
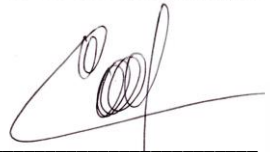


# ESTADO DE RESULTADOS

## A julio 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)		2021	2022 - 2021
Ingresos de cartera	39,543	42,692	3,150	108%	38,920	3,772	10%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	<b>1,350</b>	<b>8,484</b>	7,134	628%	7,739	745	10%
Costo de cartera por castigo de cartera	<b>1,350</b>	<b>8,484</b>	7,134	628%	7,739	745	10%
Costo de cartera	4,966	6,262	1,296	126%	7,116	-854	-12%
Gastos de cartera	10,695	11,330	635	106%	9,460	1,871	20%
Provisiones de cartera	10,734	10,442	-292	97%	13,446	-3,004	-22%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>13,148</b>	<b>14,658</b>	<b>1,510</b>	<b>111%</b>	<b>8,899</b>	<b>5,760</b>	<b>65%</b>
Ingresos de inmuebles	9,275	6,240	-3,035	67%	10,203	-3,962	-39%
Costo de inmuebles	2,651	545	-2,106	21%	3,032	-2,488	-82%
Gastos de inmuebles	8,952	8,080	-871	90%	6,864	1,217	18%
Provisiones de inmuebles	0	633	633	100%	666	-34	-5%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-2,327</b>	<b>-3,017</b>	<b>-690</b>	<b>130%</b>	<b>-359</b>	<b>-2,658</b>	<b>-739%</b>
Ingresos otros activos	7,905	8,409	504	106%	4,147	4,262	103%
Gastos de funcionamiento	10,975	9,600	-1,375	87%	8,829	771	9%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7,751</b>	<b>10,450</b>	<b>2,699</b>	<b>135%</b>	<b>3,858</b>	<b>6,593</b>	<b>171%</b>
Otros Ingresos	1,735	3,429	1,694	198%	1,401	2,029	145%
Otros Gastos	837	1,406	569	168%	935	472	50%
Impuestos	6,378	7,510	1,132	118%	4,663	2,847	61%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	<b>-419</b>	<b>-2,630</b>	-2,212	628%	-1,285	-1,345	-105%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,690</b>	<b>7,594</b>	<b>4,904</b>	<b>282%</b>	<b>945</b>	<b>6,648</b>	<b>703%</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

