



ESTADO DE RESULTADOS

A octubre 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)		2020	2021 - 2020
Ingresos de cartera	52,603	55,766	3,163	106%	50,755	5,011	10%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	14,413	10,390	-4,023	72%	15,289	-4,900	-32%
Costo de cartera por castigo de cartera	14,413	10,390	-4,023	72%	15,289	-4,900	-32%
Costo de cartera	10,822	9,370	-1,452	87%	9,083	287	3%
Gastos de cartera	13,338	13,357	19	100%	12,107	1,250	10%
Provisiones de cartera	16,002	18,354	2,352	115%	12,594	5,760	46%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	12,440	14,685	2,244	118%	16,970	-2,286	-13%
Ingresos de inmuebles	36,137	22,030	-14,107	61%	21,241	789	4%
Costo de inmuebles	7,450	9,940	2,490	133%	7,469	2,471	33%
Gastos de inmuebles	10,799	10,021	-778	93%	8,883	1,138	13%
Provisiones de inmuebles	0	503	503	100%	661	-157	-24%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	17,888	1,566	-16,322	9%	4,228	-2,663	-63%
Ingresos otros activos	5,525	7,066	1,540	128%	5,202	1,863	36%
Gastos de funcionamiento	14,553	12,529	-2,024	86%	11,561	968	8%
MARGEN OPERACIONAL	21,300	10,787	-10,514	51%	14,840	-4,054	-27%
Otros Ingresos	3,068	2,170	-898	71%	4,248	-2,078	-49%
Otros Gastos	1,119	1,353	234	121%	1,264	89	7%
Impuestos	11,843	9,152	-2,691	77%	9,052	100	1%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-4,468	-3,221	1,247	72%	-4,893	1,672	34%
UTILIDAD NETA	15,875	5,673	-10,202	36%	13,665	-7,992	-58%



Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836



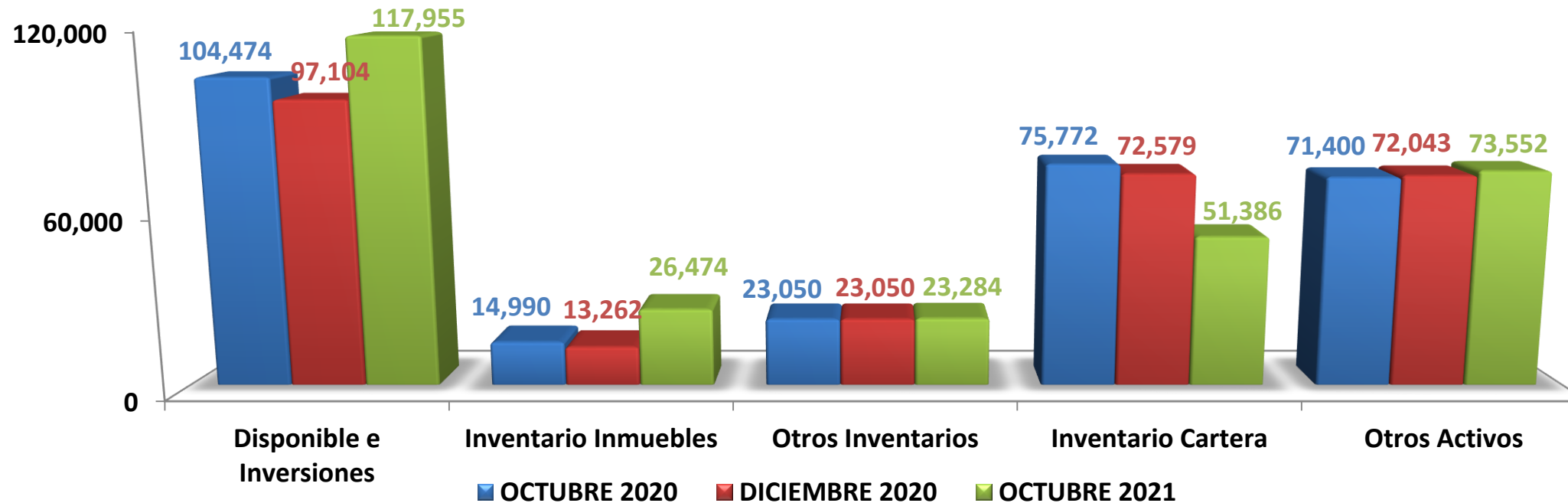
Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	EJECUCION ACUM. 2021
Ingresos de cartera	4,604	7,181	6,412	7,151	4,911	8,425	7,976	6,985	7,054	5,457	66,156
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	2,692	1,947	2,208	750	19,760
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	1,403	1,354	1,278	1,265	13,357
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	1,394	2,154	1,409	1,345	18,354
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	384	593	1,176	1,895	775	1,588	2,487	1,529	2,160	2,097	14,685
MARGEN DE CARTERA	8%	8%	18%	27%	16%	19%	31%	22%	31%	38%	22%
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	925	1,256	1,235	2,596	7,996	22,030
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	258	113	1,213	5,581	9,940
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	876	1,050	1,161	947	10,021
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	93	50	-219	6	503
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-126	-37	4	45	265	-539	29	22	441	1,462	1,566
MARGEN DE INMUEBLES	-18%	-2%	0%	4%	11%	-58%	2%	2%	17%	18%	7%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	5%	6%	14%	24%	14%	11%	27%	19%	27%	26%	18%
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	39	56	2,813	50	7,066
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	1,220	1,237	1,198	1,266	12,529
MARGEN OPERACIONAL	-843	-568	3,671	707	-260	-185	1,335	371	4,215	2,343	10,787
MARGEN OPERACIONAL	-16%	-6%	29%	9%	-3%	-2%	14%	4%	34%	17%	11%
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	121	248	426	96	2,170
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	141	138	138	142	1,353
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	619	447	670	1,435	5,931
UTILIDAD NETA	-1,301	-647	2,746	195	-679	-65	696	33	3,833	862	5,673
MARGEN NETO	-24%	-7%	22%	2%	-9%	-1%	7%	0%	30%	6%	6%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

