

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

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE		
1	Disponible	60,963
2	Inversiones	8,137
2.1	Títulos TES Ley 546 /99 (UVR+5.5% E.A)	304
2.2	Bonos Fogafin (DTF 2.5% eq. T.V.)	228
2.3	CDT'S	7,605
3	Deudores	2,572
3.1	Cuentas por cobrar a CGA	475
3.2	Otros deudores	50
3.3	Ventas a plazos de Inmuebles	1,913
3.4	Arrendamientos de Inmuebles	133
4	Inventarios	147,948
4.1	Inmuebles disponibles	95,474
4.2	Inmuebles en transito	21,580
4.3	Provisión de Inmuebles	-8,127
	Inmuebles Neto de Provisión	108,928
4.4	Fideicomisos	39,221
4.5	Provisión de fideicomisos	-606
	Fideicomisos Neto de Provisión	38,615
4.6	Otros muebles	2,158
4.7	Provisión otros muebles	-1,753
	Otros muebles Neto de Provisión	405
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,620
NO CORRIENTE		
5	Inversiones	4,740
5.1	Acciones	4,740
6	Deudores	41,842
6.1	Cartera	43,102
6.2	Provisión de cartera	-13,972
	Cartera Neto de Provisión	29,130
6.3	Anticipo de impuesto de renta Retenciones practicadas	8,071 336
6.4	Otros deudores	
6.4.1	Ventas a plazos de Inmuebles	1,101
6.4.2	Arrendamientos de Inmuebles	1,298
6.4.3	Embargos Judiciales	3,133
6.4.4	Cuentas por Cobrar BCH	4,359
6.4.5	Otros	2,983
6.4.6	Provisiones otros deudores	-8,570
	Otros deudores Neto de Provisión	4,305
7	Activos Fijos	3,515
8	Valorizaciones	26,902
9	Otros activos e impuestos diferido	7,136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		84,135
TOTAL ACTIVO		303,755

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

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2010	
PASIVO			
CORRIENTE			
10	Cuentas por pagar		41,596
10.1	Compra de Activos	37,817	
10.2	Proveedores	3,778	
11	Obligaciones laborales		560
12	Pasivos estimados y Provisiones		5,121
13	Otros pasivos		33,488
13.1	Promesas de compraventa de inmuebles	19,814	
13.2	Anticipo 25% CGA	855	
13.3	Recaudos y daciones CGA	8,082	
13.4	Otros	4,736	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		80,764
TOTAL PASIVO			80,764
PATRIMONIO			
14	Patrimonio		222,991
14.1	Capital pagado	122,068	
14.2	Utilidades por distribuir	0	
14.3	Reservas, valorizaciones y otros	104,482	
14.4	Resultado de ejercicio anteriores	-3,896	
14.5	Utilidad (perdida) del ejercicio	336	
TOTAL PATRIMONIO			222,991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			303,755

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

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

CONCEPTO	ENERO 31 DE 2010	ACUMULADO ENERO 31 DE 2010
1 INGRESOS INMUEBLES		
1.1 Por venta	1,690	1,690
1.2 Por Arrendamientos	64	64
1.3 Recuperación de provisión de inventario	195	195
1.5 Rendimientos fideicomisos	468	468
1.6 Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA	44	44
1.8 Intereses de mora Promesas de Compra venta	27	27
1.9 Reversión costos de venta años anteriores	2	2
1.13 Prorrata de gastos de inmuebles vendidos	8	8
1.14 Levantamiento de Hipotecas	8	8
TOTAL INGRESOS INMUEBLES	2,504	2,504
2 COSTO INMUEBLES		
2.1 Costo de Venta inmuebles	1,282	1,282
2.1.1 Costo de compra de inmuebles	1,144	1,144
2.1.2 Costos activados de inmuebles	137	137
2.2 Costos directos de inmuebles	586	586
3 GASTOS INMUEBLES		
3.1 De administración	169	169
3.1.1 Gastos directos de personal	167	167
3.1.2 Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	2	2
TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES	2,037	2,037
UTILIDAD BRUTA INMUEBLES	467	467

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

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2010	ACUMULADO ENERO 31 DE 2010
4	INGRESOS CARTERA		
4.1	Por recuperación de Cartera	1,350	1,350
4.2	Intereses causados novaciones de Cartera	99	99
4.3	Recuperación de provisión de cartera	80	80
4.4	Recuperación de provisión litigios y gastos legales	737	737
4.5	Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA	1	1
	TOTAL INGRESOS CARTERA	2,266	2,266
5	COSTO CARTERA		
5.1	Costos directos de cartera	642	642
5.2	Finalización ob. Cartera	153	153
5.3	Devolución de recaudos y Daciones a CGA	39	39
6	GASTOS CARTERA		
6.1	De administración	166	166
6.1.1	Gastos directos de personal	150	150
6.1.2	Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)	15	15
6.2	Provisiones	106	106
6.2.1	Intereses novaciones	93	93
6.2.2	Intereses Financiación obligación compra de cartera	12	12
	TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA	1,105	1,105
	UTILIDAD BRUTA CARTERA	1,161	1,161

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

CONCEPTO		ENERO 31 DE 2010	ACUMULADO ENERO 31 DE 2010
7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
7.1	De administración	404	404
7.1.1	Gastos directos de personal	171	171
7.1.2	Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Honorarios).	233	233
7.2	Provisiones y depreciaciones	111	111
7.2.1	Prestaciones sociales	75	75
7.2.2	Otras provisiones	2	2
7.2.3	Depreciaciones	34	34
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>515</u>	<u>515</u>
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL	1,113	1,113
8	OTROS INGRESOS	366	366
9	OTROS GASTOS	6	6
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,474	1,474
10	IMPUESTOS		
10.1	Impuesto de Renta	132	132
10.2	Impuesto al Patrimonio	950	950
10.3	Industria y comercio	40	40
10.4	Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000	9	9
10.5	IVA no Descontable	7	7
	TOTAL IMPUESTOS	<u>1,137</u>	<u>1,137</u>
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	336	336