



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	9,582	10,435	41,811
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,458	5,081	13,786
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	1,340	1,328	8,819
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	596	668	9,158
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	1,011	3,189	3,358	10,048
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	26%	33%	32%	24%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	1,166	678	13,123
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	0	10	3,750
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	749	802	6,572
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	392	45	457
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	-99	25	-178	2,344
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	-11%	2%	-26%	18%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	19%	30%	29%	23%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	134	79	3,786
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	1,115	1,149	8,296
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	-11	2,232	2,110	7,883
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	0%	21%	19%	13%
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	493	472	3,104
Otros Gastos	131	128	134	116	114	127	142	890
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	220	-146	3,595
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	752	2,378	2,586	6,501
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	14%	21%	22%	11%



 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

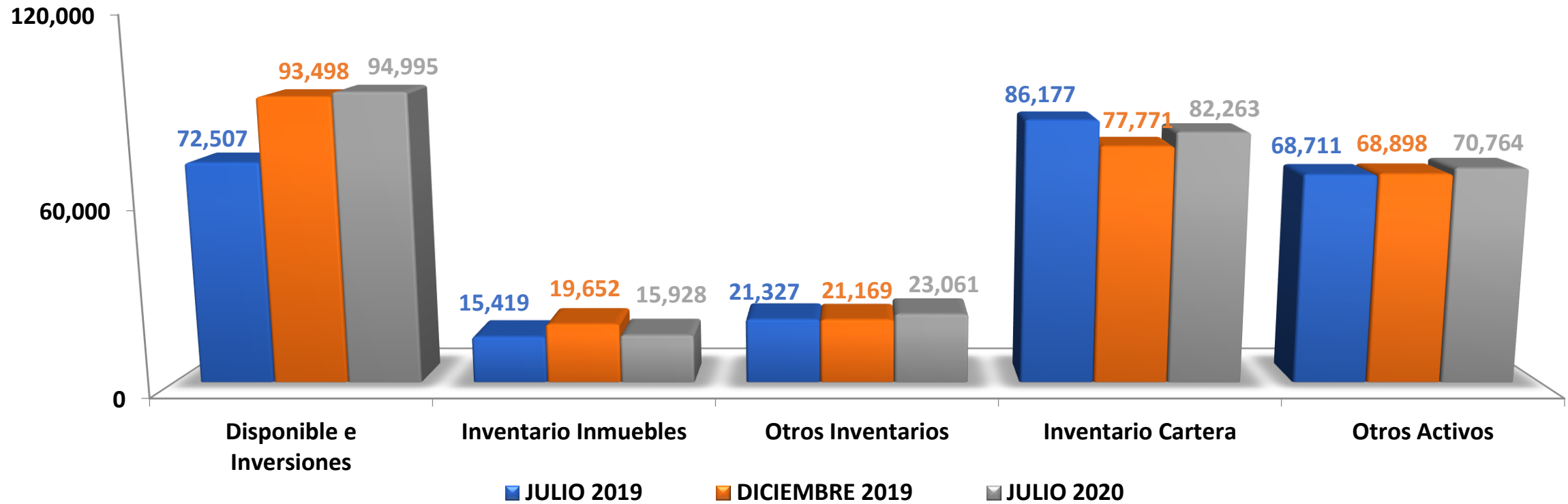
ESTADO DE RESULTADOS

A julio 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)		2019	2020 - 2019
Ingresos de cartera	46,690	41,811	-4,879	90%	42,672	-861	-2%
Costo de cartera	18,376	13,786	-4,590	75%	12,230	1,555	13%
Gastos de cartera	9,909	8,819	-1,090	89%	8,756	63	1%
Provisiones de cartera	7,205	9,158	1,953	127%	14,234	-5,076	-36%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	11,201	10,048	-1,152	90%	7,452	2,596	35%
Ingresos de inmuebles	18,489	13,123	-5,366	71%	8,434	4,689	56%
Costo de inmuebles	7,219	3,750	-3,469	52%	104	3,646	3513%
Gastos de inmuebles	7,269	6,572	-696	90%	7,128	-556	-8%
Provisiones de inmuebles	0	457	457	100%	358	99	28%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	4,001	2,344	-1,657	59%	844	1,499	178%
Ingresos otros activos	4,040	3,786	-253	94%	2,583	1,203	47%
Gastos de funcionamiento	10,765	8,296	-2,470	77%	8,727	-432	-5%
MARGEN OPERACIONAL	8,476	7,883	-593	93%	2,152	5,730	266%
Otros Ingresos	3,009	3,104	95	103%	4,677	-1,573	-34%
Otros Gastos	800	890	91	111%	853	37	4%
Impuestos	6,124	3,595	-2,529	59%	6,294	-2,699	-43%
UTILIDAD NETA	4,561	6,501	1,940	143%	-318	6,819	2145%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

