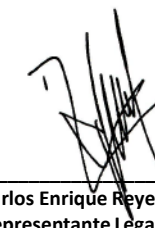
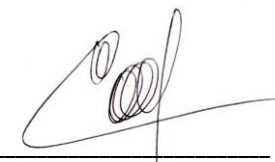


# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	9,906
Costos de cartera	713	785	1,498
Gastos de cartera	1,439	1,422	2,861
Provisiones de cartera	1,625	1,690	3,315
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>528</b>	<b>1,704</b>	<b>2,232</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>12%</b>	<b>30%</b>	<b>23%</b>
Ingresos de inmuebles	428	466	894
Costos de inmuebles	0	0	0
Gastos de inmuebles	963	1,706	2,669
Provisiones de inmuebles	18	63	81
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-553</b>	<b>-1,303</b>	<b>-1,856</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>-129%</b>	<b>-279%</b>	<b>-208%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>-1%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>
Ingresos otros activos	10	49	60
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	2,759
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,504</b>	<b>-820</b>	<b>-2,323</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-32%</b>	<b>-13%</b>	<b>-21%</b>
Otros Ingresos	199	410	609
Otros Gastos	149	149	298
Impuestos	251	646	897
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,704</b>	<b>-1,205</b>	<b>-2,909</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-34%</b>	<b>-18%</b>	<b>-25%</b>



