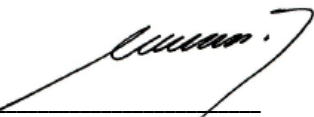




ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	EJECUCION ACUM. 2019
Ingresos de cartera	4,534	4,519	5,079	5,158	6,829	8,115	8,439	15,793	6,206	8,069	72,741
Costos de cartera	880	1,097	1,324	1,149	1,404	4,154	2,223	1,461	903	1,283	15,878
Gastos de cartera	1,405	1,220	1,213	1,246	1,460	1,154	1,059	1,411	1,081	1,219	12,466
Provisiones de cartera	2,485	2,164	2,039	1,916	2,117	2,073	1,441	1,442	2,135	1,768	19,578
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236	38	503	847	1,848	735	3,716	11,479	2,088	3,800	24,819
MARGEN DE CARTERA	-5%	1%	10%	16%	27%	9%	44%	73%	34%	47%	34%
Ingresos de inmuebles	993	1,266	1,388	1,167	1,485	1,042	1,093	1,436	2,297	1,892	14,059
Costos de inmuebles	0	11	65	0	29	0	0	0	501	68	673
Gastos de inmuebles	987	989	1,383	920	952	991	906	1,052	1,068	1,020	10,269
Provisiones de inmuebles	194	87	7	21	54	3	-8	12	35	6	411
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188	179	-67	227	451	48	195	372	692	797	2,706
MARGEN DE INMUEBLES	-19%	14%	-5%	19%	30%	5%	18%	26%	30%	42%	19%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%	4%	7%	17%	28%	9%	41%	69%	33%	46%	32%
Ingresos otros activos	1,307	69	802	118	85	86	117	202	1,834	120	4,739
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283	1,244	1,331	1,157	1,287	1,191	1,272	1,266	1,314	12,579
MARGEN OPERACIONAL	-352	-996	-6	-140	1,227	-418	2,837	10,782	3,348	3,403	19,685
MARGEN OPERACIONAL	-5%	-17%	0%	-2%	15%	-5%	29%	62%	32%	34%	22%
Otros Ingresos	331	326	1,905	691	507	512	404	459	334	469	5,938
Otros Gastos	112	123	117	118	135	118	131	126	129	144	1,253
Impuestos	1,037	669	863	974	1,328	-127	1,550	4,145	1,515	2,095	14,049
UTILIDAD NETA	-1,170	-1,461	920	-541	270	103	1,560	6,969	2,038	1,633	10,321
MARGEN NETO	-16%	-24%	10%	-8%	3%	1%	16%	39%	19%	15%	11%


 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 octubre 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)		2018	2019 - 2018
Ingresos de cartera	63,850	72,741	8,891	114%	54,334	18,407	34%
Costo de cartera	18,677	15,878	-2,799	85%	14,233	1,645	12%
Gastos de cartera	14,191	12,466	-1,725	88%	12,758	-292	-2%
Provisiones de cartera	14,102	19,578	5,476	139%	20,694	-1,116	-5%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	16,881	24,819	7,938	147%	6,649	18,170	273%
Ingresos de inmuebles	28,943	14,059	-14,884	49%	38,307	-24,249	-63%
Costo de inmuebles	3,985	673	-3,312	17%	3,032	-2,359	-78%
Gastos de inmuebles	11,610	10,269	-1,341	88%	10,292	-23	0%
Provisiones de inmuebles	0	411	411	100%	933	-522	-56%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	13,348	2,706	-10,642	20%	24,051	-21,345	-89%
Ingresos otros activos	6,857	4,739	-2,117	69%	64,161	-59,421	-93%
Gastos de funcionamiento	13,418	12,579	-839	94%	11,366	1,214	11%
MARGEN OPERACIONAL	23,668	19,685	-3,983	83%	83,495	-63,810	-76%
Otros Ingresos	4,028	5,938	1,910	147%	4,878	1,060	22%
Otros Gastos	828	1,253	425	151%	3,064	-1,811	-59%
Impuestos	14,518	14,049	-469	97%	18,472	-4,423	-24%
UTILIDAD NETA	12,350	10,321	-2,029	84%	66,837	-56,515	-85%



