



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Ingresos de cartera	6,345	3,421	4,419	5,018	6,258	6,563	5,808	5,705	5,466
Costos de cartera	2,994	715	924	1,498	1,313	1,555	1,164	1,354	1,117
Gastos de cartera	1,729	1,858	2,135	13,191	2,332	2,475	2,255	2,370	2,252
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,622	848	1,360	-9,670	2,612	2,533	2,390	1,981	2,097
MARGEN DE CARTERA	26%	25%	31%	-193%	42%	39%	41%	35%	38%
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661	3,021	1,260	1,739	966	1,509	1,123	1,969
Costos de inmuebles	0	23	21	17	29	0	175	0	735
Gastos de inmuebles	901	1,179	1,330	966	1,033	1,216	910	815	977
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	327	459	1,669	277	677	-250	423	307	256
MARGEN DE INMUEBLES	27%	28%	55%	22%	39%	-26%	28%	27%	13%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	26%	26%	41%	-150%	41%	30%	38%	34%	32%
Ingresos otros activos	27	58,874	3,470	72	204	85	82	119	1,135
Gastos de funcionamiento	1,036	1,198	1,281	1,158	1,086	1,131	1,066	1,002	1,089
MARGEN OPERACIONAL	940	58,983	5,217	-10,479	2,407	1,237	1,829	1,405	2,400
MARGEN OPERACIONAL	12%	92%	48%	-165%	29%	16%	25%	20%	28%
Otros Ingresos	448	525	689	660	586	543	402	379	353
Otros Gastos	88	2,134	97	102	105	109	109	110	103
Impuestos	220	1,121	1,419	997	1,400	1,221	1,343	1,134	1,188
UTILIDAD NETA	1,079	56,253	4,390	-10,919	1,487	450	779	541	1,462
MARGEN NETO	13%	87%	38%	-156%	17%	6%	10%	7%	16%

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 septiembre 2018 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	51,428	49,003	-2,424	95%	24,494	24,509	100%
Costo de cartera	18,314	12,634	-5,681	69%	3,497	9,136	261%
Gastos de cartera	14,130	10,969	-3,161	78%	6,846	4,123	60%
Provisiones de cartera	6,619	19,629	13,010	297%	7,212	12,416	172%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	12,364	5,772	-6,592	47%	6,939	-1,167	-17%
Ingresos de inmuebles	26,650	14,476	-12,174	54%	28,814	-14,338	-50%
Costo de inmuebles	3,618	1,001	-2,617	28%	13,567	-12,566	-93%
Gastos de inmuebles	10,831	9,066	-1,766	84%	8,407	658	8%
Provisiones de inmuebles	0	263	263	100%	221	41	19%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	12,200	4,146	-8,054	34%	6,619	-2,473	-37%
Ingresos otros activos	60,186	64,068	3,882	106%	4,311	59,758	1386%
Gastos de funcionamiento	10,978	10,047	-931	92%	10,070	-23	0%
MARGEN OPERACIONAL	73,772	63,940	-9,832	87%	7,799	56,141	720%
Otros Ingresos	5,230	4,585	-645	88%	6,679	-2,094	-31%
Otros Gastos	873	2,958	2,086	339%	910	2,048	225%
Impuestos	12,003	10,043	-1,960	84%	8,549	1,494	17%
UTILIDAD NETA	66,127	55,524	-10,603	84%	5,019	50,505	1006%



BALANCE GENERAL

A septiembre 2018

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Total Activo	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080	298,551	299,376	300,603	270,670
Disponible e Inversiones	97,661	156,162	148,906	151,435	139,731	86,537	91,104	93,922	64,627
Inventario Inmuebles	16,899	16,839	17,498	17,529	18,098	17,926	17,801	19,447	18,714
Inventario muebles	49	49	49	90	90	93	93	172	172
Inventario Acciones	5,608	1,272	1,268	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269
Inventario Fiedicomisos	20,033	20,033	20,033	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	104,165	101,711	99,834
Total Inventario	162,076	156,071	154,802	141,774	144,686	144,274	143,361	142,632	140,022
Anticipo de impuestos	3,390	3,536	3,935	3,202	3,318	3,524	3,581	3,903	4,088
Activos fijos	8,229	8,208	8,200	8,178	8,271	8,247	8,225	8,203	8,200
Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	56,667	56,730	60,340	56,436	55,074	55,969	53,104	51,944	53,732
Total Pasivo	120,747	117,179	114,069	109,830	98,397	90,975	91,021	91,707	60,312
Compra de activos	85,882	85,450	72,075	71,244	61,942	60,465	59,620	59,397	26,015
Impuestos por pagar	7,740	8,933	9,222	6,395	6,852	5,333	5,888	7,177	7,644
Promesas de compraventa	1,799	1,754	1,954	2,099	2,197	2,257	2,231	2,617	2,346
Otros pasivos	25,325	21,042	30,818	30,091	27,406	22,920	23,282	22,515	24,307
Total Patrimonio	207,276	263,528	262,114	251,195	252,683	207,576	208,355	208,896	210,358
Capital	138,303	138,303	138,303	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	62,509	62,509	62,509
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
Utilidades por distribuir	0	0	0	0	50,804	166	166	166	166
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad	1,079	57,332	61,722	50,804	1,487	1,938	2,717	3,258	4,720
Total Pasivo + Patrimonio	328,022	380,707	376,183	361,025	351,080	298,551	299,376	300,603	270,670