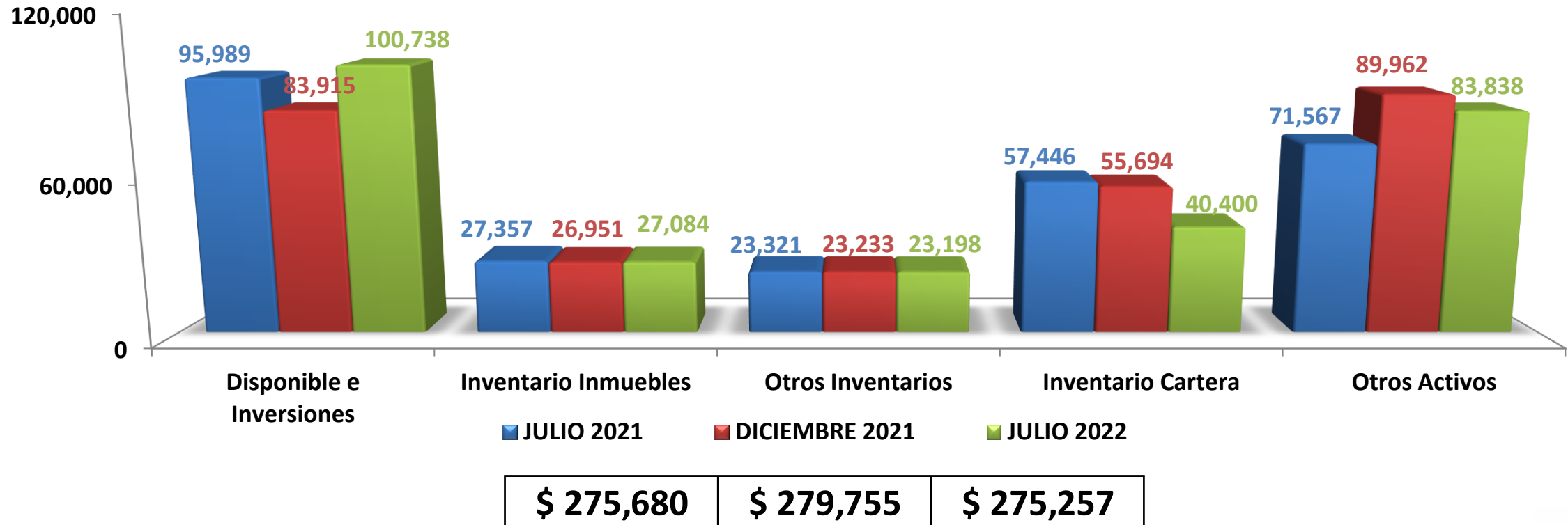
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	13,221	5,915	5,412	51,177
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	7,956	730	1,368	14,746
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	2,265	1,674	1,397	11,330
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	3,215	1,150	174	10,442
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>528</b>	<b>1,704</b>	<b>2,398</b>	<b>5,409</b>	<b>-215</b>	<b>2,362</b>	<b>2,473</b>	<b>14,658</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>12%</b>	<b>30%</b>	<b>34%</b>	<b>56%</b>	<b>-2%</b>	<b>40%</b>	<b>46%</b>	<b>29%</b>
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	1,218	1,658	915	6,240
Costos de inmuebles	0	0	66	71	102	274	33	545
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	1,600	968	920	8,080
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	15	250	54	633
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-553</b>	<b>-1,303</b>	<b>-56</b>	<b>-682</b>	<b>-499</b>	<b>166</b>	<b>-90</b>	<b>-3,017</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>-129%</b>	<b>-279%</b>	<b>-5%</b>	<b>-150%</b>	<b>-41%</b>	<b>10%</b>	<b>-10%</b>	<b>-48%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>-1%</b>	<b>7%</b>	<b>29%</b>	<b>46%</b>	<b>-5%</b>	<b>33%</b>	<b>38%</b>	<b>20%</b>
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	41	78	45	8,409
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	1,279	1,375	1,399	9,600
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,504</b>	<b>-820</b>	<b>9,039</b>	<b>3,429</b>	<b>-1,953</b>	<b>1,230</b>	<b>1,029</b>	<b>10,450</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-32%</b>	<b>-13%</b>	<b>56%</b>	<b>34%</b>	<b>-13%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
Otros Ingresos	199	410	367	519	543	693	698	3,429
Otros Gastos	149	149	142	142	144	455	225	1,406
Impuestos	251	646	1,182	2,221	-1,305	1,090	795	4,880
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,704</b>	<b>-1,205</b>	<b>8,082</b>	<b>1,585</b>	<b>-249</b>	<b>378</b>	<b>707</b>	<b>7,594</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-34%</b>	<b>-18%</b>	<b>49%</b>	<b>15%</b>	<b>-2%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>11%</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

