

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	26,629
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	4,693
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	5,995
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	5,903
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	528	1,704	2,398	5,409	10,038
MARGEN DE CARTERA	12%	30%	34%	56%	38%
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	2,449
Costos de inmuebles	0	0	66	71	137
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	4,592
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	314
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-553	-1,303	-56	-682	-2,594
MARGEN DE INMUEBLES	-129%	-279%	-5%	-150%	-106%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-1%	7%	29%	46%	26%
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	8,246
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	5,546
MARGEN OPERACIONAL	-1,504	-820	9,039	3,429	10,145
MARGEN OPERACIONAL	-32%	-13%	56%	34%	27%
Otros Ingresos	199	410	367	519	1,495
Otros Gastos	149	149	142	142	583
Impuestos	251	646	1,182	2,221	4,300
UTILIDAD NETA	-1,704	-1,205	8,082	1,585	6,757
MARGEN NETO	-34%	-18%	49%	15%	17%



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

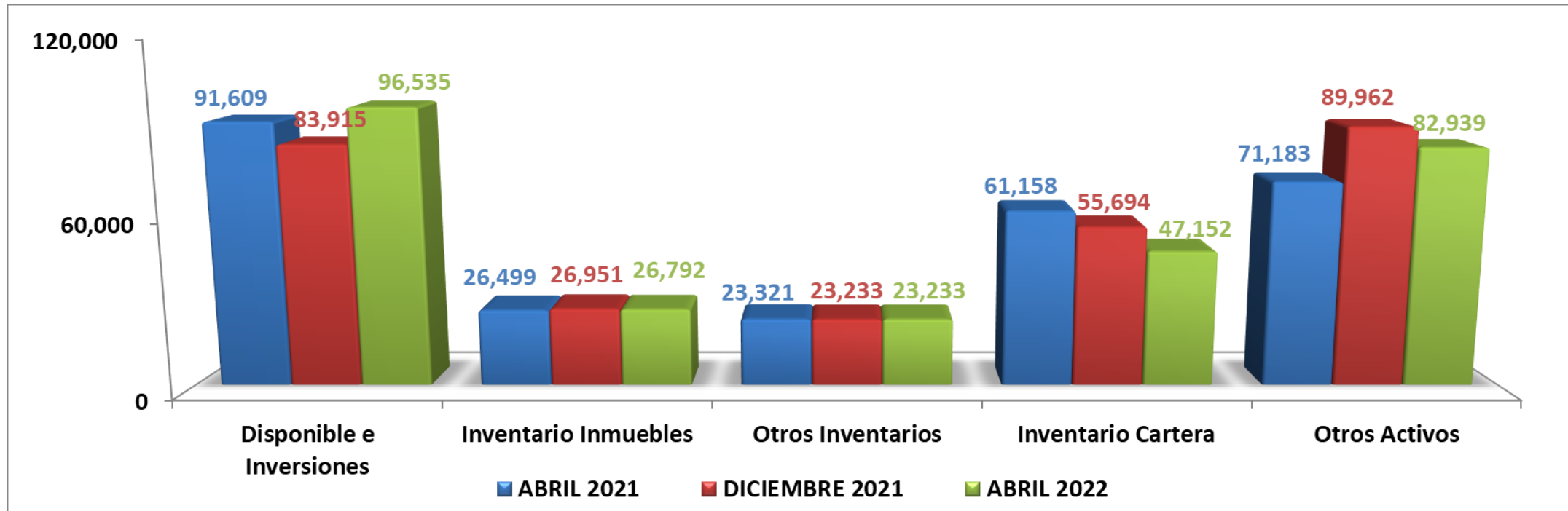
ESTADO DE RESULTADOS

A abril 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	17,434	25,161	7,727	144%	21,204	3,957	19%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	136	1,467	1,332	1081%	4,144	-2,677	-65%
Costo de cartera por castigo de cartera	136	1,467	1,332	1081%	4,144	-2,677	-65%
Costo de cartera	2,347	3,225	878	137%	2,831	394	14%
Gastos de cartera	6,122	5,995	-127	98%	5,420	575	11%
Provisiones de cartera	6,422	5,903	-519	92%	8,905	-3,002	-34%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	2,543	10,038	7,495	395%	4,048	5,990	148%
Ingresos de inmuebles	5,468	2,449	-3,019	45%	5,599	-3,151	-56%
Costo de inmuebles	1,440	137	-1,303	9%	1,610	-1,473	-92%
Gastos de inmuebles	5,139	4,592	-546	89%	4,000	593	15%
Provisiones de inmuebles	0	314	314	100%	104	210	202%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-1,111	-2,594	-1,483	234%	-114	-2,480	-2182%
Ingresos otros activos	5,431	8,246	2,814	152%	3,920	4,326	110%
Gastos de funcionamiento	6,422	5,546	-877	86%	4,888	658	13%
MARGEN OPERACIONAL	441	10,145	9,703	2299%	2,967	7,177	242%
Otros Ingresos	966	1,495	530	155%	816	680	83%
Otros Gastos	478	583	104	122%	523	59	11%
Impuestos	2,054	4,755	2,700	231%	2,915	1,840	63%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-42	-455	-413	1081%	-649	194	30%
UTILIDAD NETA	-1,084	6,757	7,841	724%	994	5,764	580%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A abril 2022



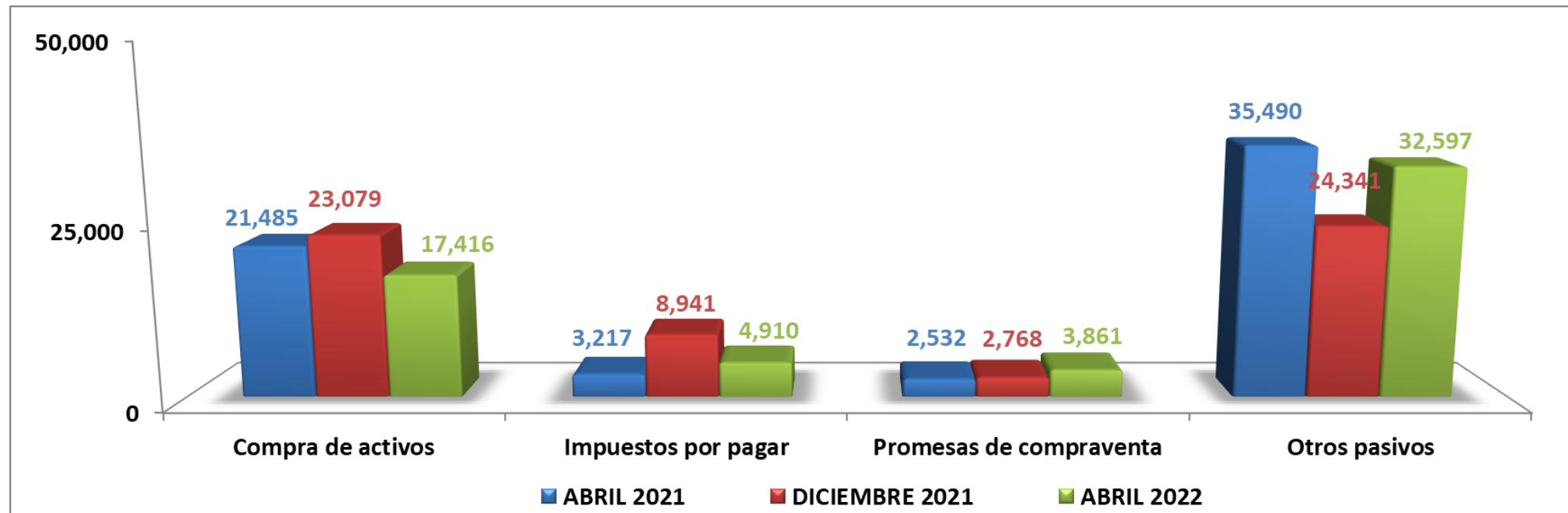
\$ 273,770

\$ 279,755

\$ 276,651

BALANCE GENERAL - PASIVO

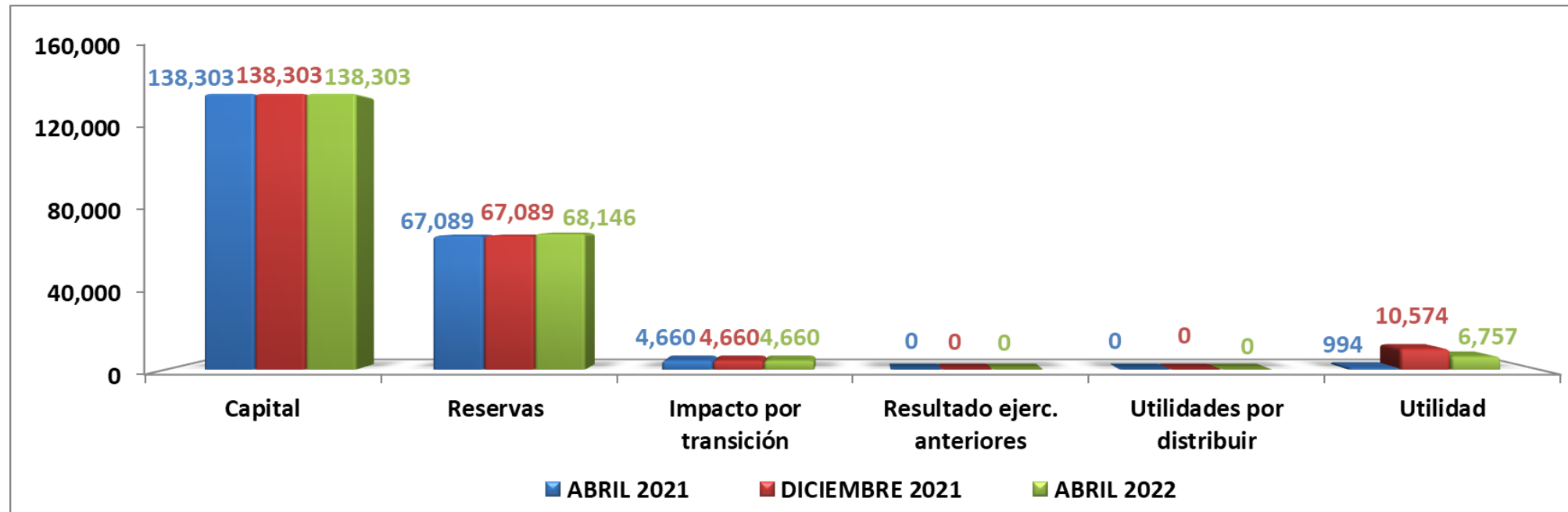
A abril 2022



\$ 62,724	\$ 59,129	\$ 58,784
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A abril 2022



\$ 211,046

\$ 220,626

\$ 217,867

BALANCE GENERAL

A abril 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.
Total Activo	280,590	278,954	282,240	276,651
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792
Inventario muebles	82	82	82	82
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,905	21,905	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152
Total Inventario	103,727	101,505	99,243	97,177
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336
Total Pasivo	61,667	61,237	65,958	58,784
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597
Total Patrimonio	218,922	217,717	216,282	217,867
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	67,089	67,089	68,146	68,146
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,574	10,574	0	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757
Total Pasivo + Patrimonio	280,590	278,954	282,240	276,651



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