


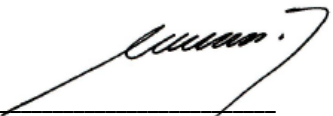
ESTADO DE RESULTADOS

A octubre 2020 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2020	2020	(\$)	(%)		2019	2020 - 2019
Ingresos de cartera	69,633	66,173	-3,459	95%	72,741	-6,568	-9%
Costo de cartera	25,708	24,373	-1,335	95%	15,878	8,495	54%
Gastos de cartera	14,215	12,107	-2,108	85%	12,466	-359	-3%
Provisiones de cartera	9,760	12,594	2,833	129%	19,578	-6,984	-36%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	19,949	17,100	-2,850	86%	24,819	-7,719	-31%
Ingresos de inmuebles	29,873	21,112	-8,761	71%	14,058	7,054	50%
Costo de inmuebles	7,431	7,469	38	101%	673	6,796	1010%
Gastos de inmuebles	10,604	8,883	-1,722	84%	10,269	-1,386	-13%
Provisiones de inmuebles	0	661	661	100%	411	250	61%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	11,837	4,099	-7,738	35%	2,706	1,393	51%
Ingresos otros activos	10,043	5,202	-4,841	52%	4,739	463	10%
Gastos de funcionamiento	15,244	11,561	-3,684	76%	12,579	-1,019	-8%
MARGEN OPERACIONAL	26,585	14,840	-11,745	56%	19,685	-4,845	-25%
Otros Ingresos	4,118	4,248	130	103%	5,938	-1,690	-28%
Otros Gastos	1,143	1,264	121	111%	1,253	11	1%
Impuestos	13,197	4,159	-9,038	32%	14,049	-9,890	-70%
UTILIDAD NETA	16,363	13,665	-2,698	84%	10,321	3,344	32%



Carlos Enrique Reyes Pérez
Representante Legal
C.C. 79.156.836



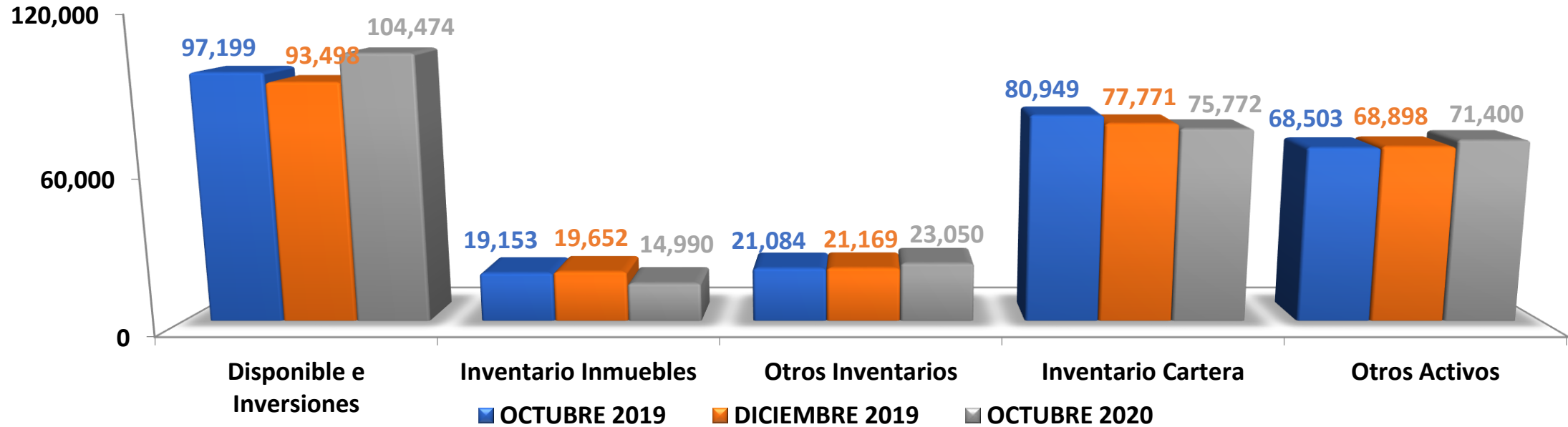
Néstor Antonio Grisales Ruiz
Contador Público
C.C. 79.868.274
T.P. 92540-T

