



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	17,890
Costos de cartera	1,005	921	593	879	3,398
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	4,970
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	7,031
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	2,491
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	14%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	10,391
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	3,740
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	4,034
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	20
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	2,597
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	25%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	18%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	3,455
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	4,989
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	3,552
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	11%
Otros Ingresos	359	333	378	583	1,653
Otros Gastos	131	128	134	116	508
Impuestos	1,231	557	524	1,600	3,912
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	785
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	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

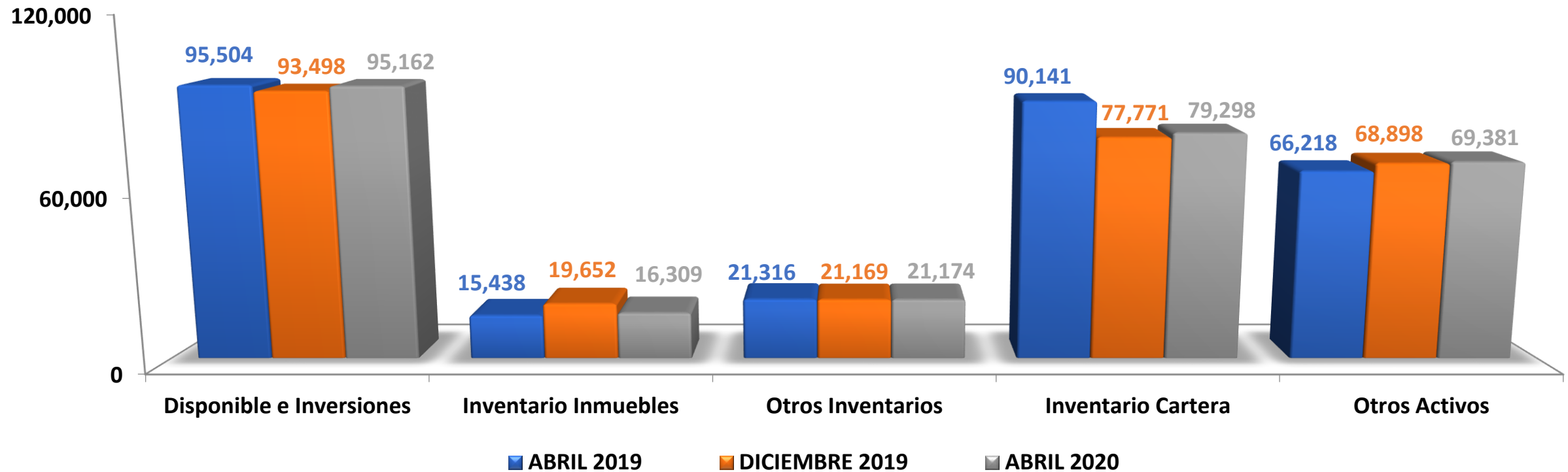
A abril 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	23,244	17,890	-5,355	77%	19,290	-1,400	-7%
Costo de cartera	10,232	3,398	-6,834	33%	4,450	-1,052	-24%
Gastos de cartera	5,507	4,970	-537	90%	5,083	-113	-2%
Provisiones de cartera	4,361	7,031	2,669	161%	8,603	-1,573	-18%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	3,144	2,491	-653	79%	1,153	1,338	116%
Ingresos de inmuebles	9,317	10,391	1,074	112%	4,814	5,577	116%
Costo de inmuebles	3,695	3,740	45	101%	75	3,665	4869%
Gastos de inmuebles	4,302	4,034	-268	94%	4,279	-245	-6%
Provisiones de inmuebles	0	20	20	100%	309	-289	-94%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,319	2,597	1,277	197%	151	2,446	1622%
Ingresos otros activos	1,958	3,455	1,497	176%	2,295	1,159	51%
Gastos de funcionamiento	5,776	4,989	-787	86%	5,092	-103	-2%
MARGEN OPERACIONAL	644	3,552	2,908	551%	-1,493	5,046	338%
Otros Ingresos	1,778	1,653	-125	93%	3,254	-1,601	-49%
Otros Gastos	455	508	53	112%	469	39	8%
Impuestos	2,193	3,912	1,719	178%	3,543	369	10%
UTILIDAD NETA	-225	785	1,010	449%	-2,252	3,037	135%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A abril 2020