Carlos Enrique Reyes Pérez  
Representante Legal  
C.C. 79.156.836



Carlos Javier Hoyos Pérez  
Contador Público  
C.C. 78.762.661  
T.P. 111011-T

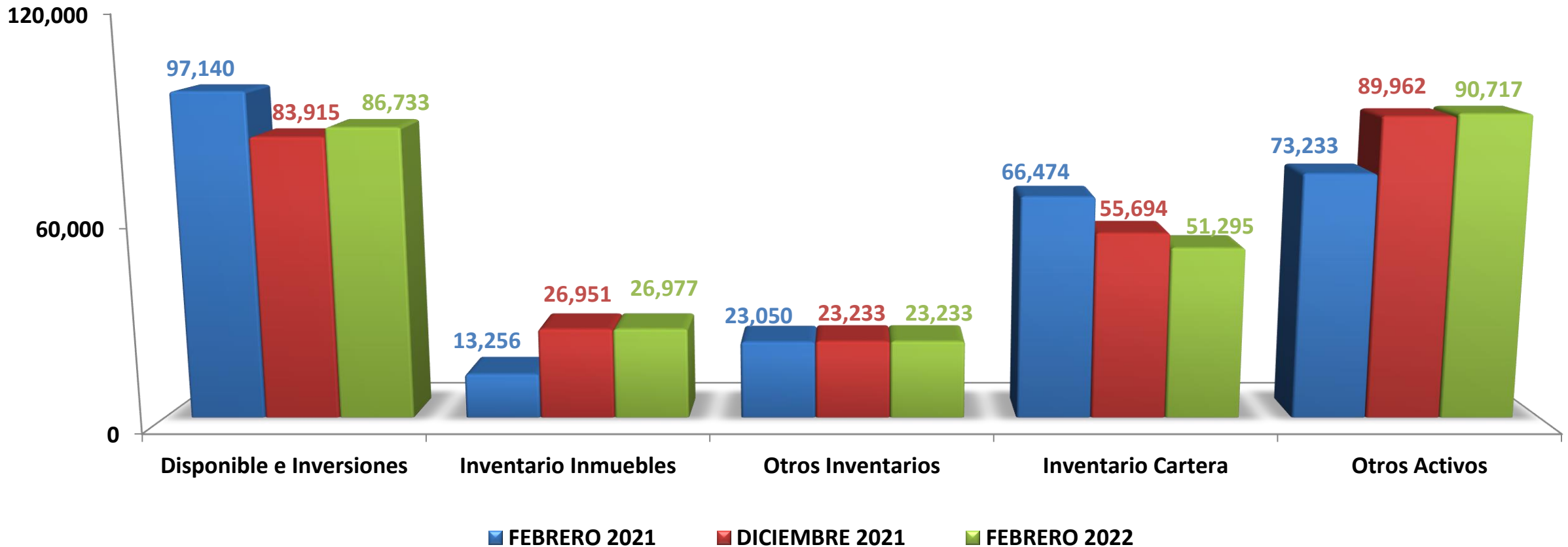
# ESTADO DE RESULTADOS

## A febrero 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	8,239	9,906	1,667	120%	9,692	214	2%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	0	0	0	100%	2,093	-2,093	-100%
Costo de cartera por castigo de cartera	0	0	0	100%	2,093	-2,093	-100%
Costo de cartera	1,103	1,498	395	136%	1,319	179	14%
Gastos de cartera	3,045	2,861	-184	94%	2,578	283	11%
Provisiones de cartera	3,314	3,315	2	100%	4,819	-1,503	-31%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>777</b>	<b>2,232</b>	<b>1,455</b>	<b>287%</b>	<b>977</b>	<b>1,255</b>	<b>129%</b>
Ingresos de inmuebles	377	894	518	237%	2,289	-1,395	-61%
Costo de inmuebles	0	0	0	100%	387	-387	-100%
Gastos de inmuebles	2,562	2,669	107	104%	2,038	631	31%
Provisiones de inmuebles	0	81	81	100%	28	53	190%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-2,185</b>	<b>-1,856</b>	<b>330</b>	<b>85%</b>	<b>-163</b>	<b>-1,693</b>	<b>-1040%</b>
Ingresos otros activos	866	60	-806	7%	82	-23	-28%
Gastos de funcionamiento	3,230	2,759	-471	85%	2,307	452	20%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-3,773</b>	<b>-2,323</b>	<b>1,450</b>	<b>62%</b>	<b>-1,411</b>	<b>-913</b>	<b>-65%</b>
Otros Ingresos	505	609	104	121%	410	200	49%
Otros Gastos	239	298	59	125%	255	43	17%
Impuestos	484	897	413	185%	1,341	-444	-33%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	0	0	0	100%	-649	649	-100%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-3,991</b>	<b>-2,909</b>	<b>1,082</b>	<b>73%</b>	<b>-1,948</b>	<b>-961</b>	<b>-49%</b>

# BALANCE GENERAL - ACTIVO

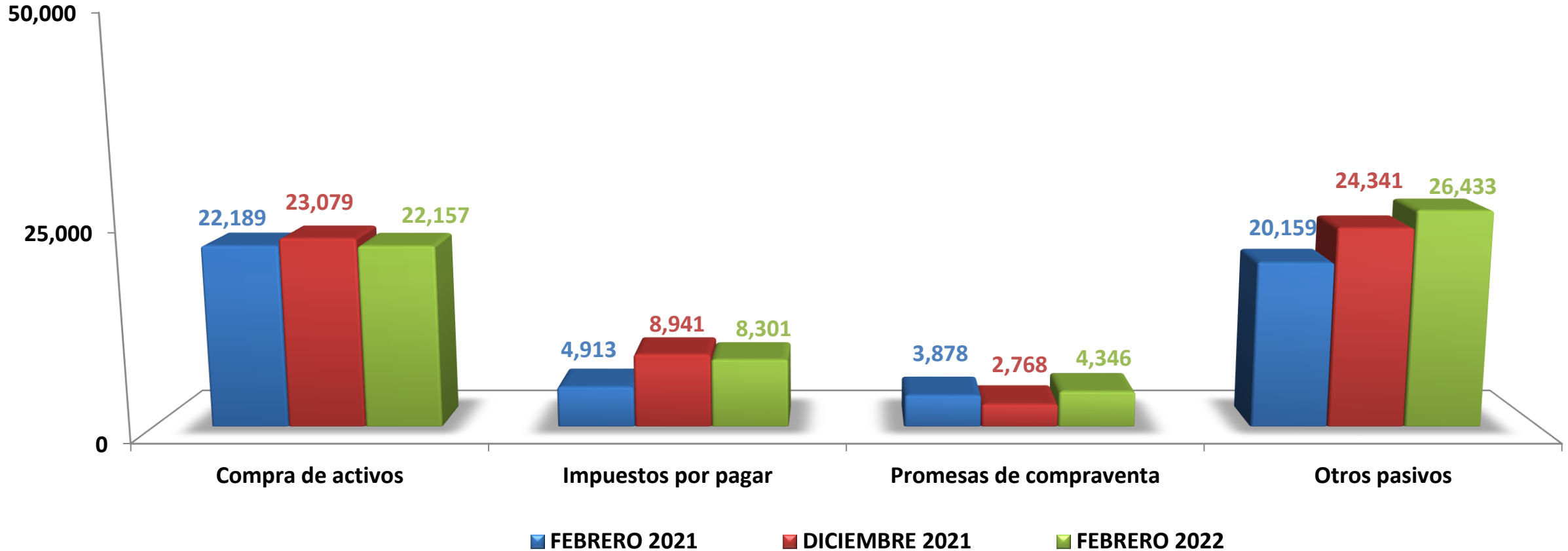
A febrero 2022



<b>\$ 273,153</b>	<b>\$ 279,755</b>	<b>\$ 278,954</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL - PASIVO

