



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	21,794
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,247
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	6,151
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	7,894
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	1,011	3,502
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	26%	16%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	11,279
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	3,740
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	5,021
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	20
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	-99	2,497
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	-11%	22%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	19%	18%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	3,574
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	6,032
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	-11	3,541
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	0%	10%
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	2,139
Otros Gastos	131	128	134	116	114	622
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	3,521
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	752	1,537
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	14%	4%

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

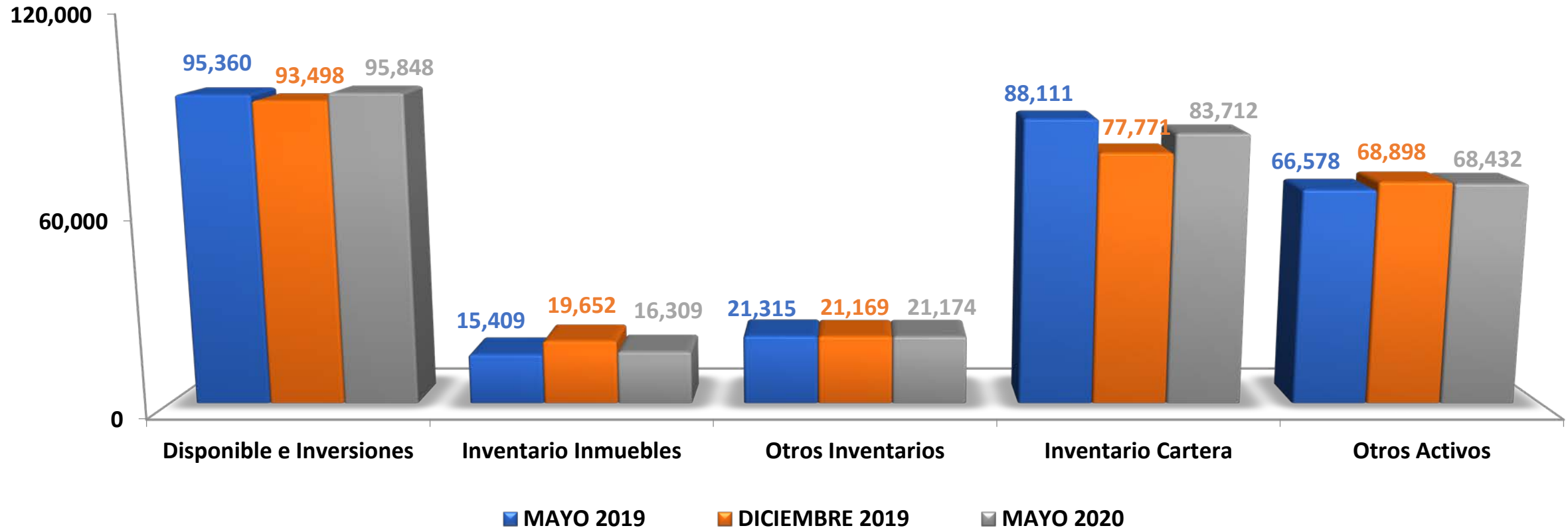
A mayo 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	30,395	21,794	-8,601	72%	26,118	-4,325	-17%
Costo de cartera	13,031	4,247	-8,784	33%	5,854	-1,607	-27%
Gastos de cartera	7,199	6,151	-1,048	85%	6,543	-392	-6%
Provisiones de cartera	5,343	7,894	2,551	148%	10,720	-2,826	-26%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	4,821	3,502	-1,320	73%	3,001	501	17%
Ingresos de inmuebles	10,301	11,279	978	109%	6,299	4,980	79%
Costo de inmuebles	3,695	3,740	45	101%	104	3,636	3504%
Gastos de inmuebles	5,310	5,021	-289	95%	5,231	-210	-4%
Provisiones de inmuebles	0	20	20	100%	363	-342	-94%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,295	2,497	1,202	193%	601	1,896	315%
Ingresos otros activos	3,324	3,574	250	108%	2,380	1,193	50%
Gastos de funcionamiento	7,556	6,032	-1,524	80%	6,249	-218	-3%
MARGEN OPERACIONAL	1,884	3,541	1,657	188%	-266	3,807	1430%
Otros Ingresos	2,207	2,139	-68	97%	3,760	-1,621	-43%
Otros Gastos	570	622	52	109%	605	17	3%
Impuestos	3,081	3,521	441	114%	4,871	-1,350	-28%
UTILIDAD NETA	441	1,537	1,097	349%	-1,981	3,519	178%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A mayo 2020



