


ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUCION ACUM. 2021
Ingresos de cartera	4,604	7,181	6,412	7,151	4,911	8,526	38,785
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	12,163
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	8,057
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	12,052
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	384	593	1,176	1,895	775	1,689	6,513
MARGEN DE CARTERA	8%	8%	18%	27%	16%	20%	17%
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	823	8,845
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	2,774
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	5,988
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	573
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-126	-37	4	45	265	-641	-490
MARGEN DE INMUEBLES	-18%	-2%	0%	4%	11%	-78%	-6%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	5%	6%	14%	24%	14%	11%	13%
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	4,108
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	7,609
MARGEN OPERACIONAL	-843	-568	3,671	707	-260	-185	2,523
MARGEN OPERACIONAL	-16%	-6%	29%	9%	-3%	-2%	5%
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	1,279
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	793
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	2,760
UTILIDAD NETA	-1,301	-647	2,746	195	-679	-65	249
MARGEN NETO	-24%	-7%	22%	2%	-9%	-1%	0%



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

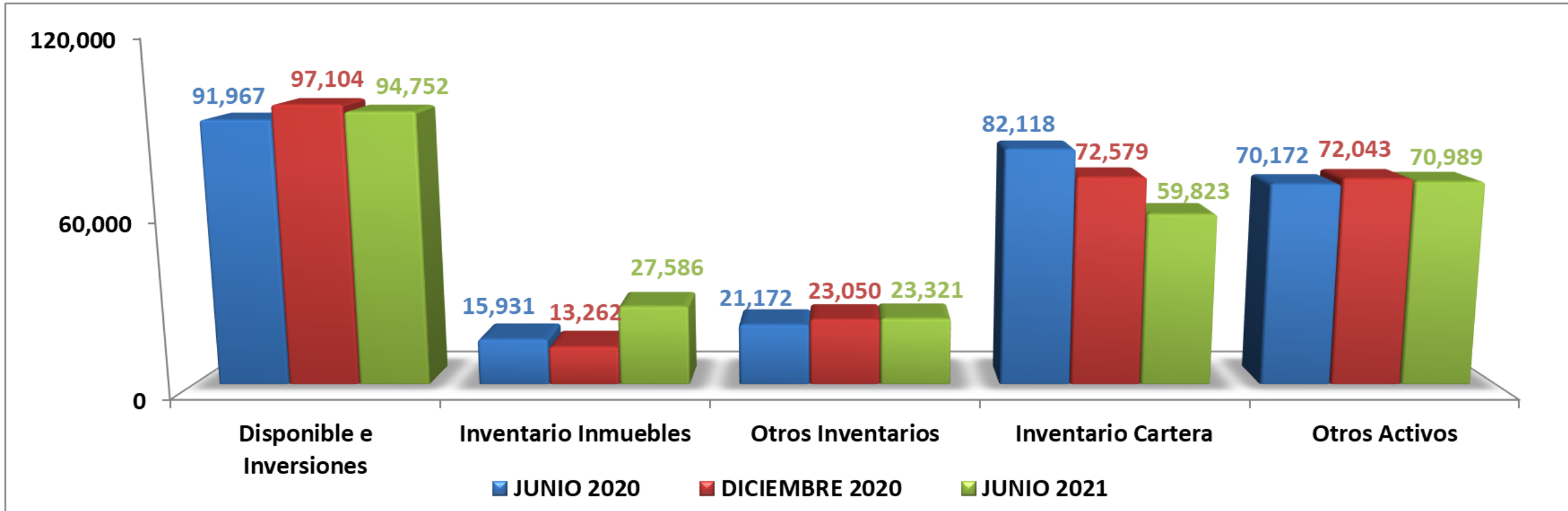
ESTADO DE RESULTADOS

A junio 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	27,576	32,618	5,042	118%	28,277	4,341	15%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	0	6,167	6,167	100%	3,099	3,068	99%
Costo de cartera por castigo de cartera	0	6,167	6,167	100%	3,099	3,068	99%
Costo de cartera	5,797	5,996	199	103%	5,605	391	7%
Gastos de cartera	7,852	8,057	205	103%	7,491	565	8%
Provisiones de cartera	11,109	12,052	944	108%	8,490	3,562	42%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	2,818	6,513	3,695	231%	6,691	-177	-3%
Ingresos de inmuebles	8,450	8,845	395	105%	12,445	-3,600	-29%
Costo de inmuebles	2,854	2,774	-80	97%	3,740	-966	-26%
Gastos de inmuebles	6,631	5,988	-643	90%	5,770	218	4%
Provisiones de inmuebles	0	573	573	100%	412	160	39%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-1,035	-490	545	47%	2,522	-3,012	-119%
Ingresos otros activos	2,363	4,108	1,745	174%	3,707	401	11%
Gastos de funcionamiento	8,993	7,609	-1,384	85%	7,147	462	6%
MARGEN OPERACIONAL	-4,847	2,523	7,369	152%	5,773	-3,250	-56%
Otros Ingresos	1,802	1,279	-523	71%	2,632	-1,353	-51%
Otros Gastos	671	793	123	118%	749	44	6%
Impuestos	1,570	4,671	3,102	298%	4,733	-61	-1%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	0	-1,912	-1,912	100%	-992	-920	-93%
UTILIDAD NETA	-5,285	249	5,535	105%	3,915	-3,666	-94%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

