



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Ingresos de cartera	4,534	4,519	5,079	5,158	6,829	8,115	8,439
Costos de cartera	880	1,097	1,324	1,149	1,404	4,154	2,223
Gastos de cartera	1,405	1,202	1,188	1,222	1,435	1,147	1,059
Provisiones de cartera	2,485	2,164	2,039	1,916	2,117	2,073	1,441
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236	56	528	871	1,873	741	3,716
MARGEN DE CARTERA	-5%	1%	10%	17%	27%	9%	44%
Ingresos de inmuebles	993	1,266	1,388	1,167	1,485	1,042	1,092
Costos de inmuebles	0	11	65	0	29	0	0
Gastos de inmuebles	987	1,007	1,408	944	977	997	906
Provisiones de inmuebles	194	87	7	21	54	3	-8
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188	161	-91	202	426	41	194
MARGEN DE INMUEBLES	-19%	13%	-7%	17%	29%	4%	18%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%	4%	7%	17%	28%	9%	41%
Ingresos otros activos	1,307	69	802	118	85	86	117
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283	1,244	1,331	1,157	1,287	1,191
MARGEN OPERACIONAL	-352	-996	-6	-140	1,227	-418	2,836
MARGEN OPERACIONAL	-5%	-17%	0%	-2%	15%	-5%	29%
Otros Ingresos	331	326	1,905	691	507	512	404
Otros Gastos	112	123	117	118	135	118	131
Impuestos	1,037	669	863	974	1,328	-127	1,550
UTILIDAD NETA	-1,170	-1,461	920	-541	270	103	1,560
MARGEN NETO	-16%	-24%	10%	-8%	3%	1%	16%

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

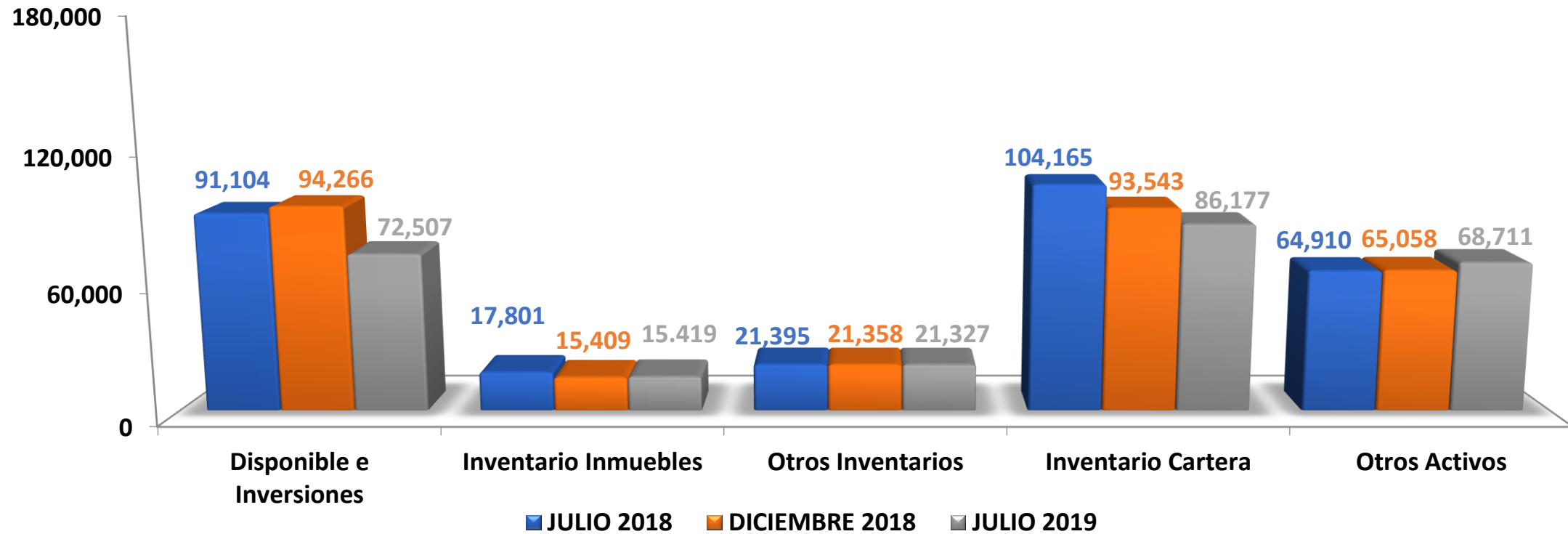
A julio 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)		2018	2019 - 2018
Ingresos de cartera	39,319	42,672	3,353	109%	37,832	4,840	13%
Costo de cartera	11,168	12,230	1,062	110%	10,163	2,067	20%
Gastos de cartera	10,022	8,658	-1,364	86%	8,448	210	2%
Provisiones de cartera	10,357	14,234	3,877	137%	17,528	-3,294	-19%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	7,772	7,550	-221	97%	1,694	5,856	346%
Ingresos de inmuebles	18,410	8,433	-9,976	46%	11,384	-2,951	-26%
Costo de inmuebles	2,882	104	-2,778	4%	266	-162	-61%
Gastos de inmuebles	8,665	7,226	-1,439	83%	7,348	-121	-2%
Provisiones de inmuebles	0	358	358	100%	188	169	90%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	6,862	745	-6,117	11%	3,582	-2,837	-79%
Ingresos otros activos	5,740	2,583	-3,157	45%	62,814	-60,230	-96%
Gastos de funcionamiento	9,494	8,727	-766	92%	7,956	772	10%
MARGEN OPERACIONAL	10,880	2,151	-8,729	20%	60,134	-57,983	-96%
Otros Ingresos	2,847	4,677	1,830	164%	3,853	824	21%
Otros Gastos	581	853	272	147%	2,745	-1,892	-69%
Impuestos	8,426	6,294	-2,132	75%	7,721	-1,427	-18%
UTILIDAD NETA	4,720	-319	-5,039	-107%	53,520	-53,839	-101%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A julio 2019

