



# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	EJECUCION ACUM. 2022
Ingresos de cartera	4,304	5,602	7,007	9,716	13,221	5,915	5,412	9,058	60,234
Costos de cartera	713	785	1,858	1,337	7,956	730	1,368	3,692	18,438
Gastos de cartera	1,439	1,422	1,617	1,517	2,265	1,674	1,397	1,394	12,724
Provisiones de cartera	1,625	1,690	1,133	1,454	3,215	1,150	174	1,276	11,717
<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>2,696</b>	<b>17,355</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>30%</b>	<b>29%</b>
Ingresos de inmuebles	428	466	1,098	456	1,218	1,658	915	1,944	8,184
Costos de inmuebles	0	0	66	71	102	274	33	511	1,056
Gastos de inmuebles	963	1,706	932	991	1,600	968	920	887	8,968
Provisiones de inmuebles	18	63	156	77	15	250	54	12	645
<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>534</b>	<b>-2,484</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>27%</b>	<b>-30%</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>29%</b>	<b>22%</b>
Ingresos otros activos	10	49	8,176	11	41	78	45	46	8,455
Gastos de funcionamiento	1,489	1,270	1,479	1,308	1,279	1,375	1,399	1,305	10,904
<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>1,971</b>	<b>12,421</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>18%</b>	<b>16%</b>
Otros Ingresos	199	410	367	519	543	693	698	993	4,422
Otros Gastos	149	149	142	142	144	455	225	144	1,550
Impuestos	251	646	1,182	2,221	-1,305	1,090	795	497	5,377
<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>2,323</b>	<b>9,916</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>19%</b>	<b>12%</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

