

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>abr-17</u>
Activos:	
Efectivo	1,100
Depósitos a la vista	4,370,826
Depositos de Ahorro	57,240
Total de Depositos	<u>4,429,166</u>
Inversiones en valores	1,901,898
Préstamos	102,699,512
Menos: reserva para pérdidas en préstamos	(190,653)
Préstamos Neto	<u>102,508,859</u>
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	186,854
Inversión en afiliadas al costo	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	785,975
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	0
Impuesto sobre la renta diferido	52,018
Otros activos	628,939
Total del activo	<u><u>110,855,970</u></u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	
Pasivos:	
Certificado de inversión	23,100,000
Papel bursátil	7,000,000
Préstamos por pagar	60,742,649
Cuentas por pagar relacionadas	0
Otros pasivos	2,407,741
Total del pasivo	<u>93,250,390</u>
Patrimonio:	
Capital social	5,799,000
Reserva legal	1,157,400
Reserva de capital	1,800,000
Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros	0
Resultados acumulados	8,849,180
Total del patrimonio de los accionistas	<u>17,605,580</u>
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas	<u><u>110,855,970</u></u>

John Raushkolb
Representante Legal

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultados Integral

Al 30 de Abril de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>abr-17</u>
Ingresos de operaciones:	
Intereses:	
Sobre préstamos por cobrar	2,562,734
Sobre inversiones en valores	29,901
Sobre depósitos en bancos	1,355
Comisión por administración y manejo, netos	375,865
Comisiones de préstamos por cobrar	<u>157,660</u>
Total de ingresos por intereses y comisiones	<u><u>3,127,515</u></u>
Gastos de intereses y comisiones:	
Intereses de préstamos por pagar	1,341,614
Comisiones	<u>71,324</u>
Total de gastos por intereses y comisiones	<u><u>1,412,938</u></u>
Ingreso neto por intereses y comisiones	1,714,577
Provisión para pérdidas en préstamos	<u>16,341</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos	<u><u>1,698,237</u></u>
Otros ingresos (gastos)	
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable	0
Otros ingresos	<u>68,499</u>
Total de otros ingresos	<u><u>68,499</u></u>
Gastos generales y administrativos:	
Salarios y otros gastos de personal	409,851
Depreciación y amortización	32,951
Honorarios profesionales y legales	177,156
Impuestos	171,945
Otros gastos	<u>191,580</u>
Total de gastos de operaciones	<u><u>983,483</u></u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	783,252
Impuesto sobre la renta, estimado	<u>287,910</u>
Utilidad neta	<u><u>495,343</u></u>
Otras pérdidas integrales:	
Cambios a resultados de ganancia neta no realizada en valores disponibles para la venta	<u>0</u>
Total de utilidades integrales del período	<u><u><u>495,343</u></u></u>

John Raushkolb
Representante Legal

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad