

BALANCE GENERAL

Enero a abril 2017

	ENE	FEB	MAR	ABR
Total Activo	255,420	261,430	265,668	262,730
Disponible e Inversiones	102,540	104,386	102,931	101,681
Inventario Inmuebles	16,155	21,000	21,016	20,947
Inventario muebles	374	384	386	386
Inventario Acciones	5,619	5,619	5,619	5,619
Inventario Fideicomisos	19,133	19,357	19,357	19,593
Inventario Cartera	45,127	44,697	45,394	46,443
Total Inventario	86,408	91,058	91,773	92,988
Anticipo de impuestos	3,207	3,278	3,439	2,199
Activos fijos	8,477	8,454	8,434	8,409
Valorización	0	0	0	0
Otros	54,789	54,254	59,092	57,454
Total Pasivo	47,743	53,456	64,661	61,815
Compra de activos	21,928	27,463	28,145	28,822
Impuestos por pagar	4,740	5,117	4,950	2,732
Promesas de compraventa	1,684	954	1,444	965
Otros pasivos	19,390	19,922	30,122	29,295
Total Patrimonio	207,677	207,974	201,008	200,915
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	55,771	55,771	56,784	56,784
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,124	10,124	0	0
Utilidad	-1,182	-885	1,261	1,168
Total Pasivo + Patrimonio	255,420	261,430	265,668	262,730

BALANCE GENERAL - ACTIVO

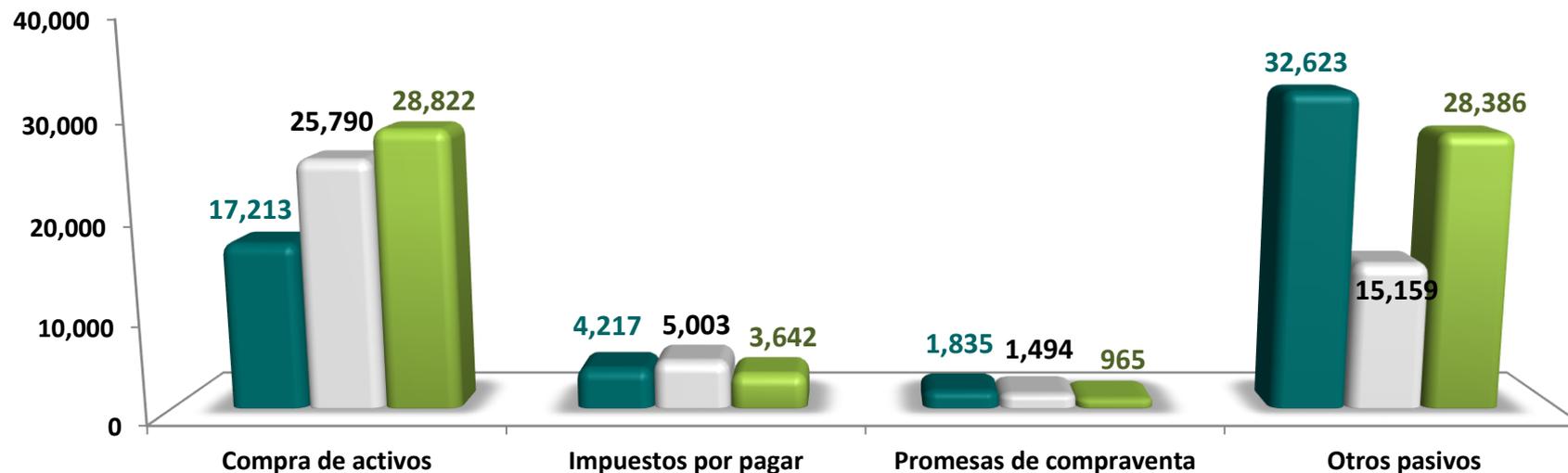
A abril 2017



\$ 256,321	\$ 256,305	\$ 262,730
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

A abril 2017



■ ABRIL 2016 ▣ DICIEMBRE 2016 ■ ABRIL 2017

\$ 55,888	\$ 47,446	\$ 61,815
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A abril 2017



