

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.

(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de Banco La Hipotecaria, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>
Activos:		
Efectivo		700
Depósitos a la vista		5,253,990
Depósitos de ahorro		121,086
Depósitos a plazo		0
Total efectivo y equivalentes de efectivo	6	5,375,776
Préstamos	3, 7	122,854,280
Menos: reserva para pérdidas en préstamos		(511,713)
Menos: reserva adicional para pérdidas en préstamos	7	(323,055)
Préstamos neto		122,019,512
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	8	132,983
Inversión en afiliadas al costo	4	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	5	2,176,252
Impuesto sobre la renta diferido	16	283,194
Activos por derecho de uso, neto	15	31,545
Otros activos		298,556
Total del activo		130,680,078
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos:		
Certificado de inversión	3,9	23,426,939
Papel bursátil	3,10	15,436,679
Préstamos por pagar	3,11	54,922,389
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	4	9,921,261
Pasivos por arrendamiento		44,187
Otros pasivos		1,606,153
Total del pasivo		105,357,608
Patrimonio:	16	
Capital social		5,799,000
Reserva legal		1,159,800
Reserva de capital		1,800,000
Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros		0
Valor adquirido de cartera		716,363
Resultados acumulados		15,847,307
Total del patrimonio de los accionistas		25,322,470
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas		130,680,078

**John Raushkolb**
Representante Legal**Melvin Saul Hoyos Granillo**
Contador

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de Banco La Hipotecaria, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>
Ingresos de operaciones:		
Intereses:		
Sobre préstamos por cobrar		6,301,330
Sobre inversiones en valores		0
Sobre depósitos en bancos		2,737
Comisión por administración y manejo, netos		729,494
Comisiones de préstamos por cobrar		134,679
Total de ingresos por intereses y comisiones		<u>7,168,240</u>
Gastos de intereses y comisiones:		
Intereses de préstamos por pagar		3,476,759
Comisiones		99,332
Total de gastos por intereses y comisiones		<u>3,576,091</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones		3,592,149
Provisión para pérdidas en préstamos	7	<u>112,113</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos		<u>3,704,262</u>
Otros ingresos:		
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable		
Otros ingresos		161,411
Total de otros ingresos		<u>161,411</u>
Gastos generales y administrativos:		
Salarios y otros gastos de personal	13	513,602
Depreciación y amortización	8	92,391
Depreciación de activos por derecho de uso		48,494
Honorarios profesionales y legales		407,533
Impuestos		327,404
Otros gastos	13	212,939
Total de gastos de operaciones		<u>1,602,363</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		2,263,310
Impuesto sobre la renta, estimado	15	(717,370)
Utilidad neta		<u>1,545,940</u>
Total de utilidades integrales del periodo		<u>1,545,940</u>



John Raushkolb
Representante Legal




Melvin Saul Hoyos Granillo
Contador