



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Ingresos de cartera	4,534	4,519	5,079	5,158	6,829
Costos de cartera	880	1,097	1,324	1,149	1,404
Gastos de cartera	1,405	1,202	1,188	1,222	1,435
Provisiones de cartera	2,485	2,164	2,039	1,916	2,117
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236	56	528	871	1,873
MARGEN DE CARTERA	-5%	1%	10%	17%	27%
Ingresos de inmuebles	993	1,266	1,388	1,167	1,485
Costos de inmuebles	0	11	65	0	29
Gastos de inmuebles	987	1,007	1,408	944	977
Provisiones de inmuebles	194	87	7	21	54
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188	161	-91	202	426
MARGEN DE INMUEBLES	-19%	13%	-7%	17%	29%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%	4%	7%	17%	28%
Ingresos otros activos	1,307	69	802	118	85
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283	1,244	1,331	1,157
MARGEN OPERACIONAL	-352	-996	-6	-140	1,227
MARGEN OPERACIONAL	-5%	-17%	0%	-2%	15%
Otros Ingresos	331	326	1,905	691	507
Otros Gastos	112	123	117	118	135
Impuestos	1,037	669	863	974	1,328
UTILIDAD NETA	-1,170	-1,461	920	-541	270
MARGEN NETO	-16%	-24%	10%	-8%	3%

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

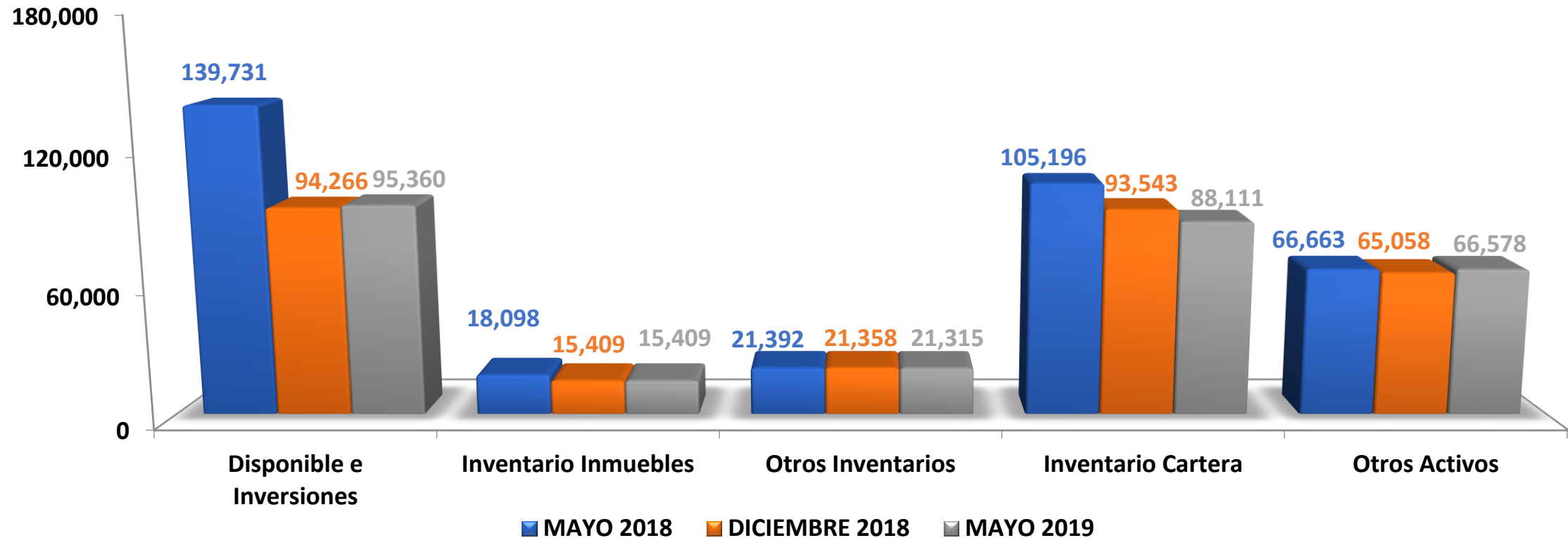
A mayo 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)		2018	2019 - 2018
Ingresos de cartera	23,977	26,118	2,141	109%	25,460	658	3%
Costo de cartera	6,652	5,854	-799	88%	7,444	-1,590	-21%
Gastos de cartera	7,207	6,452	-756	90%	5,683	769	14%
Provisiones de cartera	7,642	10,720	3,079	140%	15,562	-4,842	-31%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	2,476	3,093	617	125%	-3,229	6,321	196%
Ingresos de inmuebles	8,835	6,299	-2,536	71%	8,910	-2,611	-29%
Costo de inmuebles	820	104	-717	13%	90	14	15%
Gastos de inmuebles	6,580	5,323	-1,257	81%	5,281	41	1%
Provisiones de inmuebles	0	363	363	100%	128	234	183%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,435	510	-925	36%	3,410	-2,900	-85%
Ingresos otros activos	2,922	2,380	-541	81%	62,646	-60,266	-96%
Gastos de funcionamiento	6,991	6,249	-741	89%	5,759	490	9%
MARGEN OPERACIONAL	-158	-266	-109	169%	57,069	-57,335	-100%
Otros Ingresos	2,118	3,760	1,643	178%	2,907	853	29%
Otros Gastos	413	605	192	146%	2,527	-1,922	-76%
Impuestos	3,343	4,871	1,528	146%	5,158	-287	-6%
UTILIDAD NETA	-1,796	-1,981	-185	-110%	52,291	-54,272	-104%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A mayo 2019



