



ESTADO DE RESULTADOS

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|
| Ingresos de cartera | 4,534 | 4,519 | 5,079 | 5,158 |
| Costos de cartera | 880 | 1,097 | 1,324 | 1,149 |
| Gastos de cartera | 1,405 | 1,202 | 1,188 | 1,222 |
| Provisiones de cartera | 2,485 | 2,164 | 2,039 | 1,916 |
| UTILIDAD BRUTA DE CARTERA | -236 | 56 | 528 | 871 |
| MARGEN DE CARTERA | -5% | 1% | 10% | 17% |
| Ingresos de inmuebles | 993 | 1,266 | 1,388 | 1,167 |
| Costos de inmuebles | 0 | 11 | 65 | 0 |
| Gastos de inmuebles | 987 | 1,007 | 1,408 | 944 |
| Provisiones de inmuebles | 194 | 87 | 7 | 21 |
| UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES | -188 | 161 | -91 | 202 |
| MARGEN DE INMUEBLES | -19% | 13% | -7% | 17% |
| MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES) | -8% | 4% | 7% | 17% |
| Ingresos otros activos | 1,307 | 69 | 802 | 118 |
| Gastos de funcionamiento | 1,235 | 1,283 | 1,244 | 1,331 |
| MARGEN OPERACIONAL | -352 | -996 | -6 | -140 |
| MARGEN OPERACIONAL | -5% | -17% | 0% | -2% |
| Otros Ingresos | 331 | 326 | 1,905 | 691 |
| Otros Gastos | 112 | 123 | 117 | 118 |
| Impuestos | 1,037 | 669 | 863 | 974 |
| UTILIDAD NETA | -1,170 | -1,461 | 920 | -541 |
| MARGEN NETO | -16% | -24% | 10% | -8% |

