



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ingresos de cartera	4,534	4,519	5,079	5,158	6,829	8,115
Costos de cartera	880	1,097	1,324	1,149	1,404	4,154
Gastos de cartera	1,405	1,202	1,188	1,222	1,435	1,147
Provisiones de cartera	2,485	2,164	2,039	1,916	2,117	2,073
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236	56	528	871	1,873	741
MARGEN DE CARTERA	-5%	1%	10%	17%	27%	9%
Ingresos de inmuebles	993	1,266	1,388	1,167	1,485	1,042
Costos de inmuebles	0	11	65	0	29	0
Gastos de inmuebles	987	1,007	1,408	944	977	997
Provisiones de inmuebles	194	87	7	21	54	3
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188	161	-91	202	426	41
MARGEN DE INMUEBLES	-19%	13%	-7%	17%	29%	4%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%	4%	7%	17%	28%	9%
Ingresos otros activos	1,307	69	802	118	85	86
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283	1,244	1,331	1,157	1,287
MARGEN OPERACIONAL	-352	-996	-6	-140	1,227	-418
MARGEN OPERACIONAL	-5%	-17%	0%	-2%	15%	-5%
Otros Ingresos	331	326	1,905	691	507	512
Otros Gastos	112	123	117	118	135	118
Impuestos	1,037	669	863	974	1,328	-127
UTILIDAD NETA	-1,170	-1,461	920	-541	270	103
MARGEN NETO	-16%	-24%	10%	-8%	3%	1%

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

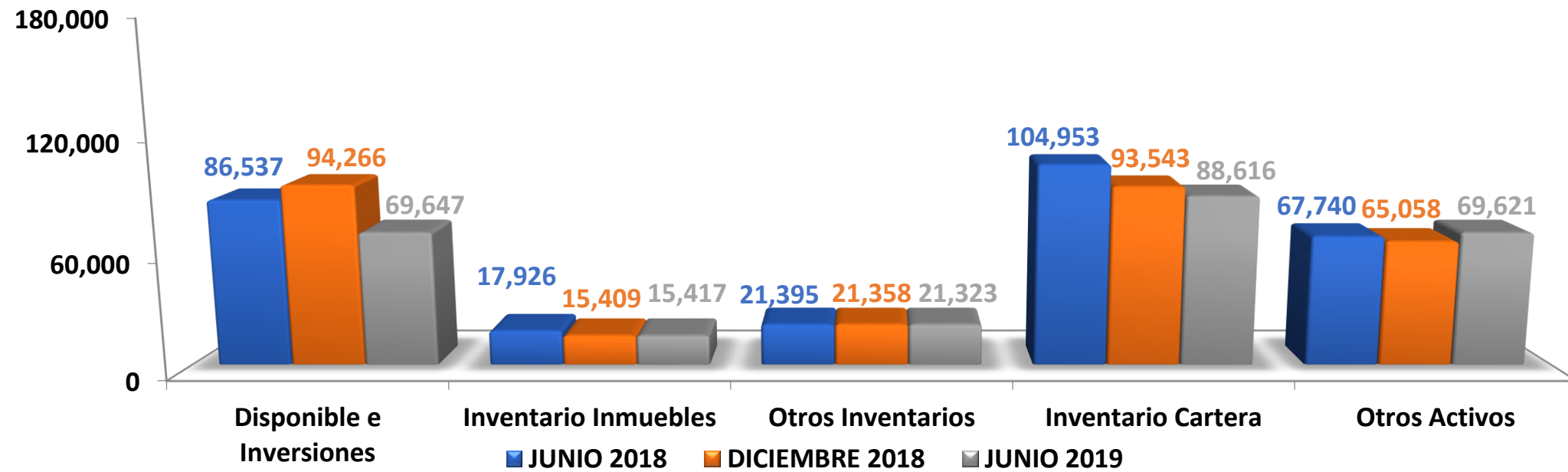
A junio 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)		2018	2019 - 2018
Ingresos de cartera	31,285	34,233	2,948	109%	32,024	2,210	7%
Costo de cartera	8,939	10,007	1,068	112%	8,999	1,008	11%
Gastos de cartera	8,597	7,599	-998	88%	7,183	416	6%
Provisiones de cartera	9,055	12,793	3,738	141%	16,537	-3,744	-23%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	4,694	3,834	-860	82%	-696	4,530	651%
Ingresos de inmuebles	9,955	7,341	-2,614	74%	9,875	-2,535	-26%
Costo de inmuebles	897	104	-794	12%	90	14	15%
Gastos de inmuebles	7,663	6,320	-1,343	82%	6,455	-135	-2%
Provisiones de inmuebles	0	366	366	100%	171	195	114%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,395	551	-844	40%	3,159	-2,608	-83%
Ingresos otros activos	5,519	2,466	-3,052	45%	62,732	-60,265	-96%
Gastos de funcionamiento	8,225	7,536	-689	92%	6,890	646	9%
MARGEN OPERACIONAL	3,383	-684	-4,067	-120%	58,306	-58,990	-101%
Otros Ingresos	2,483	4,273	1,790	172%	3,450	822	24%
Otros Gastos	498	723	224	145%	2,636	-1,913	-73%
Impuestos	5,240	4,744	-496	91%	6,379	-1,635	-26%
UTILIDAD NETA	126	-1,878	-2,005	-1586%	52,741	-54,620	-104%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A junio 2019



