

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	9,582	10,435	7,701	10,764	5,898	7,920	74,093
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,458	5,081	4,200	5,420	967	3,924	28,296
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	1,340	1,328	1,251	1,083	955	1,286	13,394
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	596	668	739	1,288	1,409	1,196	13,790
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	1,011	3,189	3,358	1,511	2,972	2,568	1,514	18,614
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	26%	33%	32%	20%	28%	44%	19%	25%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	1,166	678	690	1,249	6,049	3,529	24,641
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	0	10	82	0	3,638	2,274	9,743
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	749	802	843	828	640	942	9,825
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	392	45	3	209	-9	277	938
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	-99	25	-178	-238	212	1,781	36	4,135
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	-11%	2%	-26%	-34%	17%	29%	1%	17%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	19%	30%	29%	15%	27%	36%	14%	23%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	134	79	129	1,194	93	144	5,346
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	1,115	1,149	1,130	1,105	1,030	1,262	12,823
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	-11	2,232	2,110	271	3,274	3,412	433	15,273
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	0%	21%	19%	3%	25%	28%	4%	15%
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	493	472	461	356	328	237	4,486
Otros Gastos	131	128	134	116	114	127	142	124	124	126	123	1,387
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	220	-146	-596	-265	1,426	-205	3,954
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	752	2,378	2,586	1,205	3,770	2,189	752	14,417
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	14%	21%	22%	13%	28%	18%	6%	13%



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

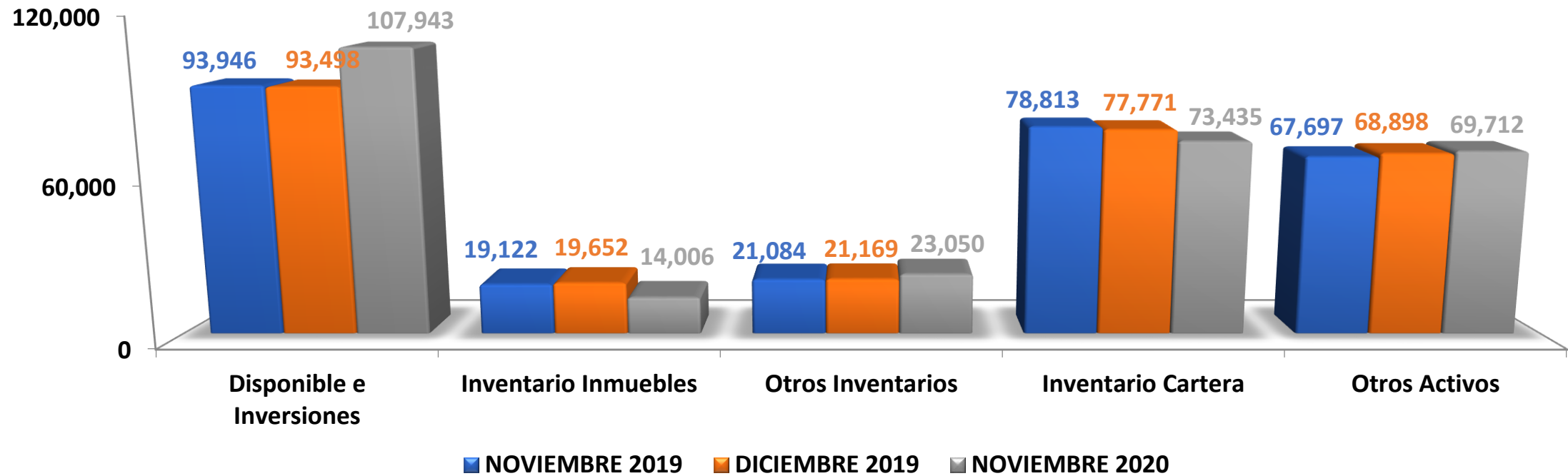
ESTADO DE RESULTADOS

A noviembre 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)		2019	2020 - 2019
Ingresos de cartera	77,793	74,093	-3,700	95%	78,058	-3,965	-5%
Costo de cartera	28,051	28,296	245	101%	16,831	11,465	68%
Gastos de cartera	15,639	13,394	-2,246	86%	13,547	-153	-1%
Provisiones de cartera	10,554	13,790	3,236	131%	21,684	-7,894	-36%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	23,549	18,614	-4,935	79%	25,997	-7,383	-28%
Ingresos de inmuebles	30,998	24,641	-6,356	79%	15,136	9,505	63%
Costo de inmuebles	7,431	9,743	2,312	131%	705	9,038	1282%
Gastos de inmuebles	11,734	9,825	-1,910	84%	11,261	-1,436	-13%
Provisiones de inmuebles	0	938	938	100%	434	504	116%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	11,832	4,135	-7,697	35%	2,736	1,399	51%
Ingresos otros activos	11,006	5,346	-5,659	49%	4,895	451	9%
Gastos de funcionamiento	16,646	12,823	-3,823	77%	13,848	-1,026	-7%
MARGEN OPERACIONAL	29,741	15,273	-14,468	51%	19,779	-4,507	-23%
Otros Ingresos	4,450	4,486	36	101%	6,412	-1,926	-30%
Otros Gastos	1,257	1,387	130	110%	1,397	-9	-1%
Impuestos	14,619	3,954	-10,665	27%	15,014	-11,060	-74%
UTILIDAD NETA	18,315	14,417	-3,898	79%	9,781	4,636	47%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

