



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Ingresos de cartera	6,345	3,421	4,419	5,018	6,258
Costos de cartera	2,994	715	924	1,498	1,313
Gastos de cartera	1,729	1,858	2,135	13,191	2,332
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,622	848	1,360	-9,670	2,612
MARGEN DE CARTERA	26%	25%	31%	-193%	42%
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661	3,021	1,260	1,739
Costos de inmuebles	0	23	21	17	29
Gastos de inmuebles	901	1,179	1,330	966	1,033
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	327	459	1,669	277	677
MARGEN DE INMUEBLES	27%	28%	55%	22%	39%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	26%	26%	41%	-150%	41%
Ingresos otros activos	27	58,874	3,470	72	204
Gastos de funcionamiento	1,036	1,198	1,281	1,158	1,086
MARGEN OPERACIONAL	940	58,983	5,217	-10,479	2,407
MARGEN OPERACIONAL	12%	92%	48%	-165%	29%
Otros Ingresos	448	525	689	660	586
Otros Gastos	88	2,134	97	102	105
Impuestos	220	1,121	1,419	997	1,400
UTILIDAD NETA	1,079	56,253	4,390	-10,919	1,487
MARGEN NETO	13%	87%	38%	-156%	17%

Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836

Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T



ESTADO DE RESULTADOS

A mayo 2018 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	19,589	25,460	5,872	130%	11,405	14,056	123%
Costo de cartera	6,624	7,444	820	112%	1,771	5,673	320%
Gastos de cartera	7,617	5,683	-1,934	75%	3,415	2,268	66%
Provisiones de cartera	3,677	15,562	11,885	423%	4,280	11,282	264%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,670	-3,229	-4,899	-293%	1,938	-5,167	-267%
Ingresos de inmuebles	16,119	8,910	-7,209	55%	7,380	1,530	21%
Costo de inmuebles	2,673	90	-2,583	3%	853	-763	-89%
Gastos de inmuebles	6,617	5,281	-1,335	80%	5,077	204	4%
Provisiones de inmuebles	0	128	128	100%	219	-91	-41%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	6,829	3,410	-3,419	50%	1,231	2,179	177%
Ingresos otros activos	59,736	62,646	2,911	105%	3,289	59,358	1805%
Gastos de funcionamiento	5,914	5,759	-155	97%	5,521	238	4%
MARGEN OPERACIONAL	62,321	57,069	-5,253	92%	938	56,131	5986%
Otros Ingresos	2,754	2,907	153	106%	4,164	-1,257	-30%
Otros Gastos	457	2,527	2,070	553%	421	2,105	500%
Impuestos	4,922	5,158	236	105%	3,446	1,712	50%
UTILIDAD NETA	59,696	52,291	-7,405	88%	1,234	51,057	4136%



BALANCE GENERAL

A mayo 2018

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Total Activo	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080
Disponible e Inversiones	97,661	156,162	148,906	151,435	139,731
Inventario Inmuebles	16,899	16,839	17,498	17,529	18,098
Inventario muebles	49	49	49	90	90
Inventario Acciones	5,608	1,272	1,268	1,269	1,269
Inventario Fiedicomisos	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
Inventario Cartera	119,486	117,877	115,954	102,854	105,196
Total Inventario	162,076	156,071	154,802	141,774	144,686
Anticipo de impuestos	3,390	3,536	3,935	3,202	3,318
Activos fijos	8,229	8,208	8,200	8,178	8,271
Valorización	0	0	0	0	0
Otros	56,667	56,730	60,340	56,436	55,074
Total Pasivo	120,747	117,179	114,069	109,830	98,397
Compra de activos	85,882	85,450	72,075	71,244	61,942
Impuestos por pagar	7,740	8,933	9,222	6,395	6,852
Promesas de compraventa	1,799	1,754	1,954	2,099	2,197
Otros pasivos	25,325	21,042	30,818	30,091	27,406
Total Patrimonio	207,276	263,528	262,114	251,195	252,683
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	56,784	56,784	57,429	57,429	57,429
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	50,804
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449	0	0	0
Utilidad	1,079	57,332	61,722	50,804	1,487
Total Pasivo + Patrimonio	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080

