



# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	9,988
Costos de cartera	1,005	921	1,926
Gastos de cartera	1,057	1,487	2,544
Provisiones de cartera	2,089	1,990	4,079
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>637</b>	<b>802</b>	<b>1,439</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	6,935
Costos de inmuebles	3,337	191	3,528
Gastos de inmuebles	979	1,142	2,121
Provisiones de inmuebles	7	2	9
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>1,342</b>	<b>-66</b>	<b>1,276</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>24%</b>	<b>-5%</b>	<b>18%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>19%</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>
Ingresos otros activos	11	110	121
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	2,532
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>806</b>	<b>-501</b>	<b>304</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>8%</b>	<b>-8%</b>	<b>2%</b>
Otros Ingresos	359	333	692
Otros Gastos	131	128	258
Impuestos	1,231	557	1,788
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-198</b>	<b>-852</b>	<b>-1,050</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-2%</b>	<b>-12%</b>	<b>-6%</b>

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

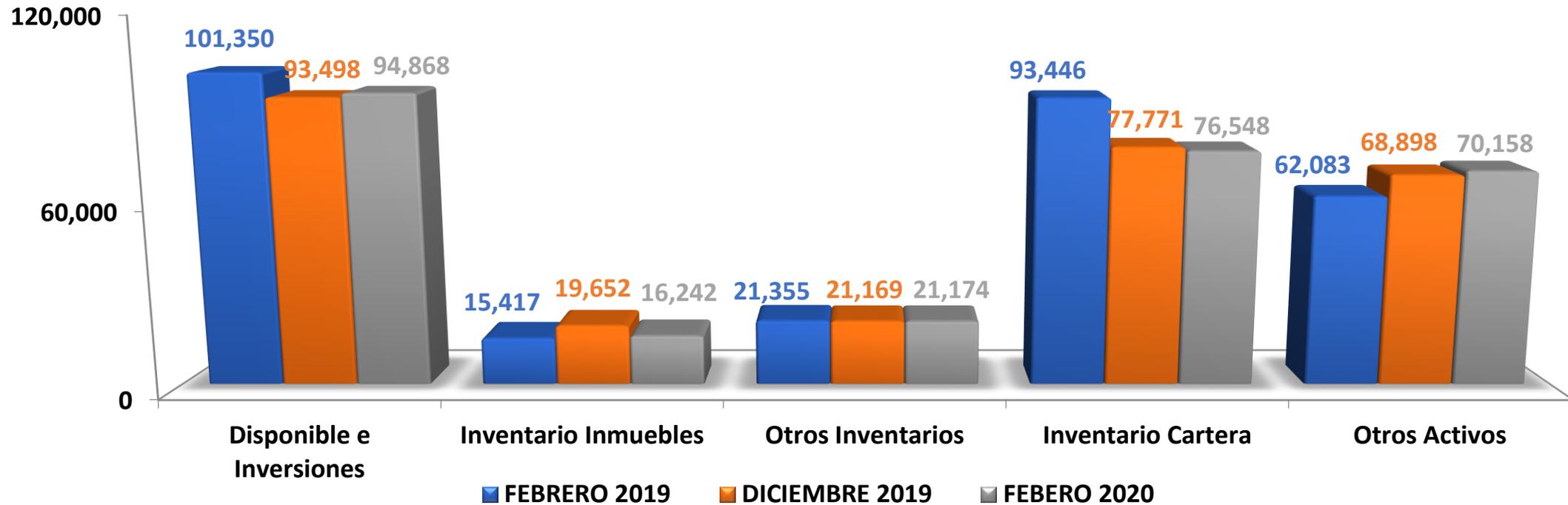
A febrero 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	9,849	9,988	139	101%	9,053	935	10%
Costo de cartera	4,997	1,926	-3,072	39%	1,977	-51	-3%
Gastos de cartera	2,702	2,544	-157	94%	2,624	-80	-3%
Provisiones de cartera	2,279	4,079	1,800	179%	4,649	-570	-12%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>-129</b>	<b>1,439</b>	<b>1,568</b>	<b>1217%</b>	<b>-197</b>	<b>1,636</b>	<b>829%</b>
Ingresos de inmuebles	6,802	6,935	132	102%	2,259	4,675	207%
Costo de inmuebles	3,407	3,528	121	104%	11	3,518	33207%
Gastos de inmuebles	1,996	2,121	125	106%	1,976	145	7%
Provisiones de inmuebles	0	9	9	100%	282	-272	-97%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>1,399</b>	<b>1,276</b>	<b>-123</b>	<b>91%</b>	<b>-9</b>	<b>1,285</b>	<b>13843%</b>
Ingresos otros activos	684	121	-563	18%	1,376	-1,254	-91%
Gastos de funcionamiento	2,880	2,532	-348	88%	2,517	15	1%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-925</b>	<b>304</b>	<b>1,230</b>	<b>133%</b>	<b>-1,348</b>	<b>1,653</b>	<b>123%</b>
Otros Ingresos	930	692	-238	74%	658	34	5%
Otros Gastos	228	258	30	113%	235	23	10%
Impuestos	798	1,788	990	224%	1,706	82	5%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,022</b>	<b>-1,050</b>	<b>-29</b>	<b>103%</b>	<b>-2,631</b>	<b>1,581</b>	<b>60%</b>