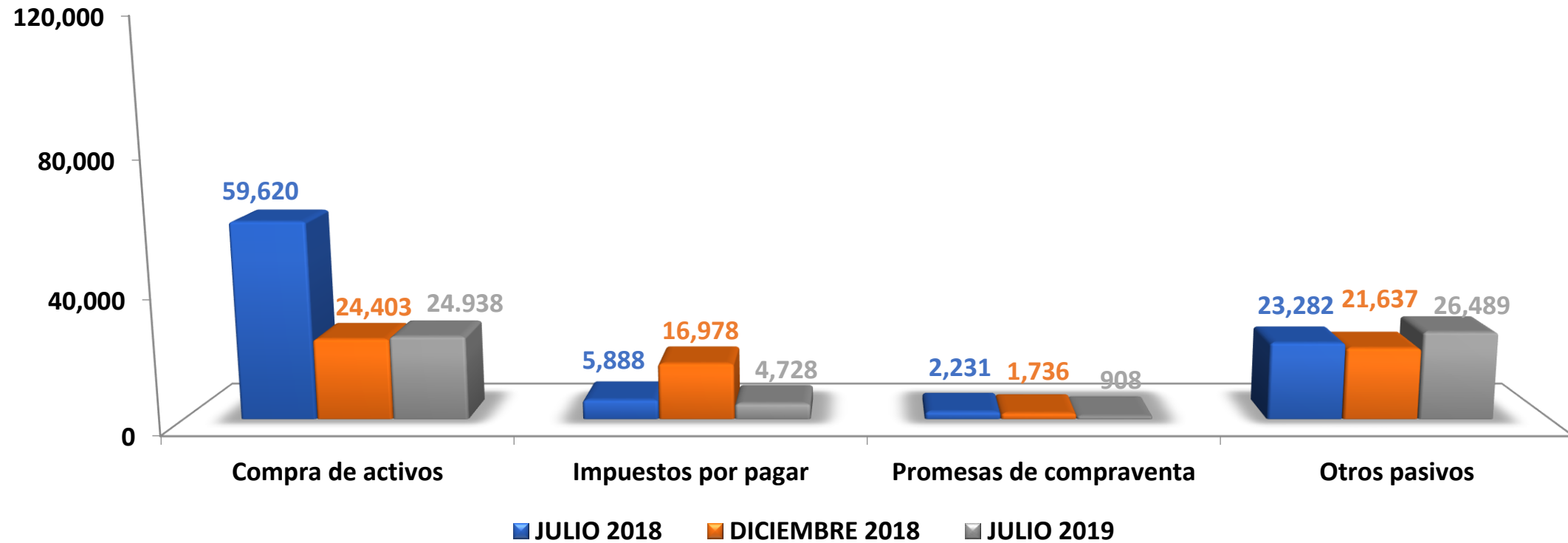


\$ 299,376	\$ 289,635	\$ 264,140
-------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL - PASIVO

