

ESTADO DE RESULTADOS

A abril 2018



CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR
Ingresos de cartera	6,345	3,421	4,419	5,018
Costos de cartera	2,994	715	924	1,498
Gastos de cartera	1,729	1,858	2,135	13,191
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,622	848	1,360	-9,670
MARGEN DE CARTERA	26%	25%	31%	-193%
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661	3,021	1,260
Costos de inmuebles	0	23	21	17
Gastos de inmuebles	901	1,179	1,330	966
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	327	459	1,669	277
MARGEN DE INMUEBLES	27%	28%	55%	22%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	26%	26%	41%	-150%
Ingresos otros activos	27	58,874	3,470	72
Gastos de funcionamiento	1,036	1,198	1,281	1,158
MARGEN OPERACIONAL	940	58,983	5,217	-10,479
MARGEN OPERACIONAL	12%	92%	48%	-165%
Otros Ingresos	448	525	689	598
Otros Gastos	88	2,134	97	102
Impuestos	220	1,121	1,419	997
UTILIDAD NETA	1,079	56,253	4,390	-10,981
MARGEN NETO	13%	87%	38%	-158%

Cifras expresadas en millones de pesos

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 abril 2018 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	13,288	19,203	5,915	145%	8,980	10,223	114%
Costo de cartera	4,290	6,131	1,841	143%	1,374	4,757	346%
Gastos de cartera	6,035	4,336	-1,699	72%	2,744	1,592	58%
Provisiones de cartera	2,942	14,577	11,635	495%	3,504	11,072	316%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	22	-5,841	-5,863	-27076%	1,357	-7,198	-530%
Ingresos de inmuebles	5,309	7,171	1,862	135%	6,010	1,161	19%
Costo de inmuebles	330	62	-269	19%	750	-688	-92%
Gastos de inmuebles	5,496	4,306	-1,190	78%	4,193	113	3%
Provisiones de inmuebles	0	70	70	100%	143	-72	-51%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-518	2,733	3,251	628%	924	1,809	196%
Ingresos otros activos	59,535	62,443	2,908	105%	2,909	59,534	2047%
Gastos de funcionamiento	4,759	4,674	-85	98%	4,459	215	5%
MARGEN OPERACIONAL	54,280	54,661	381	101%	731	53,930	7374%
Otros Ingresos	2,107	2,260	153	107%	3,437	-1,177	-34%
Otros Gastos	356	2,422	2,065	679%	338	2,083	616%
Impuestos	1,580	3,757	2,177	238%	2,662	1,096	41%
UTILIDAD NETA	54,450	50,742	-3,709	93%	1,168	49,573	4243%

Cifras expresadas en millones de pesos

BALANCE GENERAL

A abril 2018



	ENE	FEB	MAR	ABR
Total Activo	328,022	380,707	376,183	360,963
Disponible e Inversiones	97,661	156,162	148,906	151,435
Inventario Inmuebles	16,899	16,839	17,498	17,529
Inventario muebles	49	49	49	90
Inventario Acciones	5,608	1,272	1,268	1,269
Inventario Fideicomisos	20,033	20,033	20,033	20,033
Inventario Cartera	119,486	117,877	115,954	102,854
Total Inventario	162,076	156,071	154,802	141,774
Anticipo de impuestos	3,390	3,536	3,935	3,202
Activos fijos	8,229	8,208	8,200	8,178
Valorización	0	0	0	0
Otros	56,667	56,730	60,340	56,374
Total Pasivo	120,747	117,179	114,069	109,830
Compra de activos	85,882	85,450	72,075	71,244
Impuestos por pagar	7,740	8,933	9,222	6,395
Promesas de compraventa	1,799	1,754	1,954	2,099
Otros pasivos	25,325	21,042	30,818	30,091
Total Patrimonio	207,276	263,528	262,114	251,134
Capital	138,303	138,303	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	56,784	56,784	57,429	57,429
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449	0	0
Utilidad	1,079	57,332	61,722	50,742
Total Pasivo + Patrimonio	328,022	380,707	376,183	360,963

