



ESTADO DE RESULTADOS

A julio 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)		2020	2021 - 2020
Ingresos de cartera	33,137	38,920	5,783	117%	34,521	4,399	13%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	4,402	7,739	3,337	176%	7,290	449	6%
Costo de cartera por castigo de cartera	4,402	7,739	3,337	176%	7,290	449	6%
Costo de cartera	6,745	7,116	371	106%	6,496	621	10%
Gastos de cartera	9,372	9,460	87	101%	8,819	641	7%
Provisiones de cartera	12,435	13,446	1,010	108%	9,158	4,288	47%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	4,584	8,899	4,315	194%	10,048	-1,150	-11%
Ingresos de inmuebles	17,044	10,203	-6,841	60%	13,123	-2,920	-22%
Costo de inmuebles	4,219	3,032	-1,186	72%	3,750	-717	-19%
Gastos de inmuebles	7,746	6,864	-882	89%	6,572	291	4%
Provisiones de inmuebles	0	666	666	100%	457	209	46%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	5,079	-359	-5,439	-107%	2,344	-2,703	-115%
Ingresos otros activos	3,459	4,147	689	120%	3,786	361	10%
Gastos de funcionamiento	10,404	8,829	-1,575	85%	8,296	533	6%
MARGEN OPERACIONAL	2,718	3,858	1,140	142%	7,883	-4,025	-51%
Otros Ingresos	2,129	1,401	-728	66%	3,104	-1,703	-55%
Otros Gastos	783	935	151	119%	890	44	5%
Impuestos	4,623	5,778	1,154	125%	5,928	-150	-3%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-1,365	-2,399	-1,034	176%	-2,333	-66	-3%
UTILIDAD NETA	805	945	141	117%	6,501	-5,556	-85%



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	EJECUCION ACUM. 2021
Ingresos de cartera	4,604	7,181	6,412	7,151	4,911	8,425	7,976	46,659
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	2,692	14,855
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	1,403	9,460
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	1,394	13,446
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	384	593	1,176	1,895	775	1,588	2,487	8,899
MARGEN DE CARTERA	8%	8%	18%	27%	16%	19%	31%	19%
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	925	1,256	10,203
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	258	3,032
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	876	6,864
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	93	666
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-126	-37	4	45	265	-539	29	-359
MARGEN DE INMUEBLES	-18%	-2%	0%	4%	11%	-58%	2%	-4%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	5%	6%	14%	24%	14%	11%	27%	15%
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	39	4,147
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	1,220	8,829
MARGEN OPERACIONAL	-843	-568	3,671	707	-260	-185	1,335	3,858
MARGEN OPERACIONAL	-16%	-6%	29%	9%	-3%	-2%	14%	6%
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	121	1,401
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	141	935
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	619	3,379
UTILIDAD NETA	-1,301	-647	2,746	195	-679	-65	696	945
MARGEN NETO	-24%	-7%	22%	2%	-9%	-1%	7%	2%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