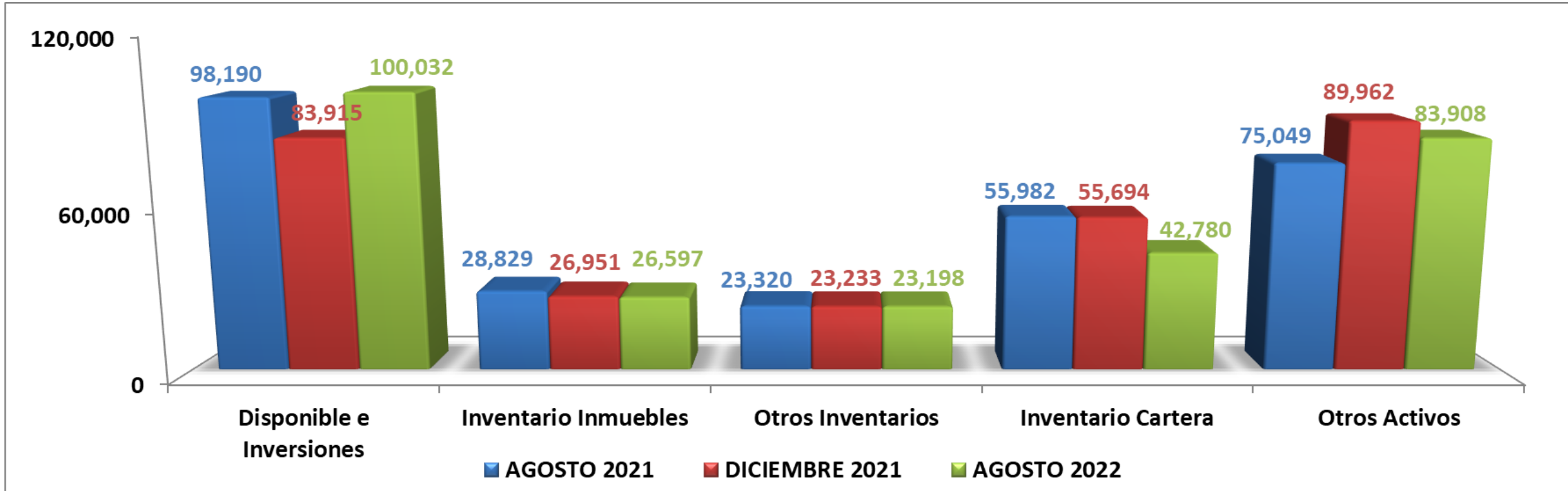
# ESTADO DE RESULTADOS

A agosto 2022 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2022	2022	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	45,667	48,764	3,097	107%	44,700	4,064	9%
Ingresos recuperación Provisión de cartera	<b>2,065</b>	<b>11,470</b>	9,405	555%	8,943	2,527	28%
Costo de cartera por castigo de cartera	<b>2,065</b>	<b>11,470</b>	9,405	555%	8,943	2,527	28%
Costo de cartera	5,824	6,968	1,144	120%	7,859	-891	-11%
Gastos de cartera	12,190	12,724	534	104%	10,814	1,910	18%
Provisiones de cartera	12,186	11,717	-469	96%	15,599	-3,882	-25%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>15,467</b>	<b>17,355</b>	<b>1,887</b>	<b>112%</b>	<b>10,428</b>	<b>6,927</b>	<b>66%</b>
Ingresos de inmuebles	23,626	8,184	-15,442	35%	11,438	-3,254	-28%
Costo de inmuebles	14,806	1,056	-13,750	7%	3,145	-2,090	-66%
Gastos de inmuebles	10,090	8,968	-1,122	89%	7,913	1,055	13%
Provisiones de inmuebles	0	645	645	100%	717	-72	-10%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-1,269</b>	<b>-2,484</b>	<b>-1,215</b>	<b>196%</b>	<b>-337</b>	<b>-2,147</b>	<b>-636%</b>
Ingresos otros activos	8,623	8,455	-168	98%	4,203	4,252	101%
Gastos de funcionamiento	12,387	10,904	-1,483	88%	10,065	839	8%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>10,434</b>	<b>12,421</b>	<b>1,987</b>	<b>119%</b>	<b>4,228</b>	<b>8,193</b>	<b>194%</b>
Otros Ingresos	2,052	4,422	2,370	215%	1,649	2,774	168%
Otros Gastos	957	1,550	593	162%	1,073	477	44%
Impuestos	7,976	8,933	957	112%	5,110	3,823	75%
Impuestos - Beneficio tributario por castigo	<b>-640</b>	<b>-3,556</b>	-2,915	555%	-1,285	-2,271	-177%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>4,194</b>	<b>9,916</b>	<b>5,723</b>	<b>236%</b>	<b>979</b>	<b>8,938</b>	<b>913%</b>

