



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	EJECUCION ACUM. 2021
Ingresos de cartera	4,604	7,181	6,412	7,151	4,911	8,425	7,976	6,985	53,644
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	2,692	1,947	16,803
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	1,403	1,354	10,814
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	1,394	2,154	15,599
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	384	593	1,176	1,895	775	1,588	2,487	1,529	10,428
MARGEN DE CARTERA	8%	8%	18%	27%	16%	19%	31%	22%	19%
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	925	1,256	1,235	11,438
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	258	113	3,145
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	876	1,050	7,913
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	93	50	717
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-126	-37	4	45	265	-539	29	22	-337
MARGEN DE INMUEBLES	-18%	-2%	0%	4%	11%	-58%	2%	2%	-3%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	5%	6%	14%	24%	14%	11%	27%	19%	16%
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	39	56	4,203
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	1,220	1,237	10,065
MARGEN OPERACIONAL	-843	-568	3,671	707	-260	-185	1,335	371	4,228
MARGEN OPERACIONAL	-16%	-6%	29%	9%	-3%	-2%	14%	4%	6%
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	121	248	1,649
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	141	138	1,073
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	619	447	3,826
UTILIDAD NETA	-1,301	-647	2,746	195	-679	-65	696	33	979
MARGEN NETO	-24%	-7%	22%	2%	-9%	-1%	7%	0%	1%



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

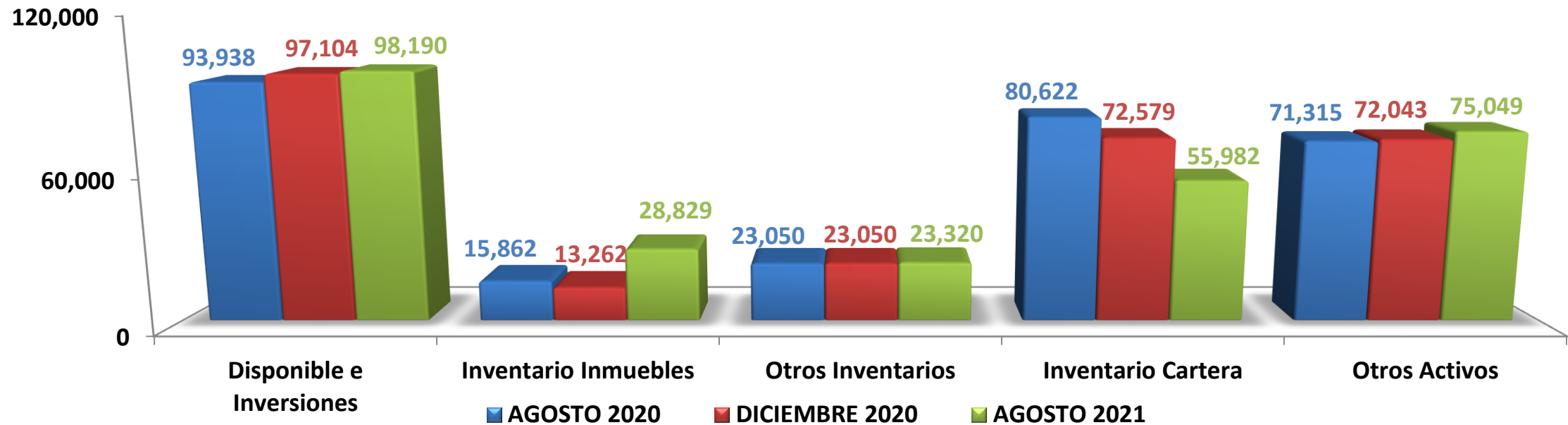
ESTADO DE RESULTADOS

A agosto 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)		2020	2021 - 2020
Ingresos de cartera	39,139	44,700	5,561	114%	38,749	5,951	15%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	9,653	8,943	-709	93%	10,734	-1,791	-17%
Costo de cartera por castigo de cartera	9,653	8,943	-709	93%	10,734	-1,791	-17%
Costo de cartera	7,979	7,859	-119	99%	7,251	608	8%
Gastos de cartera	10,644	10,814	170	102%	10,070	744	7%
Provisiones de cartera	13,706	15,599	1,893	114%	9,897	5,702	58%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	6,811	10,428	3,617	153%	11,531	-1,103	-10%
Ingresos de inmuebles	26,476	11,438	-15,038	43%	13,841	-2,403	-17%
Costo de inmuebles	4,328	3,145	-1,182	73%	3,832	-686	-18%
Gastos de inmuebles	8,731	7,913	-817	91%	7,416	497	7%
Provisiones de inmuebles	0	717	717	100%	460	256	56%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	13,418	-337	-13,755	-103%	2,134	-2,471	-116%
Ingresos otros activos	3,914	4,203	289	107%	3,916	287	7%
Gastos de funcionamiento	11,704	10,065	-1,639	86%	9,426	639	7%
MARGEN OPERACIONAL	12,438	4,228	-8,210	34%	8,154	-3,926	-48%
Otros Ingresos	2,455	1,649	-807	67%	3,565	-1,916	-54%
Otros Gastos	896	1,073	177	120%	1,014	58	6%
Impuestos	8,246	6,598	-1,648	80%	5,331	1,267	24%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-2,992	-2,772	220	93%	-2,333	-440	-19%
UTILIDAD NETA	8,744	979	-7,766	11%	7,706	-6,727	-87%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A agosto 2021



