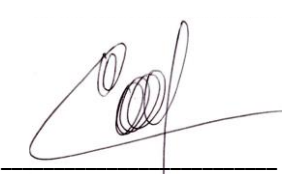


# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	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	5,760	5,620	77,536
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	2,692	1,947	2,208	750	704	775	21,239
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	1,403	1,354	1,278	1,265	1,362	1,432	16,151
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	1,394	2,154	1,409	1,345	1,276	1,350	20,981
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>384</b>	<b>593</b>	<b>1,176</b>	<b>1,895</b>	<b>775</b>	<b>1,588</b>	<b>2,487</b>	<b>1,529</b>	<b>2,160</b>	<b>2,097</b>	<b>2,418</b>	<b>2,063</b>	<b>19,166</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>18%</b>	<b>27%</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>31%</b>	<b>22%</b>	<b>31%</b>	<b>38%</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>25%</b>
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	925	1,256	1,235	2,596	7,996	1,067	19,859	42,956
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	258	113	1,213	5,581	40	11,552	21,532
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	876	1,050	1,161	947	994	1,056	12,071
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	93	50	-219	6	265	453	1,221
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-126</b>	<b>-37</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>265</b>	<b>-539</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>441</b>	<b>1,462</b>	<b>-231</b>	<b>6,797</b>	<b>8,132</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>-18%</b>	<b>-2%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>11%</b>	<b>-58%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>17%</b>	<b>18%</b>	<b>-22%</b>	<b>34%</b>	<b>19%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>14%</b>	<b>24%</b>	<b>14%</b>	<b>11%</b>	<b>27%</b>	<b>19%</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>	<b>32%</b>	<b>35%</b>	<b>23%</b>
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	39	56	2,813	50	39	261	7,366
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	1,220	1,237	1,198	1,266	1,312	1,643	15,484
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-843</b>	<b>-568</b>	<b>3,671</b>	<b>707</b>	<b>-260</b>	<b>-185</b>	<b>1,335</b>	<b>371</b>	<b>4,215</b>	<b>2,343</b>	<b>914</b>	<b>7,479</b>	<b>19,179</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-16%</b>	<b>-6%</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>-3%</b>	<b>-2%</b>	<b>14%</b>	<b>4%</b>	<b>34%</b>	<b>17%</b>	<b>13%</b>	<b>29%</b>	<b>15%</b>
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	121	248	426	96	234	344	2,748
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	141	138	138	142	136	139	1,628
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	619	447	670	1,435	924	2,870	9,725
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,301</b>	<b>-647</b>	<b>2,746</b>	<b>195</b>	<b>-679</b>	<b>-65</b>	<b>696</b>	<b>33</b>	<b>3,833</b>	<b>862</b>	<b>88</b>	<b>4,813</b>	<b>10,574</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-24%</b>	<b>-7%</b>	<b>22%</b>	<b>2%</b>	<b>-9%</b>	<b>-1%</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>	<b>18%</b>	<b>8%</b>