BALANCE GENERAL

A octubre 2019

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.
Total Activo	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625	264,140	275,124	280,571	286,887
Disponible e Inversiones	99,704	101,350	99,979	95,504	95,360	69,647	72,507	83,868	88,735	97,199
Inventario Inmuebles	15,426	15,417	15,417	15,438	15,409	15,417	15,419	15,853	15,915	19,153
Inventario muebles	169	169	130	130	129	137	141	133	125	121
Inventario Acciones	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Inventario Fideicomisos	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	20,026	19,803	19,803
Inventario Cartera	96,427	93,446	92,555	90,141	88,111	88,616	86,177	84,568	82,160	80,949
Total Inventario	133,208	130,218	129,288	126,895	124,835	125,356	122,923	121,740	119,162	121,186
Anticipo de impuestos	5,065	5,363	5,463	5,654	5,852	6,011	6,147	6,438	6,546	6,877
Activos fijos	8,149	8,162	8,233	8,216	8,248	8,347	8,344	8,583	8,604	8,555
Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	49,726	48,558	52,269	52,347	52,478	55,264	54,220	54,495	57,524	53,071
Total Pasivo	72,142	71,401	89,545	83,471	81,357	59,107	57,062	61,077	64,486	69,170
Compra de activos	25,967	25,697	26,986	26,098	25,244	26,539	24,938	25,501	22,897	24,246
Impuestos por pagar	17,056	16,520	16,697	10,549	11,281	3,968	4,728	9,031	10,232	12,604
Promesas de compraventa	1,741	1,580	515	548	517	553	907	1,000	3,491	1,895
Otros pasivos	27,378	27,604	45,348	46,276	44,315	28,047	26,489	25,545	27,865	30,425
Total Patrimonio	223,711	222,250	205,686	205,145	205,415	205,518	207,079	214,048	216,085	217,718
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,170	-2,631	-1,711	-2,252	-1,981	-1,878	-318	6,651	8,689	10,321
Total Pasivo + Patrimonio	295,853	293,650	295,231	288,616	286,772	264,625	264,140	275,124	280,571	286,887

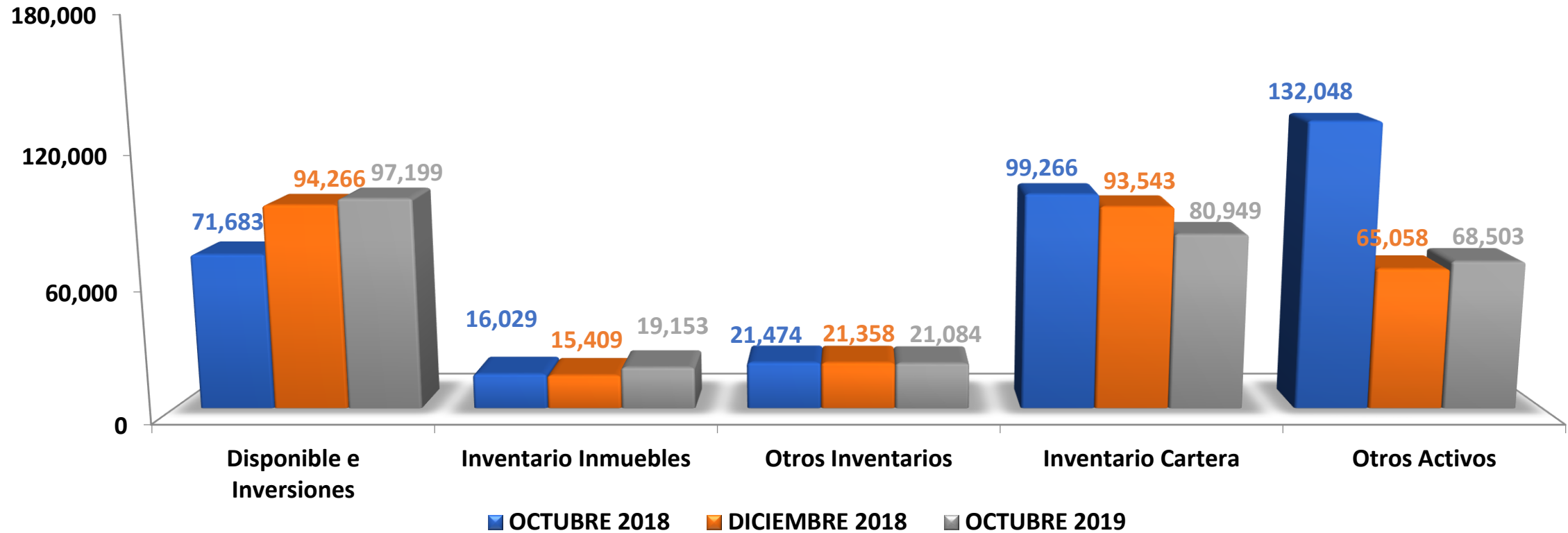
Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836