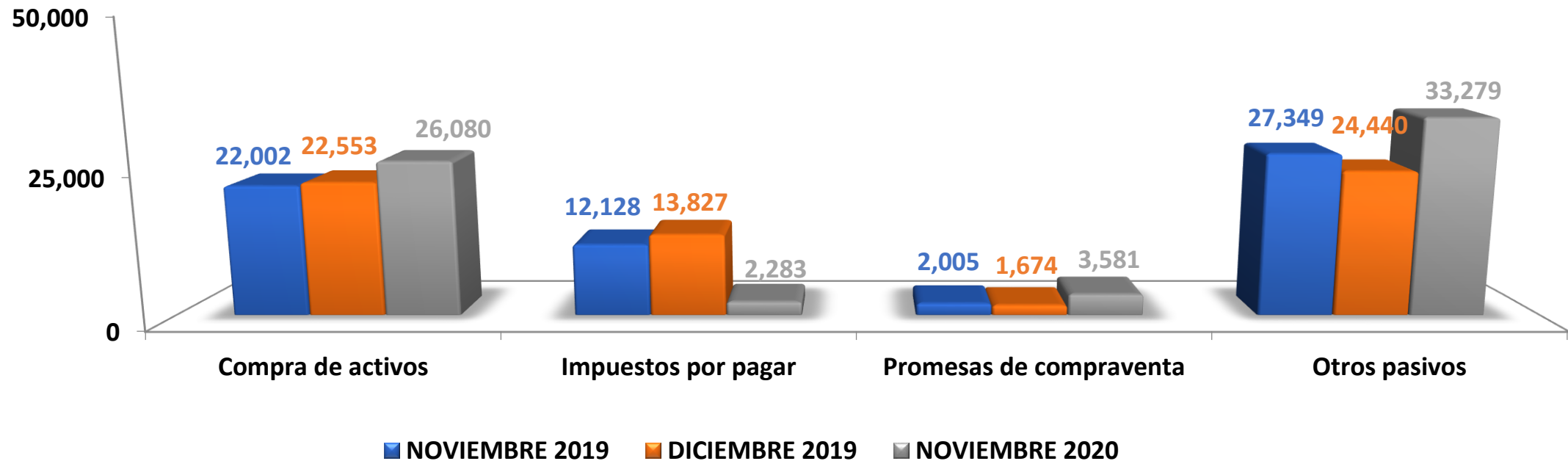
A noviembre 2020



\$ 280,662	\$ 280,988	\$ 288,146
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

A noviembre 2020



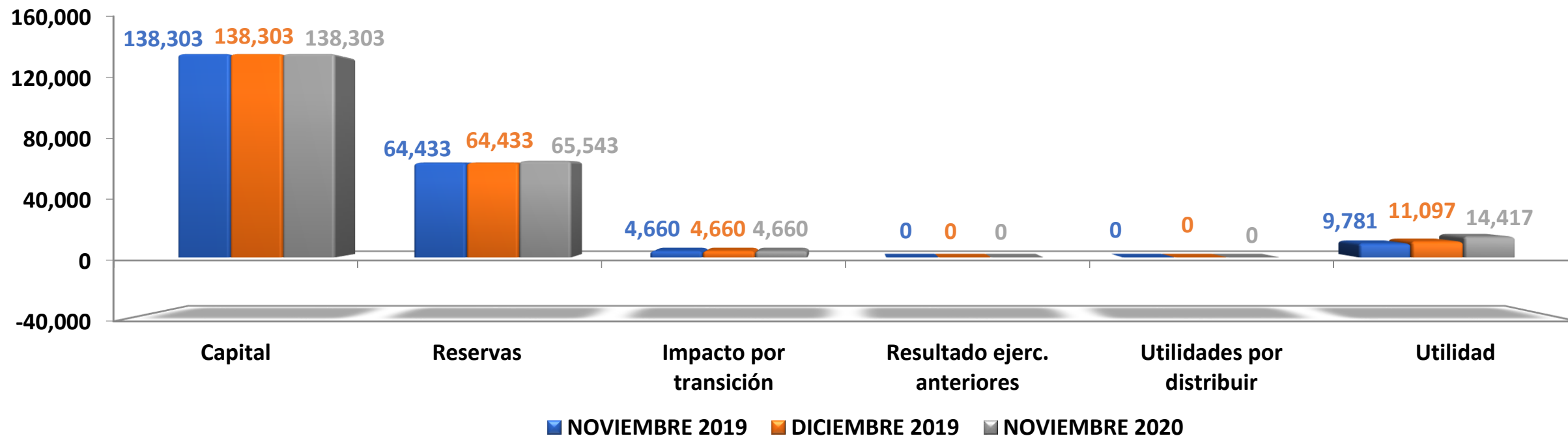
\$ 63,484

\$ 62,494

\$ 65,223

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A noviembre 2020



\$ 217,177	\$ 218,494	\$ 222,923
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL

A noviembre 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786	289,576	289,686	288,146
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848	91,967	94,995	93,938	99,670	104,474	107,943
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309	15,931	15,928	15,862	16,273	14,990	14,006
Inventario muebles	121	121	121	121	121	119	119	119	119	119	119
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	21,686	21,686	21,686	21,686	21,686
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712	82,118	82,263	80,622	78,377	75,772	73,435
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781	121,195	119,221	121,252	119,533	117,700	113,812	110,491
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567	8,747	8,872	8,945	9,255	9,437	9,755
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571	8,564	8,540	8,514	8,510	8,492	8,476
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295	52,861	53,352	53,857	54,441	53,470	51,481
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033	75,431	68,939	72,004	68,574	69,594	67,515	65,223
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549	29,523	32,261	30,964	28,632	27,051	26,080
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248	4,005	2,817	2,057	1,510	3,034	2,283
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096	1,258	1,737	2,228	4,579	3,022	3,581
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538	34,152	35,190	33,325	34,873	34,407	33,279
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291	210,044	212,421	215,008	216,212	219,982	222,171	222,923
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537	3,915	6,501	7,706	11,476	13,665	14,417
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786	289,576	289,686	288,146



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