





# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ingresos de cartera	6,345	3,421	4,419	5,018	6,258	6,563
Costos de cartera	2,994	715	924	1,498	1,313	1,555
Gastos de cartera	1,729	1,858	2,135	13,191	2,332	2,475
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>1,622</b>	<b>848</b>	<b>1,360</b>	<b>-9,670</b>	<b>2,612</b>	<b>2,533</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>31%</b>	<b>-193%</b>	<b>42%</b>	<b>39%</b>
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661	3,021	1,260	1,739	966
Costos de inmuebles	0	23	21	17	29	0
Gastos de inmuebles	901	1,179	1,330	966	1,033	1,216
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>327</b>	<b>459</b>	<b>1,669</b>	<b>277</b>	<b>677</b>	<b>-250</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>55%</b>	<b>22%</b>	<b>39%</b>	<b>-26%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>41%</b>	<b>-150%</b>	<b>41%</b>	<b>30%</b>
Ingresos otros activos	27	58,874	3,470	72	204	85
Gastos de funcionamiento	1,036	1,198	1,281	1,158	1,086	1,131
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>940</b>	<b>58,983</b>	<b>5,217</b>	<b>-10,479</b>	<b>2,407</b>	<b>1,237</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>12%</b>	<b>92%</b>	<b>48%</b>	<b>-165%</b>	<b>29%</b>	<b>16%</b>
Otros Ingresos	448	525	689	660	586	543
Otros Gastos	88	2,134	97	102	105	109
Impuestos	220	1,121	1,419	997	1,400	1,221
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,079</b>	<b>56,253</b>	<b>4,390</b>	<b>-10,919</b>	<b>1,487</b>	<b>450</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>13%</b>	<b>87%</b>	<b>38%</b>	<b>-156%</b>	<b>17%</b>	<b>6%</b>

  
 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 junio 2018 - Ejecución vs Presupuesto


CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)		2017	2018 - 2017
Ingresos de cartera	28,917	32,024	3,107	111%	14,643	17,381	119%
Costo de cartera	10,482	8,999	-1,483	86%	2,274	6,725	296%
Gastos de cartera	9,432	7,183	-2,249	76%	4,154	3,030	73%
Provisiones de cartera	4,413	16,537	12,124	375%	4,970	11,567	233%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>4,590</b>	<b>-696</b>	<b>-5,286</b>	<b>-115%</b>	<b>3,246</b>	<b>-3,941</b>	<b>-121%</b>
Ingresos de inmuebles	19,810	9,875	-9,935	50%	9,192	683	7%
Costo de inmuebles	3,439	90	-3,349	3%	1,051	-961	-91%
Gastos de inmuebles	7,708	6,455	-1,253	84%	5,891	564	10%
Provisiones de inmuebles	0	171	171	100%	220	-49	-22%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>8,663</b>	<b>3,159</b>	<b>-5,504</b>	<b>36%</b>	<b>2,030</b>	<b>1,129</b>	<b>56%</b>
Ingresos otros activos	59,848	62,732	2,884	105%	3,408	59,323	1740%
Gastos de funcionamiento	7,119	6,890	-229	97%	6,571	319	5%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>65,983</b>	<b>58,306</b>	<b>-7,677</b>	<b>88%</b>	<b>2,114</b>	<b>56,192</b>	<b>2658%</b>
Otros Ingresos	3,358	3,450	92	103%	4,857	-1,407	-29%
Otros Gastos	571	2,636	2,065	461%	626	2,010	321%
Impuestos	6,951	6,379	-572	92%	4,370	2,009	46%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>61,818</b>	<b>52,741</b>	<b>-9,077</b>	<b>85%</b>	<b>1,974</b>	<b>50,767</b>	<b>2571%</b>