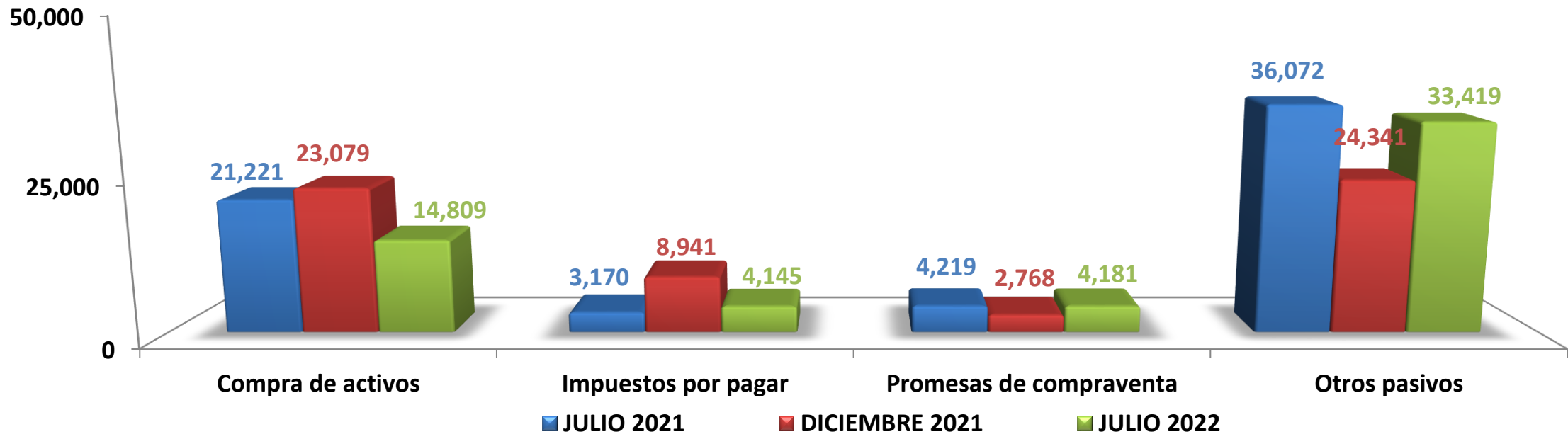
## BALANCE GENERAL - ACTIVO

A julio 2022



## BALANCE GENERAL - PASIVO

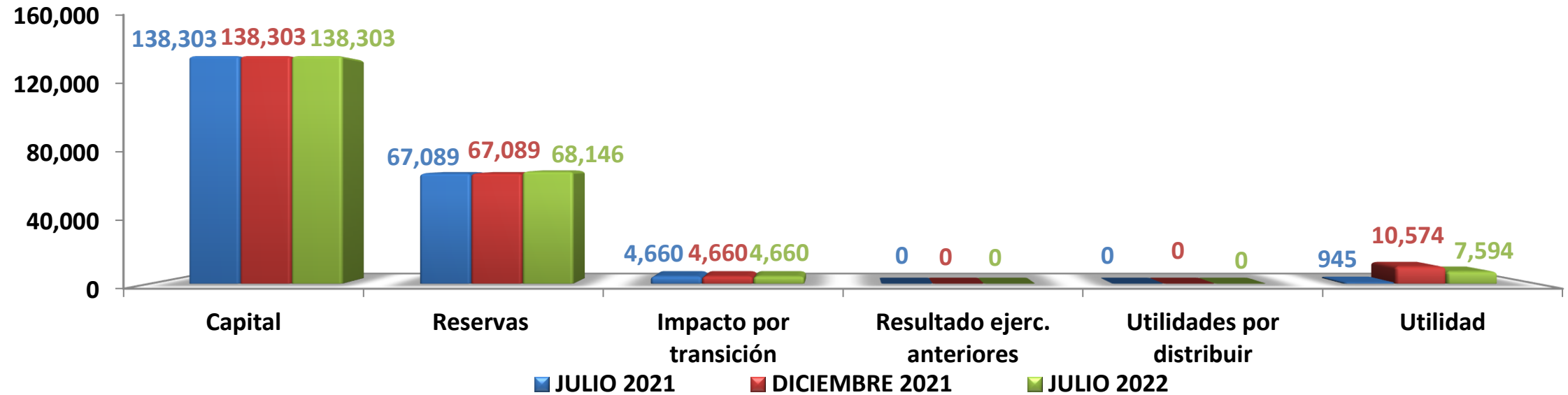
A julio 2022



<b>\$ 64,683</b>	<b>\$ 59,129</b>	<b>\$ 56,554</b>
------------------	------------------	------------------

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A julio 2022



<b>\$ 210,997</b>	<b>\$ 220,626</b>	<b>\$ 218,703</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL

A julio 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.
<b>Total Activo</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>	<b>282,240</b>	<b>276,651</b>	<b>273,155</b>	<b>274,228</b>	<b>275,257</b>
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535	95,665	98,477	100,738
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792	26,802	26,507	27,084
Inventario muebles	82	82	82	82	47	47	47
Inventario Acciones	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Inventario Fideicomisos	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152	43,144	42,101	40,400
<b>Total Inventario</b>	<b>103,727</b>	<b>101,505</b>	<b>99,243</b>	<b>97,177</b>	<b>93,144</b>	<b>91,806</b>	<b>90,682</b>
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541	5,674	5,884	6,042
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062	8,037	8,011	7,982
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336	70,635	70,051	69,814
<b>Total Pasivo</b>	<b>61,667</b>	<b>61,237</b>	<b>65,958</b>	<b>58,784</b>	<b>55,537</b>	<b>56,231</b>	<b>56,554</b>
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416	15,639	16,035	14,809
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910	3,256	4,000	4,145
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861	4,154	3,922	4,181
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597	32,488	32,274	33,419
<b>Total Patrimonio</b>	<b>218,922</b>	<b>217,717</b>	<b>216,282</b>	<b>217,867</b>	<b>217,618</b>	<b>217,996</b>	<b>218,703</b>
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	67,089	67,089	68,146	68,146	68,146	68,146	68,146
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	10,574	10,574	0	0	0	0	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757	6,508	6,887	7,594
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>280,590</b>	<b>278,954</b>	<b>282,240</b>	<b>276,651</b>	<b>273,155</b>	<b>274,228</b>	<b>275,257</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