■ ABRIL 2016 ▣ DICIEMBRE 2016 ■ ABRIL 2017

\$ 200,433

\$ 208,859

\$ 200,915

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a abril 2017 - Ejecución vs Presupuesto

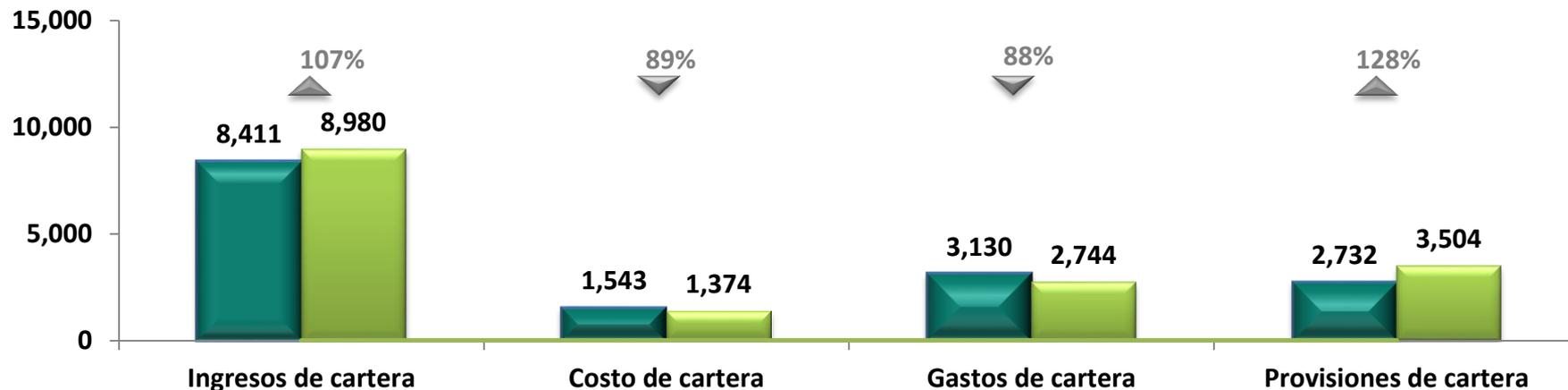
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	VARIACIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2017	2017	(\$) 2017	(%) 2017		2016	2017 - 2016
Ingresos de cartera	8,411	8,980	569	107%	6,820	2,160	32%
Costo de cartera	1,543	1,374	-169	89%	1,344	30	2%
Gastos de cartera	3,130	2,744	-386	88%	2,444	300	12%
Provisiones de cartera	2,732	3,504	772	128%	2,802	702	25%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,005	1,357	352	135%	230	1,128	491%
Ingresos de inmuebles	11,316	6,010	-5,306	53%	4,631	1,379	30%
Costo de inmuebles	2,279	750	-1,529	33%	670	80	12%
Gastos de inmuebles	4,580	4,193	-387	92%	3,418	775	23%
Provisiones de inmuebles	0	143	143	100%	368	-226	-61%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	4,456	924	-3,532	21%	175	750	429%
Ingresos otros activos	3,230	2,909	-322	90%	6,596	-3,688	-56%
Gastos de funcionamiento	5,158	4,459	-699	86%	4,700	-241	-5%
MARGEN OPERACIONAL	3,534	731	-2,803	21%	2,301	-1,569	-68%
Otros Ingresos	2,432	3,437	1,005	141%	2,951	486	16%
Otros Gastos	220	338	118	154%	240	98	41%
Impuestos	3,641	2,662	-979	73%	3,313	-652	-20%
UTILIDAD NETA	2,105	1,168	-937	55%	1,699	-530	-31%
EBITDA	3,349	1,753	-1,596	52%	13	1,740	13427%

