



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	13,221	39,850
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	7,956	12,649
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	2,265	8,260
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	3,215	9,118
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	528	1,704	2,398	5,409	-215	9,823
MARGEN DE CARTERA	12%	30%	34%	56%	-2%	25%
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	1,218	3,667
Costos de inmuebles	0	0	66	71	102	238
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	1,600	6,192
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	15	329
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-553	-1,303	-56	-682	-499	-3,093
MARGEN DE INMUEBLES	-129%	-279%	-5%	-150%	-41%	-84%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-1%	7%	29%	46%	-5%	15%
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	41	8,286
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	1,279	6,825
MARGEN OPERACIONAL	-1,504	-820	9,039	3,429	-1,953	8,192
MARGEN OPERACIONAL	-32%	-13%	56%	34%	-13%	16%
Otros Ingresos	199	410	367	519	543	2,038
Otros Gastos	149	149	142	142	144	726
Impuestos	251	646	1,182	2,221	-1,305	2,995
UTILIDAD NETA	-1,704	-1,205	8,082	1,585	-249	6,508
MARGEN NETO	-34%	-18%	49%	15%	-2%	12%



 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

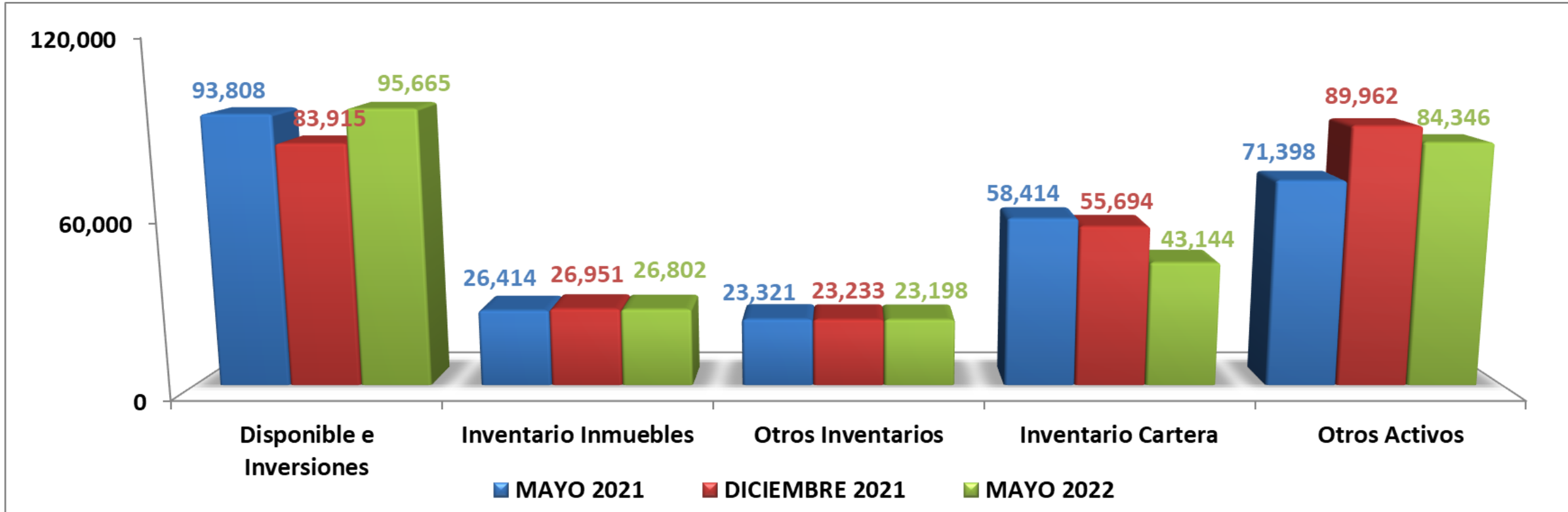
ESTADO DE RESULTADOS

A mayo 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	23,282	31,365	8,083	135%	26,115	5,251	20%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	310	8,484	8,174	2736%	4,144	4,340	105%
Costo de cartera por castigo de cartera	310	8,484	8,174	2736%	4,144	4,340	105%
Costo de cartera	3,149	4,165	1,016	132%	4,229	-64	-2%
Gastos de cartera	7,648	8,260	612	108%	6,628	1,632	25%
Provisiones de cartera	7,880	9,118	1,238	116%	10,434	-1,316	-13%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	4,605	9,823	5,218	213%	4,824	4,999	104%
Ingresos de inmuebles	6,787	3,667	-3,120	54%	8,021	-4,354	-54%
Costo de inmuebles	1,746	238	-1,507	14%	2,766	-2,528	-91%
Gastos de inmuebles	6,499	6,192	-307	95%	4,903	1,290	26%
Provisiones de inmuebles	0	329	329	100%	202	127	63%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-1,458	-3,093	-1,635	212%	150	-3,243	-2158%
Ingresos otros activos	6,072	8,286	2,214	136%	4,026	4,261	106%
Gastos de funcionamiento	8,002	6,825	-1,177	85%	6,293	532	8%
MARGEN OPERACIONAL	1,216	8,192	6,975	673%	2,707	5,484	203%
Otros Ingresos	1,201	2,038	837	170%	1,059	979	92%
Otros Gastos	598	726	129	122%	656	70	11%
Impuestos	2,912	5,625	2,713	193%	4,081	1,544	38%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	-96	-2,630	-2,534	2736%	-1,285	-1,345	-105%
UTILIDAD NETA	-997	6,508	7,505	753%	314	6,195	1973%