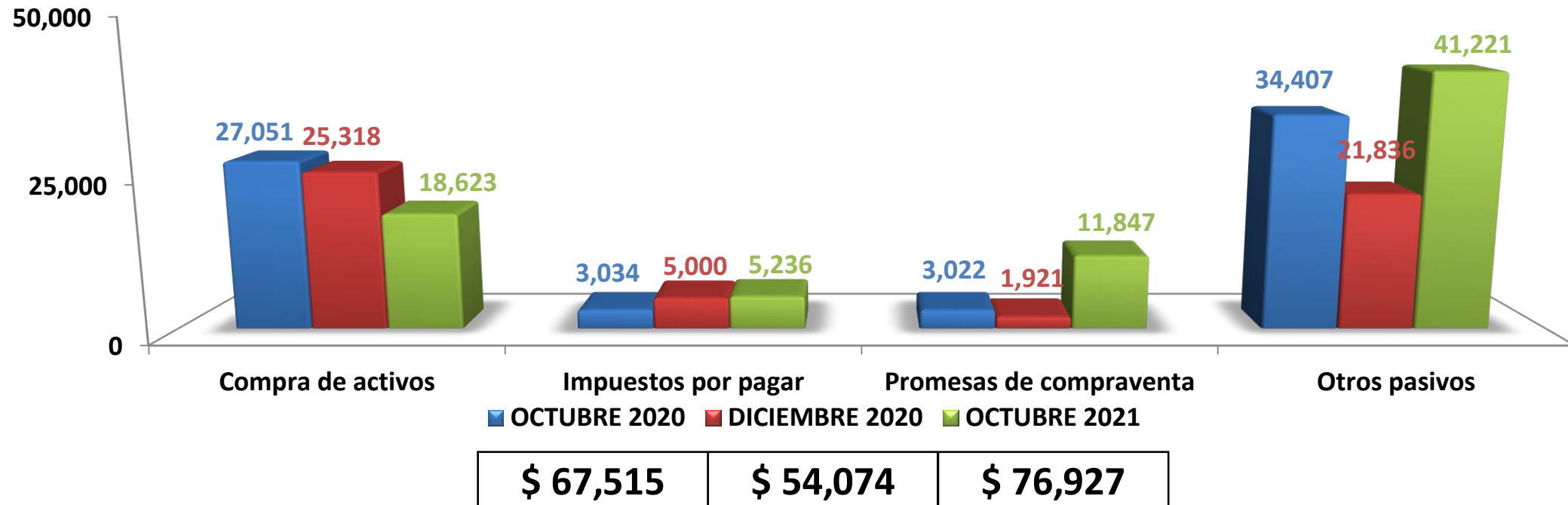
A octubre 2021



\$ 289,686	\$ 278,037	\$ 292,652
-------------------	-------------------	-------------------