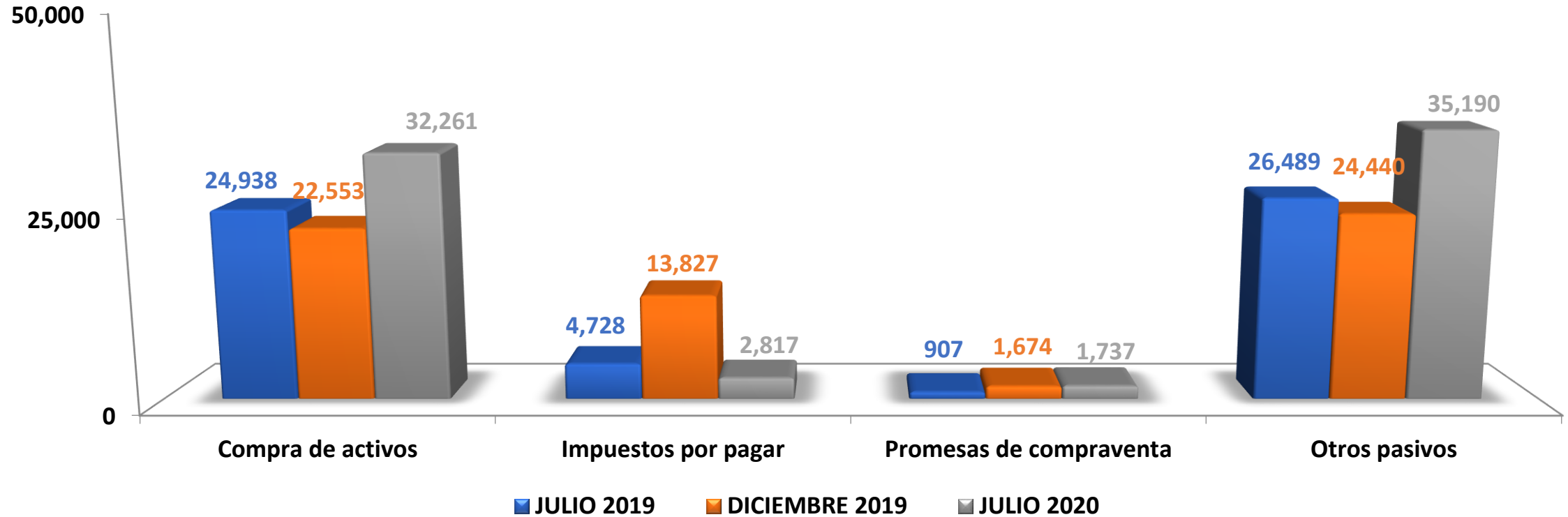
A julio 2020



\$ 264,140	\$ 280,988	\$ 287,012
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

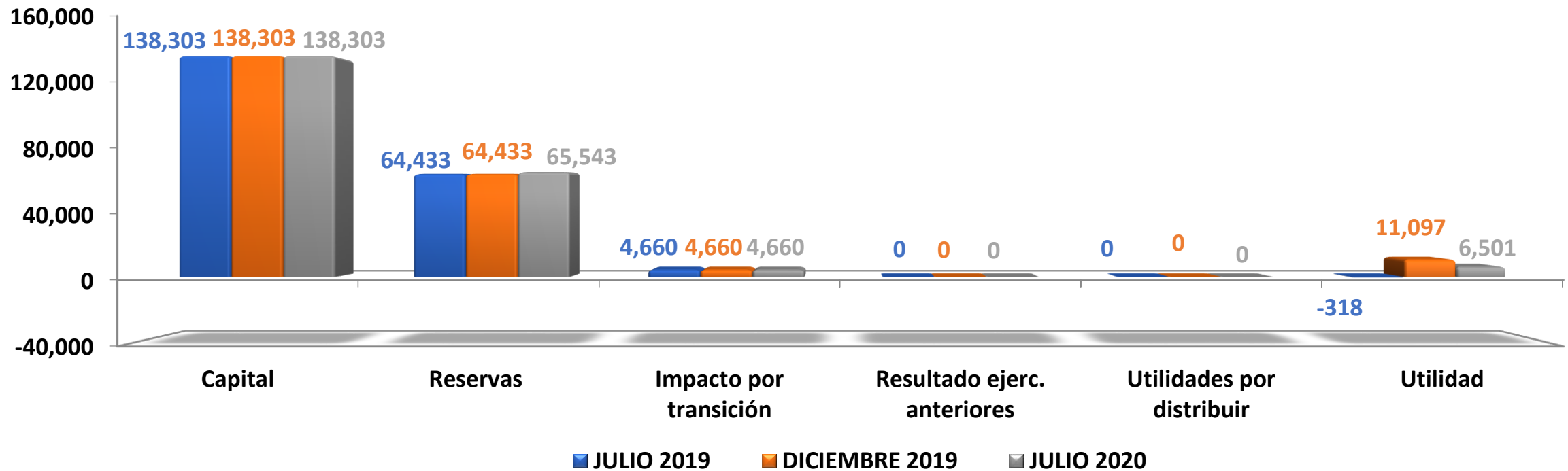
A julio 2020



\$ 57,062	\$ 62,494	\$ 72,004
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A julio 2020




\$ 207,079	\$ 218,494	\$ 215,008
-------------------	-------------------	-------------------

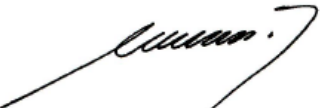
BALANCE GENERAL

A julio 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848	91,967	94,995
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309	15,931	15,928
Inventario muebles	121	121	121	121	121	119	119
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	21,686
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712	82,118	82,263
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781	121,195	119,221	121,252
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567	8,747	8,872
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571	8,564	8,540
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295	52,861	53,352
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033	75,431	68,939	72,004
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549	29,523	32,261
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248	4,005	2,817
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096	1,258	1,737
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538	34,152	35,190
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291	210,044	212,421	215,008
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433	65,543	65,543	65,543	65,543	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537	3,915	6,501
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012



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