

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	AGOSTO 31 DE 2010	ACUMULADO AGOSTO 31 DE 2010
1 INGRESOS INMUEBLES		
1.1 Por venta	3,876	50,461
1.2 Por Arrendamientos	65	684
1.3 Recuperación de provisión de inventario	0	2,276
1.5 Rendimientos fideicomisos	15	2,613
1.6 Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA	1	47
1.8 Intereses de mora Promesas de Compra venta	39	1,009
1.9 Reversión costos de venta años anteriores	0	27
1.10 Recuperación de provisión contingencias	0	1,973
1.12 Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra	404	954
1.13 Prorrata de gastos de inmuebles vendidos	5	84
1.14 Levantamiento de Hipotecas	15	83
TOTAL INGRESOS INMUEBLES	4,420	60,210
2 COSTO INMUEBLES		
2.1 Costo de Venta inmuebles	3,250	44,094
2.1.1 Costo de compra de inmuebles	3,033	41,817
2.1.2 Costos activados de inmuebles	218	2,278
2.2 Costos directos de inmuebles	515	5,086
3 GASTOS INMUEBLES		
3.1 De administración	274	1,968
3.1.1 Gastos directos de personal	257	1,861
3.1.2 Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	17	107
3.2 Provisiones	196	2,795
3.2.1 Cuentas por cobrar en venta de inmuebles	-12	363
3.2.2 Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos)	208	2,432
TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES	4,235	53,943
UTILIDAD BRUTA INMUEBLES	185	6,267

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010

(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		AGOSTO 31 DE 2010	ACUMULADO AGOSTO 31 DE 2010	
4	INGRESOS CARTERA			
4.1	Por recuperación de Cartera	2,207		13,280
4.2	Novaciones de Cartera	121		1,758
4.3	Recuperación de provisión de cartera	12		325
4.4	Recuperación de provisión litigios y gastos legales	0		872
4.5	Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA	1		19
	TOTAL INGRESOS CARTERA	2,342		16,255
5	COSTO CARTERA			
5.1	Costos directos de cartera	734		5,510
5.2	Finalización ob. Cartera	37		1,586
5.3	Devolución de recaudos y Daciones a CGA	6		436
6	GASTOS CARTERA			
6.1	De administración	271		1,972
6.1.1	Gastos directos de personal	231	1,673	
6.1.2	Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	40	299	
6.2	Provisiones	107		850
6.2.1	Intereses novaciones	111	433	
6.2.2	Intereses Financiación obligación compra de cartera	-4	41	
6.2.3	Valor de Compra de Cartera	0	0	
6.2.4	Contingencias por costas judiciales	0	377	
6.3	Gasto de intereses Financiación compra de cartera	0		59
	TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA	1,155		10,413
	UTILIDAD BRUTA CARTERA	1,186		5,842

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		AGOSTO 31 DE 2010	ACUMULADO AGOSTO 31 DE 2010
7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
7.1	De administración	829	4,839
7.1.1	Gastos directos de personal	262	1,900
7.1.2	Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Honorarios).	566	2,939
7.2	Provisiones y depreciaciones	26	412
7.2.1	Prestaciones sociales	0	0
7.2.2	Otras provisiones	8	187
7.2.3	Depreciaciones	18	225
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	854	5,251
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL	517	6,857
8	OTROS INGRESOS	262	4,898
9	OTROS GASTOS	884	1,048
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-104	10,706
10	IMPUESTOS		
10.1	Impuesto de Renta	249	3,521
10.2	Impuesto al Patrimonio	1,187	8,310
10.3	Industria y comercio	76	831
10.4	Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000	16	190
10.5	IVA no Descontable	28	134
	TOTAL IMPUESTOS	1,556	12,986
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,660	-2,279

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		AGOSTO 31 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE		
1	Disponible	88,993
2	Inversiones	246
2.2	Bonos Fogafin (DTF 2.5% eq. T.V.)	246
3	Deudores	5,372
3.1	Cuentas por cobrar a CGA	626
3.2	Otros deudores	241
3.3	Ventas a plazos de Inmuebles	4,206
3.4	Arrendamientos de Inmuebles	299
4	Inventarios	117,476
4.1	Inmuebles disponibles	86,386
4.2	Inmuebles en transito	15,319
4.3	Provisión de Inmuebles	-8,968
	Inmuebles Neto de Provisión	92,737
4.4	Fideicomisos	24,749
4.5	Provisión de fideicomisos	-647
	Fideicomisos Neto de Provisión	24,102
4.6	Otros muebles	1,858
4.7	Provisión otros muebles	-1,221
	Otros muebles Neto de Provisión	637
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		212,087
NO CORRIENTE		
5	Inversiones	8,749
5.1	Acciones	8,749
6	Deudores	42,091
6.1	Cartera	42,020
6.2	Provisión de cartera	-14,226
	Cartera Neto de Provisión	27,794
6.3	Anticipo de impuesto de renta	9,536
	Retenciones practicadas	519
6.4	Otros deudores	
6.4.1	Ventas a plazos de Inmuebles	1,259
6.4.2	Arrendamientos de Inmuebles	1,318
6.4.3	Embargos Judiciales	3,585
6.4.4	Cuentas por Cobrar BCH	4,359
6.4.5	Otros	2,630
6.4.6	Provisiones otros deudores	-8,908
	Otros deudores Neto de Provisión	4,242
7	Activos Fijos	3,022
8	Valorizaciones	26,802
9	Otros activos e impuestos diferido	7,753
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		88,417
TOTAL ACTIVO		300,504

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO 2010
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO		AGOSTO 31 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE		
10	Cuentas por pagar	40,342
10.1	Compra de Activos	35,839
10.2	Proveedores	4,502
10.3	Anticipo de Capitalizacion	0
11	Obligaciones laborales	202
12	Pasivos estimados y Provisiones	10,284
13	Otros pasivos	24,431
13.1	Promesas de compraventa de inmuebles	12,496
13.2	Anticipo 25% CGA	855
13.3	Recaudos y daciones CGA	7,119
13.4	Otros	3,961
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75,259
TOTAL PASIVO		75,259
PATRIMONIO		
14	Patrimonio	225,245
14.1	Capital pagado	127,068
14.3	Reservas, valorizaciones y otros	104,352
14.4	Resultado de ejercicio anteriores	-3,896
14.5	Utilidad (perdida) del ejercicio	-2,279
TOTAL PATRIMONIO		225,245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		300,504