

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		ABRIL 30 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE		
1	Disponible	80,076
2	Inversiones	229
2.2	Bonos Fogafin (DTF 2.5% eq. T.V.)	229
3	Deudores	4,798
3.1	Cuentas por cobrar a CGA	613
3.2	Otros deudores	158
3.3	Ventas a plazos de Inmuebles	3,826
3.4	Arrendamientos de Inmuebles	202
4	Inventarios	142,857
4.1	Inmuebles disponibles	95,386
4.2	Inmuebles en transito	19,114
4.3	Provisión de Inmuebles	-9,776
	Inmuebles Neto de Provisión	104,725
4.4	Fideicomisos	38,366
4.5	Provisión de fideicomisos	-606
	Fideicomisos Neto de Provisión	37,760
4.6	Otros muebles	1,593
4.7	Provisión otros muebles	-1,221
	Otros muebles Neto de Provisión	372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		227,960
NO CORRIENTE		
5	Inversiones	4,623
5.1	Acciones	4,623
6	Deudores	43,519
6.1	Cartera	42,298
6.2	Provisión de cartera	-14,005
	Cartera Neto de Provisión	28,293
6.3	Anticipo de impuesto de renta	9,536
	Retenciones practicadas	418
6.4	Otros deudores	
6.4.1	Ventas a plazos de Inmuebles	1,238
6.4.2	Arrendamientos de Inmuebles	1,303
6.4.3	Embargos Judiciales	2,972
6.4.4	Cuentas por Cobrar BCH	4,359
6.4.5	Otros	4,120
6.4.6	Provisiones otros deudores	-8,722
	Otros deudores Neto de Provisión	5,271
7	Activos Fijos	3,416
8	Valorizaciones	27,623
9	Otros activos e impuestos diferido	7,154
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		86,334
TOTAL ACTIVO		314,294

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		ABRIL 30 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE		
10	Cuentas por pagar	44,684
10.1	Compra de Activos	36,116
10.2	Proveedores	3,568
10.3	Anticipo de Capitalizacion	5,000
11	Obligaciones laborales	318
12	Pasivos estimados y Provisiones	7,723
13	Otros pasivos	39,811
13.1	Promesas de compraventa de inmuebles	26,203
13.2	Anticipo 25% CGA	855
13.3	Recaudos y daciones CGA	7,356
13.4	Otros	5,396
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92,535
TOTAL PASIVO		92,535
PATRIMONIO		
14	Patrimonio	221,759
14.1	Capital pagado	122,068
14.3	Reservas, valorizaciones y otros	105,191
14.4	Resultado de ejercicio anteriores	-3,896
14.5	Utilidad (perdida) del ejercicio	-1,604
TOTAL PATRIMONIO		221,759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		314,294

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ABRIL 30 DE 2010	ACUMULADO ABRIL 30 DE 2010
1 INGRESOS INMUEBLES		
1.1 Por venta	1,874	13,227
1.2 Por Arrendamientos	84	288
1.3 Recuperación de provisión de inventario	532	1,715
1.5 Rendimientos fideicomisos	212	1,001
1.6 Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA	2	46
1.8 Intereses de mora Promesas de Compra venta	-135	803
1.9 Reversión costos de venta años anteriores	0	2
1.10 Recuperación de provisión contingencias	0	1,973
1.12 Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra	0	85
1.13 Prorrata de gastos de inmuebles vendidos	19	52
1.14 Levantamiento de Hipotecas	9	39
TOTAL INGRESOS INMUEBLES	2,597	19,230
2 COSTO INMUEBLES		
2.1 Costo de Venta inmuebles	1,773	13,047
2.1.1 Costo de compra de inmuebles	1,648	11,695
2.1.2 Costos activados de inmuebles	124	1,353
2.2 Costos directos de inmuebles	690	2,779
3 GASTOS INMUEBLES		
3.1 De administración	230	837
3.1.1 Gastos directos de personal	218	798
3.1.2 Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	11	39
3.2 Provisiones	141	2,839
3.2.1 Cuentas por cobrar en venta de inmuebles	-62	202
3.2.2 Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos)	203	2,637
TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES	2,834	19,502
UTILIDAD BRUTA INMUEBLES	-237	-271

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ABRIL 30 DE 2010	ACUMULADO ABRIL 30 DE 2010
4 INGRESOS CARTERA		
4.1 Por recuperación de Cartera	1,228	6,322
4.2 Intereses causados novaciones de Cartera	86	349
4.3 Recuperación de provisión de cartera	70	274
4.4 Recuperación de provisión litigios y gastos legales	0	737
4.5 Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA	1	18
TOTAL INGRESOS CARTERA	1,384	7,700
5 COSTO CARTERA		
5.1 Costos directos de cartera	568	2,264
5.2 Finalización ob. Cartera	52	1,466
5.3 Devolución de recaudos y Daciones a CGA	35	166
6 GASTOS CARTERA		
6.1 De administración	249	882
6.1.1 Gastos directos de personal	196	717
6.1.2 Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	53	165
6.2 Provisiones	82	214
6.2.1 Intereses novaciones	67	161
6.2.2 Intereses Financiación obligación compra de cartera	15	54
TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA	986	4,992
UTILIDAD BRUTA CARTERA	398	2,707

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		ABRIL 30 DE 2010	ACUMULADO ABRIL 30 DE 2010
7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
7.1	De administración	776	2,189
7.1.1	Gastos directos de personal	223	815
7.1.2	Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Honorarios).	553	1,374
7.2	Provisiones y depreciaciones	110	547
7.2.1	Prestaciones sociales	69	298
7.2.2	Otras provisiones	8	113
7.2.3	Depreciaciones	34	135
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>886</u>	<u>2,735</u>
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL	-725	-299
8	OTROS INGRESOS	336	3,735
9	OTROS GASTOS	117	130
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-506	3,306
10	IMPUESTOS		
10.1	Impuesto de Renta	-43	708
10.2	Impuesto al Patrimonio	950	3,800
10.3	Industria y comercio	44	266
10.4	Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000	11	82
10.5	IVA no Descontable	17	54
	TOTAL IMPUESTOS	<u>979</u>	<u>4,910</u>
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,485	-1,604