERVICIOS DE COMUNICACION			2.40		
41220200000	SERVICIOS DE COMUNICACION-BOLSA	53000100000	INT. EJERC. ANTERIORES LA HIPT	1.20		94.82
41220200002	SERVICIOS DE COMUNICACION-ADMON	53000100001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.20		71,385.22
4122030	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES			12,269.71	**	
412203000	SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES			12,269.71		
41220300000	SERV DE CUSTODI DE VALORES-BOLSA			12,269.71		
412203000000	SERVICIOS DE INFORMATICA			585.00	**	
4122040	SERVICIOS DE INFORMATICA			585.00		
412204000	SERVICIOS DE INFORMATICA			585.00	**	
41220400000	SERVICIOS DE INFORMATICA			2,214.68	**	
4122080	AUDITORIA EXTERNA			2,214.68		
412208000	AUDITORIA EXTERNA (BOLSA)			966.68	**	
41220800000	AUDITORIA EXTERNA (ADMON.)			1,248.00	**	
41220800002	AUDITORIA EXTERNA (ADMON.)			361.50	**	
4122090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			180.75		
412209000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			180.75		
41220900000	SERVICIO DE PUBLICIDAD (BOLSA)			180.75		
41220900002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ADMON)			21,520.48	*	
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
4124000	IMPUESTOS MUNICIPALES			10,786.58	**	
412400000	IMPUESTOS MUNICIPALES			10,786.58	**	
41240000001	IMPUESTOS MUNICIPALES (ADMON.)			1,958.89	**	
4124010	CONTRIB FISCALI A LA S DE VALORES			1,958.89	**	
412401000	CONTRIB FISCALI A LA S DE VALORES			1,958.89	**	
41240100001	CONTR&FISCAL A LA S DE VALS-BOL			8,775.01	**	
4124020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			8,775.01	**	
412402000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			719.75		
41240200000	PROPORCIONALIDAD DEL IVA			8,055.26	*	
41240200001	OTROS IMPTO Y TRIBUTOS (ADMON)			3,755.21	*	
4125	GASTOS DIVERSOS					
4125010	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO			2,070.92	**	
412501000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO			2,070.92	**	
41250100001	ALQUILER LOCALES INTERCOMPANY			1,684.29	**	
4125050	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,684.29	**	
412505000	OTROS GASTOS DIVERSOS			706.80		
41250500002	OTROS GASTOS DIVERSOS (BOLSA)			766.80		
41250500003	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMON.)			182.86		
41250500033	SERVICIOS CGTI			27.83		
41250500036	IMPUESTO X TRANSACCIONES FINANCIERAS GASTO			4,140.44		
413	GTOS&DEP.-AMORT.-DETER.xOPER. CORRI					

4130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	*	4,067.56			
4130000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	**	4,067.56			
413000000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS (ADMON.)		4,067.56			
4131	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	*	72.88			
4131000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	**	72.88			
413100000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		72.88			
41310000003	DEPREC DE MOB. Y EQUIPO -ADMON		72.88			
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS	*	449.58			
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	*	449.58			
4300	GASTOS EXTRAORDINARIOS	*	449.58			
4300030	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	**	449.58			
430003000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	**	449.58			
43000300000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		449.58			
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	*	816.02			
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	*	816.02			
4400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	*	816.02			
4400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**	816.02			
440000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**	816.02			
44000000001	ISR - EJERCICIOS ANTERIORES		816.02			
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		84,657.11			
6	CONTING.COMPROMISOS Y CONTROL PROP.	7	606,805.95			606,805.95
61	CTAS CONTING.DE COMPROMISO DEUDORAS	71	304,264.37			304,264.37
610	GARANTIAS OTORGADAS	710	295,909.58			295,909.58
6100	POR OPERACIONES BURSATILES	7100	114,285.71	*		295,909.58
6100000	POR OPERACIONES BURSATILES	**	114,285.71			295,909.58
610000000	POR OPERACIONES BURSATILES		114,285.71			295,909.58
61000000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR INTERMEDIACION		114,285.71			295,909.58
6101	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	713	181,623.87	*		8,354.79
6101000	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	**	181,623.87			8,354.79
610100000	POR ADMINISTRACION DE CARTERA		181,623.87			8,354.79
61010000001	GARANTIA EN EFECTIVO POR ADMINISTRACION DE CARTERA		181,623.87			8,354.79
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	72	8,354.79	*		8,354.79
6131	ADMN DE CARTERA	720	8,354.79	**		302,541.58
6131000	ADMN DE CARTERA		8,354.79			6,632.00
613100000	ADMN DE CARTERA		8,354.79			

Valores Cuscatlán, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa
BALANCE DE COMPROBACION AL 13/MAY/2015