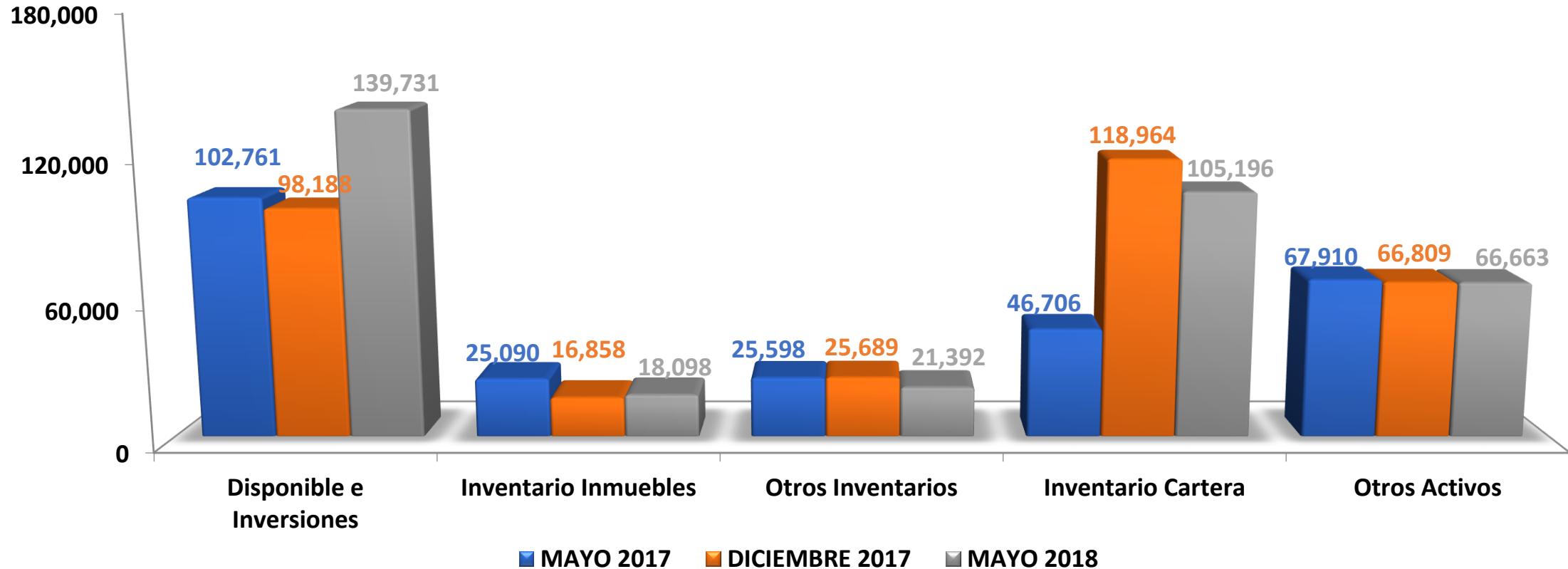
Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836

Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A mayo 2018



\$ 268,066

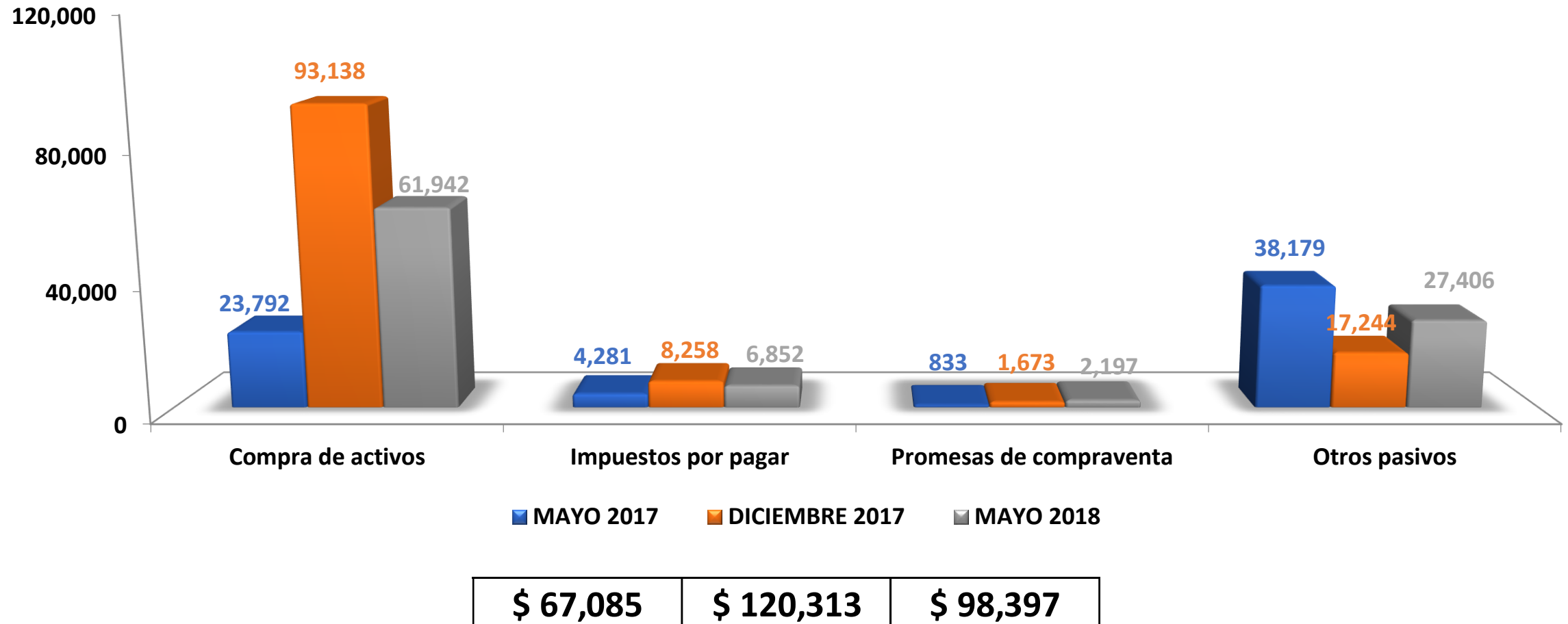
\$ 326,509

\$ 351,080



BALANCE GENERAL - PASIVO

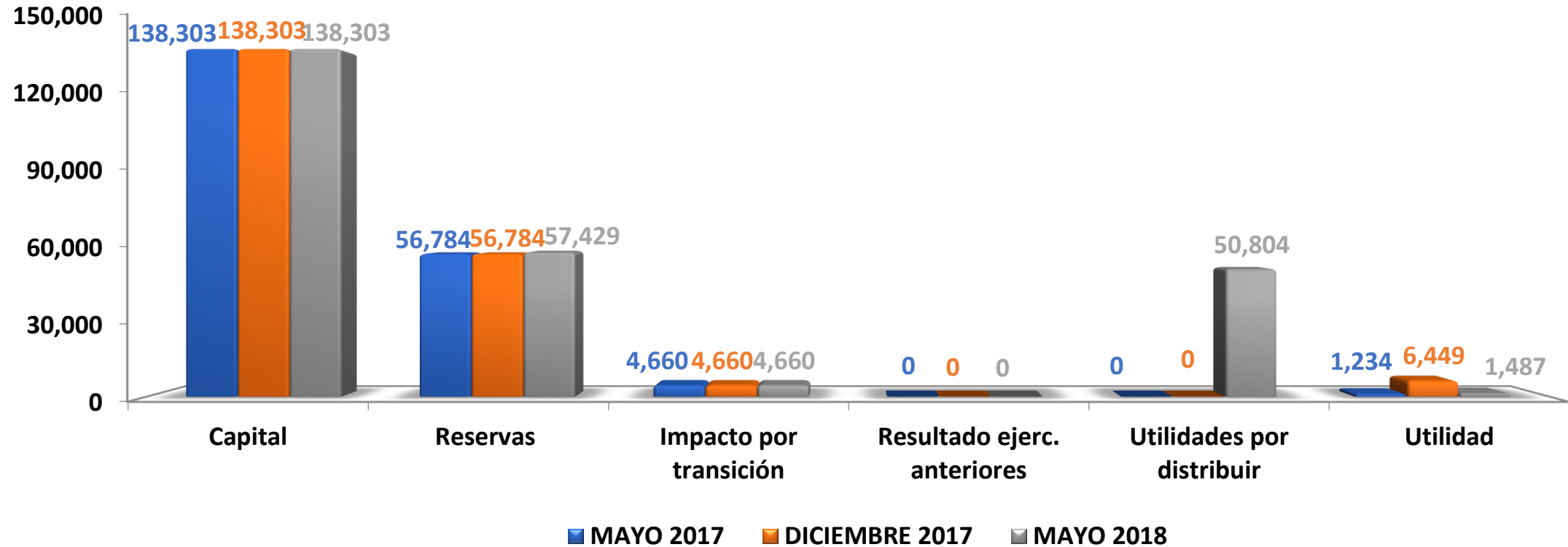
A mayo 2018





BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A mayo 2018



\$ 200,981	\$ 206,196	\$ 252,683
-------------------	-------------------	-------------------