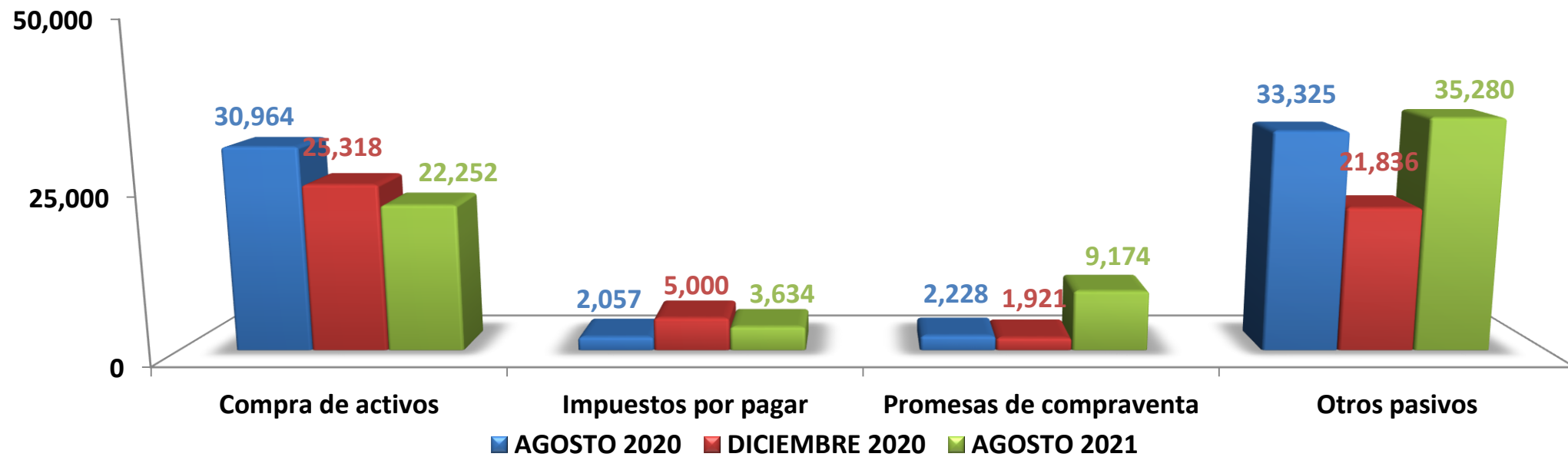
\$ 284,786

\$ 278,037

\$ 281,371

BALANCE GENERAL - PASIVO

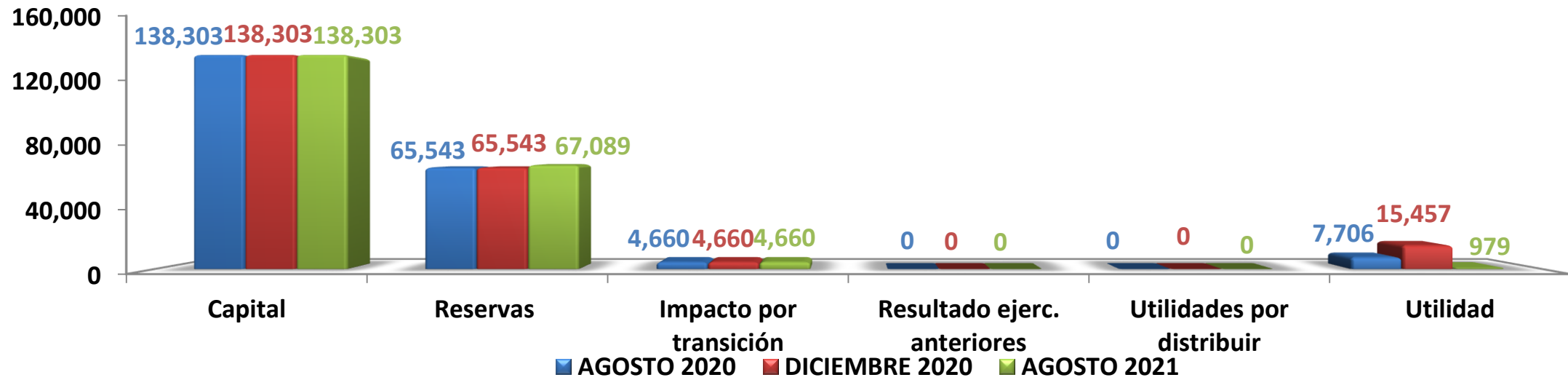
A agosto 2021



\$ 68,574	\$ 54,074	\$ 70,340
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A agosto 2021



\$ 216,212	\$ 223,963	\$ 211,030
-------------------	-------------------	-------------------

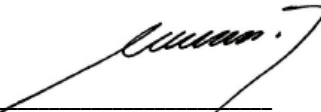
BALANCE GENERAL

A agosto 2021

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.
Total Activo	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752	95,989	98,190
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586	27,357	28,829
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119	119	118
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,685	21,686	21,956	21,956	21,956	21,956	21,956	21,956
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823	57,446	55,982
Total Inventario	106,356	102,780	112,115	110,979	108,150	110,730	108,124	108,131
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756	8,886	9,052
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300	8,274	8,249
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933	54,407	57,749
Total Pasivo	55,761	51,138	63,931	62,724	62,989	66,170	64,683	70,340
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495	21,221	22,252
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134	3,170	3,634
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814	4,219	9,174
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727	36,072	35,280
Total Patrimonio	222,663	222,015	210,850	211,046	210,367	210,301	210,997	211,030
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	65,543	65,543	67,089	67,089	67,089	67,089	67,089	67,089
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249	945	979
Total Pasivo + Patrimonio	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371



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