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



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A octubre 2019

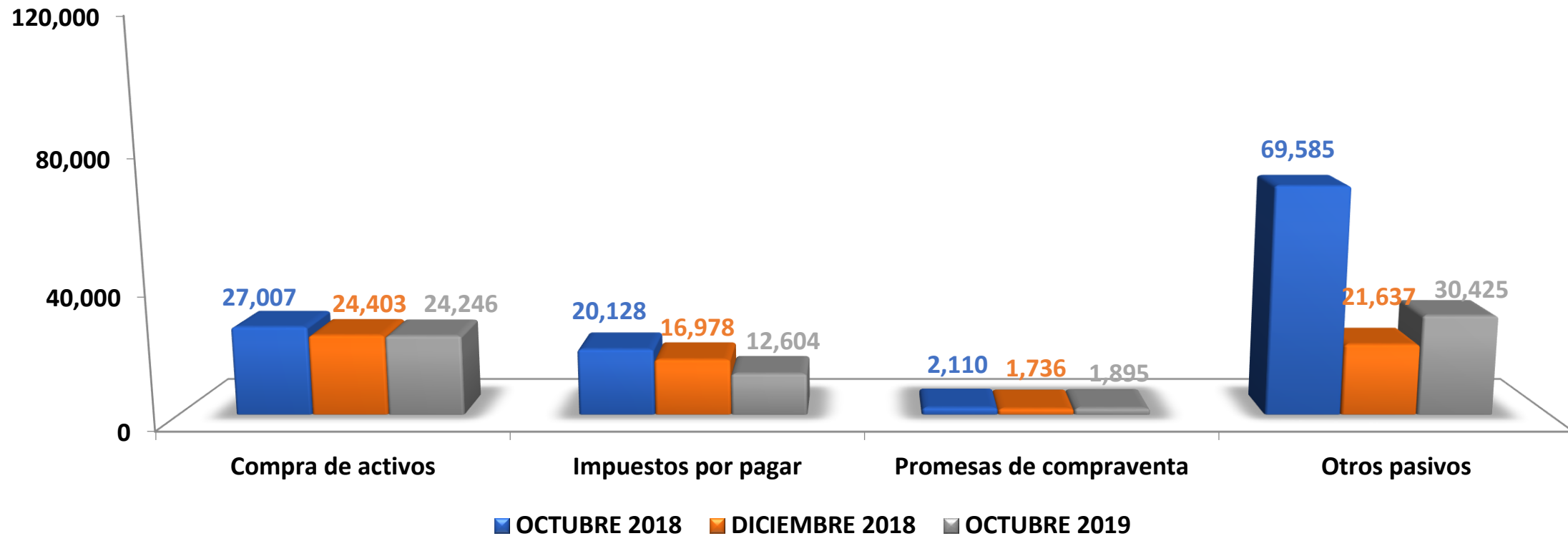


\$ 340,500	\$ 289,635	\$ 286,887
-------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL - PASIVO

A octubre 2019

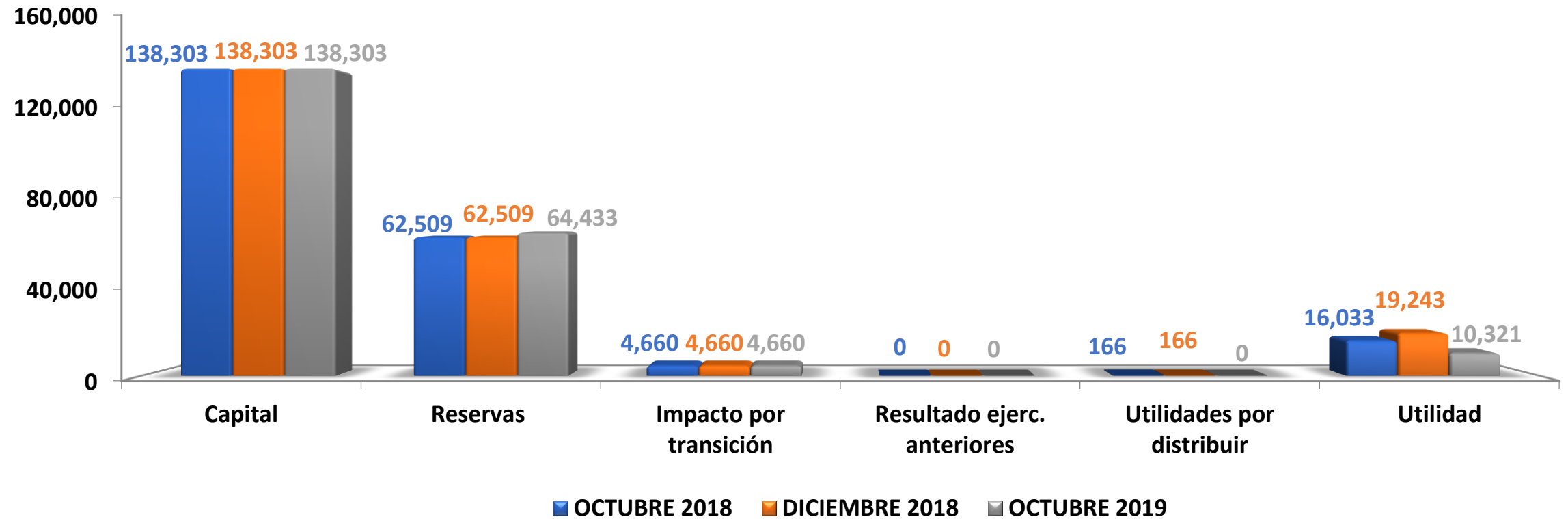


\$ 118,829	\$ 64,754	\$ 69,170
-------------------	------------------	------------------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A octubre 2019



\$ 221,671

\$ 224,881

\$ 217,717