Cifras expresadas en millones de pesos

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 abril 2018



Cifras expresadas en millones de pesos

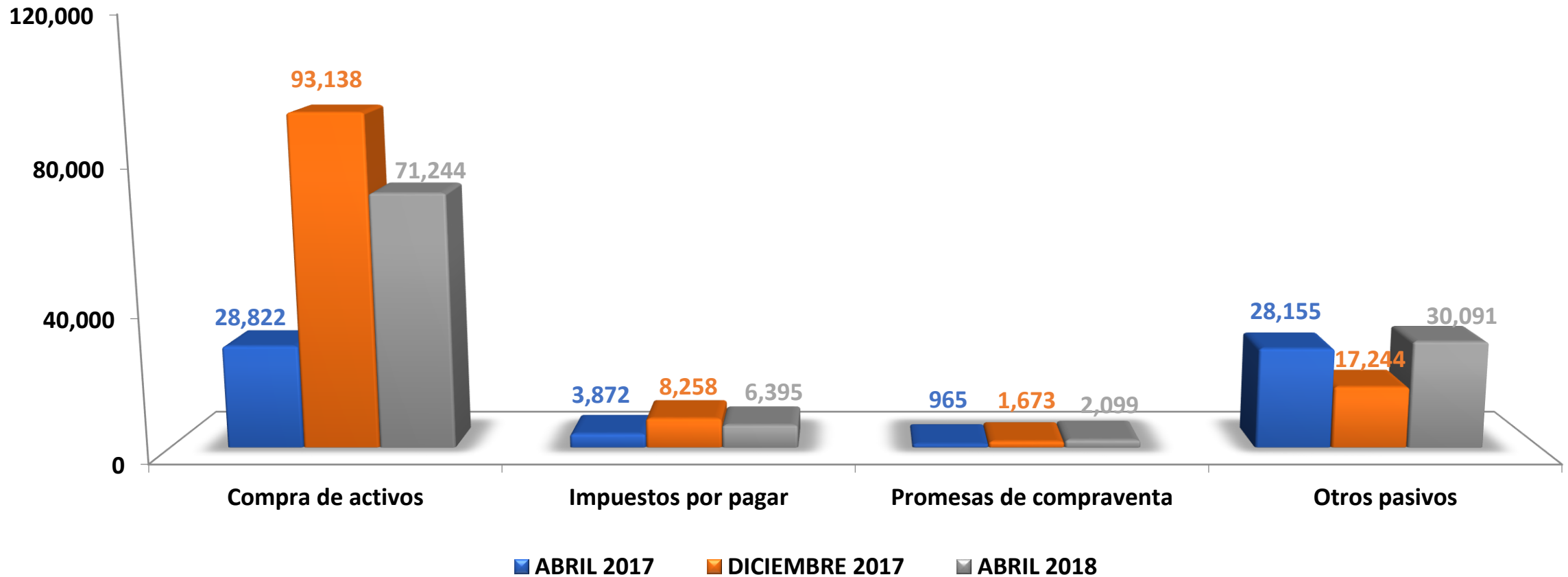
\$ 262,730

\$ 326,509

\$ 360,963

BALANCE GENERAL - PASIVO

A abril 2018



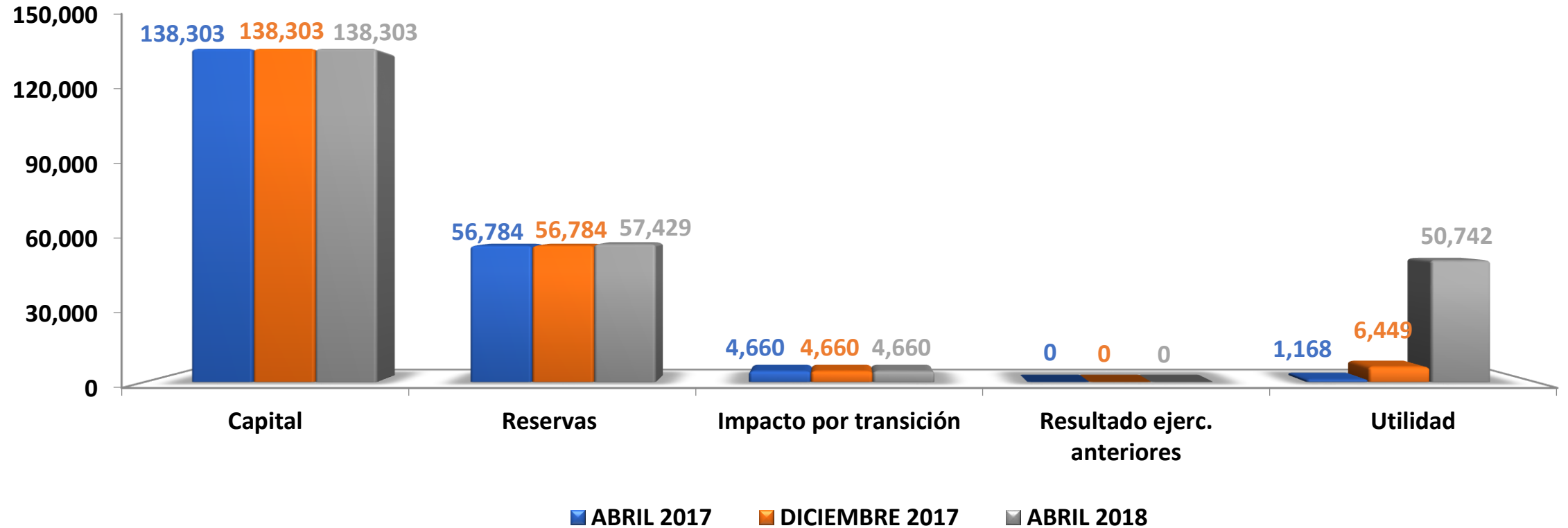
Cifras expresadas en millones de pesos

\$ 61,815	\$ 120,313	\$ 109,830
------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A abril 2018



Cifras expresadas en millones de pesos

\$ 200,915	\$ 206,196	\$ 251,134
-------------------	-------------------	-------------------