

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>sep-17</u>
Activos:	
Efectivo	1,100
Depósitos a la vista	5,152,614
Depositos de Ahorro	57,299
Total de Depositos	<u>5,211,012</u>
Inversiones en valores	1,876,272
Préstamos	107,033,482
Menos: reserva para pérdidas en préstamos	<u>(185,607)</u>
Préstamos Neto	106,847,874
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	159,478
Inversión en afiliadas al costo	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	728,033
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	0
Impuesto sobre la renta diferido	54,930
Otros activos	678,348
Total del activo	<u><u>115,918,208</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	63,293,931
Cuentas por pagar relacionadas	2,000,064
Otros pasivos	2,458,692
Total del pasivo	<u>97,852,688</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	9,309,120
Total del patrimonio de los accionistas	<u>18,065,520</u>
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas	<u><u>115,918,208</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 cierre del mes de Julio de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Jul-17</u>
Ingresos de operaciones:	
Intereses:	
Sobre préstamos por cobrar	4,676,356
Sobre inversiones en valores	51,911
Sobre depósitos en bancos	2,147
Comisión por administración y manejo, netos	680,886
Comisiones de préstamos por cobrar	266,073
Total de ingresos por intereses y comisiones	<u>5,677,373</u>
Gastos de intereses y comisiones:	
Intereses de préstamos por pagar	2,438,768
Comisiones	132,348
Total de gastos por intereses y comisiones	<u>2,571,116</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones	3,106,257
Provisión para pérdidas en préstamos	61,479
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos	<u>3,044,778</u>
Otros ingresos (gastos)	
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable	0
Otros ingresos	100,863
Total de otros ingresos	<u>100,863</u>
Gastos generales y administrativos:	
Salarios y otros gastos de personal	690,863
Depreciación y amortización	58,613
Honorarios profesionales y legales	224,055
Impuestos	322,270
Otros gastos	399,990
Total de gastos de operaciones	<u>1,695,790</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	1,449,852
Impuesto sobre la renta, estimado	494,843
Utilidad neta	<u>955,009</u>
Otras pérdidas integrales:	
Cambios a resultados de ganancia neta no realizada en valores disponibles para la venta	0
Total de utilidades integrales del período	<u>955,009</u>

John Raushkolb
Representante Legal

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad