

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	13,221	5,915	5,412	9,058	5,845
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	7,956	730	1,368	3,692	582
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	2,265	1,674	1,397	1,394	1,577
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	3,215	1,150	174	1,276	1,077
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	528	1,704	2,398	5,409	-215	2,362	2,473	2,696	2,609
MARGEN DE CARTERA	12%	30%	34%	56%	-2%	40%	46%	30%	45%
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	1,218	1,658	915	1,944	1,620
Costos de inmuebles	0	0	66	71	102	274	33	511	12
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	1,600	968	920	887	766
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	15	250	54	12	135
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-553	-1,303	-56	-682	-499	166	-90	534	707
MARGEN DE INMUEBLES	-129%	-279%	-5%	-150%	-41%	10%	-10%	27%	44%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-1%	7%	29%	46%	-5%	33%	38%	29%	44%
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	41	78	45	46	1,878
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	1,279	1,375	1,399	1,305	1,574
MARGEN OPERACIONAL	-1,504	-820	9,039	3,429	-1,953	1,230	1,029	1,971	3,620
MARGEN OPERACIONAL	-32%	-13%	56%	34%	-13%	16%	16%	18%	39%
Otros Ingresos	199	410	367	519	543	693	698	993	1,385
Otros Gastos	149	149	142	142	144	455	225	144	147
Impuestos	251	646	1,182	2,221	-1,305	1,090	795	497	1,867
UTILIDAD NETA	-1,704	-1,205	8,082	1,585	-249	378	707	2,323	2,991
MARGEN NETO	-34%	-18%	49%	15%	-2%	5%	10%	19%	28%

Nombre documento: Balance General y Estado de Actividad Financiera

Corte: septiembre de 2022

Área Responsable: Gerencia Financiera

Funcionario encargado de consolidar la información: Jacqueline Otálvaro Gamba - Analista Financiero.