\$ 286,772

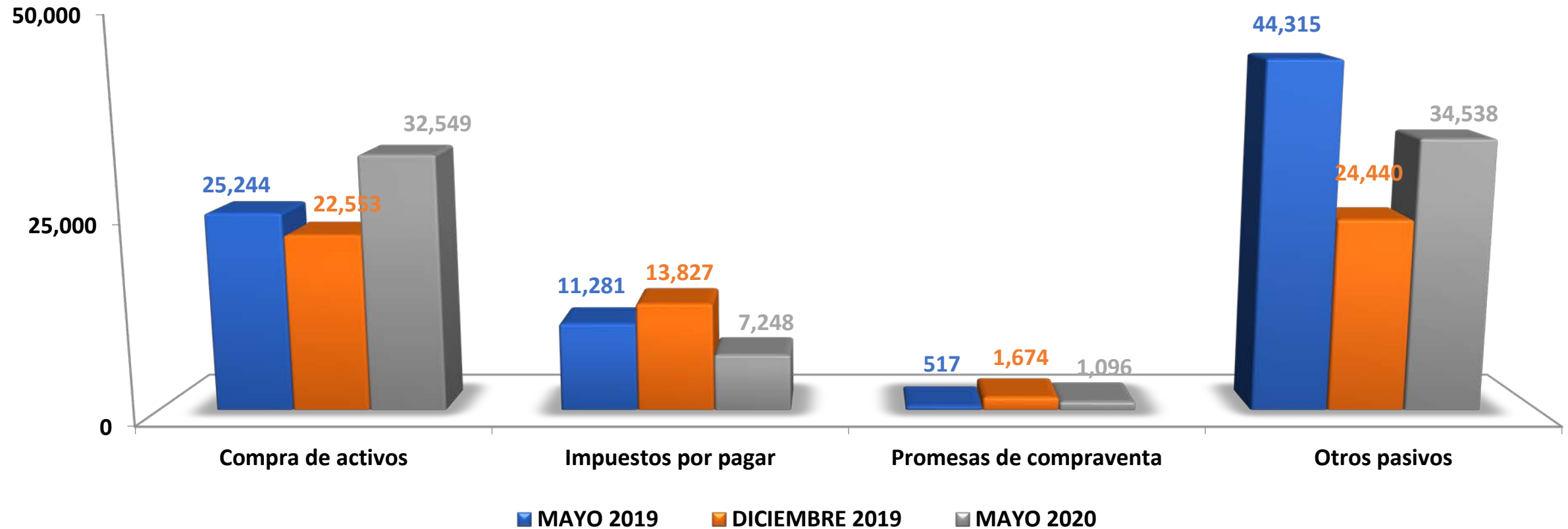
\$ 280,988

\$ 285,475



BALANCE GENERAL - PASIVO

A mayo 2020



\$ 81,357

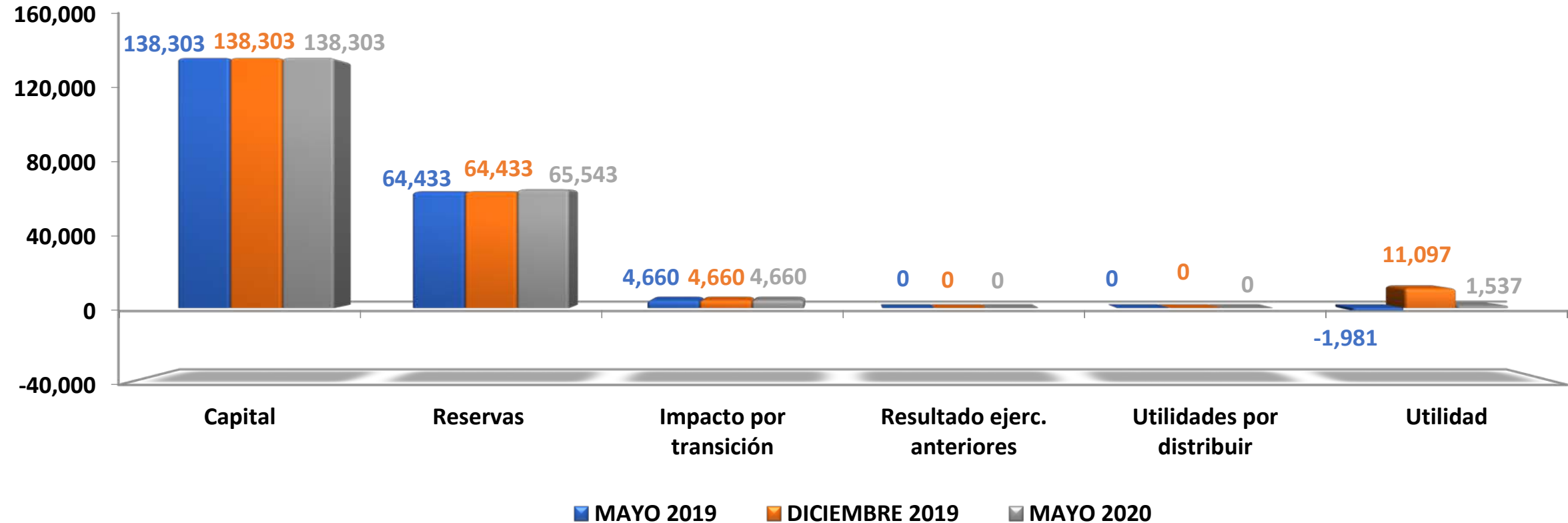
\$ 62,494

\$ 75,431



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A mayo 2020





BALANCE GENERAL

A mayo 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309
Inventario muebles	121	121	121	121	121
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781	121,195
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033	75,431
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291	210,044
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433	65,543	65,543	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475

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