

ESTADO DE RESULTADOS

A febrero 2018



CONCEPTO	ENE	FEB
Ingresos de cartera	6,345	3,421
Costos de cartera	2,994	715
Gastos de cartera	1,548	1,655
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,803	1,051
MARGEN DE CARTERA	28%	31%
Ingresos de inmuebles	1,229	1,661
Costos de inmuebles	0	23
Gastos de inmuebles	913	1,192
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	316	446
MARGEN DE INMUEBLES	26%	27%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	28%	29%
Ingresos otros activos	27	58,874
Gastos de funcionamiento	1,205	1,388
MARGEN OPERACIONAL	940	58,983
MARGEN OPERACIONAL	12%	92%
Otros Ingresos	448	525
Otros Gastos	88	2,134
Impuestos	220	1,121
UTILIDAD NETA	1,079	56,253
MARGEN NETO	13%	87%

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 2018 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%)			
Ingresos de cartera	4,486	9,765	5,279	218%	4,876	4,889	100%
Costo de cartera	1,204	3,709	2,505	308%	819	2,889	353%
Gastos de cartera	2,640	1,559	-1,081	59%	1,289	270	21%
Provisiones de cartera	1,471	1,643	172	112%	1,555	89	6%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-829	2,854	3,683	444%	1,213	1,641	135%
Ingresos de inmuebles	2,579	2,890	311	112%	3,105	-215	-7%
Costo de inmuebles	0	23	23	100%	706	-683	-97%
Gastos de inmuebles	2,798	2,044	-754	73%	2,073	-28	-1%
Provisiones de inmuebles	0	61	61	100%	73	-12	-17%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-219	762	981	448%	253	508	201%
Ingresos otros activos	59,135	58,901	-233	100%	31	58,870	189471%
Gastos de funcionamiento	2,585	2,594	8	100%	2,205	389	18%
MARGEN OPERACIONAL	55,501	59,923	4,422	108%	-707	60,631	8571%
Otros Ingresos	851	973	122	114%	1,718	-746	-43%
Otros Gastos	172	2,223	2,051	1293%	163	2,060	1267%
Impuestos	1,027	1,341	314	131%	1,733	-392	-23%
UTILIDAD NETA	55,154	57,332	2,179	104%	-885	58,217	6578%

Cifras expresadas en millones de pesos

BALANCE GENERAL

A febrero 2018



	ENE	FEB
Total Activo	328,022	380,707
Disponible e Inversiones	97,661	156,162
Inventario Inmuebles	16,899	16,839
Inventario muebles	49	49
Inventario Acciones	5,608	1,272
Inventario Fiedicomisos	20,033	20,033
Inventario Cartera	119,486	117,877
Total Inventario	162,076	156,071
Anticipo de impuestos	3,390	3,536
Activos fijos	8,229	8,208
Valorización	0	0
Otros	56,667	56,730
Total Pasivo	120,747	117,179
Compra de activos	85,882	85,450
Impuestos por pagar	7,740	8,933
Promesas de compraventa	1,799	1,754
Otros pasivos	25,325	21,042
Total Patrimonio	207,276	263,528
Capital	138,303	138,303
Reservas y valorizaciones	56,784	56,784
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,660	4,660
Resultado ejerc. anteriores	6,449	6,449
Utilidad	1,079	57,332
Total Pasivo + Patrimonio	328,022	380,707

