

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

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>feb-17</u>
Activos:	
Efectivo	1,100
Depósitos a la vista	2,908,621
Depositos de Ahorro	57,181
Total de Depositos	<u>2,966,902</u>
Inversiones en valores	1,924,367
Préstamos	101,075,170
Menos: reserva para pérdidas en préstamos	<u>(210,745)</u>
Préstamos Neto	100,864,425
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	170,451
Inversión en afiliadas al costo	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	815,719
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	229,419
Impuesto sobre la renta diferido	62,158
Otros activos	692,246
Total del activo	<u><u>108,087,947</u></u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	
Pasivos:	
Certificado de inversión	23,100,000
Papel bursátil	4,000,000
Préstamos por pagar	60,643,748
Cuentas por pagar relacionadas	30,442
Otros pasivos	2,929,651
Total del pasivo	<u><u>90,703,841</u></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	<u>8,627,706</u>
Total del patrimonio de los accionistas	<u>17,384,106</u>
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas	<u><u>108,087,947</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 28 de Febrero de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>feb-17</u>
Ingresos de operaciones:	
Intereses:	
Sobre préstamos por cobrar	1,210,389
Sobre inversiones en valores	14,747
Sobre depósitos en bancos	650
Comisión por administración y manejo, netos	176,800
Comisiones de préstamos por cobrar	<u>66,615</u>
Total de ingresos por intereses y comisiones	<u>1,469,200</u>
Gastos de intereses y comisiones:	
Intereses de préstamos por pagar	640,456
Comisiones	<u>27,969</u>
Total de gastos por intereses y comisiones	<u>668,425</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones	800,775
Provisión para pérdidas en préstamos	<u>9,185</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos	<u>791,590</u>
Otros ingresos (gastos)	
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable	0
Otros ingresos	<u>43,640</u>
Total de otros ingresos	<u>43,640</u>
Gastos generales y administrativos:	
Salarios y otros gastos de personal	187,012
Depreciación y amortización	15,394
Honorarios profesionales y legales	48,157
Impuestos	89,309
Otros gastos	<u>78,977</u>
Total de gastos de operaciones	<u>418,848</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	416,382
Impuesto sobre la renta, estimado	<u>141,794</u>
Utilidad neta	<u>274,587</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>274,587</u>

John Raushkolb
Representante Legal

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad