



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR
Ingresos de cartera	4,534	4,519	5,079
Costos de cartera	880	1,097	1,324
Gastos de cartera	1,405	1,202	1,188
Provisiones de cartera	2,485	2,164	2,039
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236	56	528
MARGEN DE CARTERA	-5%	1%	10%
Ingresos de inmuebles	993	1,266	1,388
Costos de inmuebles	0	11	65
Gastos de inmuebles	987	1,007	1,407
Provisiones de inmuebles	194	87	7
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188	161	-91
MARGEN DE INMUEBLES	-19%	13%	-7%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%	4%	7%
Ingresos otros activos	1,307	69	802
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283	1,244
MARGEN OPERACIONAL	-352	-996	-5
MARGEN OPERACIONAL	-5%	-17%	0%
Otros Ingresos	331	326	1,905
Otros Gastos	112	123	117
Impuestos	1,037	669	863
UTILIDAD NETA	-1,170	-1,461	921
MARGEN NETO	-16%	-24%	10%

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

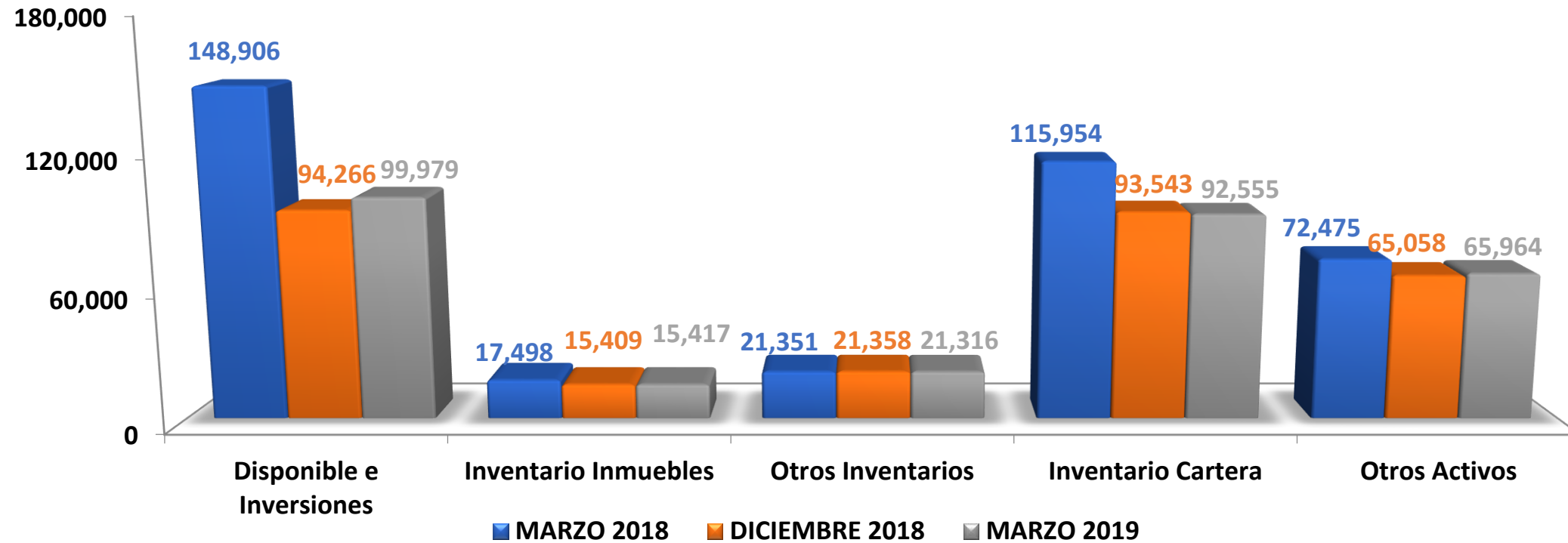
A marzo 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	12,310	14,132	1,822	115%	14,184	-52	0%
Costo de cartera	3,361	3,301	-60	98%	4,632	-1,331	-29%
Gastos de cartera	4,417	3,795	-623	86%	3,133	662	21%
Provisiones de cartera	4,696	6,688	1,992	142%	2,590	4,098	158%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-164	349	513	312%	3,829	-3,481	-91%
Ingresos de inmuebles	6,124	3,647	-2,477	60%	5,911	-2,264	-38%
Costo de inmuebles	300	75	-225	25%	44	31	69%
Gastos de inmuebles	4,145	3,402	-743	82%	3,340	62	2%
Provisiones de inmuebles	0	288	288	100%	71	218	308%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,679	-118	-1,797	-107%	2,456	-2,574	-105%
Ingresos otros activos	2,364	2,177	-186	92%	62,371	-60,193	-97%
Gastos de funcionamiento	4,445	3,761	-684	85%	3,515	246	7%
MARGEN OPERACIONAL	-566	-1,353	-787	-239%	65,140	-66,494	-102%
Otros Ingresos	1,378	2,563	1,186	186%	1,661	902	54%
Otros Gastos	246	352	106	143%	2,320	-1,968	-85%
Impuestos	1,720	2,569	849	149%	2,760	-191	-7%
UTILIDAD NETA	-1,154	-1,711	-556	-148%	61,722	-63,433	-103%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A marzo 2019



