

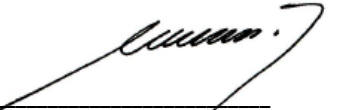
# ESTADO DE RESULTADOS

## A enero 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)		2020	2021 - 2020
Ingresos de cartera	4,074	4,604	530	113%	4,787	-183	-4%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	0	0	0	100%	0	0	100%
Costo de cartera por castigo de cartera	0	0	0	100%	0	0	100%
Costo de cartera	823	580	-242	71%	1,005	-424	-42%
Gastos de cartera	1,200	1,251	50	104%	1,057	194	18%
Provisiones de cartera	2,122	2,389	267	113%	2,089	300	14%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>-71</b>	<b>384</b>	<b>455</b>	<b>639%</b>	<b>637</b>	<b>-253</b>	<b>-40%</b>
Ingresos de inmuebles	627	693	65	110%	5,665	-4,973	-88%
Costo de inmuebles	0	0	0	100%	3,337	-3,337	-100%
Gastos de inmuebles	924	818	-106	89%	979	-161	-16%
Provisiones de inmuebles	0	1	1	100%	7	-7	-93%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-297</b>	<b>-126</b>	<b>171</b>	<b>42%</b>	<b>1,342</b>	<b>-1,468</b>	<b>-109%</b>
Ingresos otros activos	127	11	-116	8%	11	0	-1%
Gastos de funcionamiento	1,592	1,112	-480	70%	1,184	-72	-6%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,832</b>	<b>-843</b>	<b>990</b>	<b>46%</b>	<b>806</b>	<b>-1,649</b>	<b>-205%</b>
Otros Ingresos	307	177	-130	58%	359	-182	-51%
Otros Gastos	112	121	9	108%	131	-10	-8%
Impuestos	193	514	322	267%	1,231	-717	-58%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	0	0	0	100%	0	0	100%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,830</b>	<b>-1,301</b>	<b>529</b>	<b>71%</b>	<b>-198</b>	<b>-1,103</b>	<b>-558%</b>



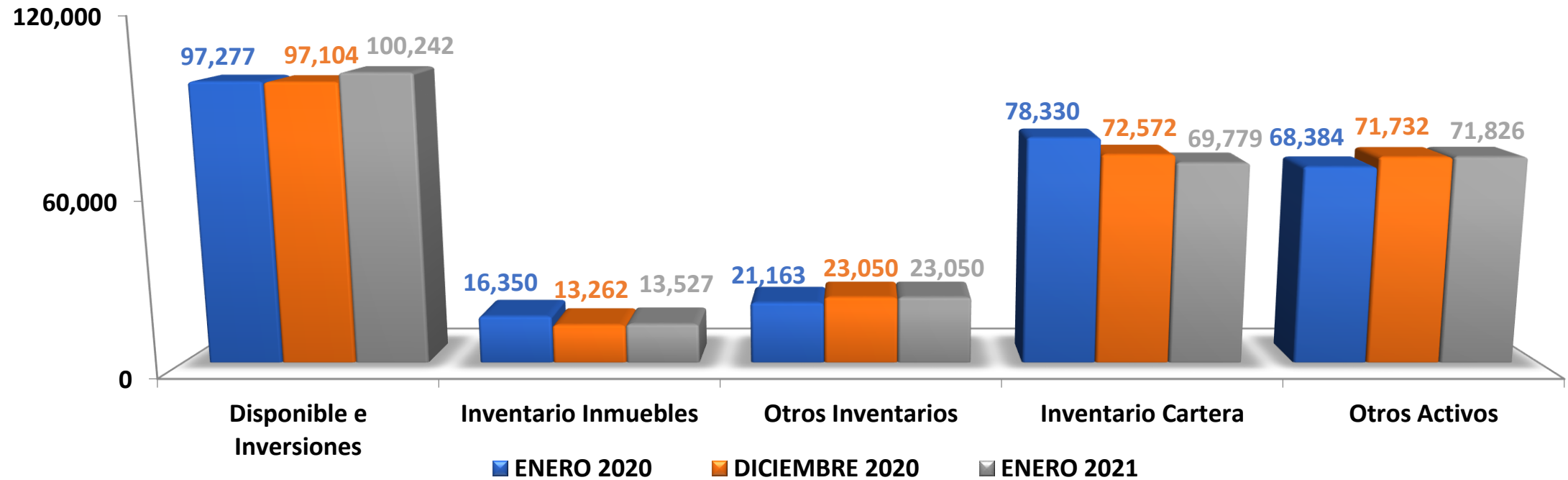
Carlos Enrique Reyes Pérez  
Representante Legal  
C.C. 79.156.836