Carlos Enrique Reyes Pérez  
Representante Legal  
C.C. 79.156.836



Carlos Javier Hoyos Pérez  
Contador Público  
C.C. 78.762.661  
T.P. 111011-T

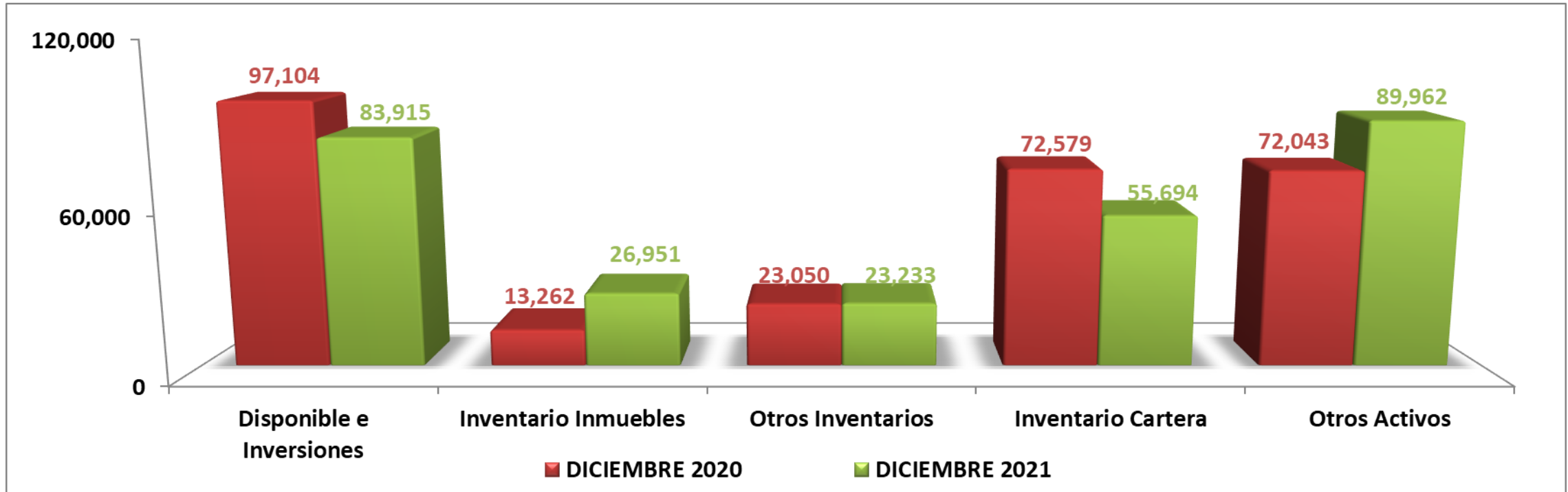
# ESTADO DE RESULTADOS

A diciembre 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	65,762	67,147	1,385	102%	62,571	4,575	7%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	<b>19,564</b>	<b>10,390</b>	-9,174	53%	18,449	-8,059	-44%
Costo de cartera por castigo de cartera	<b>19,564</b>	<b>10,390</b>	-9,174	53%	18,449	-8,059	-44%
Costo de cartera	13,727	10,849	-2,877	79%	10,697	152	1%
Gastos de cartera	16,038	16,151	113	101%	14,597	1,554	11%
Provisiones de cartera	18,384	20,981	2,597	114%	14,758	6,223	42%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>17,614</b>	<b>19,166</b>	<b>1,552</b>	<b>109%</b>	<b>22,519</b>	<b>-3,353</b>	<b>-15%</b>
Ingresos de inmuebles	52,173	42,956	-9,217	82%	27,562	15,394	56%
Costo de inmuebles	15,496	21,532	6,036	139%	10,756	10,775	100%
Gastos de inmuebles	12,824	12,071	-753	94%	11,121	950	9%
Provisiones de inmuebles	0	1,221	1,221	100%	944	278	29%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>23,853</b>	<b>8,132</b>	<b>-15,722</b>	<b>34%</b>	<b>4,741</b>	<b>3,391</b>	<b>72%</b>
Ingresos otros activos	6,207	7,366	1,159	119%	5,635	1,731	31%
Gastos de funcionamiento	17,293	15,484	-1,810	90%	14,266	1,218	9%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>30,380</b>	<b>19,179</b>	<b>-11,201</b>	<b>63%</b>	<b>18,629</b>	<b>550</b>	<b>3%</b>
Otros Ingresos	3,677	2,748	-930	75%	5,119	-2,372	-46%
Otros Gastos	1,343	1,628	285	121%	1,511	117	8%
Impuestos	15,763	12,946	-2,817	82%	11,673	1,272	11%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	<b>-6,065</b>	<b>-3,221</b>	2,844	53%	-4,893	1,672	34%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>23,017</b>	<b>10,574</b>	<b>-12,442</b>	<b>46%</b>	<b>15,457</b>	<b>-4,883</b>	<b>-32%</b>