A julio 2019

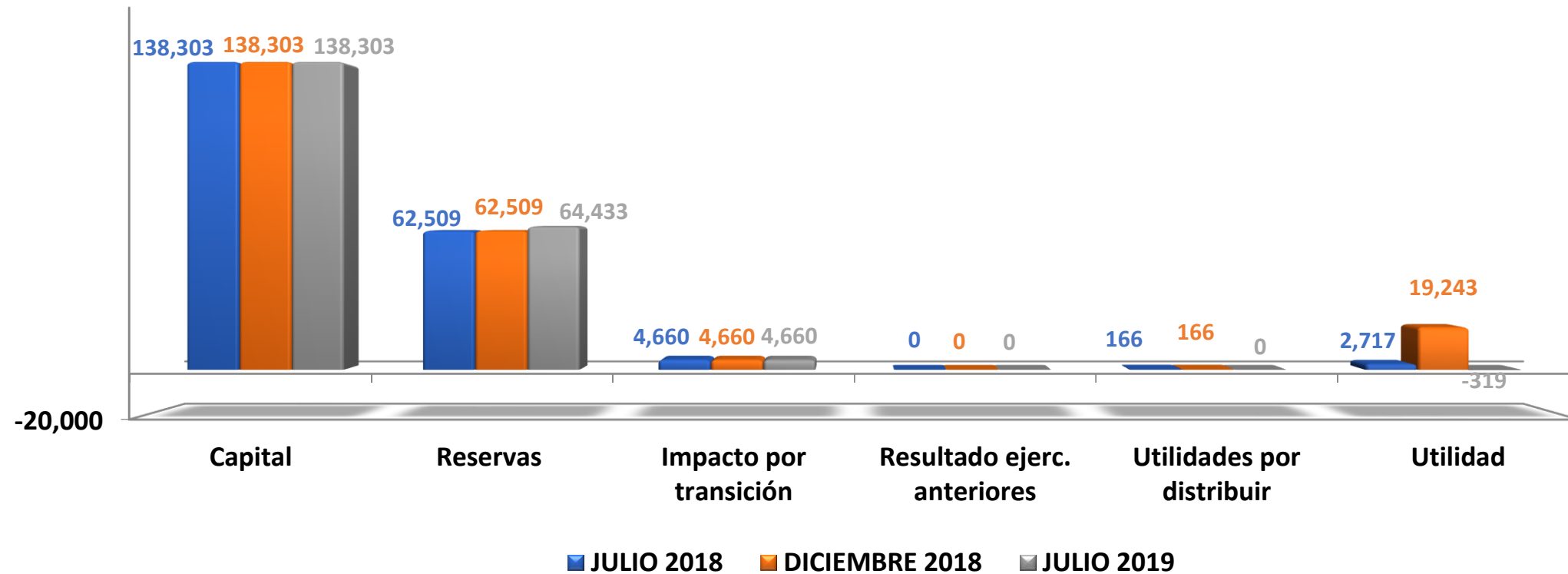


\$ 91,021	\$ 64,754	\$ 57,063
------------------	------------------	------------------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A julio 2019



\$ 208,355

\$ 224,881

\$ 207,078



BALANCE GENERAL

A julio 2019

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY.	JUN.	JUL.
Total Activo	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625	264,140
Disponible e Inversiones	99,704	101,350	99,979	95,504	95,360	69,647	72,507
Inventario Inmuebles	15,426	15,417	15,417	15,438	15,409	15,417	15,419
Inventario muebles	169	169	130	130	129	137	141
Inventario Acciones	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Inventario Fideicomisos	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026
Inventario Cartera	96,427	93,446	92,555	90,141	88,111	88,616	86,177
Total Inventario	133,208	130,218	129,288	126,895	124,835	125,356	122,923
Anticipo de impuestos	5,065	5,363	5,463	5,654	5,852	6,011	6,147
Activos fijos	8,149	8,162	8,233	8,216	8,248	8,347	8,344
Valorización	0	0	0	0	0	0	0
Otros	49,726	48,558	52,269	52,347	52,478	55,264	54,220
Total Pasivo	72,142	71,401	89,545	83,471	81,357	59,107	57,063
Compra de activos	25,967	25,697	26,986	26,098	25,244	26,539	24,938
Impuestos por pagar	17,056	16,520	16,697	10,549	11,281	3,968	4,728
Promesas de compraventa	1,741	1,580	515	548	517	553	908
Otros pasivos	27,378	27,604	45,348	46,276	44,315	28,047	26,489
Total Patrimonio	223,711	222,250	205,686	205,145	205,415	205,518	207,078
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	62,509	62,509	64,433	64,433	64,433	64,433	64,433
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	0	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,170	-2,631	-1,711	-2,252	-1,981	-1,878	-319
Total Pasivo + Patrimonio	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625	264,140

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