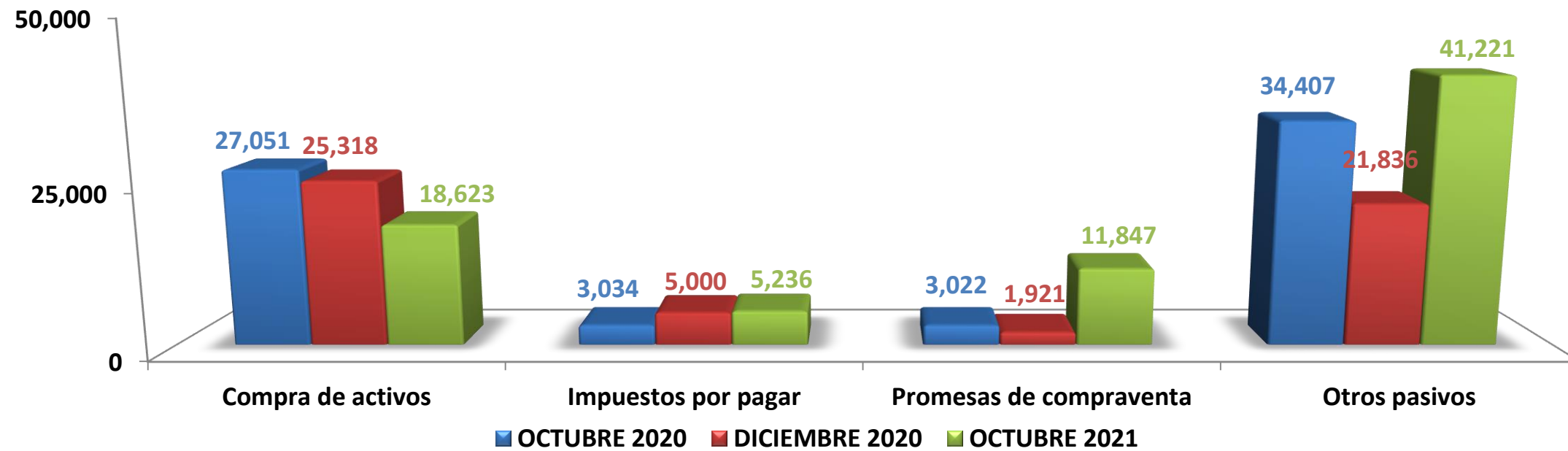
BALANCE GENERAL - PASIVO

A octubre 2021



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A octubre 2021




\$ 222,171	\$ 223,963	\$ 215,725
-------------------	-------------------	-------------------


BALANCE GENERAL

A octubre 2021

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.
Total Activo	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371	296,521	292,652
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752	95,989	98,190	112,462	117,955
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586	27,357	28,829	32,056	26,474
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119	119	118	118	82
Inventario Acciones	1,245	1,245	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	21,956	21,956
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823	57,446	55,982	53,553	51,386
Total Inventario	106,356	102,780	112,115	110,979	108,150	110,730	108,124	108,131	108,929	101,145
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756	8,886	9,052	9,518	9,891
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300	8,274	8,249	8,223	8,206
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933	54,407	57,749	57,389	55,456
Total Pasivo	55,761	51,138	63,931	62,724	62,989	66,170	64,683	70,340	81,658	76,927
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495	21,221	22,252	24,708	18,623
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134	3,170	3,634	3,796	5,236
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814	4,219	9,174	17,604	11,847
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727	36,072	35,280	35,550	41,221
Total Patrimonio	222,663	222,015	210,850	211,046	210,367	210,301	210,997	211,030	214,863	215,725
Capital	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249	945	979	4,811	5,673
Total Pasivo + Patrimonio	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371	296,521	292,652



 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