\$ 376,183

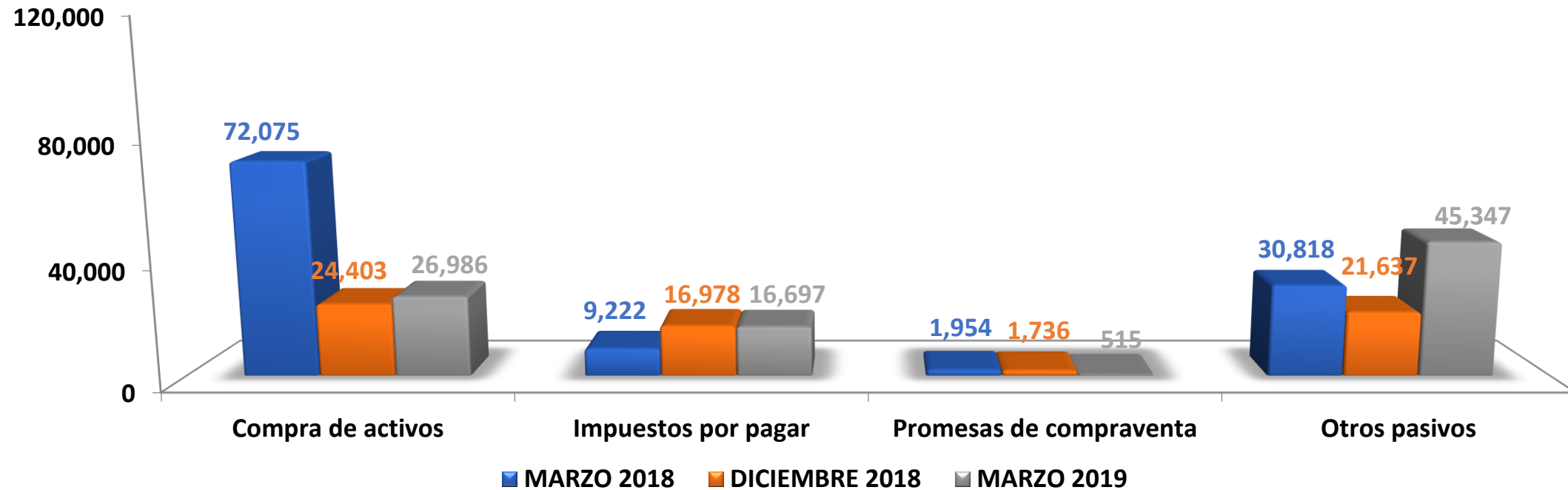
\$ 289,635

\$ 295,231



BALANCE GENERAL - PASIVO

A marzo 2019



\$ 114,069

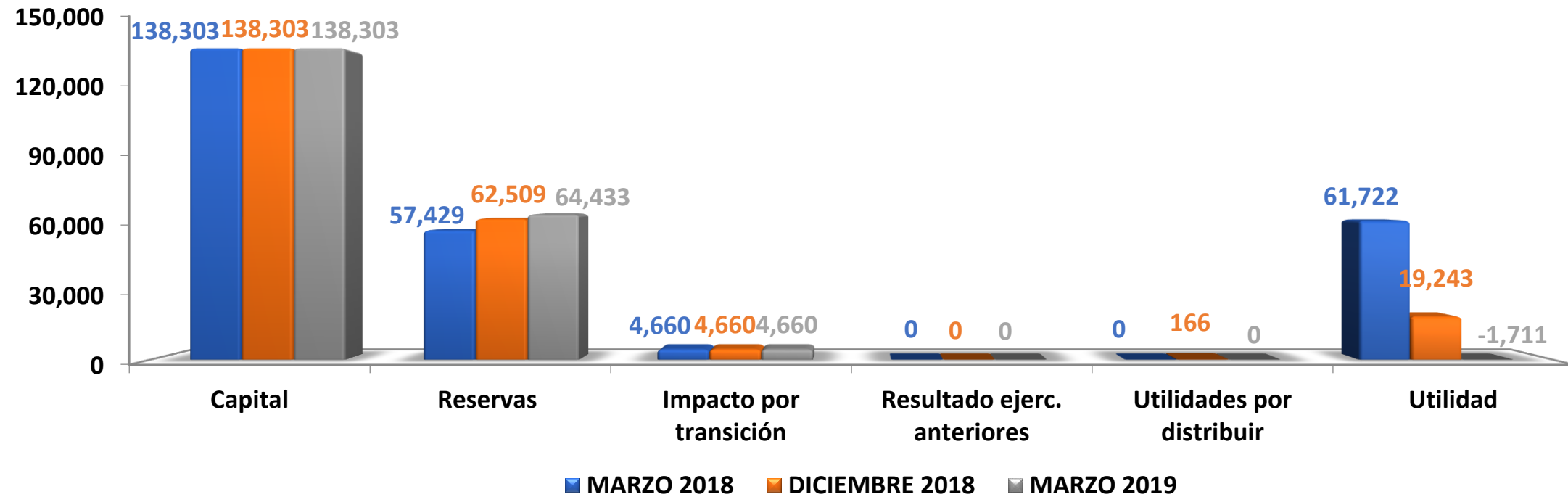
\$ 64,754

\$ 89,545



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A marzo 2019



\$ 262,114

\$ 224,881

\$ 205,686



BALANCE GENERAL

A marzo 2019

	ENE	FEB	MAR
Total Activo	295,853	293,650	295,231
Disponible e Inversiones	99,704	101,350	99,979
Inventario Inmuebles	15,426	15,417	15,417
Inventario muebles	169	169	130
Inventario Acciones	1,160	1,160	1,160
Inventario Fiedicomisos	20,026	20,026	20,026
Inventario Cartera	96,427	93,446	92,555
Total Inventario	133,208	130,218	129,288
Anticipo de impuestos	5,065	5,363	5,463
Activos fijos	8,149	8,162	8,233
Valorización	0	0	0
Otros	49,726	48,558	52,269
Total Pasivo	72,142	71,401	89,545
Compra de activos	25,967	25,697	26,986
Impuestos por pagar	17,056	16,520	16,697
Promesas de compraventa	1,741	1,580	515
Otros pasivos	27,378	27,604	45,347
Total Patrimonio	223,711	222,250	205,686
Capital	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	62,509	62,509	64,433
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408	0
Utilidad	-1,170	-2,631	-1,710
Total Pasivo + Patrimonio	295,853	293,650	295,231

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