



ESTADO DE RESULTADOS

| CONCEPTO | ENE |
|--|--------------|
| Ingresos de cartera | 4,787 |
| Costos de cartera | 1,005 |
| Gastos de cartera | 1,057 |
| Provisiones de cartera | 2,089 |
| UTILIDAD BRUTA DE CARTERA | 637 |
| MARGEN DE CARTERA | 13% |
| Ingresos de inmuebles | 5,665 |
| Costos de inmuebles | 3,337 |
| Gastos de inmuebles | 979 |
| Provisiones de inmuebles | 7 |
| UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES | 1,342 |
| MARGEN DE INMUEBLES | 24% |
| MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES) | 19% |
| Ingresos otros activos | 11 |
| Gastos de funcionamiento | 1,184 |
| MARGEN OPERACIONAL | 806 |
| MARGEN OPERACIONAL | 8% |
| Otros Ingresos | 359 |
| Otros Gastos | 131 |
| Impuestos | 1,231 |
| UTILIDAD NETA | -198 |
| MARGEN NETO | -2% |

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

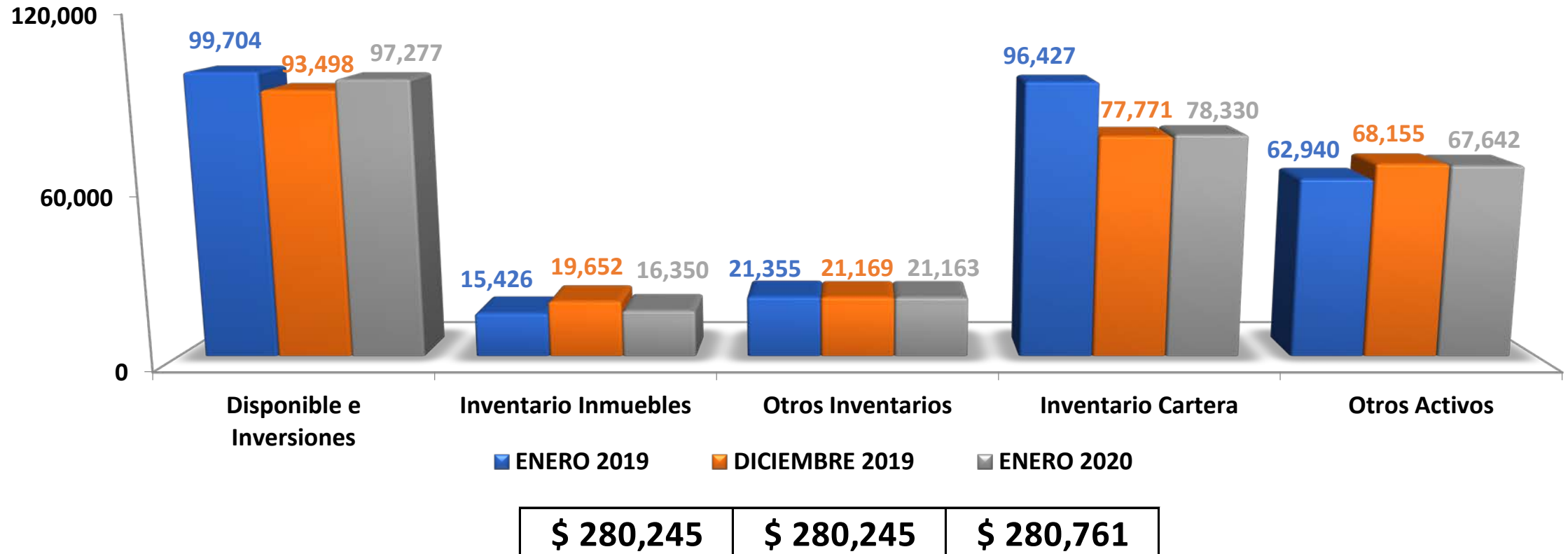
enero 2020 - Ejecución vs Presupuesto

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCION | VAR. (\$) | VAR. (%) |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | 2020 | 2020 | (\$) | (%) | | 2019 | 2020 - 2019 |
| Ingresos de cartera | 5,364 | 4,787 | -577 | 89% | 4,534 | 253 | 6% |
| Costo de cartera | 2,607 | 1,005 | -1,602 | 39% | 880 | 125 | 14% |
| Gastos de cartera | 1,449 | 1,057 | -392 | 73% | 1,405 | -348 | -25% |
| Provisiones de cartera | 1,168 | 2,089 | 921 | 179% | 2,485 | -397 | -16% |
| UTILIDAD BRUTA DE CARTERA | 141 | 637 | 495 | 451% | -236 | 872 | 370% |
| Ingresos de inmuebles | 5,439 | 5,665 | 227 | 104% | 993 | 4,673 | 471% |
| Costo de inmuebles | 3,277 | 3,337 | 60 | 102% | 0 | 3,337 | 100% |
| Gastos de inmuebles | 1,006 | 979 | -27 | 97% | 987 | -8 | -1% |
| Provisiones de inmuebles | 0 | 7 | 7 | 100% | 194 | -187 | -96% |
| UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES | 1,155 | 1,342 | 187 | 116% | -188 | 1,531 | 812% |
| Ingresos otros activos | 342 | 11 | -331 | 3% | 1,307 | -1,296 | -99% |
| Gastos de funcionamiento | 1,458 | 1,184 | -275 | 81% | 1,235 | -51 | -4% |
| MARGEN OPERACIONAL | 180 | 806 | 626 | 447% | -352 | 1,158 | 329% |
| Otros Ingresos | 446 | 359 | -87 | 81% | 331 | 27 | 8% |
| Otros Gastos | 114 | 131 | 17 | 115% | 112 | 19 | 17% |
| Impuestos | 619 | 1,231 | 612 | 199% | 1,037 | 195 | 19% |
| UTILIDAD NETA | -107 | -198 | -90 | -184% | -1,170 | 972 | 83% |



