



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Ingresos de cartera	6,345	3,421	4,419	5,018	6,258	6,563	5,808	5,705
Costos de cartera	2,994	715	924	1,498	1,313	1,555	1,164	1,354
Gastos de cartera	1,729	1,858	2,135	13,191	2,332	2,475	2,255	2,370
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,622	848	1,360	-9,670	2,612	2,533	2,390	1,981
MARGEN DE CARTERA	26%	25%	31%	-193%	42%	39%	41%	35%
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661	3,021	1,260	1,739	966	1,509	1,123
Costos de inmuebles	0	23	21	17	29	0	175	0
Gastos de inmuebles	901	1,179	1,330	966	1,033	1,216	910	815
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	327	459	1,669	277	677	-250	423	307
MARGEN DE INMUEBLES	27%	28%	55%	22%	39%	-26%	28%	27%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	26%	26%	41%	-150%	41%	30%	38%	34%
Ingresos otros activos	27	58,874	3,470	72	204	85	82	119
Gastos de funcionamiento	1,036	1,198	1,281	1,158	1,086	1,131	1,066	1,002
MARGEN OPERACIONAL	940	58,983	5,217	-10,479	2,407	1,237	1,829	1,405
MARGEN OPERACIONAL	12%	92%	48%	-165%	29%	16%	25%	20%
Otros Ingresos	448	525	689	660	586	543	402	379
Otros Gastos	88	2,134	97	102	105	109	109	110
Impuestos	220	1,121	1,419	997	1,400	1,221	1,343	1,134
UTILIDAD NETA	1,079	56,253	4,390	-10,919	1,487	450	779	541
MARGEN NETO	13%	87%	38%	-156%	17%	6%	10%	7%

Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836

Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T



ESTADO DE RESULTADOS

A agosto 2018 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	43,497	43,538	40	100%	21,709	21,828	101%
Costo de cartera	15,465	11,517	-3,948	74%	3,186	8,330	261%
Gastos de cartera	12,539	9,758	-2,781	78%	5,903	3,855	65%
Provisiones de cartera	5,884	18,588	12,704	316%	6,317	12,271	194%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	9,610	3,675	-5,934	38%	6,303	-2,628	-42%
Ingresos de inmuebles	24,421	12,507	-11,915	51%	27,762	-15,256	-55%
Costo de inmuebles	3,584	266	-3,318	7%	13,553	-13,287	-98%
Gastos de inmuebles	9,834	8,151	-1,683	83%	7,454	697	9%
Provisiones de inmuebles	0	200	200	100%	221	-21	-9%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	11,004	3,890	-7,114	35%	6,535	-2,645	-40%
Ingresos otros activos	60,073	62,933	2,860	105%	3,815	59,118	1550%
Gastos de funcionamiento	9,715	8,958	-757	92%	8,930	28	0%
MARGEN OPERACIONAL	70,971	61,540	-9,432	87%	7,723	53,817	697%
Otros Ingresos	4,626	4,232	-393	91%	6,128	-1,896	-31%
Otros Gastos	771	2,855	2,084	370%	815	2,039	250%
Impuestos	10,307	8,855	-1,452	86%	7,867	989	13%
UTILIDAD NETA	64,519	54,062	-10,457	84%	5,169	48,893	946%



BALANCE GENERAL

A agosto 2018

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Total Activo	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080	298,551	299,376	300,603
Disponible e Inversiones	97,661	156,162	148,906	151,435	139,731	86,537	91,104	93,922
Inventario Inmuebles	16,899	16,839	17,498	17,529	18,098	17,926	17,801	19,447
Inventario muebles	49	49	49	90	90	93	93	172
Inventario Acciones	5,608	1,272	1,268	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269
Inventario Fideicomisos	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
Inventario Cartera	119,486	117,877	115,954	102,854	105,196	104,953	104,165	101,711
Total Inventario	162,076	156,071	154,802	141,774	144,686	144,274	143,361	142,632
Anticipo de impuestos	3,390	3,536	3,935	3,202	3,318	3,524	3,581	3,903
Activos fijos	8,229	8,208	8,200	8,178	8,271	8,247	8,225	8,203
Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	56,667	56,730	60,340	56,436	55,074	55,969	53,104	51,944
Total Pasivo	120,747	117,179	114,069	109,830	98,397	90,975	91,021	91,707
Compra de activos	85,882	85,450	72,075	71,244	61,942	60,465	59,620	59,397
Impuestos por pagar	7,740	8,933	9,222	6,395	6,852	5,333	5,888	7,177
Promesas de compraventa	1,799	1,754	1,954	2,099	2,197	2,257	2,231	2,617
Otros pasivos	25,325	21,042	30,818	30,091	27,406	22,920	23,282	22,515
Total Patrimonio	207,276	263,528	262,114	251,195	252,683	207,576	208,355	208,896
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	56,784	56,784	57,429	57,429	57,429	62,509	62,509	62,509
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	50,804	166	166	166
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449	0	0	0	0	0	0
Utilidad	1,079	57,332	61,722	50,804	1,487	1,938	2,717	3,258
Total Pasivo + Patrimonio	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080	298,551	299,376	300,603

