



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	EJECUCION ACUM. 2021
Ingresos de cartera	4,604	7,181	6,412	7,151	4,911	8,425	7,976	6,985	7,054	60,698
Costos de cartera	580	2,831	1,741	1,822	1,398	3,790	2,692	1,947	2,208	19,010
Gastos de cartera	1,251	1,327	1,397	1,445	1,208	1,428	1,403	1,354	1,278	12,092
Provisiones de cartera	2,389	2,430	2,098	1,988	1,529	1,618	1,394	2,154	1,409	17,009
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	384	593	1,176	1,895	775	1,588	2,487	1,529	2,160	12,588
MARGEN DE CARTERA	8%	8%	18%	27%	16%	19%	31%	22%	31%	21%
Ingresos de inmuebles	693	1,597	2,287	1,023	2,422	925	1,256	1,235	2,596	14,034
Costos de inmuebles	0	387	1,152	71	1,156	8	258	113	1,213	4,359
Gastos de inmuebles	818	1,220	1,129	833	903	1,085	876	1,050	1,161	9,074
Provisiones de inmuebles	1	27	3	73	98	371	93	50	-219	498
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-126	-37	4	45	265	-539	29	22	441	103
MARGEN DE INMUEBLES	-18%	-2%	0%	4%	11%	-58%	2%	2%	17%	1%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	5%	6%	14%	24%	14%	11%	27%	19%	27%	17%
Ingresos otros activos	11	72	3,799	38	105	82	39	56	2,813	7,016
Gastos de funcionamiento	1,112	1,195	1,309	1,271	1,405	1,316	1,220	1,237	1,198	11,263
MARGEN OPERACIONAL	-843	-568	3,671	707	-260	-185	1,335	371	4,215	8,444
MARGEN OPERACIONAL	-16%	-6%	29%	9%	-3%	-2%	14%	4%	34%	10%
Otros Ingresos	177	233	138	268	244	220	121	248	426	2,075
Otros Gastos	121	135	133	135	133	137	141	138	138	1,211
Impuestos	514	178	930	644	531	-37	619	447	670	4,496
UTILIDAD NETA	-1,301	-647	2,746	195	-679	-65	696	33	3,833	4,811
MARGEN NETO	-24%	-7%	22%	2%	-9%	-1%	7%	0%	30%	6%



 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 septiembre 2021 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2021	2021	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	45,817	50,308	4,492	110%	44,952	5,356	12%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	12,400	10,390	-2,011	84%	15,289	-4,900	-32%
Costo de cartera por castigo de cartera	12,400	10,390	-2,011	84%	15,289	-4,900	-32%
Costo de cartera	9,371	8,620	-751	92%	8,117	504	6%
Gastos de cartera	11,969	12,092	123	101%	11,153	939	8%
Provisiones de cartera	14,871	17,009	2,138	114%	11,185	5,824	52%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	9,606	12,588	2,982	131%	14,498	-1,910	-13%
Ingresos de inmuebles	30,603	14,034	-16,569	46%	15,096	-1,063	-7%
Costo de inmuebles	4,887	4,359	-529	89%	3,832	527	14%
Gastos de inmuebles	9,778	9,074	-703	93%	8,243	831	10%
Provisiones de inmuebles	0	498	498	100%	670	-172	-26%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	15,938	103	-15,835	1%	2,352	-2,248	-96%
Ingresos otros activos	5,240	7,016	1,775	134%	5,109	1,906	37%
Gastos de funcionamiento	13,125	11,263	-1,862	86%	10,531	732	7%
MARGEN OPERACIONAL	17,659	8,444	-9,216	48%	11,428	-2,984	-26%
Otros Ingresos	2,763	2,075	-688	75%	3,920	-1,846	-47%
Otros Gastos	1,007	1,211	204	120%	1,139	72	6%
Impuestos	10,267	7,717	-2,550	75%	5,066	2,651	52%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-3,844	-3,221	623	84%	-2,333	-888	-38%
UTILIDAD NETA	12,992	4,811	-8,180	37%	11,476	-6,664	-58%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A septiembre 2021



