



# ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB
Ingresos de cartera	4,534	4,519
Costos de cartera	880	1,097
Gastos de cartera	1,405	1,202
Provisiones de cartera	2,485	2,164
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>-236</b>	<b>56</b>
<b>MARGEN DE CARTERA</b>	<b>-5%</b>	<b>1%</b>
Ingresos de inmuebles	993	1,266
Costos de inmuebles	0	11
Gastos de inmuebles	987	1,007
Provisiones de inmuebles	194	87
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>-188</b>	<b>161</b>
<b>MARGEN DE INMUEBLES</b>	<b>-19%</b>	<b>13%</b>
<b>MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)</b>	<b>-8%</b>	<b>4%</b>
Ingresos otros activos	1,307	69
Gastos de funcionamiento	1,235	1,283
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-352</b>	<b>-996</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-5%</b>	<b>-17%</b>
Otros Ingresos	331	326
Otros Gastos	112	123
Impuestos	1,037	669
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,170</b>	<b>-1,461</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>-16%</b>	<b>-24%</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

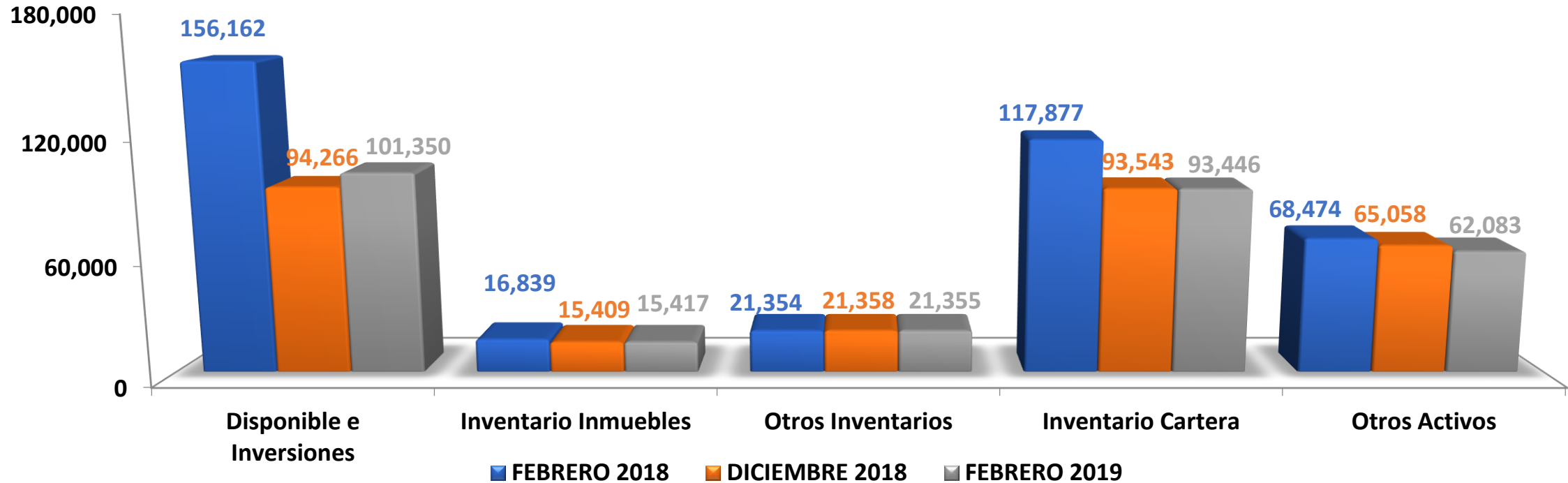
A febrero 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	7,218	9,053	1,835	125%	9,765	-712	-7%
Costo de cartera	1,894	1,977	82	104%	3,709	-1,732	-47%
Gastos de cartera	3,015	2,606	-408	86%	1,943	663	34%
Provisiones de cartera	3,143	4,649	1,506	148%	1,643	3,006	183%
<b>UTILIDAD BRUTA DE CARTERA</b>	<b>-834</b>	<b>-179</b>	<b>655</b>	<b>22%</b>	<b>2,470</b>	<b>-2,649</b>	<b>-107%</b>
Ingresos de inmuebles	4,865	2,259	-2,606	46%	2,890	-631	-22%
Costo de inmuebles	262	11	-251	4%	23	-13	-54%
Gastos de inmuebles	2,796	1,994	-801	71%	2,019	-25	-1%
Provisiones de inmuebles	0	282	282	100%	61	221	363%
<b>UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES</b>	<b>1,808</b>	<b>-27</b>	<b>-1,835</b>	<b>-102%</b>	<b>786</b>	<b>-814</b>	<b>-103%</b>
Ingresos otros activos	960	1,376	415	143%	58,901	-57,525	-98%
Gastos de funcionamiento	3,192	2,517	-675	79%	2,234	283	13%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,257</b>	<b>-1,348</b>	<b>-91</b>	<b>-107%</b>	<b>59,923</b>	<b>-61,271</b>	<b>-102%</b>
Otros Ingresos	966	658	-309	68%	973	-315	-32%
Otros Gastos	166	235	69	142%	2,223	-1,988	-89%
Impuestos	1,153	1,706	552	148%	1,341	365	27%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,610</b>	<b>-2,631</b>	<b>-1,021</b>	<b>-163%</b>	<b>57,332</b>	<b>-59,963</b>	<b>-105%</b>