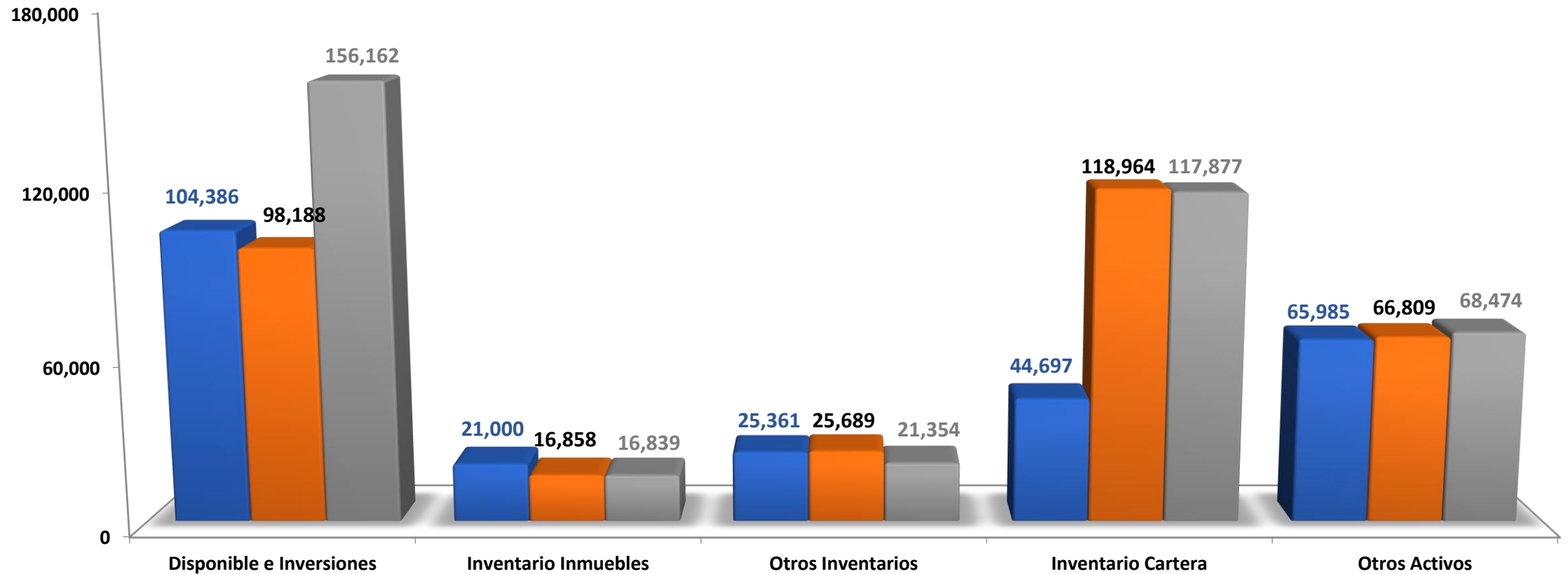
Cifras expresadas en millones de pesos

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 febrero 2018



■ FEBRERO 2017 ■ DICIEMBRE 2017 ■ FEBRERO 2018

Cifras expresadas en millones de pesos

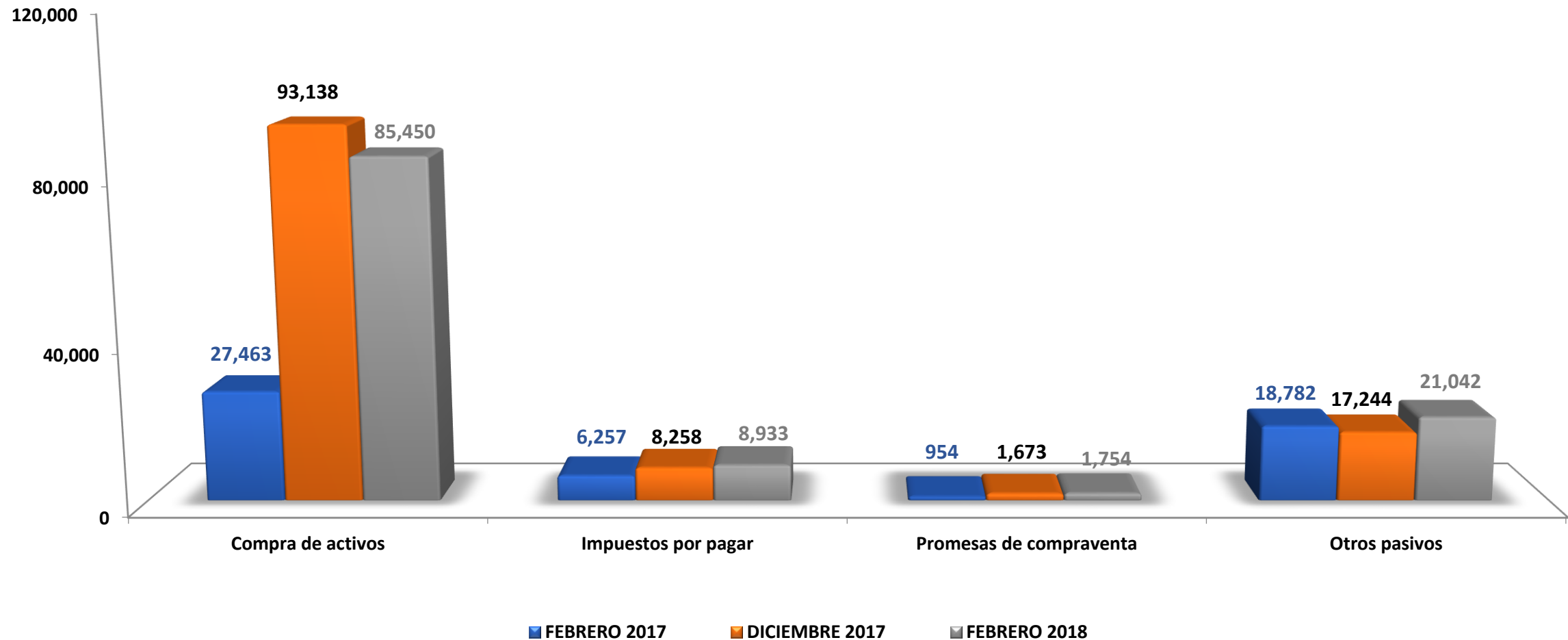
\$ 261,430

\$ 326,509

\$ 380,707

BALANCE GENERAL - PASIVO