Revisó: Martha Lucía Martínez Sandoval - Gerente Financiero

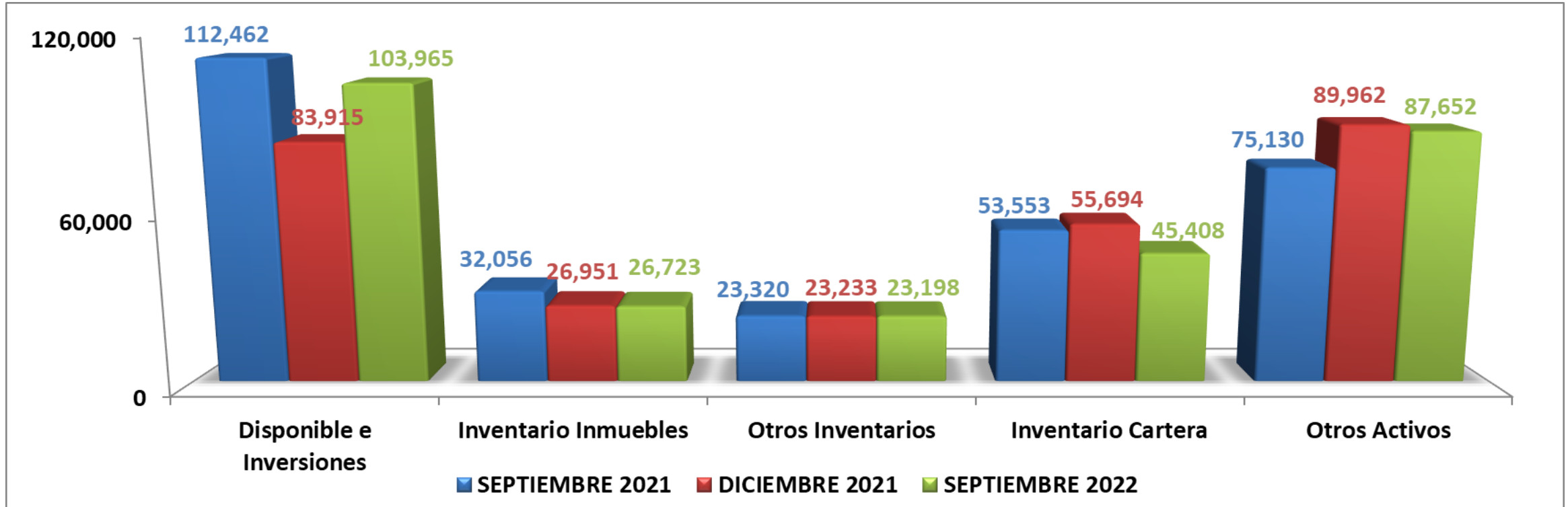
ESTADO DE RESULTADOS

A septiembre 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	51,565	54,609	3,044	106%	50,308	4,301	9%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	3,071	11,470	8,399	373%	10,390	1,080	10%
Costo de cartera por castigo de cartera	3,071	11,470	8,399	373%	10,390	1,080	10%
Costo de cartera	6,650	7,550	900	114%	8,620	-1,070	-12%
Gastos de cartera	13,698	14,302	603	104%	12,092	2,210	18%
Provisiones de cartera	13,687	12,794	-893	93%	17,009	-4,215	-25%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	17,530	19,964	2,434	114%	12,588	7,376	59%
Ingresos de inmuebles	36,831	9,805	-27,026	27%	14,034	-4,229	-30%
Costo de inmuebles	22,799	1,067	-21,732	5%	4,359	-3,291	-76%
Gastos de inmuebles	11,211	9,734	-1,477	87%	9,074	660	7%
Provisiones de inmuebles	0	780	780	100%	498	282	57%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	2,821	-1,776	-4,597	-163%	103	-1,880	-1820%
Ingresos otros activos	9,910	10,332	422	104%	7,016	3,317	47%
Gastos de funcionamiento	13,816	12,479	-1,338	90%	11,263	1,216	11%
MARGEN OPERACIONAL	16,444	16,041	-403	98%	8,444	7,597	90%
Otros Ingresos	2,403	5,807	3,404	242%	2,075	3,733	180%
Otros Gastos	1,076	1,697	621	158%	1,211	486	40%
Impuestos	10,503	10,800	297	103%	5,781	5,019	87%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-952	-3,556	-2,604	373%	-1,285	-2,271	-177%
UTILIDAD NETA	8,220	12,907	4,687	157%	4,811	8,096	168%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A septiembre 2022



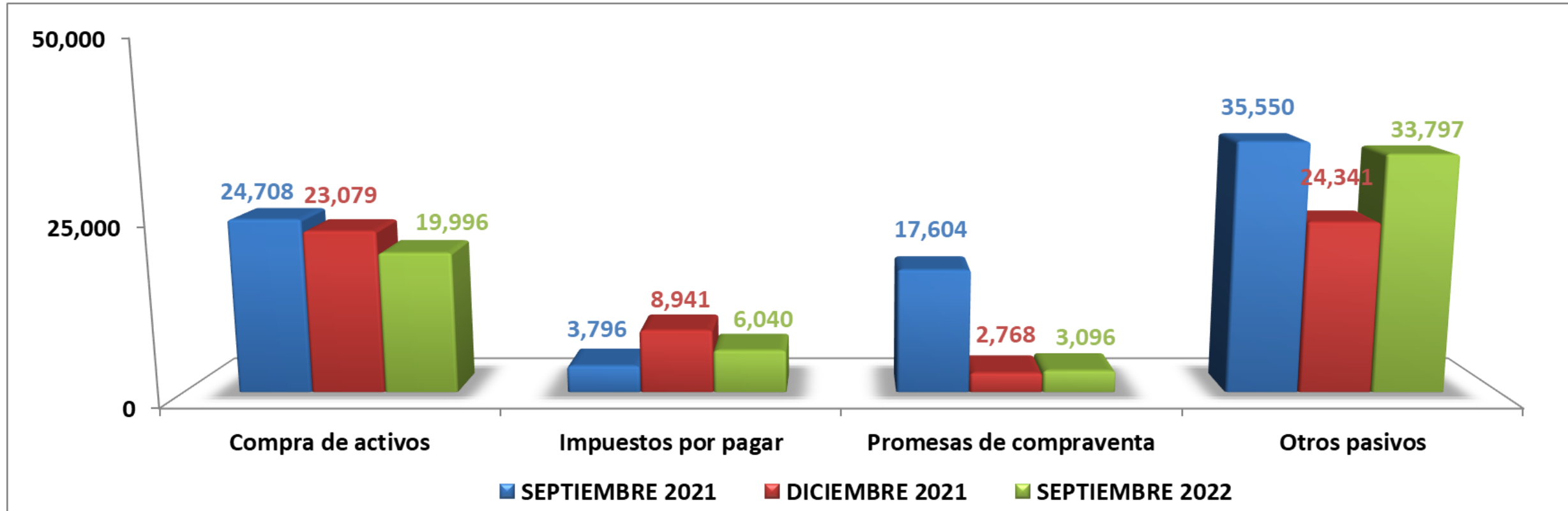
\$ 296,521	\$ 279,755	\$ 286,946
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO



