

**Balance de Situacion al  
 23 de Noviembre de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES EE.UU. Moneda del Reporte: DOLARES EE.UU.

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>256,614.70</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>256,614.70</b>
<b>111</b>	<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERA</b>	<b>123,890.03</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEM</b>	<b>123,749.70</b>
<b>1110010</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>108,749.70</b>
<b>111001000</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML</b>	<b>108,749.70</b>
<b>11100100001</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES-APO</b>	<b>144,808.81</b>
11100100001003	"BANCO AGRICOLA DE EL SALVADOR S.A.	17,613.77
11100100001004	"BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR S.A	455.04
11100100001007	"BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO,SA"	5,800.00
11100100001012	"BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR,S.A."	116,040.00
11100100001020	BANCO PROMERICA S.A.	4,900.00
<b>11100100002</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES - I</b>	<b>-36,059.11</b>
11100100002004	"BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,SA"	-125.00
11100100002007	"BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO,S.A."	-6,094.80
11100100002012	"BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR,SA"	-29,939.31
11100100002020	BANCO PROMERICA S.A.	100.00
<b>1110020</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>15,000.00</b>
<b>111002000</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO ML</b>	<b>15,000.00</b>
<b>11100200002</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS LOCALES</b>	<b>15,000.00</b>
11100200002027	"BANCO DE AMERICA CENTRAL,SA"	15,000.00
<b>1111</b>	<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERA</b>	<b>140.33</b>
<b>1111000</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>140.33</b>
<b>111100000</b>	<b>DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML</b>	<b>140.33</b>
<b>11110000001</b>	<b>MORGAN STANLEY</b>	<b>140.33</b>
11110000001001	MORGAN STANLEY CUENTA 3861	140.33
<b>113</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>132,724.23</b>
<b>1130</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A</b>	<b>132,061.91</b>
<b>1130010</b>	<b>CERTIFICADOS DE INVERSION DE ENTIDA</b>	<b>59,312.36</b>
<b>113001000</b>	<b>CERTIFICADOS DE INVERSION DE ENTIDA</b>	<b>59,312.36</b>
<b>11300100001</b>	<b>CERTIFICADOS DE INVERSION EMITIDOS</b>	<b>59,312.36</b>
11300100001012	"BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, SA"	59,312.36
<b>1130030</b>	<b>BONOS PUBLICOS</b>	<b>44,387.05</b>
<b>113003000</b>	<b>BONOS PUBLICOS ML</b>	<b>44,387.05</b>
<b>11300300001</b>	<b>BONOS PUBLICOS EMITIDOS POR GOBIERN</b>	<b>44,387.05</b>
11300300001003	BONOS DEL TESORO	44,387.05
<b>1130180</b>	<b>VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR</b>	<b>28,362.50</b>
<b>113018080</b>	<b>INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>	<b>28,362.50</b>
<b>11301808001</b>	<b>MORGAN STANLEY SMITH BARNEY</b>	<b>28,362.50</b>
11301808001007	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND - CLAS	28,362.50
<b>1133</b>	<b>AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>662.32</b>
<b>1133000</b>	<b>RENDIMIENTOS</b>	<b>662.32</b>
<b>113300000</b>	<b>RENDIMIENTOS ML</b>	<b>662.32</b>
<b>11330000002</b>	<b>RENDIMIENTOS CERTIFICADOS DE INVERS</b>	<b>167.32</b>
11330000002007	"BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, SA"	133.70
11330000002011	"BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA"	33.62
<b>11330000004</b>	<b>RENDIMIENTOS BONOS PUBLICOS</b>	<b>495.00</b>
11330000004003	BONOS DEL TESORO	495.00
<b>116</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.44</b>
<b>1160</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.44</b>
<b>1160090</b>	<b>OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS A</b>	<b>0.44</b>
<b>116009000</b>	<b>OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS</b>	<b>0.44</b>
<b>11600900001</b>	<b>COMISIONES POR INTERMEDIACION CON C</b>	<b>0.44</b>
11600900001001	COMISIONES POR INTERMEDIACION CON C	0.44
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>256,614.70</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>256,614.70</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>61,865.97</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>61,865.97</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>61,865.97</b>
<b>2110</b>	<b>RETIROS EN CUENTAS INDIVIDUALES POR</b>	<b>60,376.12</b>
<b>2110000</b>	<b>RETIROS DE PARTICIPANTES</b>	<b>60,376.12</b>

**Balance de Situacion al**  
**23 de Noviembre de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES EE.UU. Moneda del Reporte: DOLARES EE.UU.