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	EJECUCION ACUMULADA 2017
Ingresos de cartera	2,022	2,854	2,200	1,903	8,980
Costos de cartera	233	587	319	235	1,374
Gastos de cartera	1,474	1,370	1,852	1,552	6,249
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	315	898	29	116	1,357
MARGEN DE CARTERA	16%	31%	1%	6%	15.1%
Ingresos de inmuebles	1,156	1,949	1,381	1,524	6,010
Costos de inmuebles	0	706	17	26	750
Gastos de inmuebles	1,116	1,029	1,180	1,011	4,336
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	40	214	184	487	924
MARGEN DE INMUEBLES	3%	11%	13%	32%	15.4%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	11%	23%	6%	18%	15.2%
Ingresos otros activos	16	15	2,824	54	2,909
Gastos de funcionamiento	1,175	1,030	1,189	1,066	4,459
MARGEN OPERACIONAL	-804	96	1,848	-409	731
MARGEN OPERACIONAL	-25%	2%	29%	-12%	4.1%
Otros Ingresos	880	838	689	1,030	3,437
Otros Gastos	81	81	79	96	338
Impuestos	1,177	556	312	617	2,662
UTILIDAD NETA	-1,182	297	2,146	-92	1,168
MARGEN NETO	-29%	5%	30%	-2%	5%

ESTADO DE RESULTADOS - CARTERA

Acumulado a abril 2017 – PRESUPUESTO Vs EJECUCION

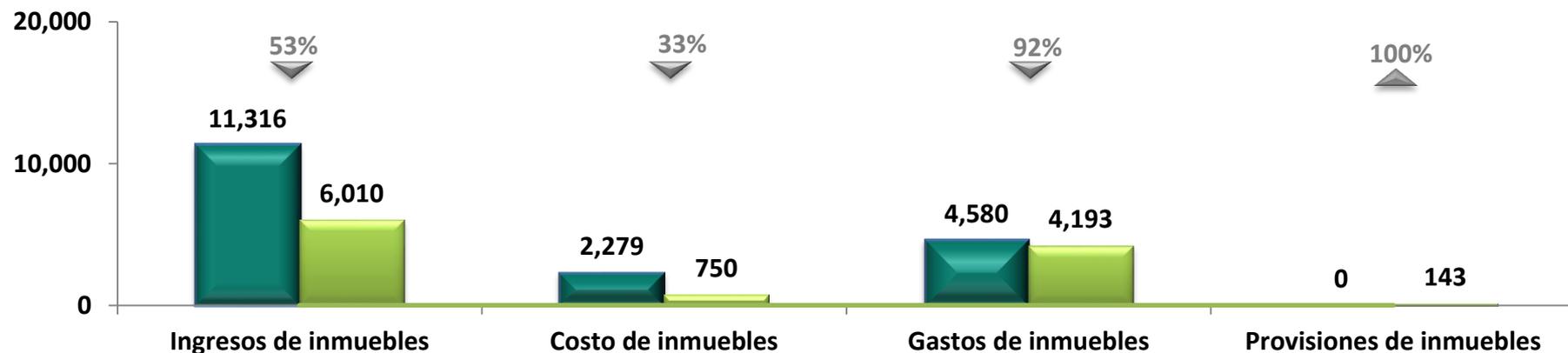


	PRESUPUESTO	EJECUCION
Costos / Ingresos	18%	15%
Gastos / Ingresos	37%	31%

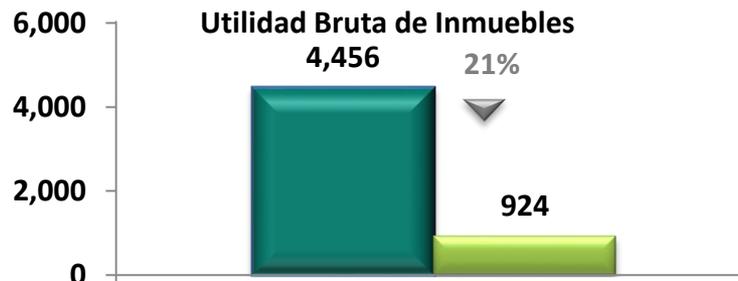


ESTADO DE RESULTADOS - INMUEBLES

Acumulado a abril 2017 – PRESUPUESTO Vs EJECUCION



	PRESUPUESTO	EJECUCION
Costos / Ingresos	20%	12%
Gastos / Ingresos	40%	70%



ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a abril 2017 – PRESUPUESTO Vs EJECUCION