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	EJECUCION ACUM. 2020
Ingresos de cartera	4,787	5,201	4,262	3,640	3,904	9,582	10,435	7,701	10,764	5,898	66,173
Costos de cartera	1,005	921	593	879	849	4,458	5,081	4,200	5,420	967	24,373
Gastos de cartera	1,057	1,487	1,263	1,163	1,181	1,340	1,328	1,251	1,083	955	12,107
Provisiones de cartera	2,089	1,990	2,268	684	863	596	668	739	1,288	1,409	12,594
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	637	802	138	914	1,011	3,189	3,358	1,511	2,972	2,568	17,100
MARGEN DE CARTERA	13%	15%	3%	25%	26%	33%	32%	20%	28%	44%	26%
Ingresos de inmuebles	5,665	1,269	1,095	2,361	888	1,166	678	690	1,249	6,049	21,112
Costos de inmuebles	3,337	191	150	62	0	0	10	82	0	3,638	7,469
Gastos de inmuebles	979	1,142	1,061	852	987	749	802	843	828	640	8,883
Provisiones de inmuebles	7	2	1	10	1	392	45	3	209	-9	661
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	1,342	-66	-117	1,437	-99	25	-178	-238	212	1,781	4,099
MARGEN DE INMUEBLES	24%	-5%	-11%	61%	-11%	2%	-26%	-34%	17%	29%	19%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	19%	11%	0%	39%	19%	30%	29%	15%	27%	36%	24%
Ingresos otros activos	11	110	3,201	132	119	134	79	129	1,194	93	5,202
Gastos de funcionamiento	1,184	1,348	1,350	1,107	1,042	1,115	1,149	1,130	1,105	1,030	11,561
MARGEN OPERACIONAL	806	-501	1,872	1,376	-11	2,232	2,110	271	3,274	3,412	14,840
MARGEN OPERACIONAL	8%	-8%	22%	22%	0%	21%	19%	3%	25%	28%	16%
Otros Ingresos	359	333	379	583	486	493	472	461	356	328	4,248
Otros Gastos	131	128	134	116	114	127	142	124	124	126	1,264
Impuestos	1,231	557	525	1,600	-392	220	-146	-596	-265	1,426	4,159
UTILIDAD NETA	-198	-852	1,592	243	752	2,378	2,586	1,205	3,770	2,189	13,665
MARGEN NETO	-2%	-12%	18%	4%	14%	21%	22%	13%	28%	18%	14%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A octubre 2020