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

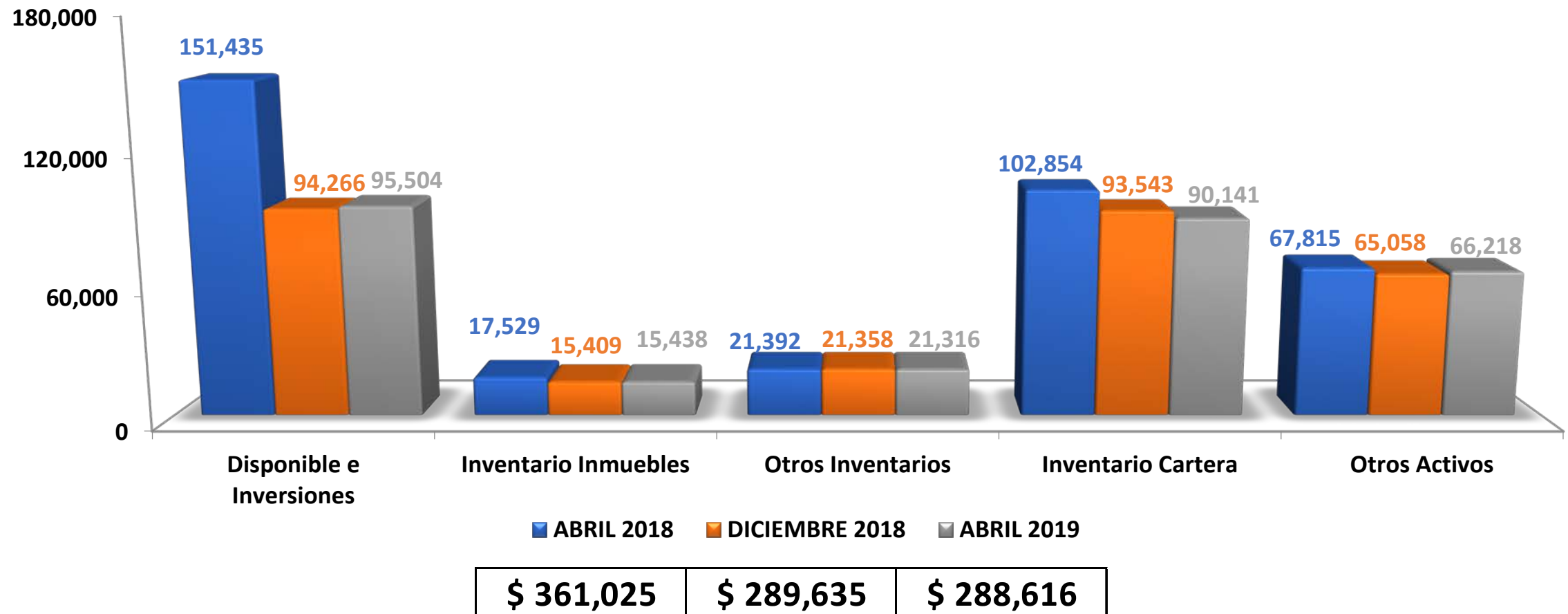
A abril 2019 - Ejecución vs Presupuesto

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCION | VAR. (\$) | VAR. (%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | (\$) | (%) | | | |
| Ingresos de cartera | 16,873 | 19,290 | 2,416 | 114% | 19,203 | 87 | 0% |
| Costo de cartera | 4,685 | 4,450 | -235 | 95% | 6,131 | -1,681 | -27% |
| Gastos de cartera | 5,809 | 5,016 | -792 | 86% | 4,336 | 680 | 16% |
| Provisiones de cartera | 6,219 | 8,603 | 2,384 | 138% | 14,577 | -5,974 | -41% |
| UTILIDAD BRUTA DE CARTERA | 160 | 1,220 | 1,060 | 762% | -5,841 | 7,061 | 121% |
| Ingresos de inmuebles | 7,457 | 4,814 | -2,643 | 65% | 7,171 | -2,357 | -33% |
| Costo de inmuebles | 432 | 75 | -357 | 17% | 62 | 14 | 22% |
| Gastos de inmuebles | 5,462 | 4,346 | -1,116 | 80% | 4,306 | 40 | 1% |
| Provisiones de inmuebles | 0 | 309 | 309 | 100% | 70 | 239 | 339% |
| UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES | 1,562 | 84 | -1,478 | 5% | 2,733 | -2,649 | -97% |
| Ingresos otros activos | 2,497 | 2,295 | -202 | 92% | 62,443 | -60,148 | -96% |
| Gastos de funcionamiento | 5,692 | 5,092 | -599 | 89% | 4,674 | 419 | 9% |
| MARGEN OPERACIONAL | -1,472 | -1,493 | -21 | 101% | 54,661 | -56,154 | -103% |
| Otros Ingresos | 1,746 | 3,254 | 1,507 | 186% | 2,321 | 933 | 40% |
| Otros Gastos | 329 | 469 | 140 | 142% | 2,422 | -1,952 | -81% |
| Impuestos | 2,210 | 3,543 | 1,333 | 160% | 3,757 | -214 | -6% |
| UTILIDAD NETA | -2,266 | -2,252 | 14 | 99% | 50,804 | -53,055 | -104% |