Fecha: 13/05/2015
Hora: 23:54:11
613100000000 ADMON. DE CARTERA

Página: 6
Reporte: cb_balance_sqr

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber
62	8,354.79	7200	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	6,632.00 *
620	302,541.58	72000000	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA	6,632.00 **
620	6,632.00	7200000001	CONTRACUENTA VAL Y B. PROP. CUSTODIA CONTRA CTA VALS Y BIEN PROP CUST	6,632.00
6200	6,632.00 *	721	CONTRACUENTA VAL Y B. P. C. GARANTIA	295,909.58
6200000	6,632.00 **	7210	CONTRACUENTA VAL Y B. P. C. GARANTIA	295,909.58 *
6200000000	6,632.00	72100000	CONTRACUENTA VAL Y B. P. C. GARANTIA	295,909.58 **
621	295,909.58	7210000000	DEPOSITOS EFECTIVO GARANTIA A BVES TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	295,909.58 606,805.95
6212	295,909.58 *	9	OBLIG. X.S. OP. BURSAT.-ADMON. CARTERA	320,037,564.73
6212000	295,909.58 **	91	OBLIG. X. FONDOS R.C.X OP. BURSATILES	318,535,494.46
6212000000	295,909.58	910	OBLIG. X. FONDOS RECIB. DE CLIENTES	1,814.21
621200000000	606,805.95	9101	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21 *
8	320,037,564.73	9101010	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21 **
81	318,535,494.46	9101010000	PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR	1,814.21
811	1,814.41	910101000001	PERSONAS JURIDICAS	1,814.21
8110	1,814.41 *	911	CUENTAS POR PAGAR	0.20
8110000	1,814.41 **	9111	INVERSIONISTAS	0.20 *
8110000004	1,814.41	9111010	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0.20 **
81100000401	49.46	9111010000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0.20
81100000402	1,764.95	911101000000	RENDIMIENTOS POR PAGAR	0.20
816	318,533,680.05	914	CONTROL VALORES RECIB. X CUSTODIA	318,533,680.05
8160	150,893,892.08 *	9140	CUSTODIOS DE VALORES	318,533,680.05 *
8160000	45,045,292.08 **	91400000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	318,533,680.05 **
8160000000	45,045,292.08	9140000000	CENTRAL DEP. Y CUSTODIA DE VALORES	105,848,600.05
816000000001	13,864,252.52	914000000001	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	105,848,600.00
816000000003	3,999,039.56	914000000002	SISA VIDA, SA.SEGUROS PERSONAS	13,864,252.52
816000000004	27,000,000.00	914000000004	SEGUROS E INVERSIONES,SA	3,999,039.56
816000000006	45,000.00	914000000005	CITIBANK, N.A.	27,000,000.00
816000000008	108,000.00	914000000008	FIDEICOM.AMADEO RIERA Y SOLS	45,000.00
816000000009	29,000.00 **	914000000010	FIDEICOM.KATE DIERKS HOFM	108,000.00
8160020	105,848,600.00	914000000011	FIDEICOM.ROBERTO DURON GOM	29,000.00
816002004	105,848,600.00	914000000014	MANFRED BENDIX ROMERO	0.14
81600200401	105,848,600.00	914000000015	INVERSIONES FINANCIERAS CITIBANK	152,174,108.00
8161	157,639,787.97 *	914000000029	BCO.CITIBANK DE EL SALVADOR .R.VARIAB	15,465,679.83
8161000	152,174,108.14 **	92	CTAS ACREED.XOBLIG.XADMON.CARTERA	1,502,070.27
816100000	152,174,108.14	921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,502,070.27
81610000002	0.14	9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77 *
816100000003	152,174,108.00			
8161020	15,465,679.83			

15,465,679.83	9210000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	**
15,465,679.83	921000000	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77	**
1,502,070.27	92100000001	PORTAFOLIO	327,686.95	
1,502,070.27	92100000002	PORTAFOLIO 01	441.82	
1,502,070.27	9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33	*
1,502,070.27	9212010	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**
1,502,070.27	921201000	OBLIG. POR A. DE C. P-03	34,146.33	**
1,502,070.27	92120100001	PORTAFOLIO 03	34,146.33	
34,146.33	9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,139,727.66	*
56.58	9216010	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,139,727.66	**
10.93	921601000	OBLIG. POR A. DE C. P-10	1,139,727.66	**
1,139,727.66	92160100001	PORTAFOLIO 10	1,139,727.66	
327,686.95	9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58	*
320,037,564.73	9217020	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58	**
	921702000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-08 PJ	56.58	**
	92170200001	PORTAFOLIO 08	56.58	
	9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93	*
	9218010	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93	**
	921801000	OBLIG. POR ADMON. DE CARTERA P-09 PN	10.93	**
	92180100001	PORTAFOLIO 09	10.93	
		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	320,037,564.73	




 LIC. RENE ALCIDES FABIAN PEREZ
 CONTADOR GENERAL


 LIC. ROBERTO JOSE BLANCO MARTINEZ
 CONTRALOR