\$ 298,551

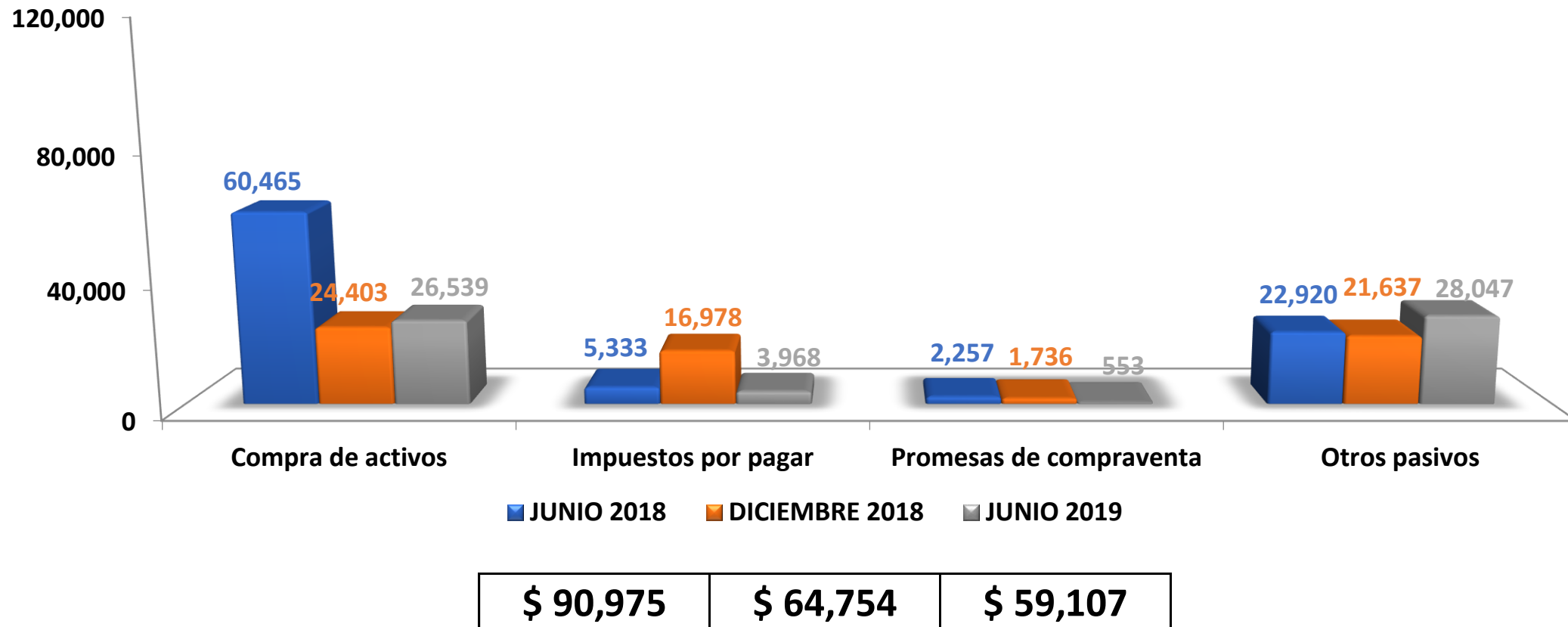
\$ 289,635

\$ 264,625



BALANCE GENERAL - PASIVO

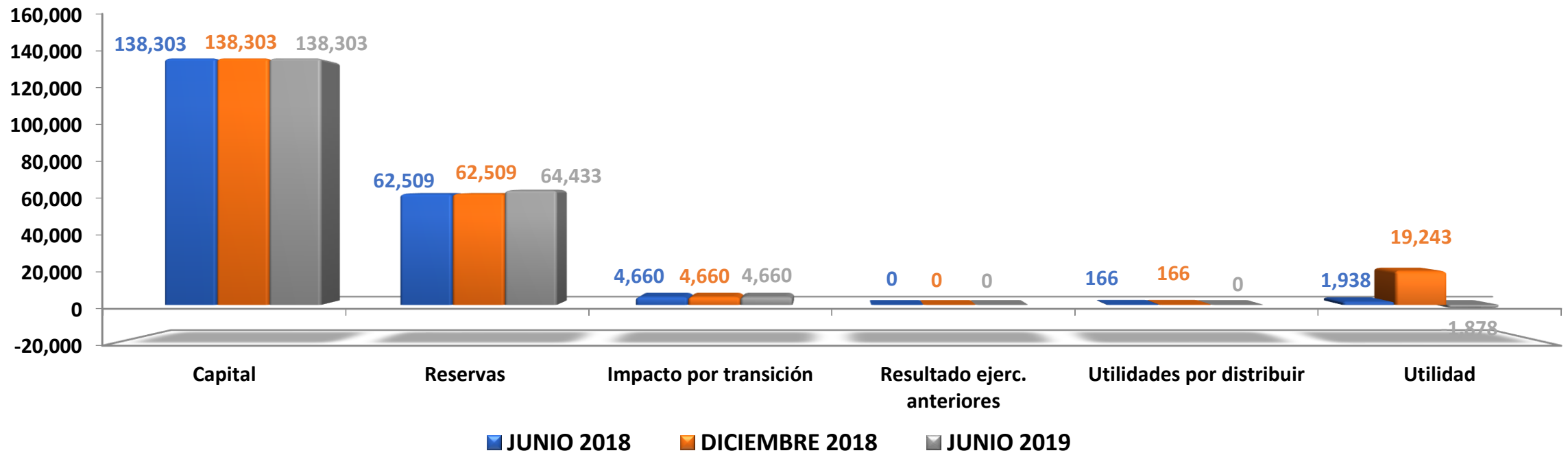
A junio 2019





BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A junio 2019



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



BALANCE GENERAL

A junio 2019

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY.	JUN.
Total Activo	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625
Disponible e Inversiones	99,704	101,350	99,979	95,504	95,360	69,647
Inventario Inmuebles	15,426	15,417	15,417	15,438	15,409	15,417
Inventario muebles	169	169	130	130	129	137
Inventario Acciones	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Inventario Fiedicomisos	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026
Inventario Cartera	96,427	93,446	92,555	90,141	88,111	88,616
Total Inventario	133,208	130,218	129,288	126,895	124,835	125,356
Anticipo de impuestos	5,065	5,363	5,463	5,654	5,852	6,011
Activos fijos	8,149	8,162	8,233	8,216	8,248	8,347
Valorización	0	0	0	0	0	0
Otros	49,726	48,558	52,269	52,347	52,478	55,264
Total Pasivo	72,142	71,401	89,545	83,471	81,357	59,107
Compra de activos	25,967	25,697	26,986	26,098	25,244	26,539
Impuestos por pagar	17,056	16,520	16,697	10,549	11,281	3,968
Promesas de compraventa	1,741	1,580	515	548	517	553
Otros pasivos	27,378	27,604	45,348	46,276	44,315	28,047
Total Patrimonio	223,711	222,250	205,686	205,145	205,415	205,518
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	62,509	62,509	64,433	64,433	64,433	64,433
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408	0	0	0	0
Utilidad	-1,170	-2,631	-1,711	-2,252	-1,981	-1,878
Total Pasivo + Patrimonio	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625

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