Cifras expresadas en millones de pesos

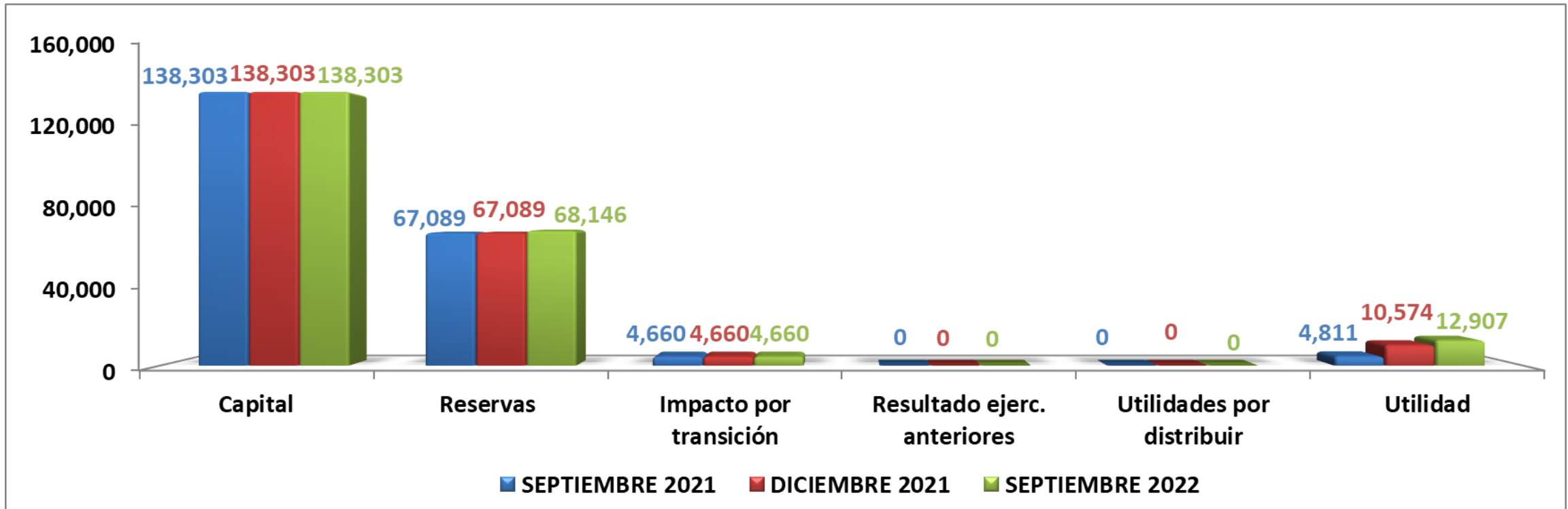
A septiembre 2022



\$ 81,658	\$ 59,129	\$ 62,929
-----------	-----------	-----------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A septiembre 2022



\$ 214,863

\$ 220,626

\$ 224,017

BALANCE GENERAL

A septiembre 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.
Total Activo	280,590	278,954	282,240	276,651	273,155	274,228	275,257	276,515	286,946
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535	95,665	98,477	100,738	100,032	103,965
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792	26,802	26,507	27,084	26,597	26,723
Inventario muebles	82	82	82	82	47	47	47	47	47
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	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	21,905	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152	43,144	42,101	40,400	42,780	45,408
Total Inventario	103,727	101,505	99,243	97,177	93,144	91,806	90,682	92,575	95,329
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541	5,674	5,884	6,042	5,900	6,325
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062	8,037	8,011	7,982	7,969	7,944
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336	70,635	70,051	69,814	70,040	73,383
Total Pasivo	61,667	61,237	65,958	58,784	55,537	56,231	56,554	55,489	62,929
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416	15,639	16,035	14,809	16,225	19,996
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910	3,256	4,000	4,145	4,556	6,040
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861	4,154	3,922	4,181	2,556	3,096
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597	32,488	32,274	33,419	32,152	33,797
Total Patrimonio	218,922	217,717	216,282	217,867	217,618	217,996	218,703	221,026	224,017
Capital	138,303	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,574	10,574	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757	6,508	6,887	7,594	9,916	12,907
Total Pasivo + Patrimonio	280,590	278,954	282,240	276,651	273,155	274,228	275,257	276,515	286,946