BALANCE GENERAL - ACTIVO

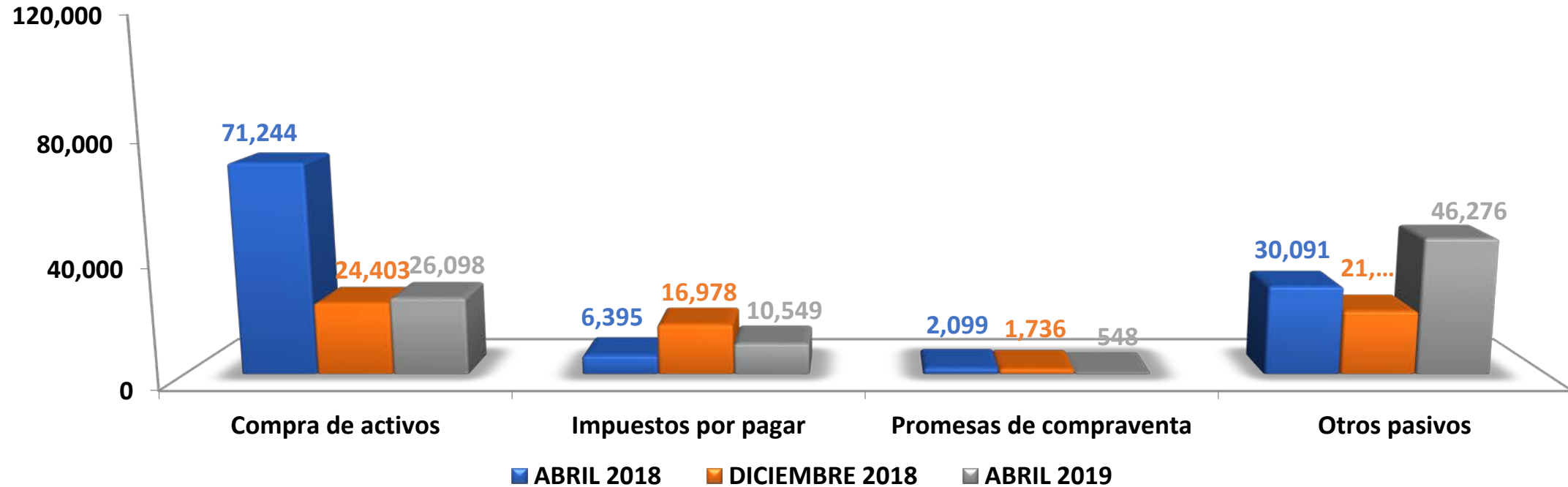
A abril 2019





BALANCE GENERAL - PASIVO

A abril 2019

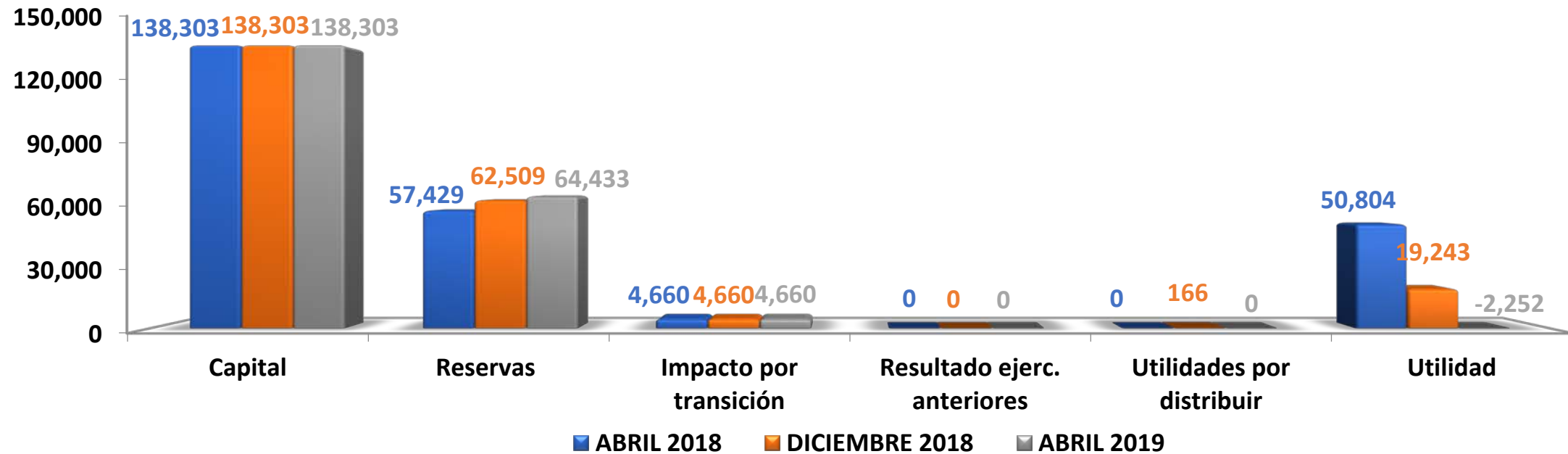


| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| \$ 109,830 | \$ 64,754 | \$ 83,471 |
|-------------------|------------------|------------------|



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A abril 2019



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$ 251,195 | \$ 224,881 | \$ 205,145 |
|-------------------|-------------------|-------------------|



BALANCE GENERAL

A abril 2019

| | ENE | FEB | MAR | ABR |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Activo | 295,853 | 293,650 | 295,231 | 288,616 |
| Disponible e Inversiones | 99,704 | 101,350 | 99,979 | 95,504 |
| Inventario Inmuebles | 15,426 | 15,417 | 15,417 | 15,438 |
| Inventario muebles | 169 | 169 | 130 | 130 |
| Inventario Acciones | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Inventario Fiedicomisos | 20,026 | 20,026 | 20,026 | 20,026 |
| Inventario Cartera | 96,427 | 93,446 | 92,555 | 90,141 |
| Total Inventario | 133,208 | 130,218 | 129,288 | 126,895 |
| Anticipo de impuestos | 5,065 | 5,363 | 5,463 | 5,654 |
| Activos fijos | 8,149 | 8,162 | 8,233 | 8,216 |
| Valorización | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 49,726 | 48,558 | 52,269 | 52,347 |
| Total Pasivo | 72,142 | 71,401 | 89,545 | 83,471 |
| Compra de activos | 25,967 | 25,697 | 26,986 | 26,098 |
| Impuestos por pagar | 17,056 | 16,520 | 16,697 | 10,549 |
| Promesas de compraventa | 1,741 | 1,580 | 515 | 548 |
| Otros pasivos | 27,378 | 27,604 | 45,348 | 46,276 |
| Total Patrimonio | 223,711 | 222,250 | 205,686 | 205,145 |
| Capital | 138,303 | 138,303 | 138,303 | 138,303 |
| Reservas y valorizaciones | 62,509 | 62,509 | 64,433 | 64,433 |
| Impacto por transición al nuevo marco de regulación | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 |
| Utilidades por distribuir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado ejerc. anteriores | 19,408 | 19,408 | 0 | 0 |
| Utilidad | -1,170 | -2,631 | -1,711 | -2,252 |
| Total Pasivo + Patrimonio | 295,853 | 293,650 | 295,231 | 288,616 |

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