



# ESTADO DE RESULTADOS


A junio 2020 - Ejecución vs Presupuesto

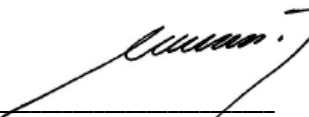
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	39,313	31,376	-7,937	80%	34,233	-2,857	-8%
Costo de cartera	15,918	8,704	-7,214	55%	10,007	-1,303	-13%
Gastos de cartera	8,463	7,491	-972	89%	7,697	-206	-3%
Provisiones de cartera	6,294	8,490	2,196	135%	12,793	-4,303	-34%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>8,637</b>	<b>6,691</b>	<b>-1,946</b>	<b>77%</b>	<b>3,736</b>	<b>2,954</b>	<b>79%</b>
Ingresos de inmuebles	12,525	12,445	-80	99%	7,341	5,104	70%
Costo de inmuebles	3,696	3,740	44	101%	104	3,636	3504%
Gastos de inmuebles	6,283	5,770	-513	92%	6,222	-452	-7%
Provisiones de inmuebles	0	412	412	100%	366	46	13%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>2,546</b>	<b>2,522</b>	<b>-24</b>	<b>99%</b>	<b>649</b>	<b>1,873</b>	<b>288%</b>
Ingresos otros activos	3,698	3,707	10	100%	2,466	1,241	50%
Gastos de funcionamiento	9,088	7,147	-1,941	79%	7,536	-389	-5%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>5,793</b>	<b>5,773</b>	<b>-20</b>	<b>100%</b>	<b>-684</b>	<b>6,457</b>	<b>943%</b>
Otros Ingresos	2,618	2,632	14	101%	4,273	-1,641	-38%
Otros Gastos	685	749	64	109%	723	26	4%
Impuestos	4,837	3,741	-1,096	77%	4,744	-1,003	-21%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,889</b>	<b>3,915</b>	<b>1,026</b>	<b>136%</b>	<b>-1,878</b>	<b>5,794</b>	<b>308%</b>



# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	9,582	31,376
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,458	8,704
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	1,340	7,491
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	596	8,490
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>637</b>	<b>802</b>	<b>138</b>	<b>914</b>	<b>1,011</b>	<b>3,189</b>	<b>6,691</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>33%</b>	<b>21%</b>
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	1,166	12,445
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	0	3,740
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	749	5,770
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	392	412
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>1,342</b>	<b>-66</b>	<b>-117</b>	<b>1,437</b>	<b>-99</b>	<b>25</b>	<b>2,522</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>24%</b>	<b>-5%</b>	<b>-11%</b>	<b>61%</b>	<b>-11%</b>	<b>2%</b>	<b>20%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>19%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>	<b>19%</b>	<b>30%</b>	<b>21%</b>
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	134	3,707
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	1,115	7,147
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>806</b>	<b>-501</b>	<b>1,872</b>	<b>1,376</b>	<b>-11</b>	<b>2,232</b>	<b>5,773</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>8%</b>	<b>-8%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>	<b>21%</b>	<b>12%</b>
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	493	2,632
Otros Gastos	131	128	134	116	114	127	749
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	220	3,741
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-198</b>	<b>-852</b>	<b>1,592</b>	<b>243</b>	<b>752</b>	<b>2,378</b>	<b>3,915</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-2%</b>	<b>-12%</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>8%</b>

