


ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	9,582	10,435	7,701	49,512
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,458	5,081	4,200	17,986
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	1,340	1,328	1,251	10,070
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	596	668	739	9,897
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	1,011	3,189	3,358	1,511	11,559
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	26%	33%	32%	20%	23%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	1,166	678	690	13,813
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	0	10	82	3,832
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	749	802	843	7,416
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	392	45	3	460
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	-99	25	-178	-238	2,106
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	-11%	2%	-26%	-34%	15%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	19%	30%	29%	15%	22%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	134	79	129	3,916
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	1,115	1,149	1,130	9,426
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	-11	2,232	2,110	271	8,154
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	0%	21%	19%	3%	12%
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	493	472	461	3,565
Otros Gastos	131	128	134	116	114	127	142	124	1,014
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	220	-146	-596	2,999
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	752	2,378	2,586	1,205	7,706
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	14%	21%	22%	13%	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

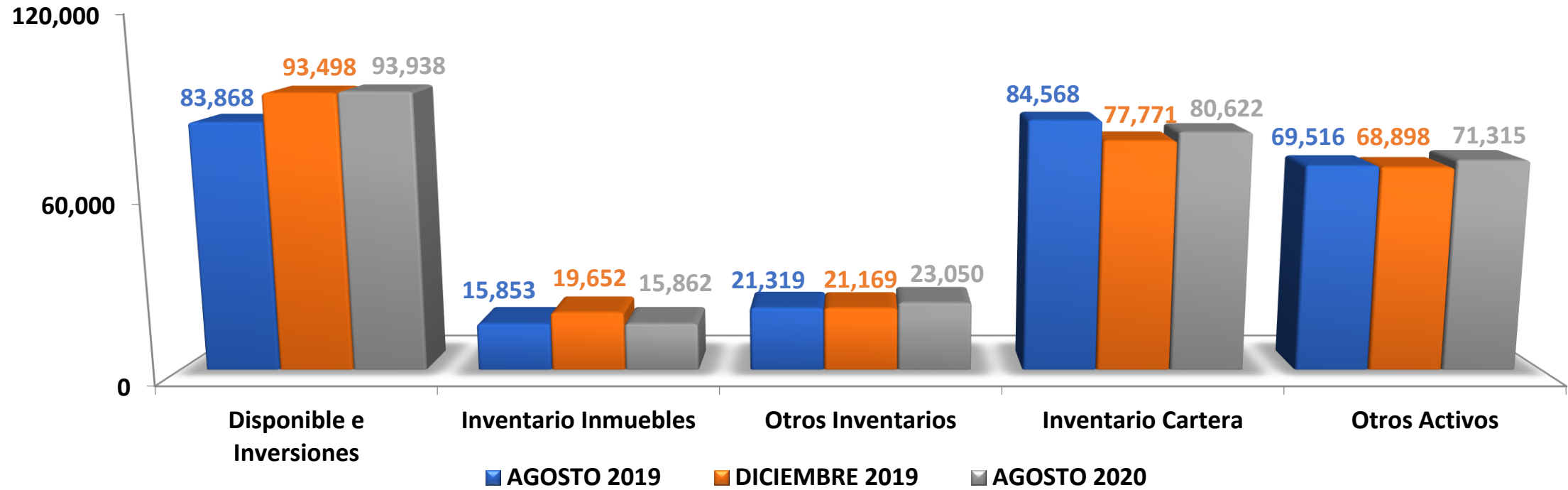
ESTADO DE RESULTADOS

A agosto 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	54,384	49,512	-4,873	91%	58,465	-8,954	-15%
Costo de cartera	20,795	17,986	-2,809	86%	13,692	4,294	31%
Gastos de cartera	11,617	10,070	-1,547	87%	10,167	-97	-1%
Provisiones de cartera	8,088	9,897	1,809	122%	15,676	-5,779	-37%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	13,884	11,559	-2,325	83%	18,932	-7,373	-39%
Ingresos de inmuebles	20,140	13,813	-6,327	69%	9,870	3,943	40%
Costo de inmuebles	7,219	3,832	-3,387	53%	104	3,728	3592%
Gastos de inmuebles	8,575	7,416	-1,159	86%	8,180	-764	-9%
Provisiones de inmuebles	0	460	460	100%	369	91	25%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	4,347	2,106	-2,241	48%	1,217	889	73%
Ingresos otros activos	4,765	3,916	-850	82%	2,785	1,130	41%
Gastos de funcionamiento	12,242	9,426	-2,816	77%	9,999	-573	-6%
MARGEN OPERACIONAL	10,754	8,154	-2,600	76%	12,934	-4,780	-37%
Otros Ingresos	3,390	3,565	174	105%	5,136	-1,571	-31%
Otros Gastos	915	1,014	100	111%	979	35	4%
Impuestos	7,305	2,999	-4,306	41%	10,439	-7,441	-71%
UTILIDAD NETA	5,925	7,706	1,781	130%	6,651	1,055	16%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