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

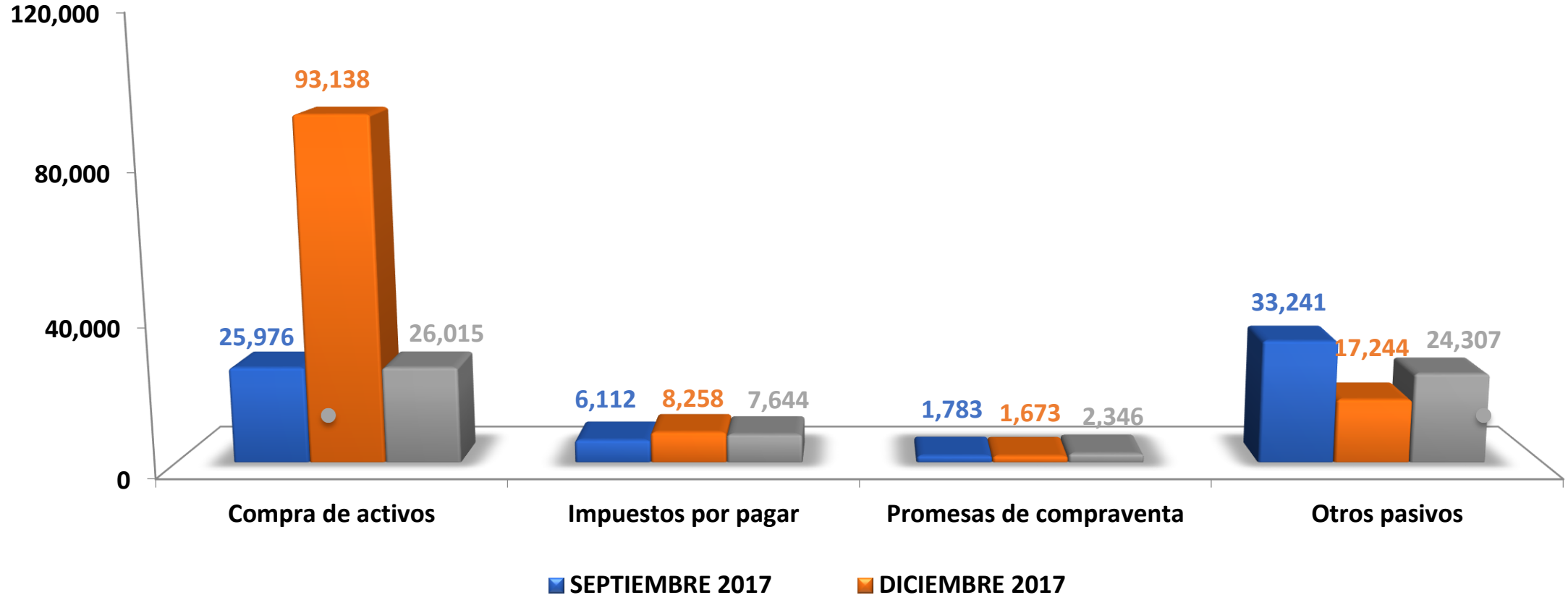
A septiembre 2018





BALANCE GENERAL - PASIVO

A septiembre 2018

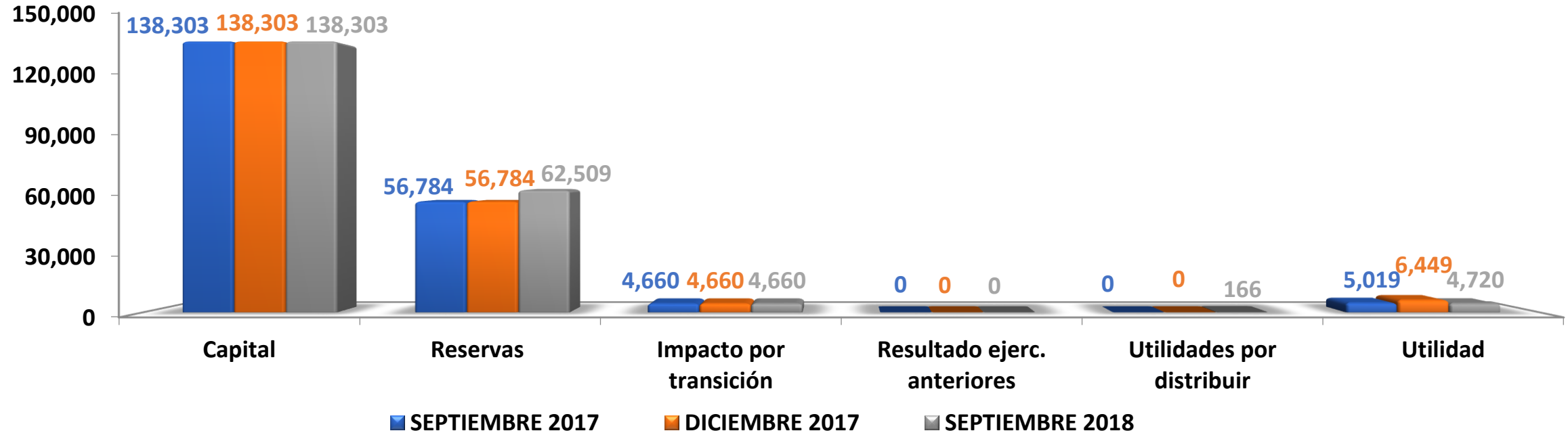


\$ 67,111	\$ 120,313	\$ 60,312
------------------	-------------------	------------------



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A septiembre 2018



\$ 204,765	\$ 206,196	\$ 210,358
------------	------------	------------