\$ 351,080

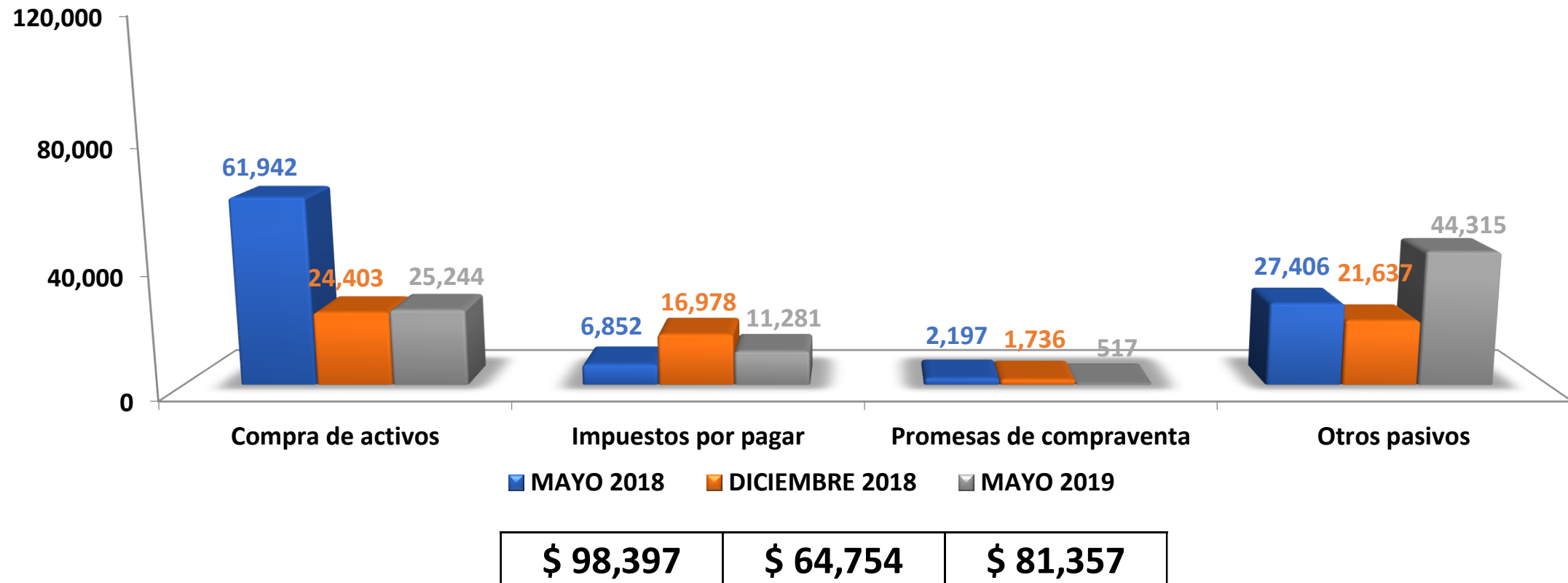
\$ 289,635

\$ 286,772



BALANCE GENERAL - PASIVO

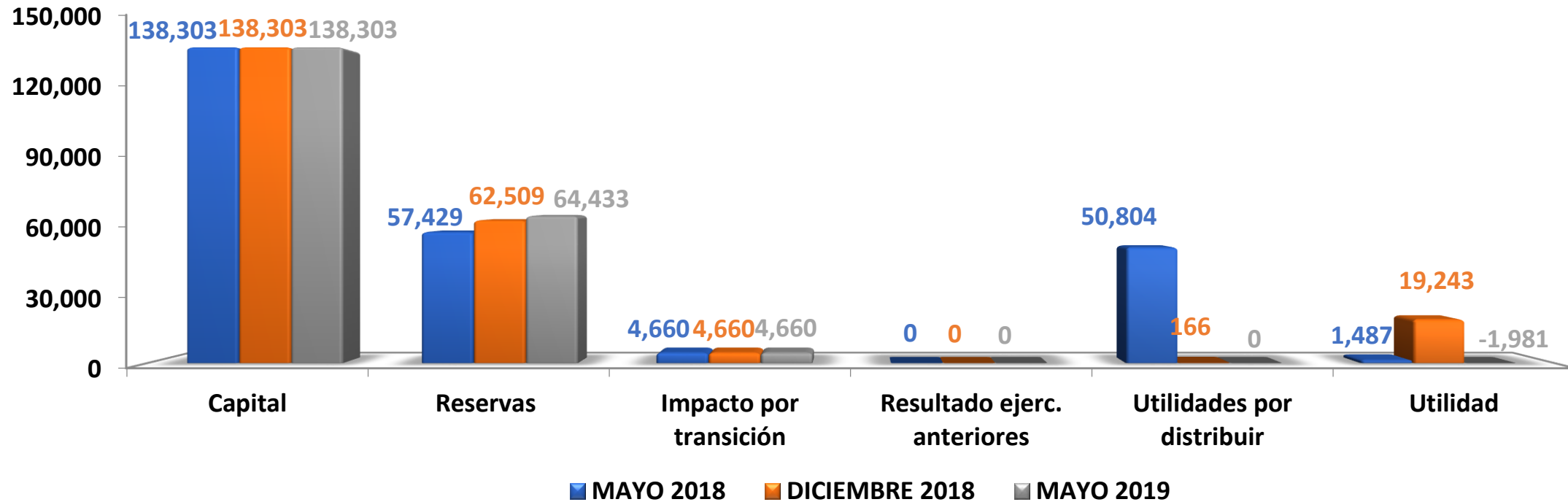
A mayo 2019





BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A mayo 2019



\$ 252,683	\$ 224,881	\$ 205,415
-------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL

A mayo 2019

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY.
Total Activo	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772
Disponible e Inversiones	99,704	101,350	99,979	95,504	95,360
Inventario Inmuebles	15,426	15,417	15,417	15,438	15,409
Inventario muebles	169	169	130	130	129
Inventario Acciones	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Inventario Fiedicomisos	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026
Inventario Cartera	96,427	93,446	92,555	90,141	88,111
Total Inventario	133,208	130,218	129,288	126,895	124,835
Anticipo de impuestos	5,065	5,363	5,463	5,654	5,852
Activos fijos	8,149	8,162	8,233	8,216	8,248
Valorización	0	0	0	0	0
Otros	49,726	48,558	52,269	52,347	52,478
Total Pasivo	72,142	71,401	89,545	83,471	81,357
Compra de activos	25,967	25,697	26,986	26,098	25,244
Impuestos por pagar	17,056	16,520	16,697	10,549	11,281
Promesas de compraventa	1,741	1,580	515	548	517
Otros pasivos	27,378	27,604	45,348	46,276	44,315
Total Patrimonio	223,711	222,250	205,686	205,145	205,415
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	62,509	62,509	64,433	64,433	64,433
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408	0	0	0
Utilidad	-1,170	-2,631	-1,711	-2,252	-1,981
Total Pasivo + Patrimonio	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772

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