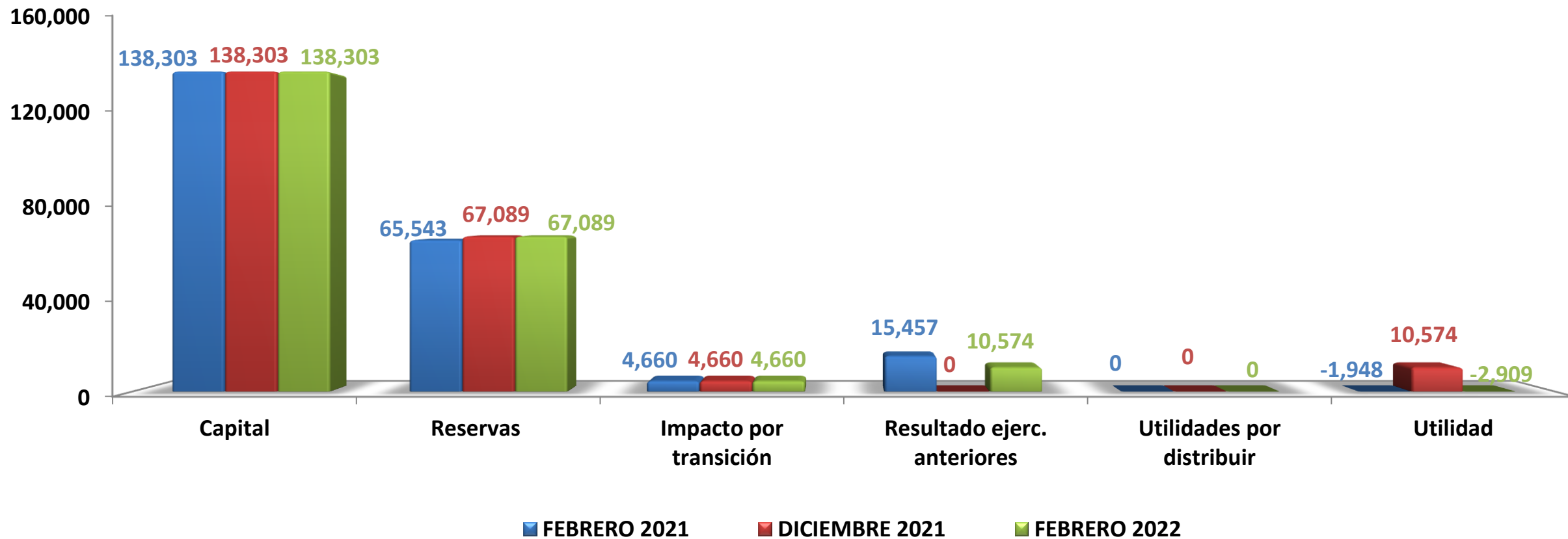
A febrero 2022



<b>\$ 51,138</b>	<b>\$ 59,129</b>	<b>\$ 61,237</b>
------------------	------------------	------------------

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A febrero 2022



<b>\$ 222,015</b>	<b>\$ 220,626</b>	<b>\$ 217,717</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL

A febrero 2022

	ENE.	FEB.
<b>Total Activo</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>
Disponible e Inversiones	86,710	86,733
Inventario Inmuebles	26,951	26,977
Inventario muebles	82	82
Inventario Acciones	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295
<b>Total Inventario</b>	<b>103,727</b>	<b>101,505</b>
Anticipo de impuestos	10,480	10,575
Activos fijos	8,128	8,103
Otros	71,544	72,040
<b>Total Pasivo</b>	<b>61,667</b>	<b>61,237</b>
Compra de activos	22,597	22,157
Impuestos por pagar	8,052	8,301
Promesas de compraventa	2,905	4,346
Otros pasivos	28,114	26,433
<b>Total Patrimonio</b>	<b>218,922</b>	<b>217,717</b>
Capital	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	67,089	67,089
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,574	10,574
Utilidad	-1,704	-2,909
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>

Carlos Enrique Reyes Pérez  
Representante Legal  
C.C. 79.156.836

Carlos Javier Hoyos Pérez  
Contador Público  
C.C. 78.762.661  
T.P. 111011-T