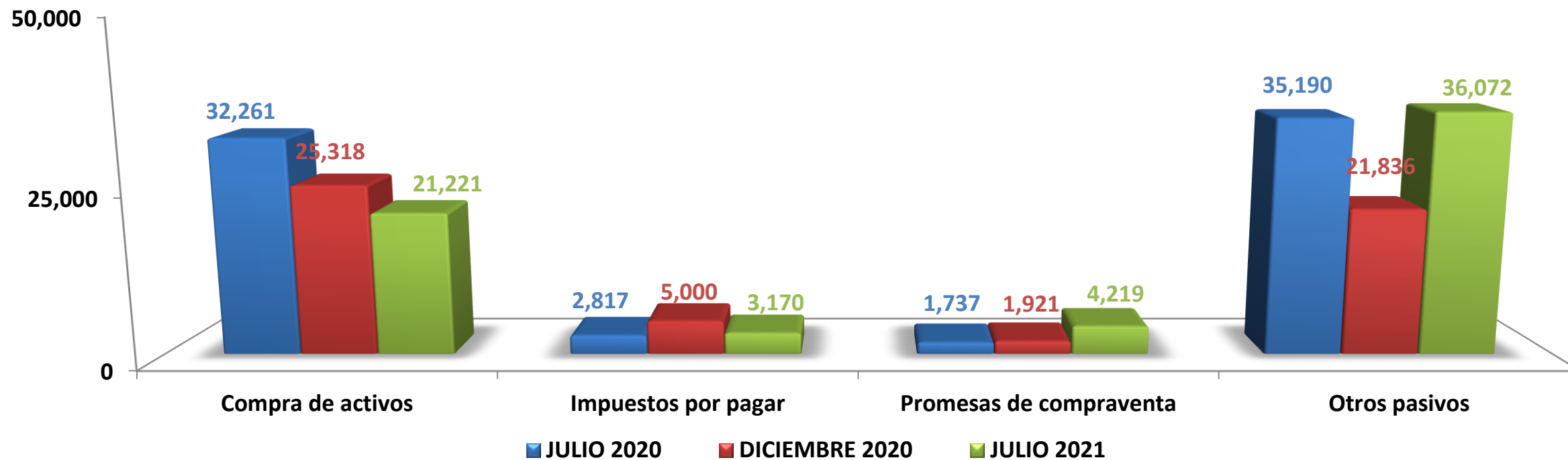
A julio 2021



\$ 287,012	\$ 278,037	\$ 275,680
-------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PASIVO

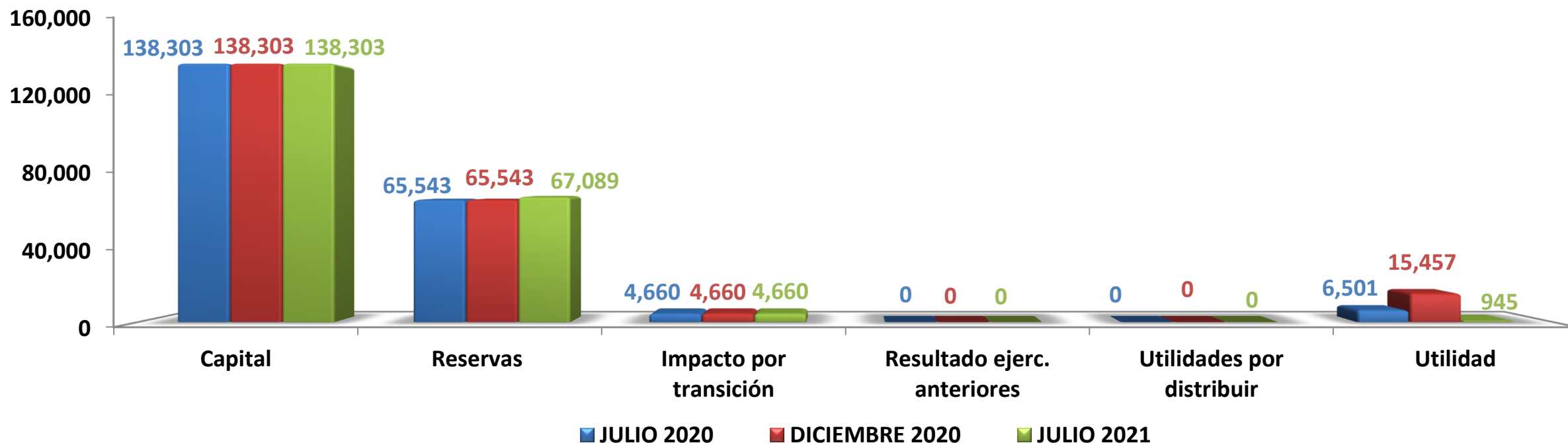
A julio 2021



\$ 72,004	\$ 54,074	\$ 64,683
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A julio 2021



\$ 215,008	\$ 223,963	\$ 210,997
-------------------	-------------------	-------------------

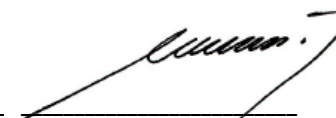
BALANCE GENERAL

A julio 2021

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.
Total Activo	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752	95,989
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586	27,357
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119	119
Inventario Acciones	1,245	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	21,956
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823	57,446
Total Inventario	106,356	102,780	112,115	110,979	108,150	110,730	108,124
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756	8,886
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300	8,274
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933	54,407
Total Pasivo	55,761	51,138	63,931	62,724	62,989	66,170	64,683
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495	21,221
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134	3,170
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814	4,219
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727	36,072
Total Patrimonio	222,663	222,015	210,850	211,046	210,367	210,301	210,997
Capital	138,303	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	67,089
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249	945
Total Pasivo + Patrimonio	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680



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