# BALANCE GENERAL

A junio 2018

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
<b>Total Activo</b>	<b>328,022</b>	<b>380,707</b>	<b>376,183</b>	<b>361,025</b>	<b>351,080</b>	<b>298,551</b>
Disponible e Inversiones	97,661	156,162	148,906	151,435	139,731	86,537
Inventario Inmuebles	16,899	16,839	17,498	17,529	18,098	17,926
Inventario muebles	49	49	49	90	90	93
Inventario Acciones	5,608	1,272	1,268	1,269	1,269	1,269
Inventario Fiedicomisos	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
Inventario Cartera	119,486	117,877	115,954	102,854	105,196	104,953
<b>Total Inventario</b>	<b>162,076</b>	<b>156,071</b>	<b>154,802</b>	<b>141,774</b>	<b>144,686</b>	<b>144,274</b>
Anticipo de impuestos	3,390	3,536	3,935	3,202	3,318	3,524
Activos fijos	8,229	8,208	8,200	8,178	8,271	8,247
Valorización	0	0	0	0	0	0
Otros	56,667	56,730	60,340	56,436	55,074	55,969
<b>Total Pasivo</b>	<b>120,747</b>	<b>117,179</b>	<b>114,069</b>	<b>109,830</b>	<b>98,397</b>	<b>90,975</b>
Compra de activos	85,882	85,450	72,075	71,244	61,942	60,465
Impuestos por pagar	7,740	8,933	9,222	6,395	6,852	5,333
Promesas de compraventa	1,799	1,754	1,954	2,099	2,197	2,257
Otros pasivos	25,325	21,042	30,818	30,091	27,406	22,920
<b>Total Patrimonio</b>	<b>207,276</b>	<b>263,528</b>	<b>262,114</b>	<b>251,195</b>	<b>252,683</b>	<b>207,576</b>
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	56,784	56,784	57,429	57,429	57,429	62,509
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	50,804	166
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449	0	0	0	0
Utilidad	1,079	57,332	61,722	50,804	1,487	1,938
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>328,022</b>	<b>380,707</b>	<b>376,183</b>	<b>361,025</b>	<b>351,080</b>	<b>298,551</b>