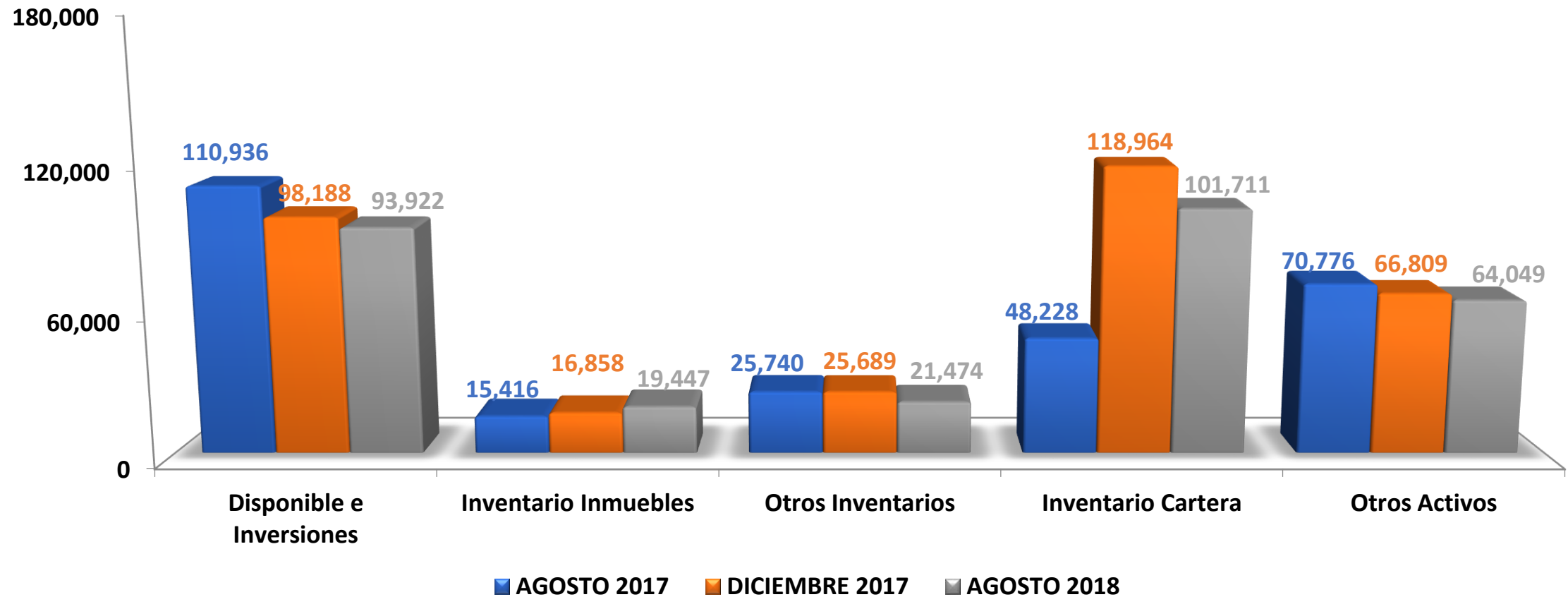
Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836

Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A agosto 2018

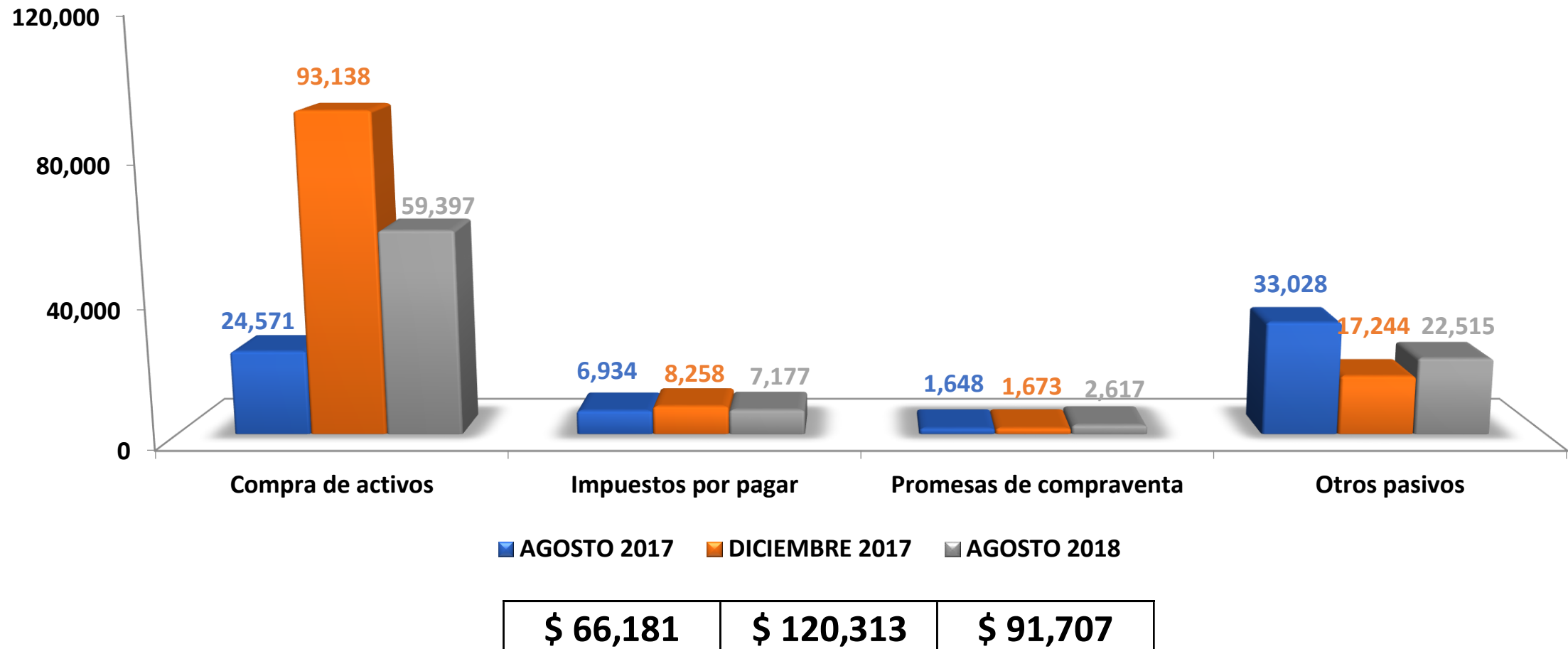


\$ 271,096	\$ 326,509	\$ 300,603
-------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL - PASIVO

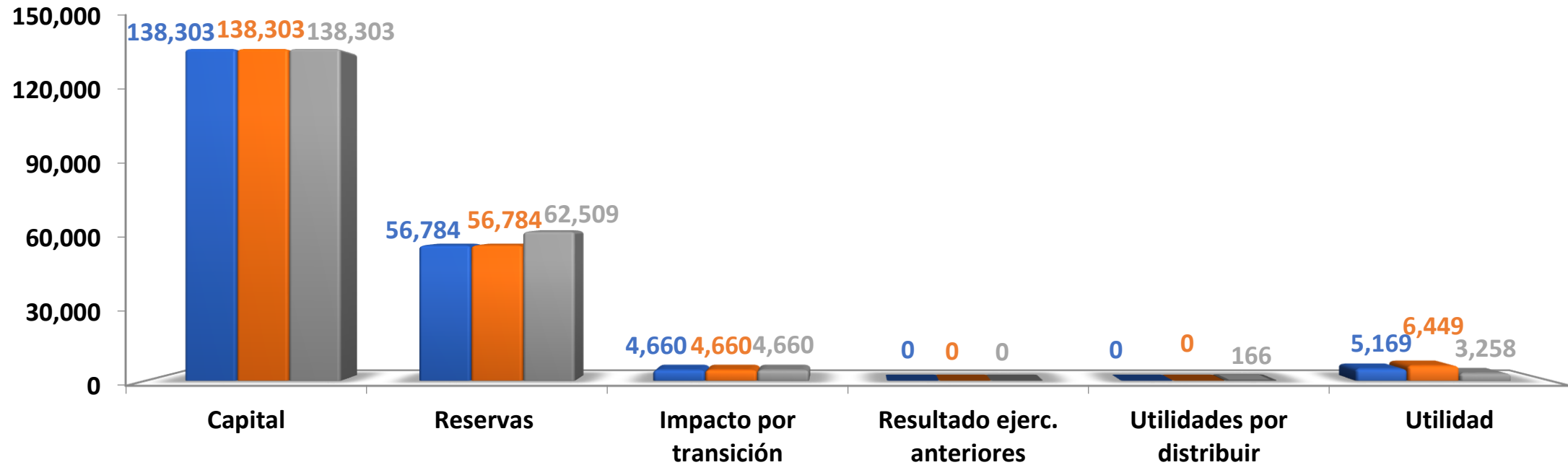
A agosto 2018





BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A agosto 2018



■ AGOSTO 2017 ■ DICIEMBRE 2017 ■ AGOSTO 2018

\$ 204,916	\$ 206,196	\$ 208,896
------------	------------	------------