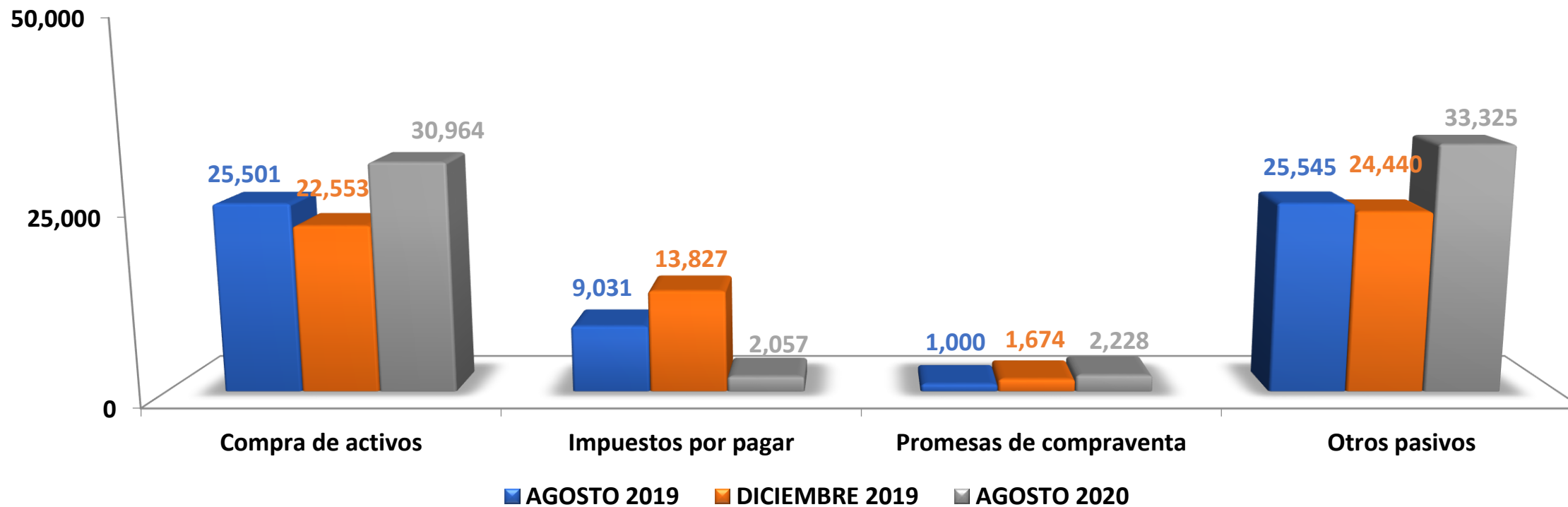
A agosto 2020



\$ 275,124	\$ 280,988	\$ 284,786
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

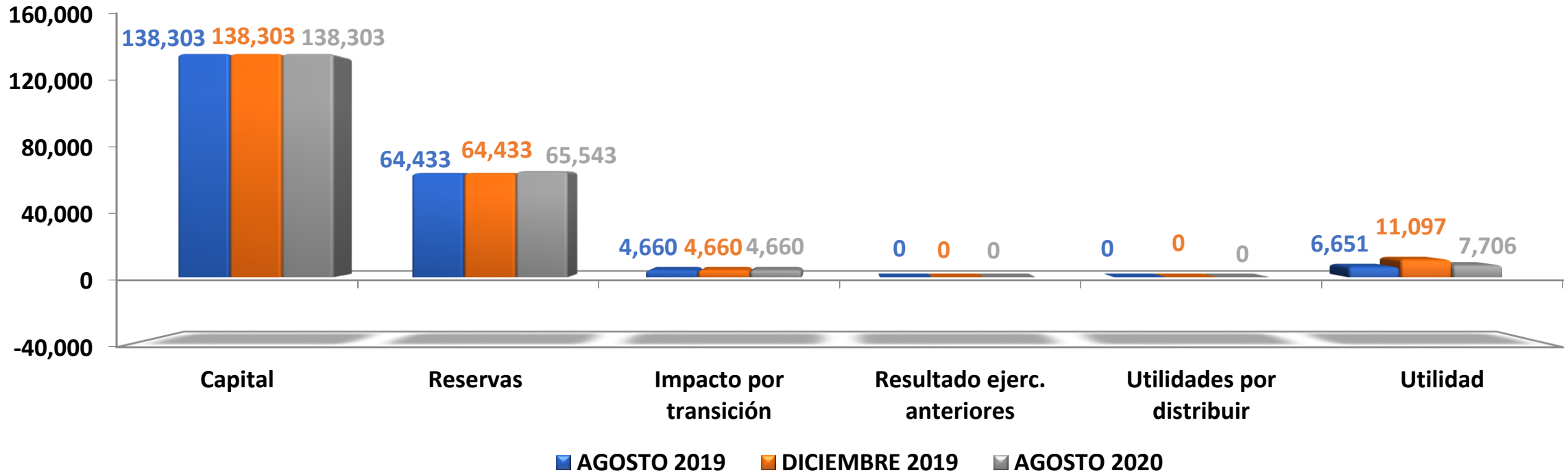
A agosto 2020



\$ 61,077	\$ 62,494	\$ 68,574
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A agosto 2020



\$ 214,048	\$ 218,494	\$ 216,212
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL

A agosto 2020



Cifras expresadas en millones de pesos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848	91,967	94,995	93,938
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309	15,931	15,928	15,862
Inventario muebles	121	121	121	121	121	119	119	119
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,245
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	21,686	21,686
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712	82,118	82,263	80,622
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781	121,195	119,221	121,252	119,533
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567	8,747	8,872	8,945
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571	8,564	8,540	8,514
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295	52,861	53,352	53,857
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033	75,431	68,939	72,004	68,574
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549	29,523	32,261	30,964
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248	4,005	2,817	2,057
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096	1,258	1,737	2,228
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538	34,152	35,190	33,325
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291	210,044	212,421	215,008	216,212
Capital	138,303	138,303	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	65,543	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537	3,915	6,501	7,706
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786

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