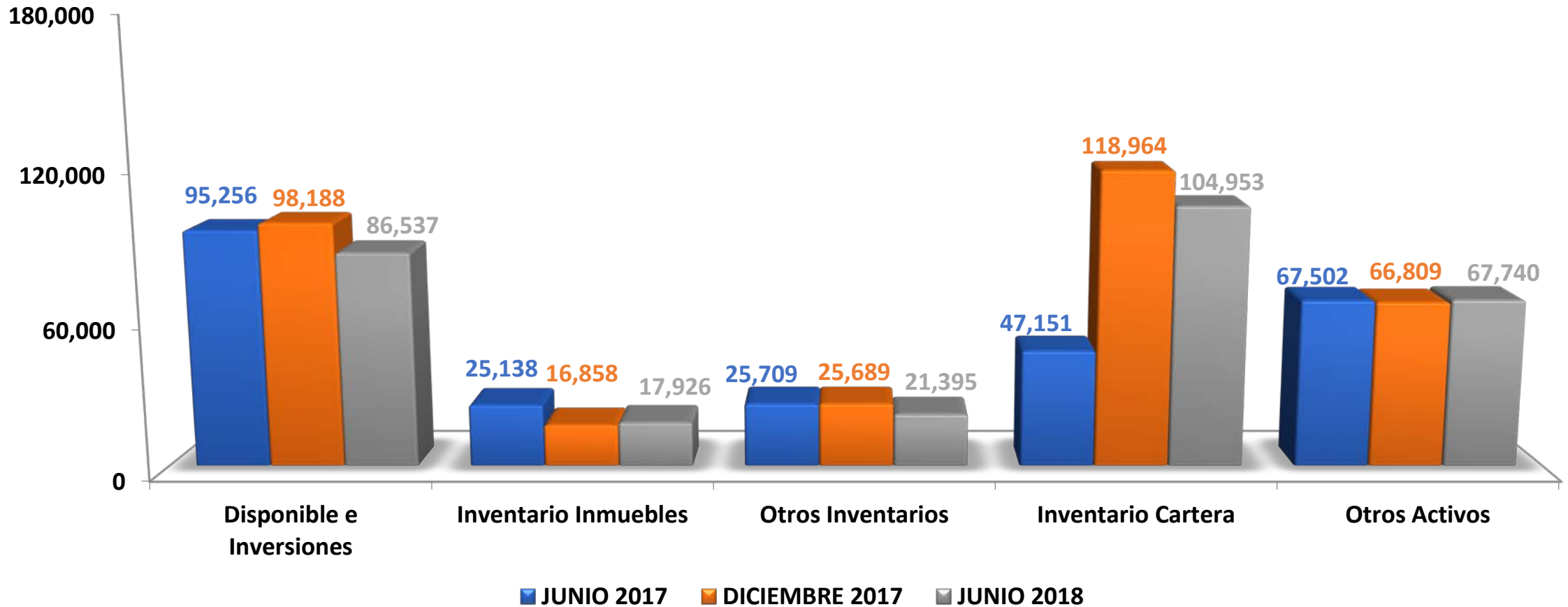
  
 Carlos Enrique Reyes Pérez  
 Representante Legal  
 C.C. 79.156.836

  
 Néstor Antonio Grisales Ruiz  
 Contador Público  
 C.C. 79.868.274  
 T.P. 92540-T



