

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>ago-18</u>
Activos:	
Efectivo	950
Depósitos a la vista	3498,487
Depositos de Ahorro	110,673
Total de Depositos	<u>3610,109</u>
Inversiones en valores	0
Préstamos	123734,826
Menos: reserva para pérdidas en préstamos	<u>(230,815)</u>
Préstamos Neto	123504,010
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	282,400
Inversión en afiliadas al costo	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	742,444
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	0
Impuesto sobre la renta diferido	69,128
Otros activos	565,588
Total del activo	<u><u>129135,940</u></u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	
Pasivos:	
Certificado de inversión	22682,000
Papel bursátil	12625,000
Préstamos por pagar	69165,111
Cuentas por pagar relacionadas	1550,128
Otros pasivos	3027,987
Total del pasivo	<u><u>109050,226</u></u>
Patrimonio:	
Capital social	5799,000
Reserva legal	1159,800
Reserva de capital	1800,000
Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros	0
Resultados acumulados	11326,914
Total del patrimonio de los accionistas	<u><u>20085,714</u></u>
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas	<u><u>129135,940</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 31 de Agosto de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>ago-18</u>
Ingresos de operaciones:	
Intereses:	
Sobre préstamos por cobrar	6079,546
Sobre inversiones en valores	0
Sobre depósitos en bancos	2,136
Comisión por administración y manejo, netos	676,598
Comisiones de préstamos	343,839
Total de ingresos por intereses y comisiones	<u>7102,119</u>
Gastos de intereses y comisiones:	
Intereses de préstamos por pagar	3409,903
Comisiones	163,094
Total de gastos por intereses y comisiones	<u>3572,997</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones	3529,122
Provisión para pérdidas en préstamos	182,063
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos	<u>3347,059</u>
Otros ingresos (gastos)	
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable	0
Otros ingresos	400,327
Total de otros ingresos	<u>400,327</u>
Gastos generales y administrativos:	
Salarios y otros gastos de personal	795,603
Depreciación y amortización	78,887
Honorarios profesionales y legales	306,508
Impuestos	438,946
Otros gastos	411,154
Total de gastos de operaciones	<u>2031,098</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	1716,288
Impuesto sobre la renta, estimado	605,677
Utilidad neta	<u>1110,611</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><u>1110,611</u></u>

John Raushkolb
Representante Legal

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad