



# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	13,221	5,915	45,765
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	7,956	730	13,379
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	2,265	1,674	9,934
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	3,215	1,150	10,268
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>528</b>	<b>1,704</b>	<b>2,398</b>	<b>5,409</b>	<b>-215</b>	<b>2,362</b>	<b>12,185</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>12%</b>	<b>30%</b>	<b>34%</b>	<b>56%</b>	<b>-2%</b>	<b>40%</b>	<b>27%</b>
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	1,218	1,658	5,325
Costos de inmuebles	0	0	66	71	102	274	512
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	1,600	968	7,161
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	15	250	579
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-553</b>	<b>-1,303</b>	<b>-56</b>	<b>-682</b>	<b>-499</b>	<b>166</b>	<b>-2,927</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>-129%</b>	<b>-279%</b>	<b>-5%</b>	<b>-150%</b>	<b>-41%</b>	<b>10%</b>	<b>-55%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>-1%</b>	<b>7%</b>	<b>29%</b>	<b>46%</b>	<b>-5%</b>	<b>33%</b>	<b>18%</b>
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	41	78	8,364
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	1,279	1,375	8,200
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,504</b>	<b>-820</b>	<b>9,039</b>	<b>3,429</b>	<b>-1,953</b>	<b>1,230</b>	<b>9,422</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-32%</b>	<b>-13%</b>	<b>56%</b>	<b>34%</b>	<b>-13%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
Otros Ingresos	199	410	367	519	543	693	2,732
Otros Gastos	149	149	142	142	144	455	1,182
Impuestos	251	646	1,182	2,221	-1,305	1,090	4,085
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,704</b>	<b>-1,205</b>	<b>8,082</b>	<b>1,585</b>	<b>-249</b>	<b>378</b>	<b>6,887</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-34%</b>	<b>-18%</b>	<b>49%</b>	<b>15%</b>	<b>-2%</b>	<b>5%</b>	<b>11%</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

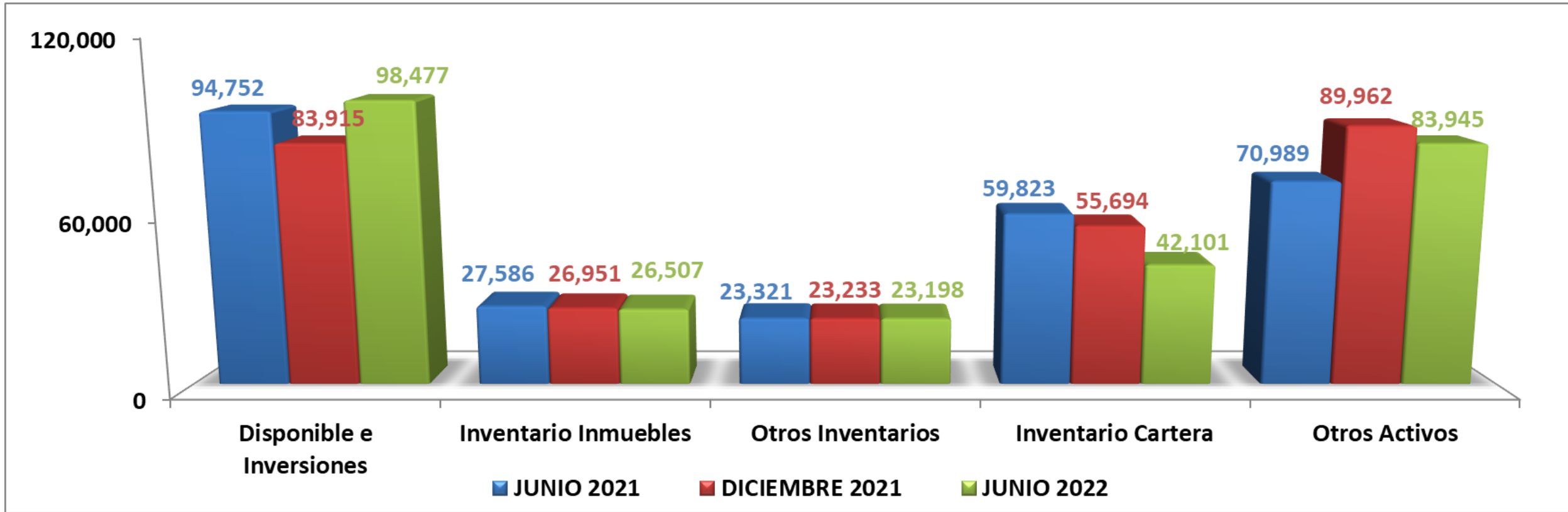
# ESTADO DE RESULTADOS

## A junio 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	33,738	37,281	3,543	111%	32,516	4,764	15%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	<b>786</b>	<b>8,484</b>	7,698	1079%	6,167	2,317	38%
Costo de cartera por castigo de cartera	<b>786</b>	<b>8,484</b>	7,698	1079%	6,167	2,317	38%
Costo de cartera	4,155	4,894	740	118%	5,996	-1,101	-18%
Gastos de cartera	9,167	9,934	767	108%	8,057	1,877	23%
Provisiones de cartera	9,233	10,268	1,034	111%	12,052	-1,785	-15%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>11,183</b>	<b>12,185</b>	<b>1,002</b>	<b>109%</b>	<b>6,412</b>	<b>5,773</b>	<b>90%</b>
Ingresos de inmuebles	8,066	5,325	-2,741	66%	8,946	-3,621	-40%
Costo de inmuebles	2,451	512	-1,939	21%	2,774	-2,262	-82%
Gastos de inmuebles	7,817	7,471	-346	96%	5,988	1,483	25%
Provisiones de inmuebles	0	579	579	100%	573	6	1%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-2,202</b>	<b>-3,237</b>	<b>-1,035</b>	<b>147%</b>	<b>-389</b>	<b>-2,848</b>	<b>-733%</b>
Ingresos otros activos	6,980	8,364	1,384	120%	4,108	4,256	104%
Gastos de funcionamiento	9,474	8,200	-1,273	87%	7,609	591	8%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>6,487</b>	<b>9,112</b>	<b>2,625</b>	<b>140%</b>	<b>2,522</b>	<b>6,589</b>	<b>261%</b>
Otros Ingresos	1,456	2,732	1,276	188%	1,279	1,452	114%
Otros Gastos	717	872	154	121%	793	78	10%
Impuestos	5,336	6,715	1,379	126%	4,044	2,671	66%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	<b>-244</b>	<b>-2,630</b>	-2,386	1079%	-1,285	-1,345	-105%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,133</b>	<b>6,887</b>	<b>4,754</b>	<b>323%</b>	<b>249</b>	<b>6,638</b>	<b>2668%</b>

# BALANCE GENERAL - ACTIVO

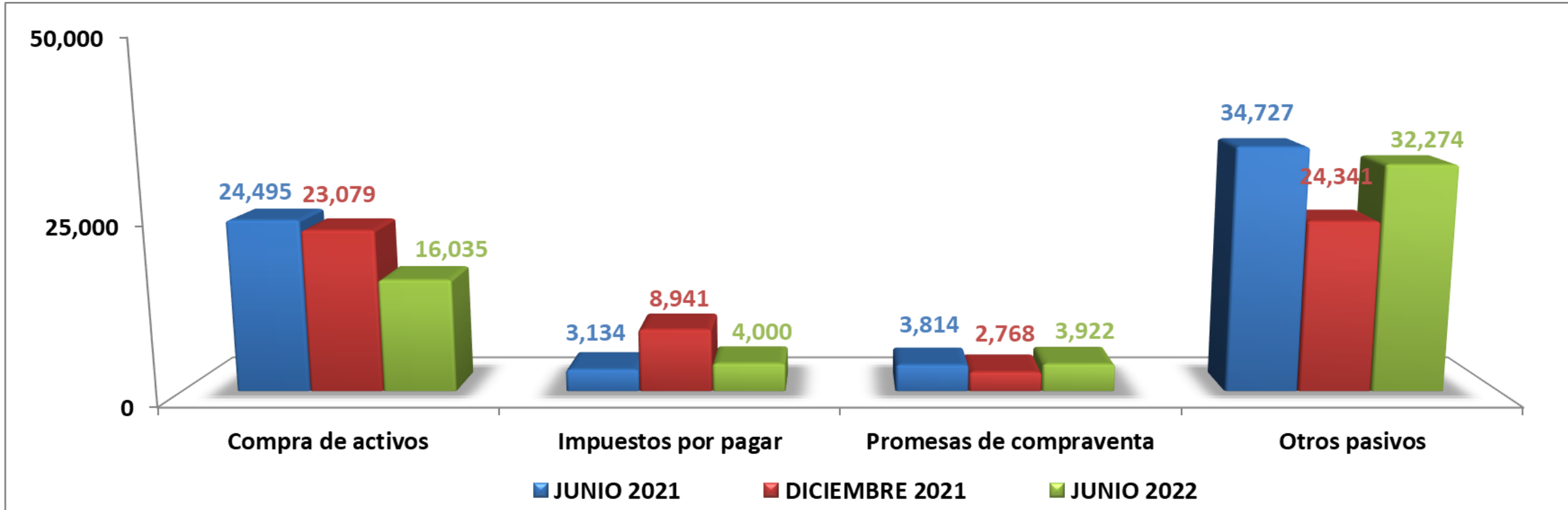
A junio 2022



\$ 276,471	\$ 279,755	\$ 274,228
------------	------------	------------

# BALANCE GENERAL - PASIVO

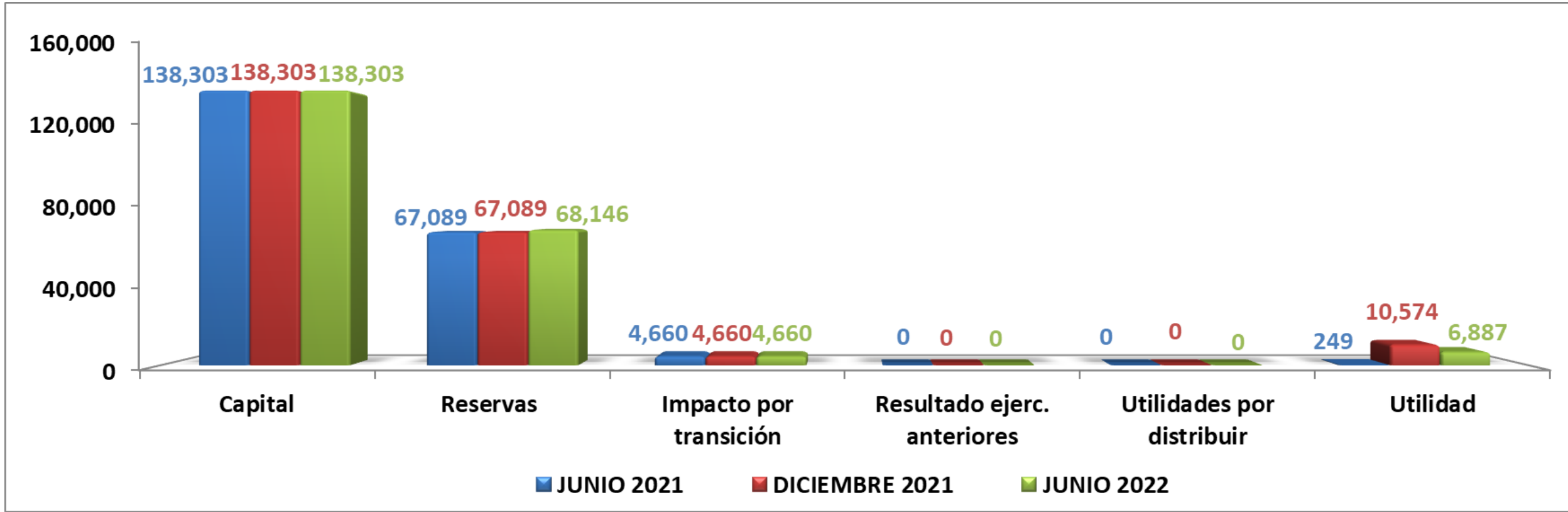
A junio 2022



<b>\$ 66,170</b>	<b>\$ 59,129</b>	<b>\$ 56,231</b>
------------------	------------------	------------------

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A junio 2022





\$ 210,301	\$ 220,626	\$ 217,996
------------	------------	------------

# BALANCE GENERAL

A junio 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
<b>Total Activo</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>	<b>282,240</b>	<b>276,651</b>	<b>273,155</b>	<b>274,228</b>
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535	95,665	98,477
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792	26,802	26,507
Inventario muebles	82	82	82	82	47	47
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152	43,144	42,101
<b>Total Inventario</b>	<b>103,727</b>	<b>101,505</b>	<b>99,243</b>	<b>97,177</b>	<b>93,144</b>	<b>91,806</b>
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541	5,674	5,884
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062	8,037	8,011
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336	70,635	70,051
<b>Total Pasivo</b>	<b>61,667</b>	<b>61,237</b>	<b>65,958</b>	<b>58,784</b>	<b>55,537</b>	<b>56,231</b>
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416	15,639	16,035
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910	3,256	4,000
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861	4,154	3,922
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597	32,488	32,274
<b>Total Patrimonio</b>	<b>218,922</b>	<b>217,717</b>	<b>216,282</b>	<b>217,867</b>	<b>217,618</b>	<b>217,996</b>
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	67,089	67,089	68,146	68,146	68,146	68,146
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,574	10,574	0	0	0	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757	6,508	6,887
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>	<b>282,240</b>	<b>276,651</b>	<b>273,155</b>	<b>274,228</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