

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO 2011
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE		
1	Disponible	86,191
2	Inversiones	33
2.2	Titulo de Reduccion de Deuda TRD	33
3	Deudores	4,414
3.1	Cuentas por cobrar a CGA	592
3.2	Otros deudores	149
3.3	Ventas a plazos de Inmuebles	3,344
3.4	Arrendamientos de Inmuebles	329
4	Inventarios	107,437
4.1	Inmuebles disponibles	80,689
4.2	Inmuebles en transito	11,576
4.3	Provisión de Inmuebles	-7,076
	Inmuebles Neto de Provisión	85,189
4.4	Fideicomisos	22,602
4.5	Provisión de fideicomisos	-640
	Fideicomisos Neto de Provisión	21,962
4.6	Otros muebles	1,570
4.7	Provisión otros muebles	-1,283
	Otros muebles Neto de Provisión	286
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198,076
NO CORRIENTE		
5	Inversiones	8,489
5.1	Acciones	8,489
6	Deudores	34,051
6.1	Cartera	42,701
6.2	Provisión de cartera	-17,958
	Cartera Neto de Provisión	24,743
6.3	Anticipo de impuesto de renta	7,486
	Retenciones practicadas	307
	Otros deudores	
6.4.1	Ventas a plazos de Inmuebles	1,155
6.4.2	Arrendamientos de Inmuebles	1,019
6.4.3	Embargos Judiciales	926
6.4.4	Cuentas por Cobrar BCH	4,359
6.4.5	Otros	2,717
6.4.6	Provisiones otros deudores	-8,661
	Otros deudores Neto de Provisión	1,514
7	Activos Fijos	3,099
8	Valorizaciones	26,795
9	Otros activos e impuestos diferido	8,686
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,119
TOTAL ACTIVO		279,195

PASIVO		
	CORRIENTE	
10	Cuentas por pagar	36,418
10.1	Compra de Activos	27,855
10.2	Proveedores	8,563
11	Obligaciones laborales	656
12	Pasivos estimados y Provisiones	2,139
13	Otros pasivos	20,840
13.1	Promesas de compraventa de inmuebles	10,066
13.2	Anticipo 25% CGA	1
13.3	Recaudos y daciones CGA	7,031
13.4	Otros	3,743
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,054
TOTAL PASIVO		60,054
	PATRIMONIO	
14	Patrimonio	218,362
14.1	Capital pagado	127,068
14.3	Reservas, valorizaciones y otros	101,217
14.4	Resultado de ejercicio anteriores	-8,365
14.5	Utilidad (perdida) del ejercicio	-779
TOTAL PATRIMONIO		219,141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		279,195

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2011	
1	INGRESOS INMUEBLES		
1.1	Por venta		171
1.2	Por Arrendamientos		101
1.3	Recuperación de provisión de inventario		0
1.6	Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA		0
1.7	Recuperación de provisión arrendamientos		478
1.8	Intereses de mora Promesas de Compra venta		4
1.9	Reversión costos de venta años anteriores		13
1.12	Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra		5
1.13	Prorrata de gastos de inmuebles vendidos		125
1.15	Intereses de Créditos por Venta de Inmuebles		83
1.16	Levantamiento de Hipotecas		10
	TOTAL INGRESOS INMUEBLES		991
2	COSTO INMUEBLES		
2.1	Costo de Venta inmuebles		133
2.1.1	Costo de compra de inmuebles	124	
2.1.2	Costos activados de inmuebles	8	
2.2	Costos directos de inmuebles		249
2.3	Depuración arriendos CGA		344
3	GASTOS INMUEBLES		
3.1	De administración		195
3.1.1	Gastos directos de personal	193	
3.1.2	Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	2	
3.2	Provisiones		60
3.2.1	Cuentas por cobrar en venta de inmuebles	11	
3.2.2	Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos)	48	
	TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES		980
	UTILIDAD BRUTA INMUEBLES		11
4	INGRESOS CARTERA		
4.1	Por recuperación de Cartera		1,474
4.2	Novaciones de Cartera		80
4.3	Recuperación de provisión de cartera		1
	TOTAL INGRESOS CARTERA		1,555
5	COSTO CARTERA		
5.1	Costos directos de cartera		567
5.2	Finalización ob. Cartera		102
5.3	Devolución de recaudos y Daciones a (CGA y Ley 546)		17
6	GASTOS CARTERA		
6.1	De administración		174
6.1.1	Gastos directos de personal	173	
6.1.2	Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	0	
6.2	Provisiones		809
6.2.1	Intereses novaciones	72	
6.2.2	Intereses Financiación obligación compra de cartera	10	
6.2.3	Valor de Compra de Cartera	726	
6.2.4	Contingencias por costas judiciales	0	
6.3	Gasto de intereses Financiación compra de cartera		0
	TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA		1,668
	UTILIDAD BRUTA CARTERA		-113

7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
7.1	De administración		560
7.1.1	Gastos directos de personal	197	
7.1.2	Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Honorarios).	363	
7.2	Provisiones y depreciaciones		196
7.2.2	Otras provisiones	178	
7.2.3	Depreciaciones	18	
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u>756</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL			-859
8	OTROS INGRESOS		239
9	OTROS GASTOS		0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			-620
10	IMPUESTOS		
10.1	Impuesto de Renta		101
10.2	Impuesto al Patrimonio		0
10.3	Industria y comercio		25
10.4	Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000		29
10.5	IVA no Descontable		6
	TOTAL IMPUESTOS		<u>159</u>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			-779