# BALANCE GENERAL - ACTIVO

A febrero 2020



**\$ 293,650**

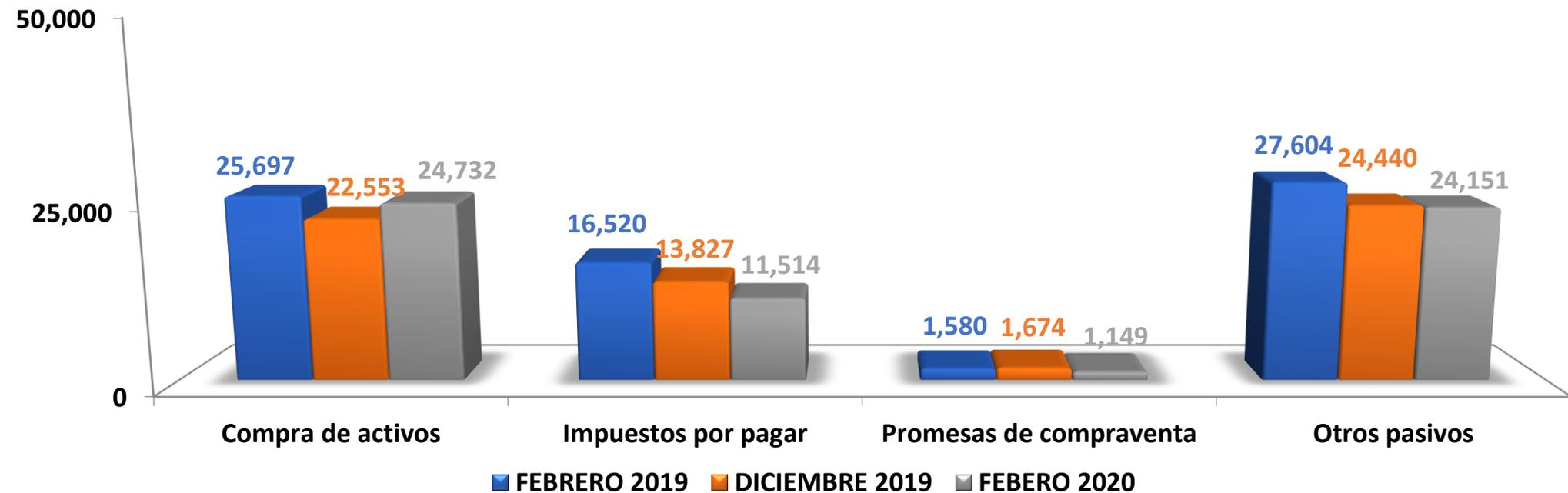
**\$ 280,988**

**\$ 278,989**



# BALANCE GENERAL - PASIVO

A febrero 2020



**\$ 71,401**

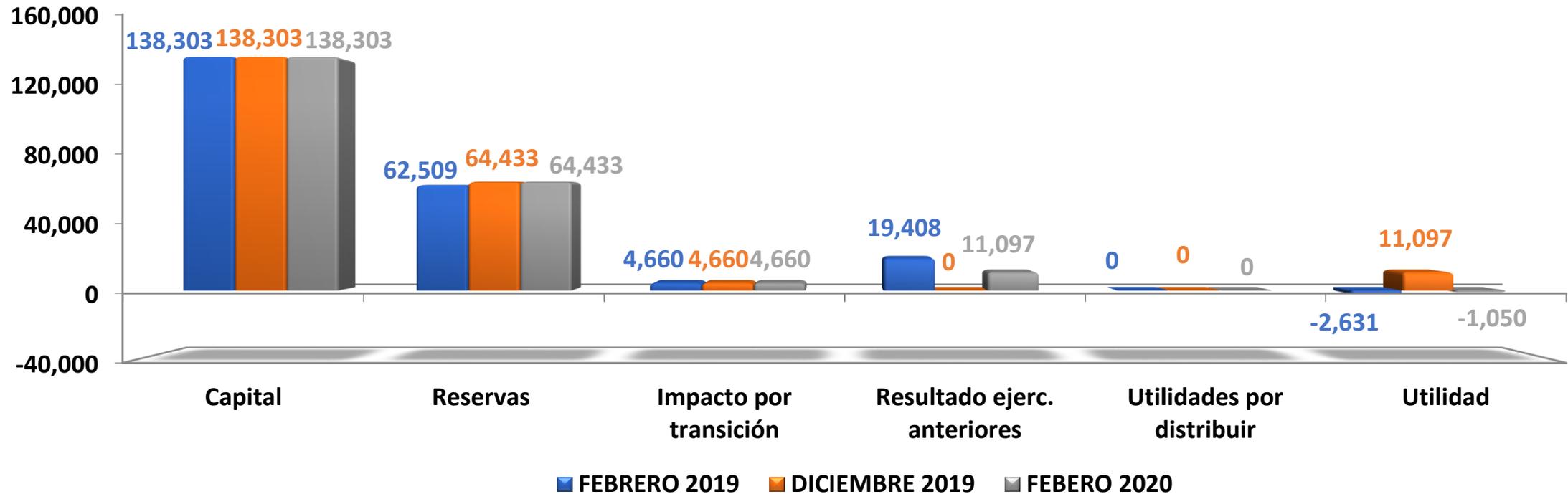
**\$ 62,494**

**\$ 61,546**



# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A febrero 2020



**\$ 222,250**

**\$ 218,494**

**\$ 217,443**



# BALANCE GENERAL

A febrero 2020

	ENE	FEB
<b>Total Activo</b>	<b>281,504</b>	<b>278,989</b>
Disponible e Inversiones	97,277	94,868
Inventario Inmuebles	16,350	16,242
Inventario muebles	121	121
Inventario Acciones	1,245	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797
Inventario Cartera	78,330	76,548
<b>Total Inventario</b>	<b>115,842</b>	<b>113,964</b>
Anticipo de impuestos	7,680	7,835
Activos fijos	8,627	8,629
Otros	52,077	53,694
<b>Total Pasivo</b>	<b>63,208</b>	<b>61,546</b>
Compra de activos	24,987	24,732
Impuestos por pagar	14,158	11,514
Promesas de compraventa	1,041	1,149
Otros pasivos	23,022	24,151
<b>Total Patrimonio</b>	<b>218,296</b>	<b>217,443</b>
Capital	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097
Utilidad	-198	-1,050
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>281,504</b>	<b>278,989</b>

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