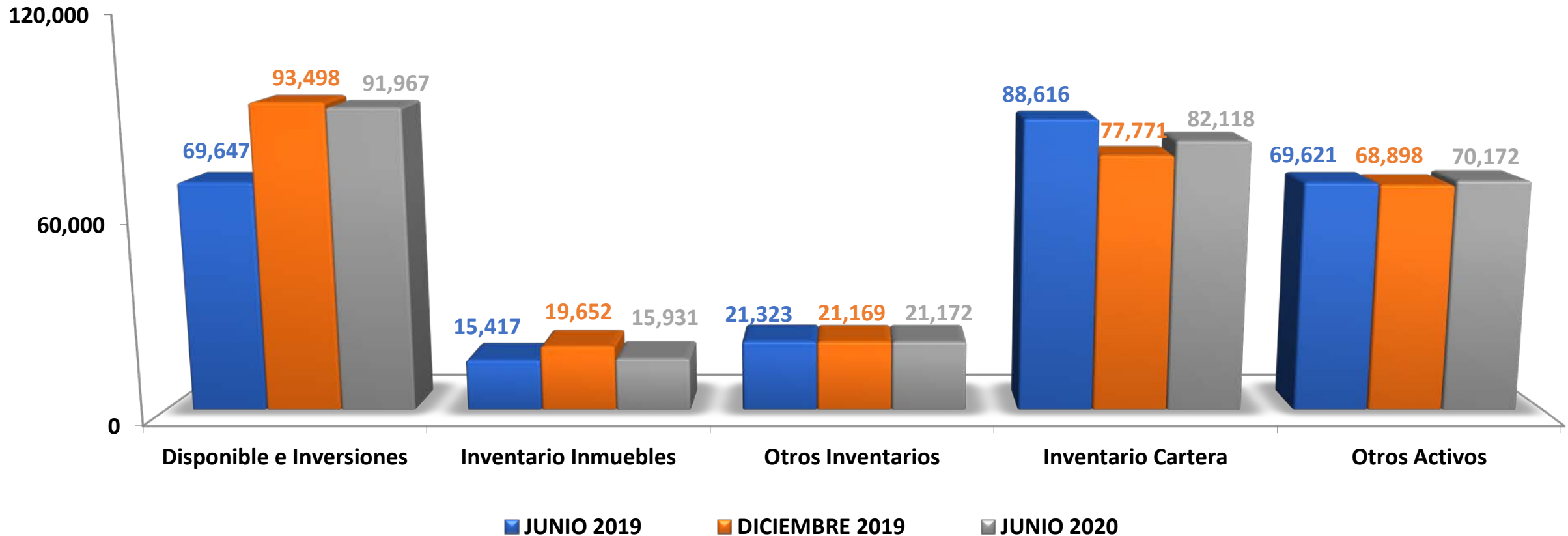
  
 Carlos Enrique Reyes Pérez  
 Representante Legal  
 C.C. 79.156.836

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



# BALANCE GENERAL - ACTIVO

A junio 2020

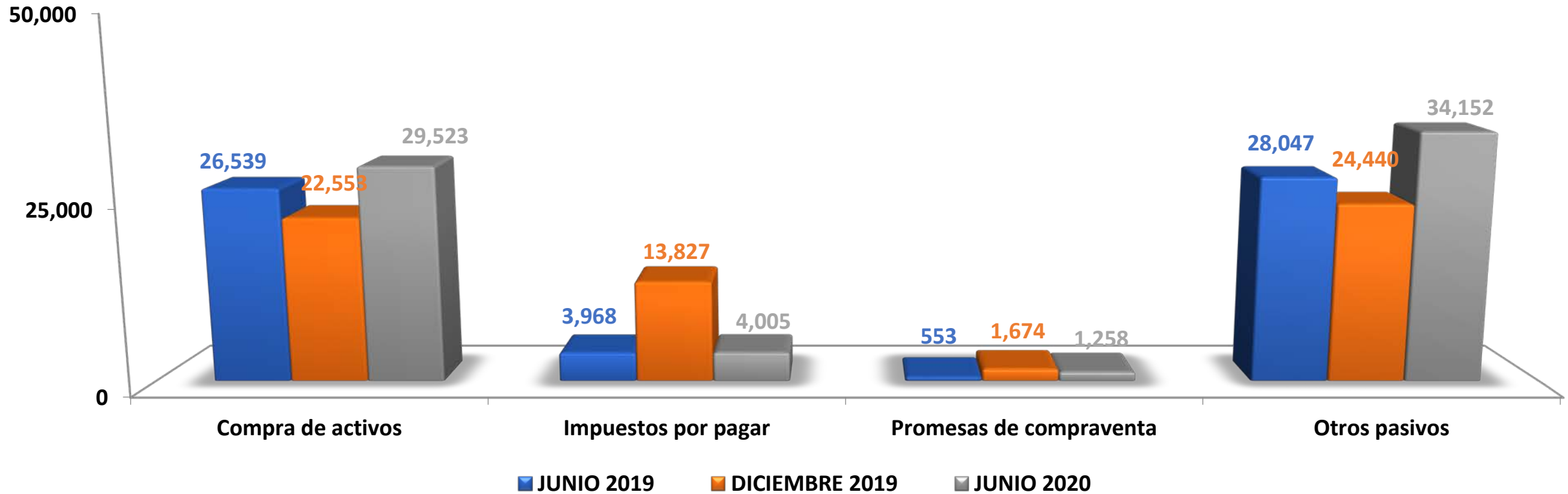


\$ 264,625	\$ 280,988	\$ 281,360
------------	------------	------------



# BALANCE GENERAL - PASIVO

A junio 2020

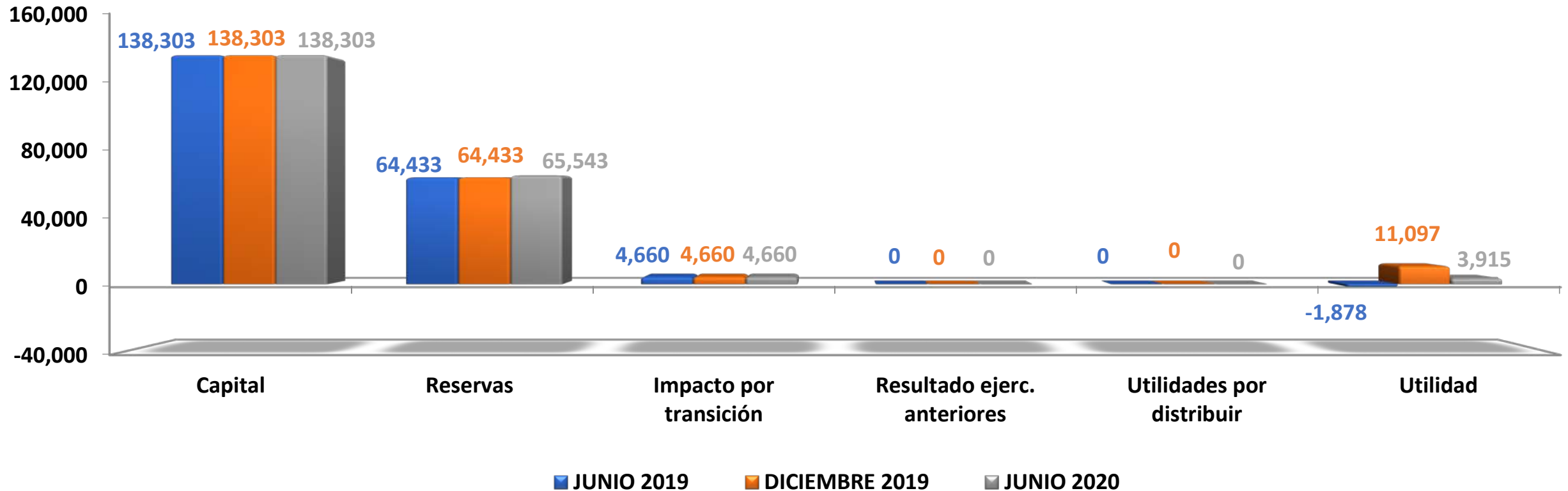


<b>\$ 59,107</b>	<b>\$ 62,494</b>	<b>\$ 68,939</b>
------------------	------------------	------------------



# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A junio 2020



\$ 205,518	\$ 218,494	\$ 212,421
------------	------------	------------

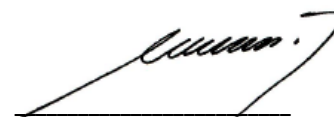
# BALANCE GENERAL

A junio 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.
<b>Total Activo</b>	<b>281,504</b>	<b>278,989</b>	<b>286,591</b>	<b>281,324</b>	<b>285,475</b>	<b>281,360</b>
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848	91,967
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309	15,931
Inventario muebles	121	121	121	121	121	119
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712	82,118
<b>Total Inventario</b>	<b>115,842</b>	<b>113,964</b>	<b>117,585</b>	<b>116,781</b>	<b>121,195</b>	<b>119,221</b>
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567	8,747
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571	8,564
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295	52,861
<b>Total Pasivo</b>	<b>63,208</b>	<b>61,546</b>	<b>77,542</b>	<b>72,033</b>	<b>75,431</b>	<b>68,939</b>
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549	29,523
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248	4,005
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096	1,258
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538	34,152
<b>Total Patrimonio</b>	<b>218,296</b>	<b>217,443</b>	<b>209,049</b>	<b>209,291</b>	<b>210,044</b>	<b>212,421</b>
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	64,433	64,433	65,543	65,543	65,543	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537	3,915
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>281,504</b>	<b>278,989</b>	<b>286,591</b>	<b>281,324</b>	<b>285,475</b>	<b>281,360</b>



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