<b>PASIVO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Moneda Reporte</b>
211000000	RETIROS DE PARTICIPANTES ML	60,376.12
21100000001	RETIROS PENDIENTES DE PAGO A PARTI	60,376.12
21100000001001	RETIROS PENDIENTES DE PAGO PARTICIP	60,376.12
2112	INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS	230.43
2112000	COMISION POR ADMINISTRACION	230.43
211200000	COMISION POR ADMINISTRACION ML	230.43
21120000001	COMISION POR ADMINISTRACION ML	230.43
21120000001001	COMISION POR PAGAR AFP CONFIA	230.43
2113	SERVICIOS DE TERCEROS	851.50
2113000	AUDITORIAS EXTERNAS	851.50
211300000	AUDITORIAS EXTERNAS ML	851.50
21130000001	CUENTAS POR PAGAR A AUDITORES	851.50
21130000001001	CUENTAS POR PAGAR AUDITORIA FINANCI	851.50
2114	RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENT	407.92
2114000	RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENT	407.92
211400000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETIRO	407.92
21140000001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENT	407.92
21140000001001	RETENCION DE IMPUESTO POR PERMANENC	407.92
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>61,865.97</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
3	PATRIMONIO	194,748.73
31	PATRIMONIO	194,472.07
310	CUENTAS INDIVIDUALES	194,472.07
3100	CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES	194,472.07
3100000	APORTES DE PARTICIPANTES	194,472.07
310000000	APORTES DE PARTICIPANTES ML	194,472.07
31000000001	APORTES DE PARTICIPANTES INDIVIDUAL	194,472.07
31000000001001	APORTES DE PARTICIPANTES INDIVIDUAL	194,472.07
32	RESULTADOS POR APLICAR	276.66
320	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	276.66
3200	UTILIDAD DEL EJERCICIO	276.66
3200000	UTILIDAD	276.66
320000000	UTILIDAD ML	276.66
32000000001	UTILIDAD POR APLICAR	276.66
32000000001001	UTILIDAD POR APLICAR A CUENTA INDIV	276.66
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>194,748.73</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>256,614.70</b>

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
6	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	104,807.50
62	CUENTAS DE ORDEN	104,807.50
622	VALORES EN CUSTODIA	104,807.50
6220	VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL P	85,000.00
6220000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	85,000.00
622000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	85,000.00
62200000001	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	85,000.00
62200000001001	VALORES PROPIOS EN CUSTODIA CEDEVAL	85,000.00
6221	VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL E	19,807.50
6221000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	19,807.50
622100000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	19,807.50
62210000018	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS D	19,807.50
62210000018001	MORGAN STANELY SMITH BARNEY	19,807.50
7	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR	-104,807.50
72	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	-104,807.50
722	VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA	-104,807.50
7220	VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL P	-85,000.00
7220000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	-85,000.00
722000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	-85,000.00
72200000001	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	-85,000.00

**Balance de Situacion al  
23 de Noviembre de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES EE.UU. Moneda del Reporte: DOLARES EE.UU.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Moneda Reporte</b>
7220000001001	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	-85,000.00
<b>7221</b>	<b>VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL E</b>	<b>-19,807.50</b>
<b>7221000</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN</b>	<b>-19,807.50</b>
<b>722100000</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN</b>	<b>-19,807.50</b>
<b>72210000001</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN</b>	<b>-19,807.50</b>
72210000001001	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN	-19,807.50
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>

---

**Maria de Lourdes Arevalo Sandoval**  
Representante Legal

---

**Ricardo Humberto Pineda Sarmiento**  
Director Financiero

---

**Shearlene Veronica Marquez**  
Gerencia Contabilidad