# BALANCE GENERAL - ACTIVO

A febrero 2019

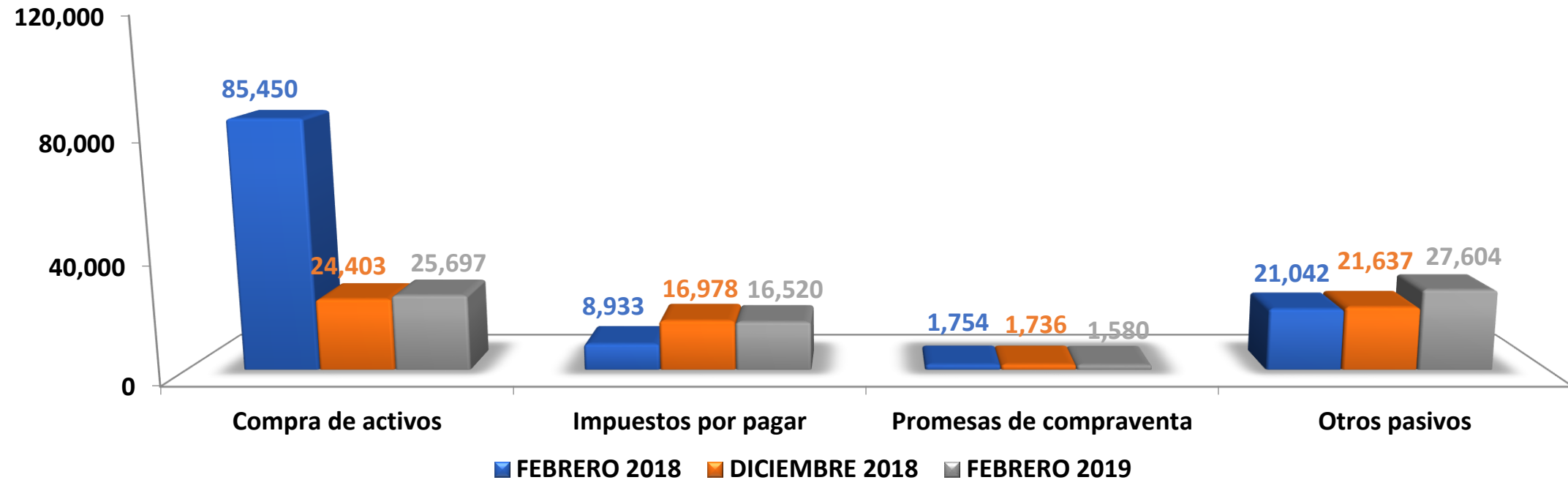


<b>\$ 380,707</b>	<b>\$ 289,635</b>	<b>\$ 293,650</b>
-------------------	-------------------	-------------------