# BALANCE GENERAL - ACTIVO

A diciembre 2021

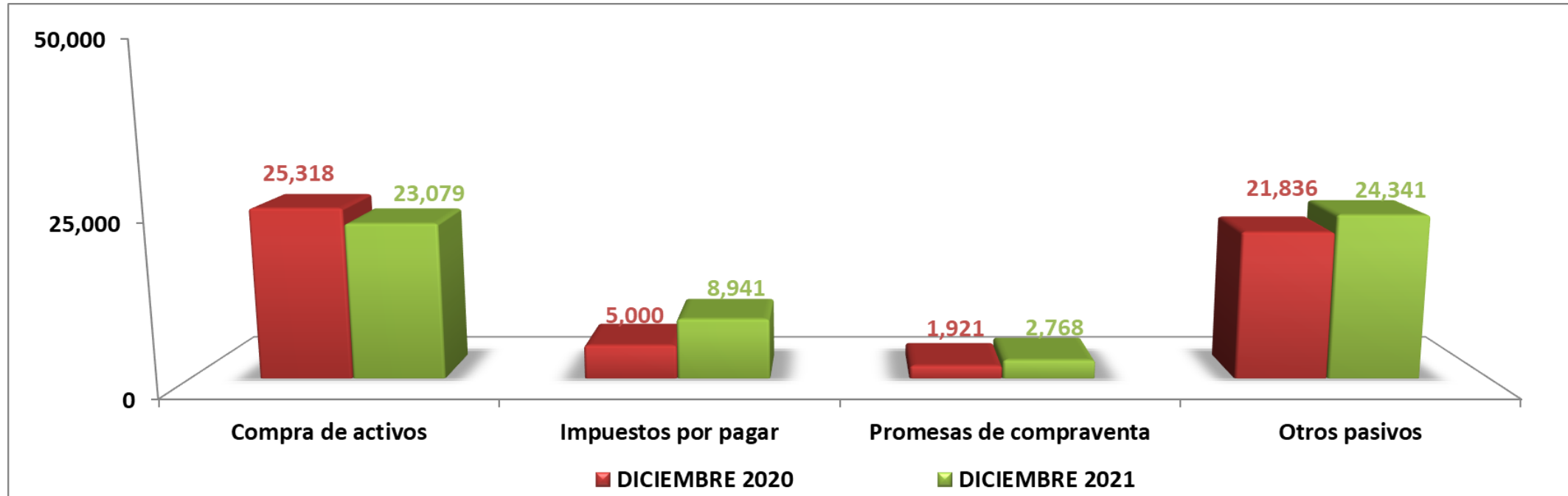


**\$ 278,037**

**\$ 279,755**

# BALANCE GENERAL - PASIVO

A diciembre 2021

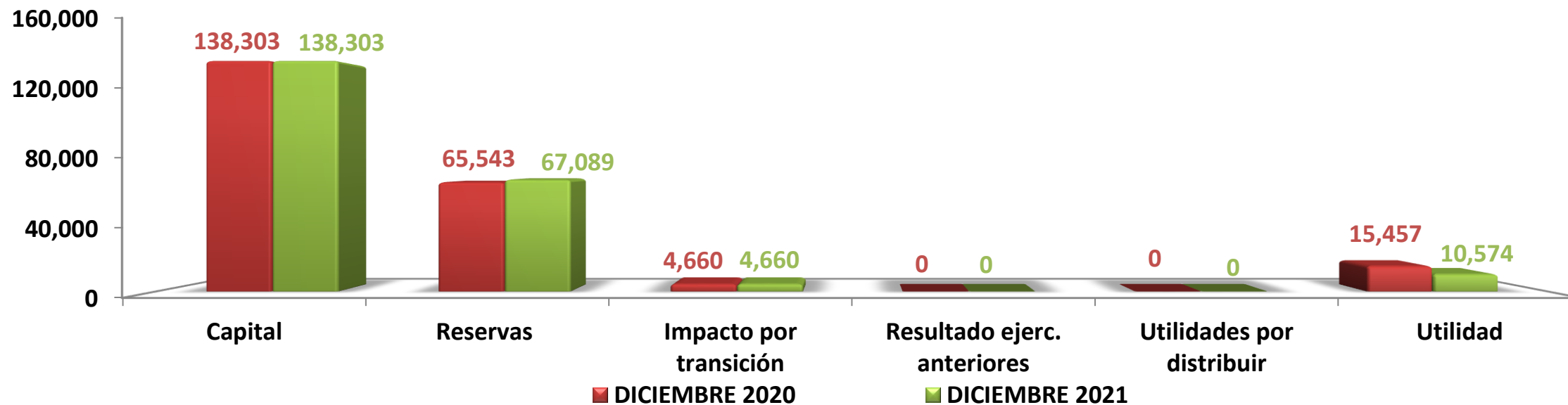


**\$ 54,074**

**\$ 59,129**

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A diciembre 2021



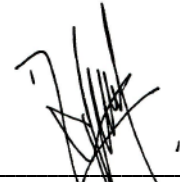
**\$ 223,963**


**\$ 220,626**

# BALANCE GENERAL

A diciembre 2021

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
<b>Total Activo</b>	<b>278,424</b>	<b>273,153</b>	<b>274,781</b>	<b>273,770</b>	<b>273,356</b>	<b>276,471</b>	<b>275,680</b>	<b>281,371</b>	<b>296,521</b>	<b>292,652</b>	<b>304,120</b>	<b>279,755</b>
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752	95,989	98,190	112,462	117,955	113,658	83,915
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586	27,357	28,829	32,056	26,474	35,386	26,951
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119	119	118	118	82	82	82
Inventario Acciones	1,245	1,245	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	21,956	21,905
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823	57,446	55,982	53,553	51,386	57,912	55,694
<b>Total Inventario</b>	<b>106,356</b>	<b>102,780</b>	<b>112,115</b>	<b>110,979</b>	<b>108,150</b>	<b>110,730</b>	<b>108,124</b>	<b>108,131</b>	<b>108,929</b>	<b>101,145</b>	<b>116,582</b>	<b>105,878</b>
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756	8,886	9,052	9,518	9,891	9,991	10,330
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300	8,274	8,249	8,223	8,206	8,181	8,154
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933	54,407	57,749	57,389	55,456	55,709	71,478
<b>Total Pasivo</b>	<b>55,761</b>	<b>51,138</b>	<b>63,931</b>	<b>62,724</b>	<b>62,989</b>	<b>66,170</b>	<b>64,683</b>	<b>70,340</b>	<b>81,658</b>	<b>76,927</b>	<b>88,307</b>	<b>59,129</b>
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495	21,221	22,252	24,708	18,623	35,072	23,079
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134	3,170	3,634	3,796	5,236	5,590	8,941
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814	4,219	9,174	17,604	11,847	12,472	2,768
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727	36,072	35,280	35,550	41,221	35,172	24,341
<b>Total Patrimonio</b>	<b>222,663</b>	<b>222,015</b>	<b>210,850</b>	<b>211,046</b>	<b>210,367</b>	<b>210,301</b>	<b>210,997</b>	<b>211,030</b>	<b>214,863</b>	<b>215,725</b>	<b>215,813</b>	<b>220,626</b>
Capital	138,303	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	65,543	65,543	67,089	67,089	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	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249	945	979	4,811	5,673	5,761	10,574
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>278,424</b>	<b>273,153</b>	<b>274,781</b>	<b>273,770</b>	<b>273,356</b>	<b>276,471</b>	<b>275,680</b>	<b>281,371</b>	<b>296,521</b>	<b>292,652</b>	<b>304,120</b>	<b>279,755</b>


  
Carlos Enrique Reyes Pérez  
Representante Legal  
C.C. 79.156.836


  
Carlos Javier Hoyos Pérez  
Contador Público  
C.C. 78.762.661  
T.P. 111011-T