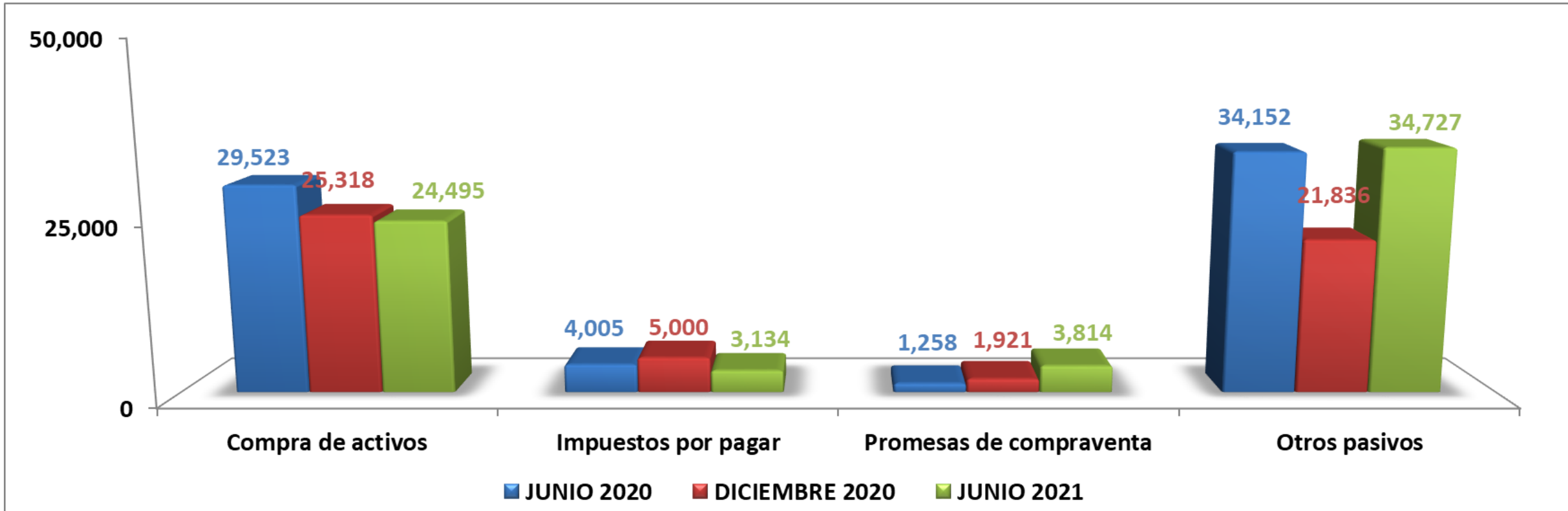
A junio 2021



\$ 281,360	\$ 278,037	\$ 276,471
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

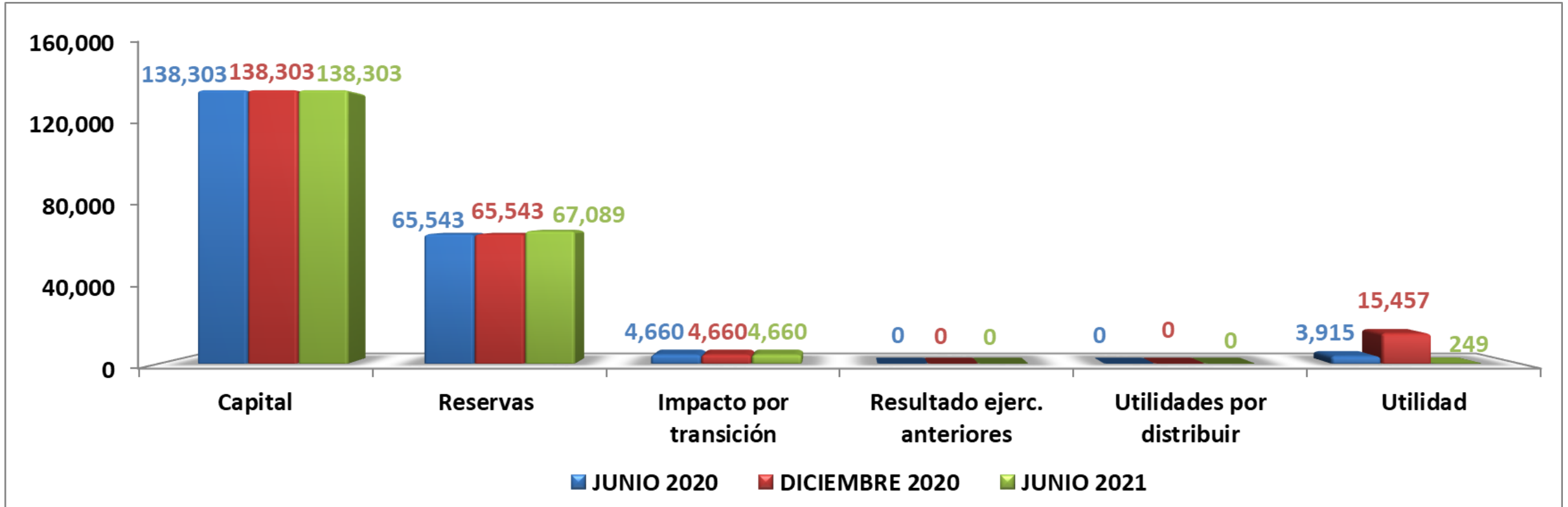
A junio 2021



\$ 68,939	\$ 54,074	\$ 66,170
-----------	-----------	-----------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A junio 2021



\$ 212,421	\$ 223,963	\$ 210,301
------------	------------	------------

BALANCE GENERAL

A junio 2021

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.
Total Activo	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,685	21,686	21,956	21,956	21,956	21,956
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823
Total Inventario	106,356	102,780	112,115	110,979	108,150	110,730
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933
Total Pasivo	55,761	51,138	63,931	62,724	62,989	66,170
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727
Total Patrimonio	222,663	222,015	210,850	211,046	210,367	210,301
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	65,543	65,543	67,089	67,089	67,089	67,089
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249
Total Pasivo + Patrimonio	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471



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