# BALANCE GENERAL - PASIVO

A febrero 2019



**\$ 117,179**

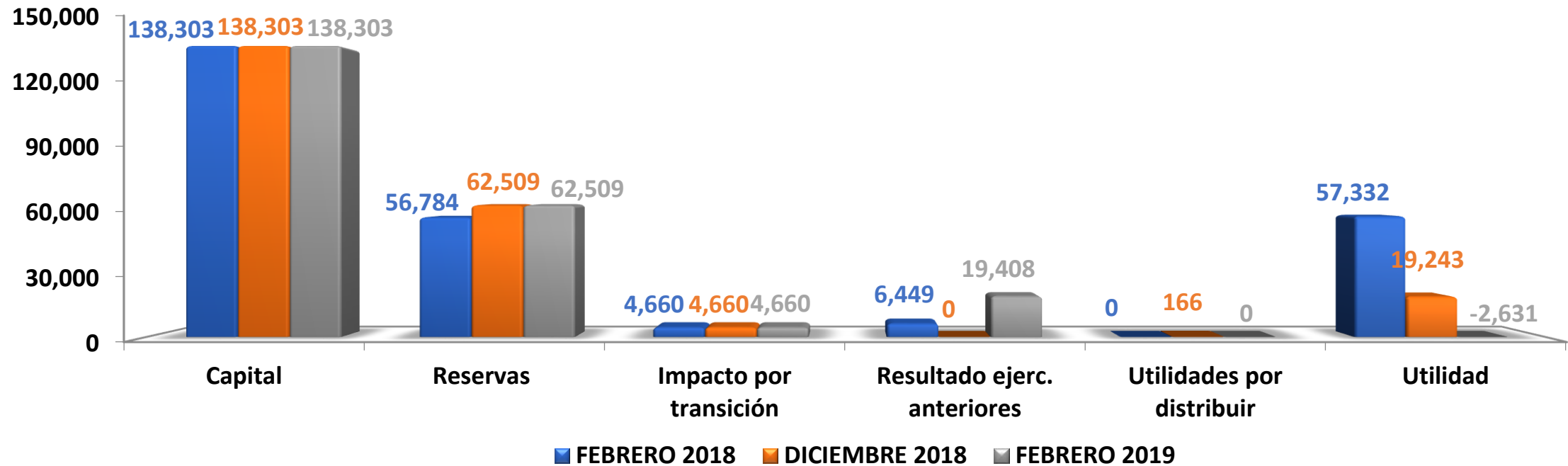
**\$ 64,754**

**\$ 71,401**



# BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A febrero 2019



**\$ 263,528**

**\$ 224,881**

**\$ 222,250**



# BALANCE GENERAL

A febrero 2019

	ENE	FEB
<b>Total Activo</b>	<b>295,853</b>	<b>293,650</b>
Disponible e Inversiones	99,704	101,350
Inventario Inmuebles	15,426	15,417
Inventario muebles	169	169
Inventario Acciones	1,160	1,160
Inventario Fideicomisos	20,026	20,026
Inventario Cartera	96,427	93,446
<b>Total Inventario</b>	<b>133,208</b>	<b>130,218</b>
Anticipo de impuestos	5,065	5,363
Activos fijos	8,149	8,162
Valorización	0	0
Otros	49,726	48,558
<b>Total Pasivo</b>	<b>72,142</b>	<b>71,401</b>
Compra de activos	25,967	25,697
Impuestos por pagar	17,056	16,520
Promesas de compraventa	1,741	1,580
Otros pasivos	27,378	27,604
<b>Total Patrimonio</b>	<b>223,711</b>	<b>222,250</b>
Capital	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	62,509	62,509
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0
Resultado ejerc. anteriores	19,408	19,408
Utilidad	-1,170	-2,631
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>295,853</b>	<b>293,650</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