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A enero 2020





BALANCE GENERAL - PASIVO

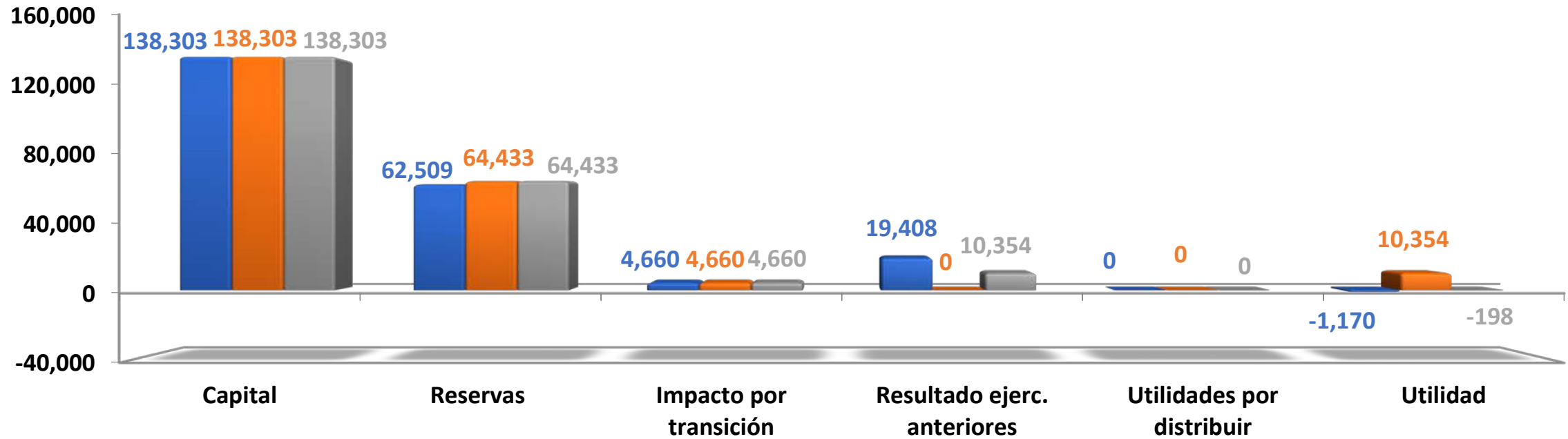
A enero 2020





BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A enero 2020



■ ENERO 2019 ■ DICIEMBRE 2019 ■ ENERO 2020

| | | |
|------------|------------|------------|
| \$ 217,751 | \$ 217,751 | \$ 217,553 |
|------------|------------|------------|



BALANCE GENERAL

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2019 | ENERO 2020 | VAR. % | CONCEPTO | DICIEMBRE 2019 | ENERO 2020 | VAR. % |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Total Activo | 280,245 | 280,761 | 0.2% | Total Pasivo | 62,494 | 63,208 | 1.1% |
| Disponible e Inversiones | 93,498 | 97,277 | 4.0% | Compra de activos | 22,553 | 24,987 | 10.8% |
| Inventario Inmuebles | 19,652 | 16,350 | -16.8% | Impuestos por pagar | 13,827 | 14,103 | 2.0% |
| Inventario muebles | 121 | 121 | 0.0% | Promesas de compraventa | 1,674 | 1,041 | -37.8% |
| Inventario Acciones | 1,245 | 1,245 | 0.0% | Otros pasivos | 24,440 | 23,078 | -5.6% |
| Inventario Fideicomisos | 19,803 | 19,797 | 0.0% | Total Patrimonio | 217,751 | 217,553 | -0.1% |
| Inventario Cartera | 77,771 | 78,330 | 0.7% | Capital | 138,303 | 138,303 | 0.0% |
| Total Inventario | 118,592 | 115,842 | -2.3% | Reservas y valorizaciones | 64,433 | 64,433 | 0.0% |
| Anticipo de impuestos | 7,417 | 7,680 | 3.5% | Impacto por transición | 4,660 | 4,660 | 0.0% |
| Activos fijos | 8,653 | 8,627 | -0.3% | Utilidades por distribuir | 0 | 0 | NA |
| Valorización | 0 | 0 | 0.0% | Resultado ejerc. anteriores | 0 | 10,354 | 100.0% |
| Otros | 52,085 | 51,334 | -1.4% | Utilidad | 10,354 | -198 | -101.9% |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 280,245 | 280,761 | 0.2% |

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