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

# BALANCE GENERAL - ACTIVO

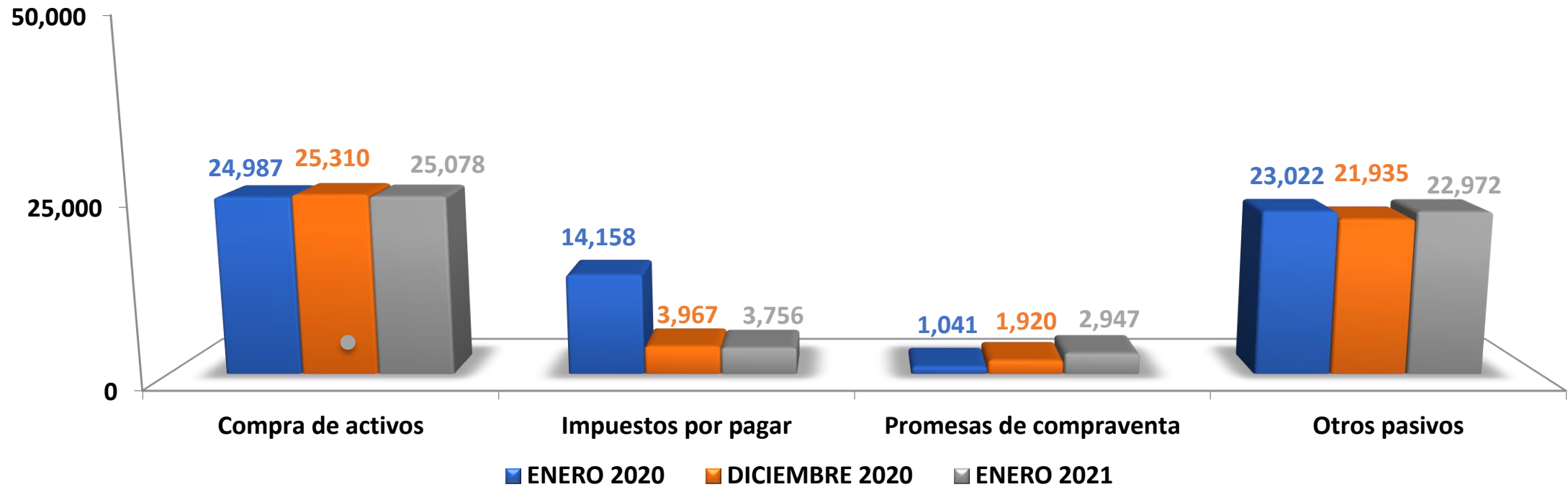
A enero 2021



<b>\$ 281,504</b>	<b>\$ 277,720</b>	<b>\$ 278,424</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL - PASIVO

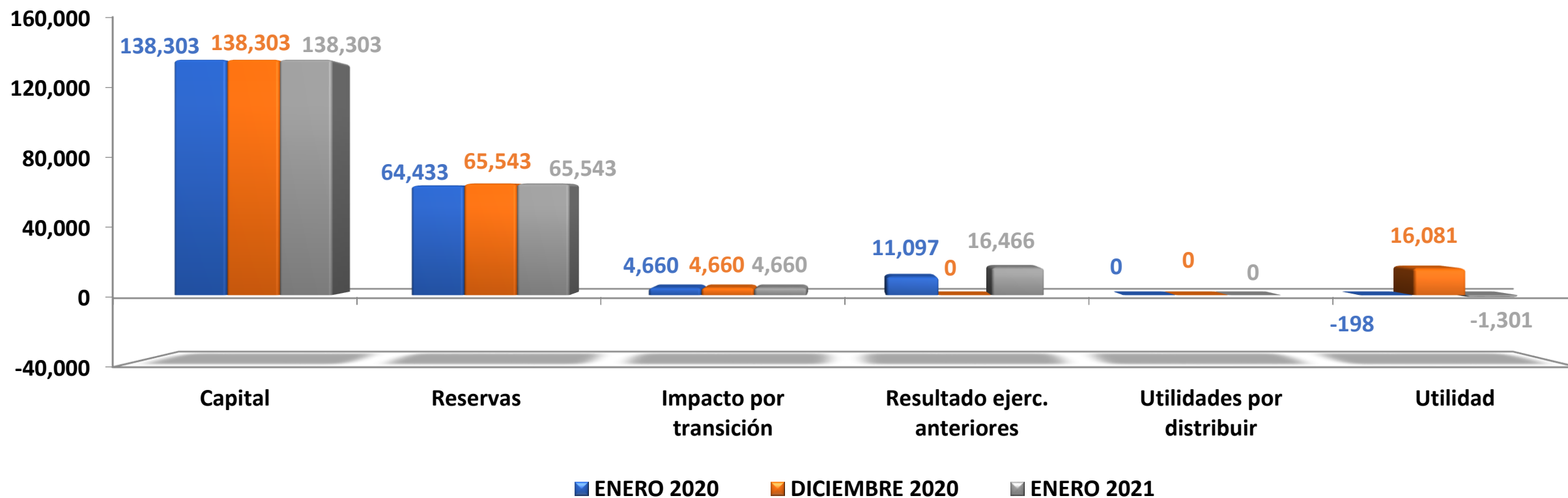
A enero 2021



<b>\$ 63,208</b>	<b>\$ 53,133</b>	<b>\$ 54,753</b>
------------------	------------------	------------------

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A enero 2021



<b>\$ 218,296</b>	<b>\$ 224,587</b>	<b>\$ 223,672</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL

A enero 2021

	ENE
<b>Total Activo</b>	<b>278,424</b>
Disponible e Inversiones	100,242
Inventario Inmuebles	13,527
Inventario muebles	119
Inventario Acciones	1,245
Inventario Fideicomisos	21,685
Inventario Cartera	69,779
<b>Total Inventario</b>	<b>106,356</b>
Anticipo de impuestos	10,142
Activos fijos	8,427
Otros	53,257
<b>Total Pasivo</b>	<b>54,753</b>
Compra de activos	25,078
Impuestos por pagar	3,756
Promesas de compraventa	2,947
Otros pasivos	22,972
<b>Total Patrimonio</b>	<b>223,672</b>
Capital	138,303
Reservas y valorizaciones	65,543
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660
Resultado ejerc. anteriores	16,466
Utilidad	-1,301
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>278,424</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