A febrero 2018

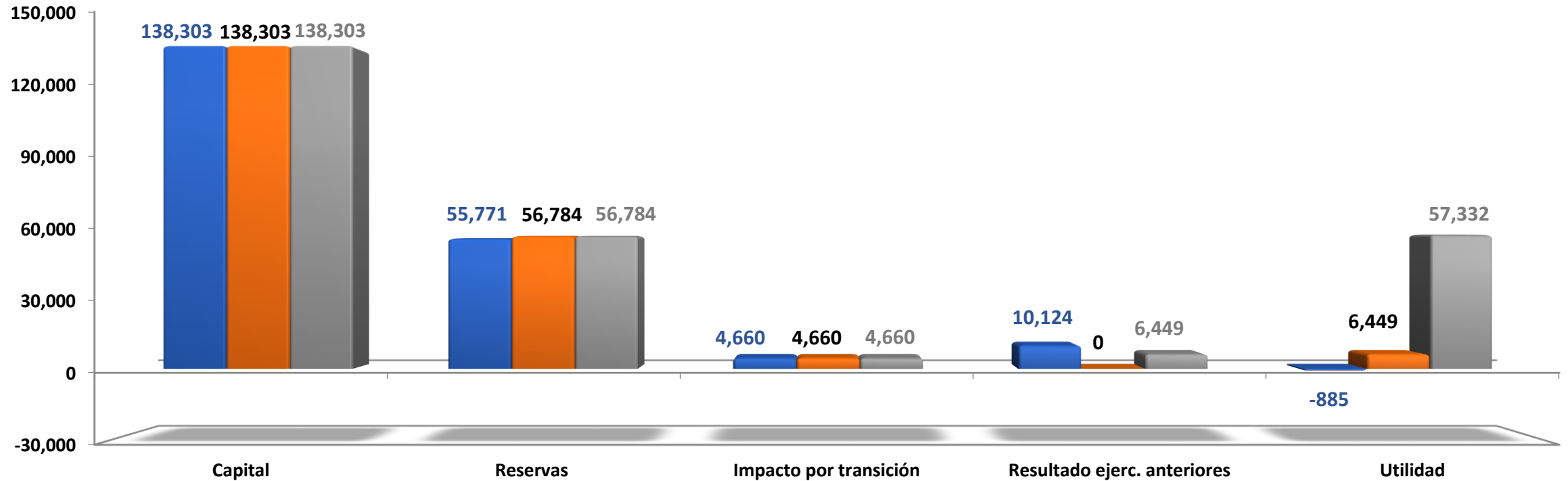


Cifras expresadas en millones de pesos

\$ 53,456	\$ 120,313	\$ 117,179
------------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A febrero 2018



Cifras expresadas en millones de pesos

FEBRERO 2017	DICIEMBRE 2017	FEBRERO 2018
\$ 207,974	\$ 206,196	\$ 263,528