\$ 288,616

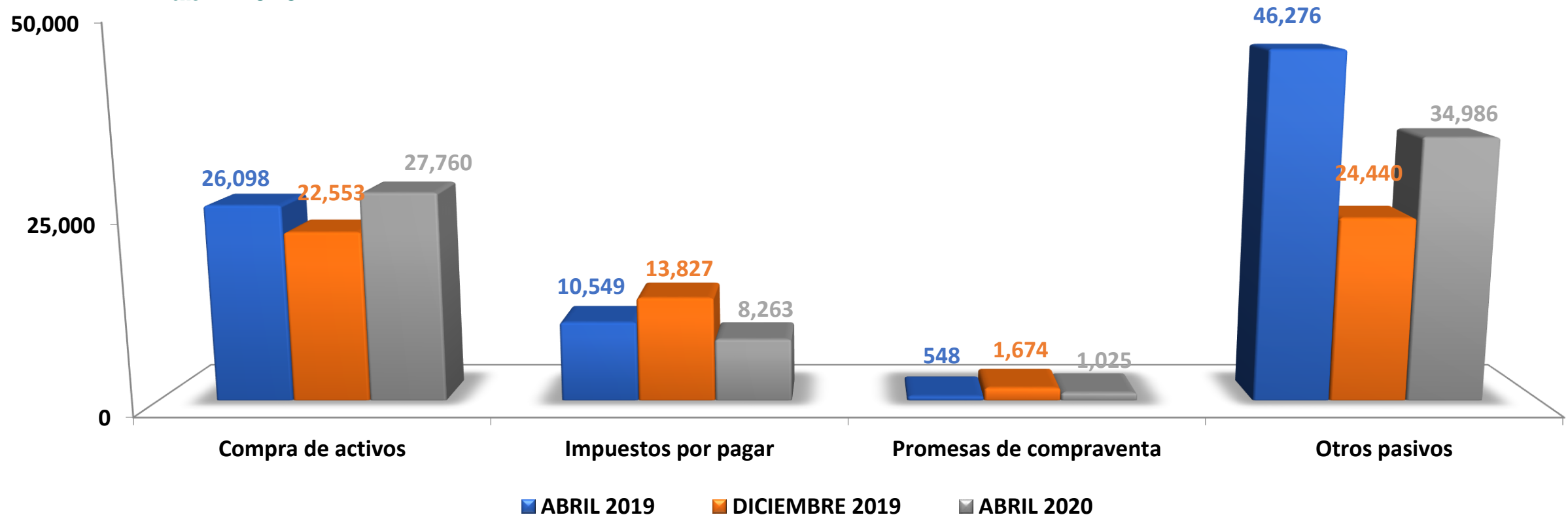
\$ 280,988

\$ 281,324



BALANCE GENERAL - PASIVO

A abril 2020

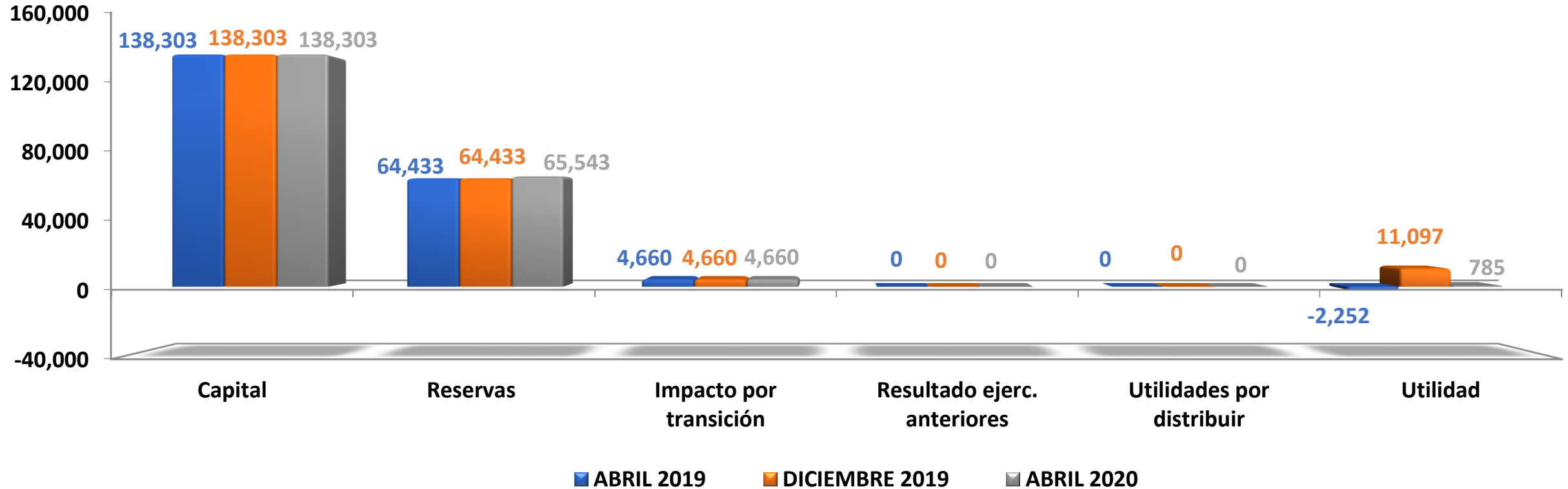


\$ 83,471	\$ 62,494	\$ 72,033
------------------	------------------	------------------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A abril 2020



\$ 205,145	\$ 218,494	\$ 209,291
------------	------------	------------



BALANCE GENERAL

A abril 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309
Inventario muebles	121	121	121	121
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433	65,543	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324

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