



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	14,250
Costos de cartera	1,005	921	593	2,519
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	3,807
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	6,347
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	1,577
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	11%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	8,030
Costos de inmuebles	3,337	191	150	3,678
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	3,182
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,160
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	14%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	12%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	3,322
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	3,882
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	2,177
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	9%
Otros Ingresos	359	333	379	1,071
Otros Gastos	131	128	134	392
Impuestos	1,231	557	525	2,313
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	542
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	2%

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 marzo 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)		2019	2020 - 2019
Ingresos de cartera	16,083	14,250	-1,833	89%	14,132	118	1%
Costo de cartera	7,571	2,519	-5,052	33%	3,301	-782	-24%
Gastos de cartera	4,148	3,807	-341	92%	3,837	-30	-1%
Provisiones de cartera	3,346	6,347	3,001	190%	6,688	-341	-5%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,018	1,577	559	155%	306	1,271	415%
Ingresos de inmuebles	8,330	8,030	-300	96%	3,647	4,383	120%
Costo de inmuebles	3,695	3,678	-17	100%	75	3,603	4787%
Gastos de inmuebles	3,402	3,182	-220	94%	3,359	-177	-5%
Provisiones de inmuebles	0	10	10	100%	288	-278	-97%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,232	1,160	-72	94%	-76	1,235	1629%
Ingresos otros activos	1,585	3,322	1,738	210%	2,177	1,145	53%
Gastos de funcionamiento	4,369	3,882	-486	89%	3,761	121	3%
MARGEN OPERACIONAL	-534	2,177	2,711	507%	-1,354	3,530	261%
Otros Ingresos	1,353	1,071	-282	79%	2,563	-1,492	-58%
Otros Gastos	340	392	52	115%	352	41	12%
Impuestos	1,258	2,313	1,055	184%	2,569	-256	-10%
UTILIDAD NETA	-780	542	1,322	170%	-1,711	2,253	132%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A marzo 2020



\$ 295,231

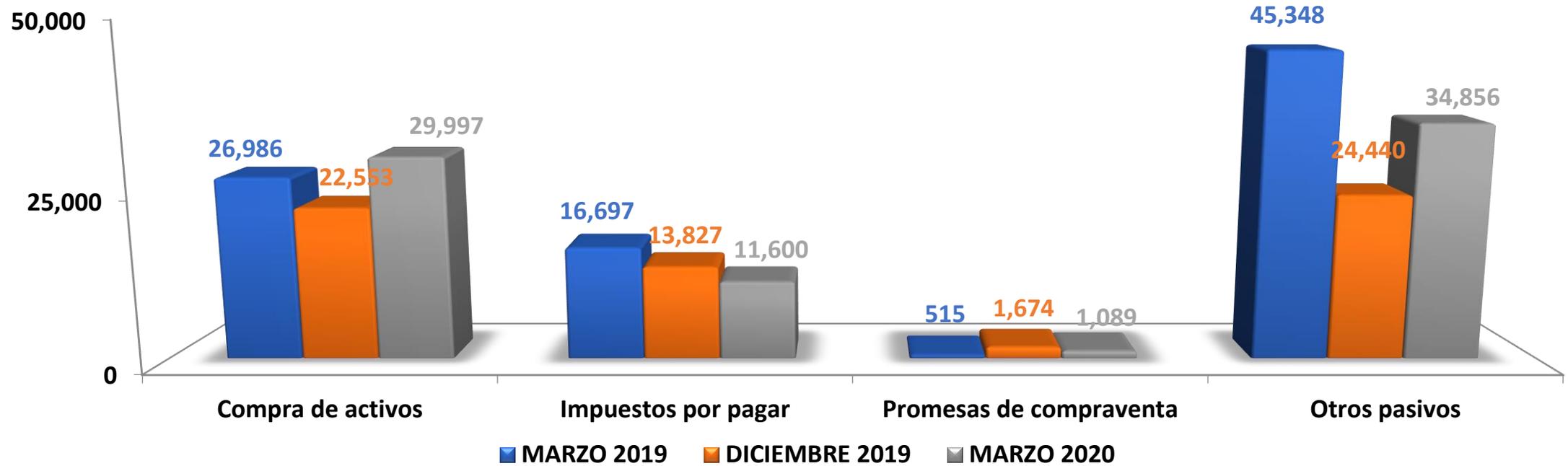
\$ 280,988

\$ 286,591



BALANCE GENERAL - PASIVO

A marzo 2020



\$ 89,545

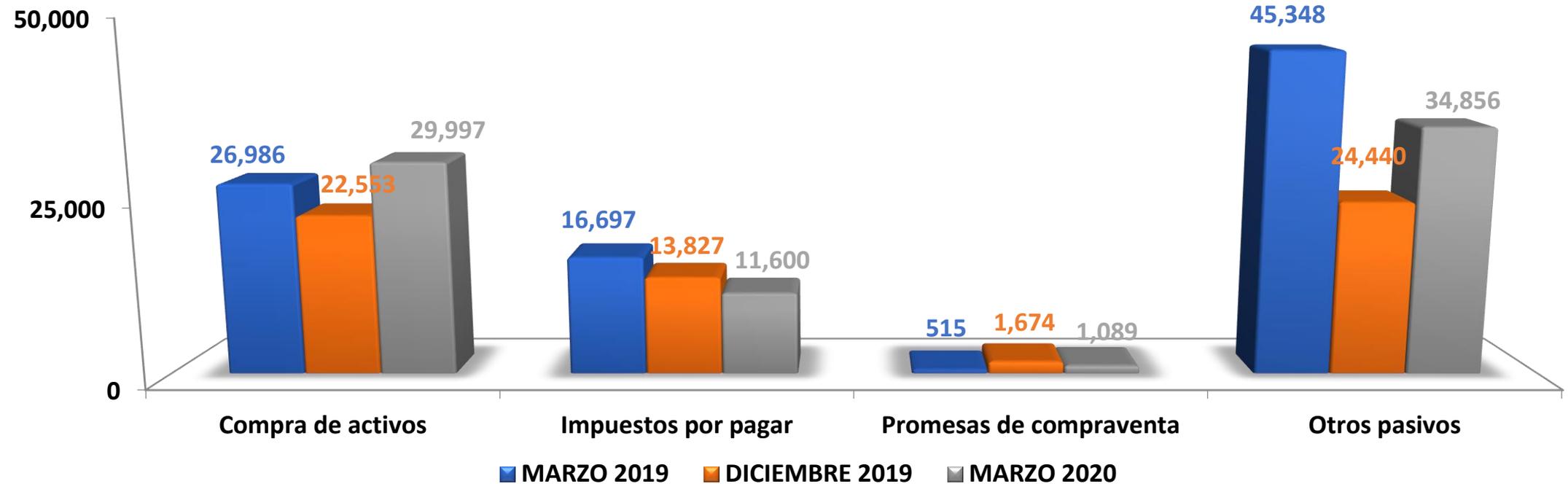
\$ 62,494

\$ 77,542



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A marzo 2020



\$ 205,686	\$ 218,494	\$ 209,049
------------	------------	------------



BALANCE GENERAL

A marzo 2020

	ENE	FEB	MAR
Total Activo	281,504	278,989	286,591
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296
Inventario muebles	121	121	121
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115
Total Inventario	115,842	113,964	117,585
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745
Activos fijos	8,627	8,629	8,598
Otros	52,077	53,694	57,577
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542
Compra de activos	24,987	24,732	29,997
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049
Capital	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0
Utilidad	-198	-1,050	542
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591

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