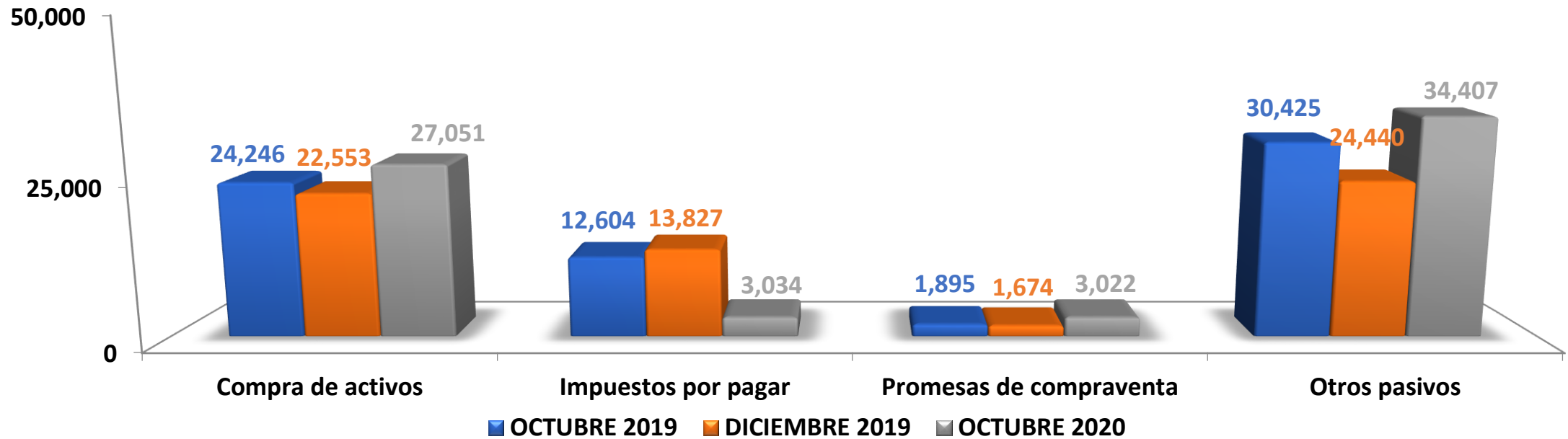
\$ 286,887

\$ 280,988

\$ 289,686

BALANCE GENERAL - PASIVO

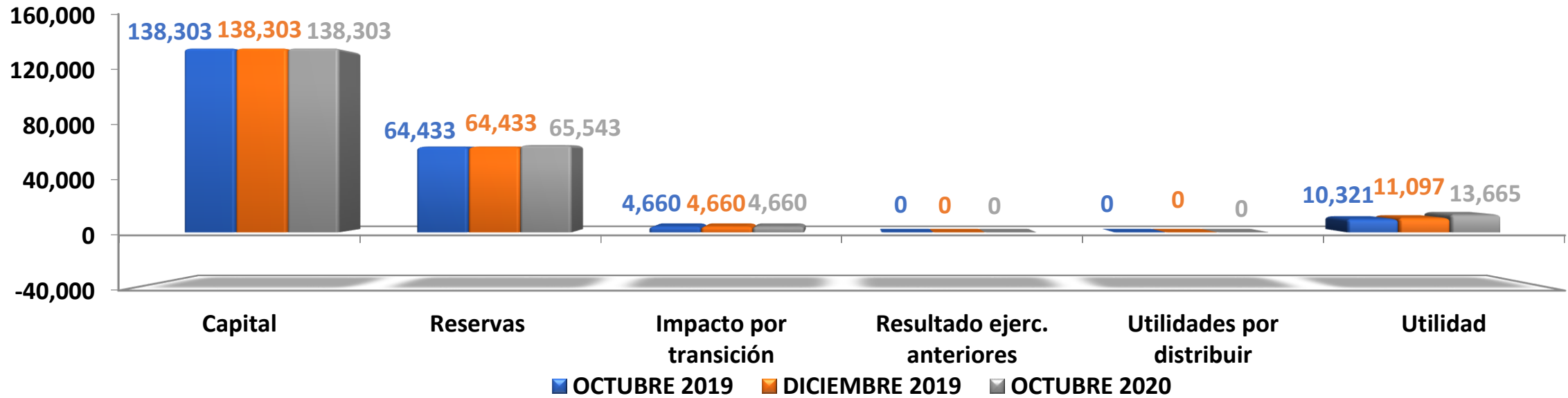
A octubre 2020



\$ 69,170	\$ 62,494	\$ 67,515
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A octubre 2020




\$ 217,718	\$ 218,494	\$ 222,171
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL

A octubre 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.
Total Activo	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786	289,576	289,686
Disponible e Inversiones	97,277	94,868	94,085	95,162	95,848	91,967	94,995	93,938	99,670	104,474
Inventario Inmuebles	16,350	16,242	16,296	16,309	16,309	15,931	15,928	15,862	16,273	14,990
Inventario muebles	121	121	121	121	121	119	119	119	119	119
Inventario Acciones	1,245	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	19,797	21,686	21,686	21,686	21,686
Inventario Cartera	78,330	76,548	80,115	79,298	83,712	82,118	82,263	80,622	78,377	75,772
Total Inventario	115,842	113,964	117,585	116,781	121,195	119,221	121,252	119,533	117,700	113,812
Anticipo de impuestos	7,680	7,835	8,745	8,265	8,567	8,747	8,872	8,945	9,255	9,437
Activos fijos	8,627	8,629	8,598	8,574	8,571	8,564	8,540	8,514	8,510	8,492
Otros	52,077	53,694	57,577	52,542	51,295	52,861	53,352	53,857	54,441	53,470
Total Pasivo	63,208	61,546	77,542	72,033	75,431	68,939	72,004	68,574	69,594	67,515
Compra de activos	24,987	24,732	29,997	27,760	32,549	29,523	32,261	30,964	28,632	27,051
Impuestos por pagar	14,158	11,514	11,600	8,263	7,248	4,005	2,817	2,057	1,510	3,034
Promesas de compraventa	1,041	1,149	1,089	1,025	1,096	1,258	1,737	2,228	4,579	3,022
Otros pasivos	23,022	24,151	34,856	34,986	34,538	34,152	35,190	33,325	34,873	34,407
Total Patrimonio	218,296	217,443	209,049	209,291	210,044	212,421	215,008	216,212	219,982	222,171
Capital	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	11,097	11,097	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-198	-1,050	542	785	1,537	3,915	6,501	7,706	11,476	13,665
Total Pasivo + Patrimonio	281,504	278,989	286,591	281,324	285,475	281,360	287,012	284,786	289,576	289,686



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