# BALANCE GENERAL - ACTIVO

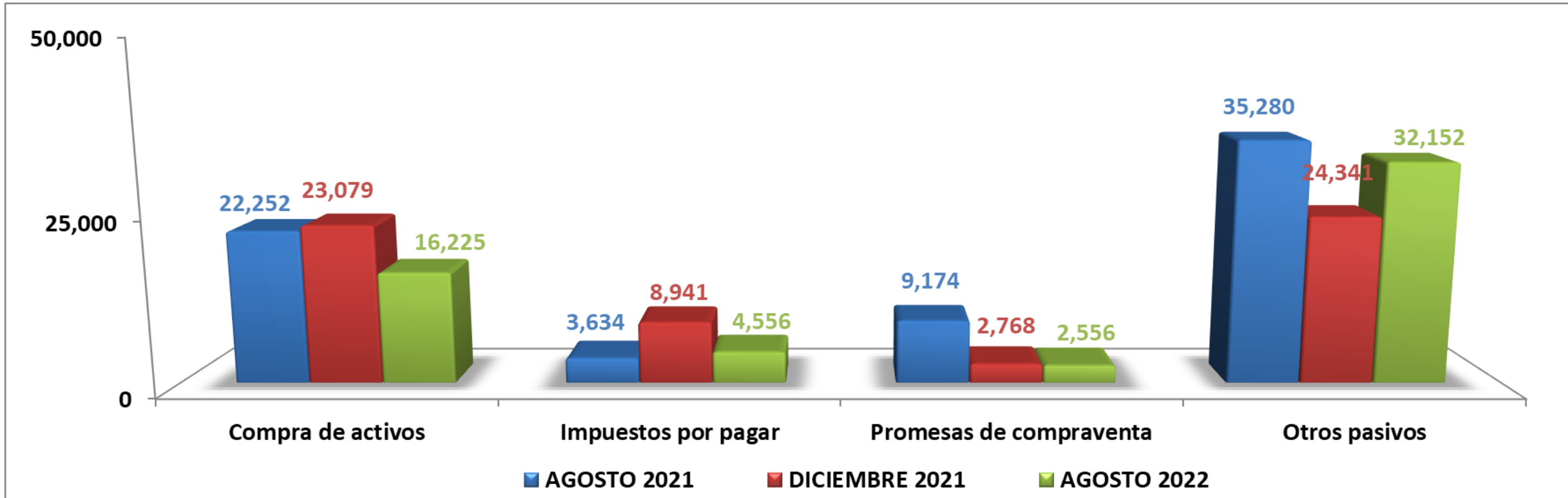
A agosto 2022



\$ 281,371	\$ 279,755	\$ 276,515
------------	------------	------------

# BALANCE GENERAL - PASIVO

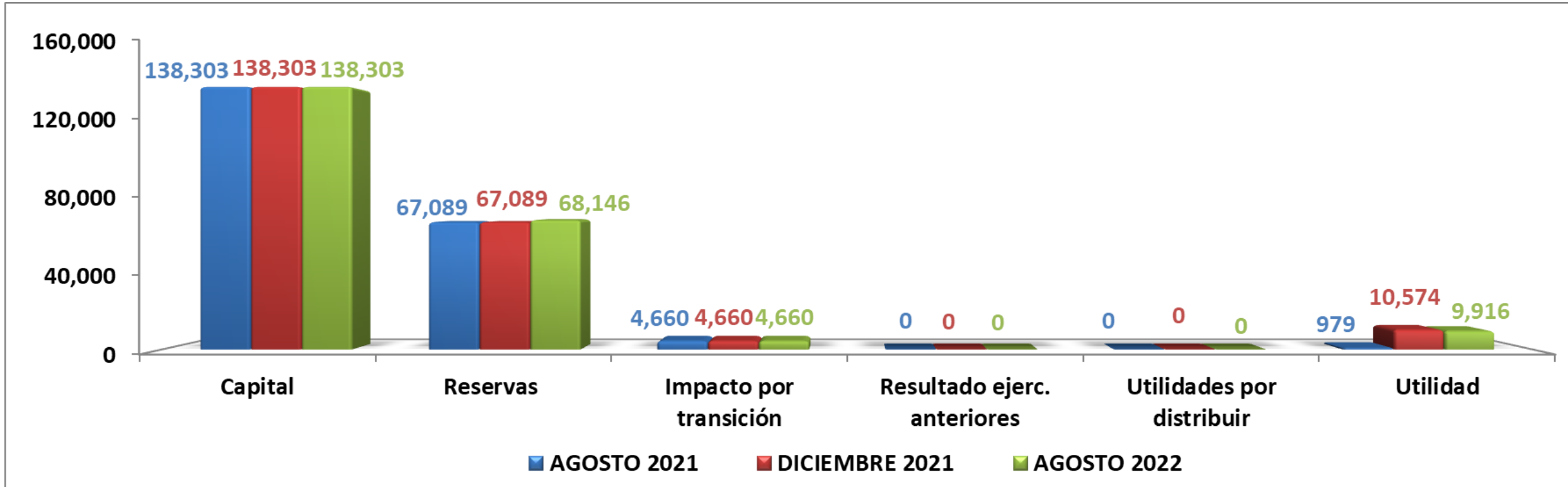
A agosto 2022



<b>\$ 70,340</b>	<b>\$ 59,129</b>	<b>\$ 55,489</b>
------------------	------------------	------------------

# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A agosto 2022



<b>\$ 211,030</b>	<b>\$ 220,626</b>	<b>\$ 221,026</b>
-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE GENERAL

A agosto 2022

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.
<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>	<b>276,515</b>
Disponible e Inversiones	86,710	86,733	90,709	96,535	95,665	98,477	100,738	100,032
Inventario Inmuebles	26,951	26,977	26,860	26,792	26,802	26,507	27,084	26,597
Inventario muebles	82	82	82	82	47	47	47	47
Inventario Acciones	1,245	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	21,905
Inventario Cartera	53,543	51,295	49,150	47,152	43,144	42,101	40,400	42,780
<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>	<b>92,575</b>
Anticipo de impuestos	10,480	10,575	11,275	5,541	5,674	5,884	6,042	5,900
Activos fijos	8,128	8,103	8,077	8,062	8,037	8,011	7,982	7,969
Otros	71,544	72,040	72,937	69,336	70,635	70,051	69,814	70,040
<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>	<b>55,489</b>
Compra de activos	22,597	22,157	21,206	17,416	15,639	16,035	14,809	16,225
Impuestos por pagar	8,052	8,301	9,013	4,910	3,256	4,000	4,145	4,556
Promesas de compraventa	2,905	4,346	3,650	3,861	4,154	3,922	4,181	2,556
Otros pasivos	28,114	26,433	32,089	32,597	32,488	32,274	33,419	32,152
<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>	<b>221,026</b>
Capital	138,303	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	68,146
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	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	0
Utilidad	-1,704	-2,909	5,173	6,757	6,508	6,887	7,594	9,916
<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>	<b>276,515</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