BALANCE GENERAL - ACTIVO

A mayo 2022



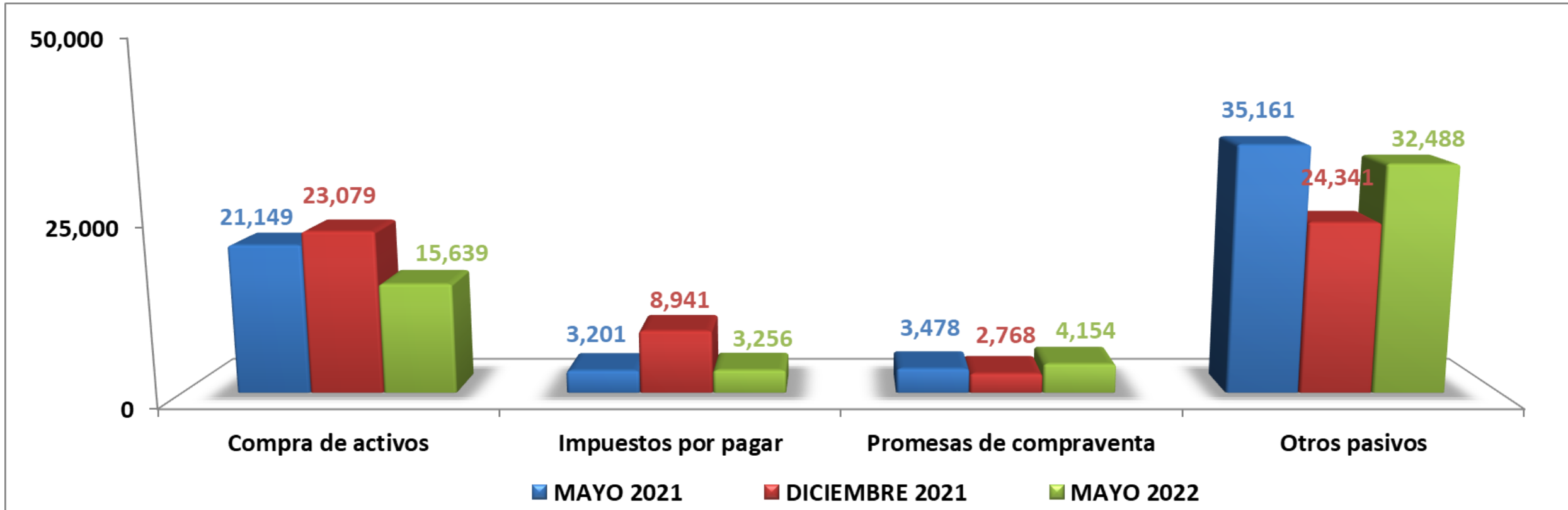
\$ 273,356

\$ 279,755

\$ 273,155

BALANCE GENERAL - PASIVO

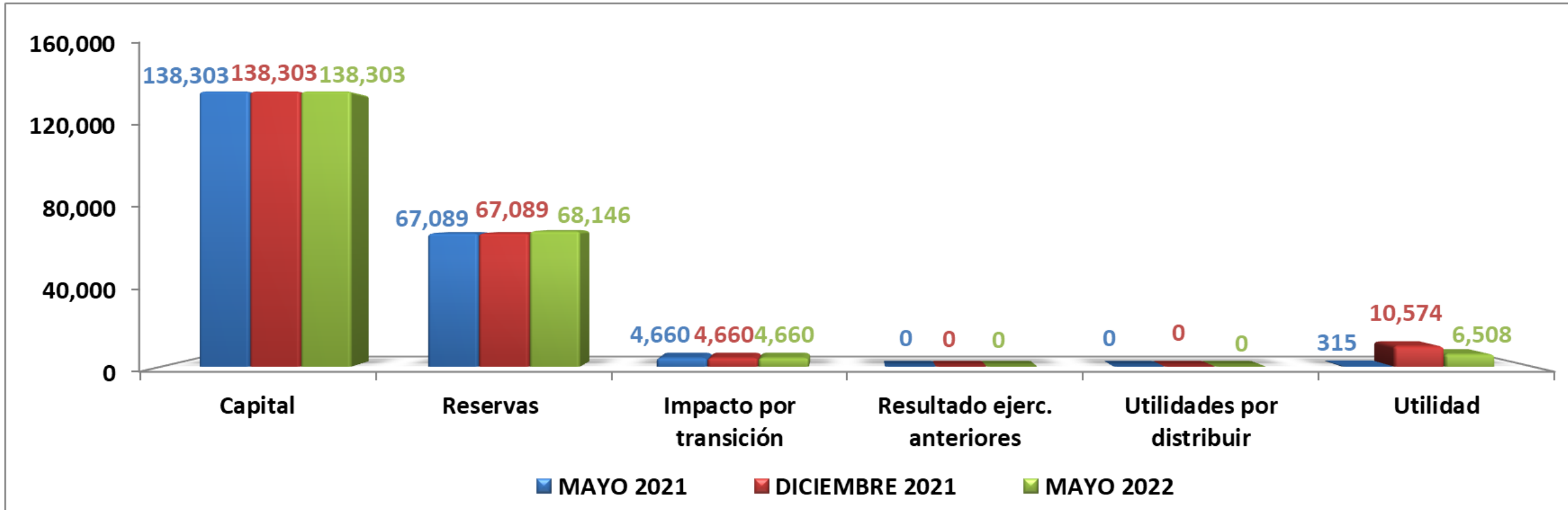
A mayo 2022



\$ 62,989	\$ 59,129	\$ 55,537
-----------	-----------	-----------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A mayo 2022



\$ 210,367	\$ 220,626	\$ 217,618
------------	------------	------------

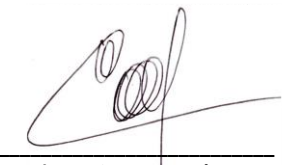
BALANCE GENERAL

A mayo 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.
Total Activo	280,590	278,954	282,240	276,651	273,155
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535	95,665
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792	26,802
Inventario muebles	82	82	82	82	47
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152	43,144
Total Inventario	103,727	101,505	99,243	97,177	93,144
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541	5,674
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062	8,037
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336	70,635
Total Pasivo	61,667	61,237	65,958	58,784	55,537
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416	15,639
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910	3,256
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861	4,154
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597	32,488
Total Patrimonio	218,922	217,717	216,282	217,867	217,618
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	67,089	67,089	68,146	68,146	68,146
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	10,574	10,574	0	0	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757	6,508
Total Pasivo + Patrimonio	280,590	278,954	282,240	276,651	273,155



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