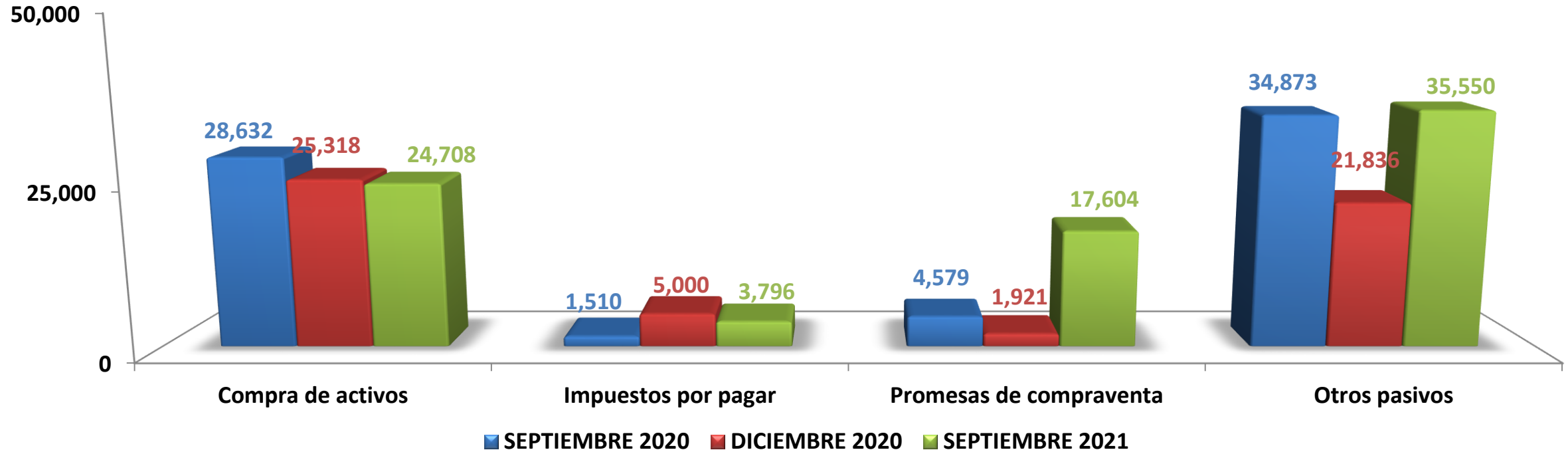
\$ 289,576

\$ 278,037

\$ 296,521

BALANCE GENERAL - PASIVO

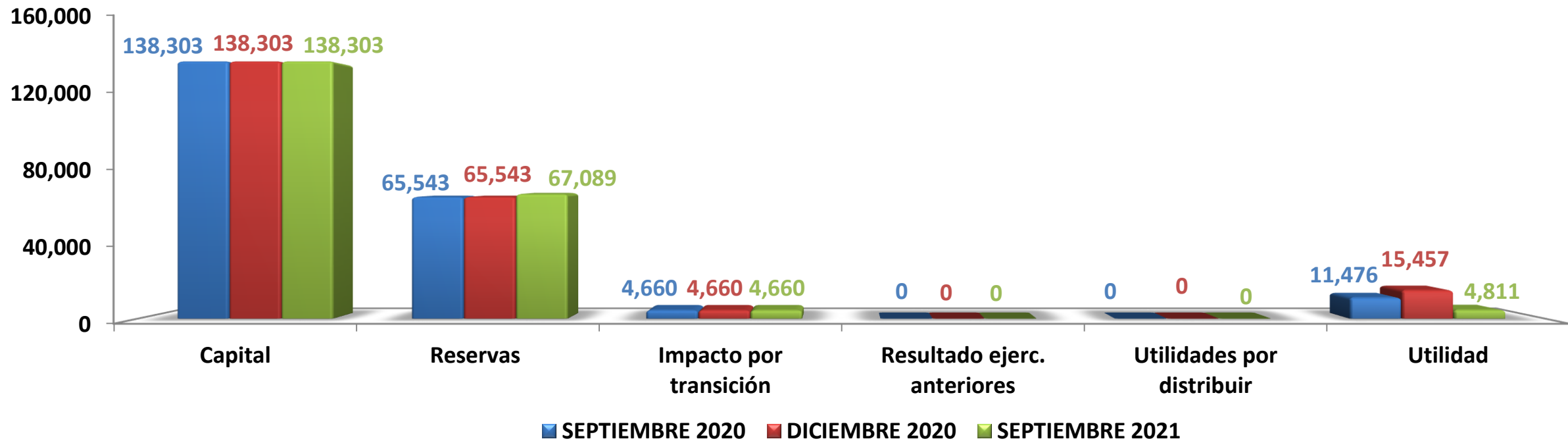
A septiembre 2021



\$ 69,594	\$ 54,074	\$ 81,658
------------------	------------------	------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A septiembre 2021

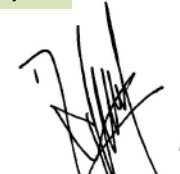


\$ 219,982	\$ 223,963	\$ 214,863
-------------------	-------------------	-------------------


BALANCE GENERAL

A septiembre 2021

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.
Total Activo	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371	296,521
Disponible e Inversiones	100,242	97,140	86,311	91,609	93,808	94,752	95,989	98,190	112,462
Inventario Inmuebles	13,527	13,256	25,045	26,499	26,414	27,586	27,357	28,829	32,056
Inventario muebles	119	119	119	119	119	119	119	118	118
Inventario Acciones	1,245	1,245	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	21,956	21,956
Inventario Cartera	69,779	66,474	63,750	61,158	58,414	59,823	57,446	55,982	53,553
Total Inventario	106,356	102,780	112,115	110,979	108,150	110,730	108,124	108,131	108,929
Anticipo de impuestos	10,142	10,235	10,827	8,454	8,591	8,756	8,886	9,052	9,518
Activos fijos	8,427	8,401	8,375	8,349	8,326	8,300	8,274	8,249	8,223
Otros	53,256	54,598	57,152	54,379	54,480	53,933	54,407	57,749	57,389
Total Pasivo	55,761	51,138	63,931	62,724	62,989	66,170	64,683	70,340	81,658
Compra de activos	25,078	22,189	20,772	21,485	21,149	24,495	21,221	22,252	24,708
Impuestos por pagar	4,764	4,913	5,441	3,217	3,201	3,134	3,170	3,634	3,796
Promesas de compraventa	2,947	3,878	2,386	2,532	3,478	3,814	4,219	9,174	17,604
Otros pasivos	22,972	20,159	35,331	35,490	35,161	34,727	36,072	35,280	35,550
Total Patrimonio	222,663	222,015	210,850	211,046	210,367	210,301	210,997	211,030	214,863
Capital	138,303	138,303	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	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	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	15,457	15,457	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,301	-1,948	798	994	315	249	945	979	4,811
Total Pasivo + Patrimonio	278,424	273,153	274,781	273,770	273,356	276,471	275,680	281,371	296,521



 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