



ESTADO DE RESULTADOS

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

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 julio 2018 - Ejecución vs Presupuesto


CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)		2017	2018 - 2017
Ingresos de cartera	36,451	37,832	1,381	104%	17,942	19,890	111%
Costo de cartera	13,014	10,163	-2,851	78%	2,699	7,464	277%
Gastos de cartera	10,999	8,448	-2,551	77%	4,946	3,502	71%
Provisiones de cartera	5,148	17,528	12,379	340%	5,686	11,842	208%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	7,289	1,694	-5,596	23%	4,611	-2,917	-63%
Ingresos de inmuebles	21,919	11,384	-10,535	52%	10,446	938	9%
Costo de inmuebles	3,517	266	-3,251	8%	1,168	-903	-77%
Gastos de inmuebles	8,809	7,348	-1,461	83%	6,646	701	11%
Provisiones de inmuebles	0	188	188	100%	220	-32	-14%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	9,593	3,582	-6,010	37%	2,411	1,171	49%
Ingresos otros activos	59,961	62,814	2,853	105%	3,502	59,311	1694%
Gastos de funcionamiento	8,402	7,956	-446	95%	7,643	312	4%
MARGEN OPERACIONAL	68,441	60,134	-8,307	88%	2,881	57,253	1987%
Otros Ingresos	4,000	3,853	-147	96%	5,497	-1,644	-30%
Otros Gastos	671	2,745	2,074	409%	730	2,015	276%
Impuestos	8,673	7,721	-952	89%	5,245	2,476	47%
UTILIDAD NETA	63,097	53,520	-9,577	85%	2,403	51,118	2128%




BALANCE GENERAL

A julio 2018

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


 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 julio 2018



\$ 263,304

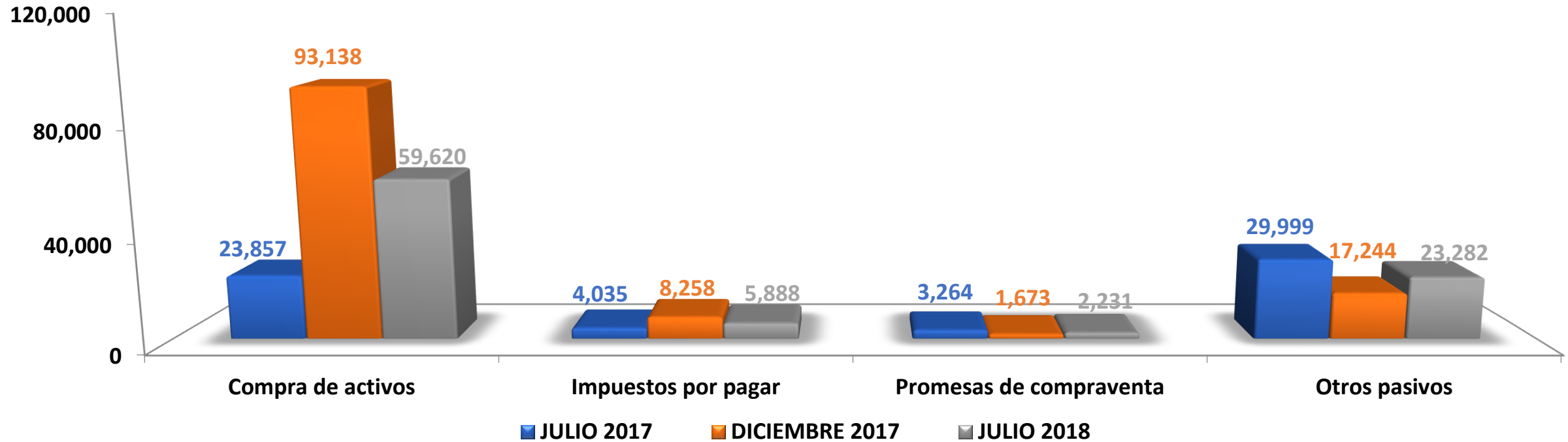
\$ 326,509

\$ 299,376



BALANCE GENERAL - PASIVO

A julio 2018

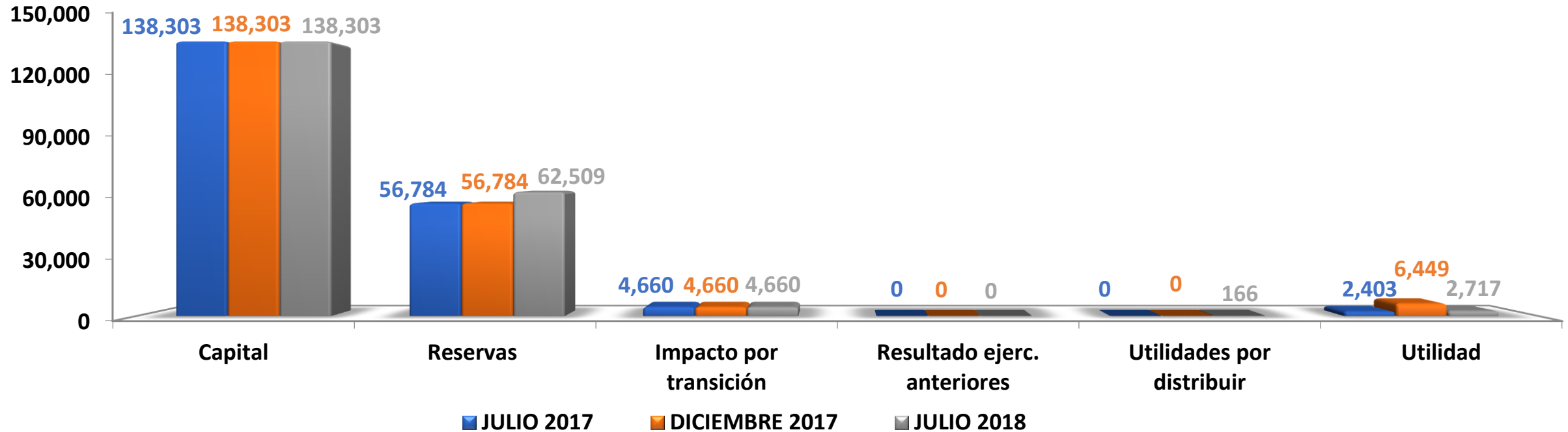


\$ 61,154	\$ 120,313	\$ 91,021
-----------	------------	-----------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A julio 2018



\$ 202,150

\$ 206,196

\$ 208,355