# BALANCE GENERAL - ACTIVO

A junio 2018

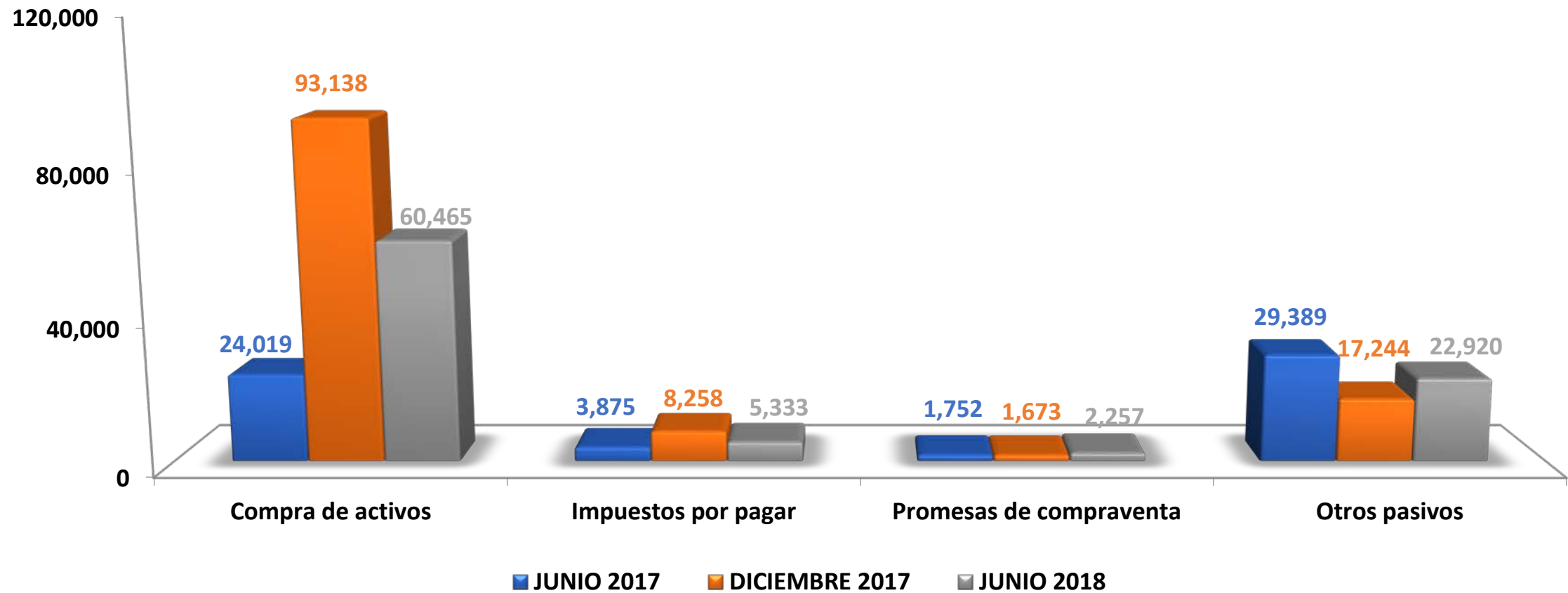


<b>\$ 260,756</b>	<b>\$ 326,509</b>	<b>\$ 298,551</b>
-------------------	-------------------	-------------------



# BALANCE GENERAL - PASIVO

A junio 2018

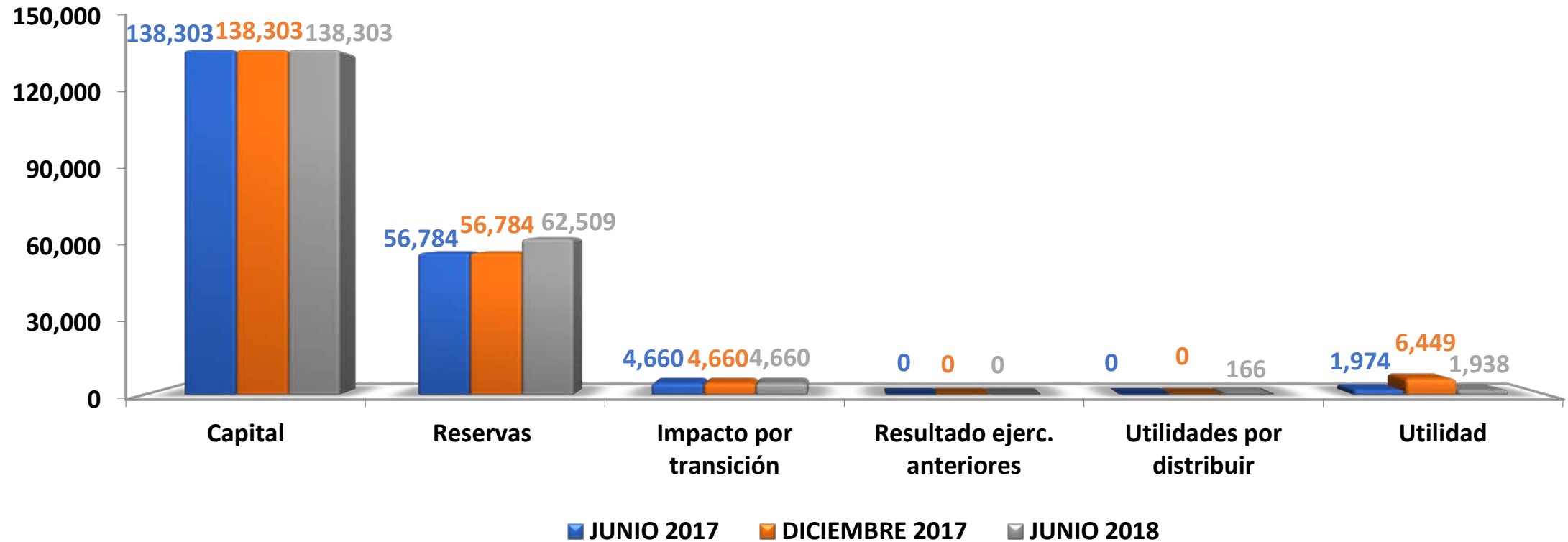


<b>\$ 59,034</b>	<b>\$ 120,313</b>	<b>\$ 90,975</b>
------------------	-------------------	------------------



# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A junio 2018



\$ 201,721	\$ 206,196	\$ 207,576
------------	------------	------------