


ESTADO DE RESULTADOS

A enero 2018




CONCEPTO	ENE
Ingresos de cartera	6,345
Costos de cartera	2,994
Gastos de cartera	1,548
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	1,803
MARGEN DE CARTERA	28%
Ingresos de inmuebles	1,229
Costos de inmuebles	0
Gastos de inmuebles	913
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	316
MARGEN DE INMUEBLES	26%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	28%
Ingresos otros activos	27
Gastos de funcionamiento	1,205
MARGEN OPERACIONAL	940
MARGEN OPERACIONAL	12%
Otros Ingresos	448
Otros Gastos	88
Impuestos	220
UTILIDAD NETA	1,079
MARGEN NETO	13%

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

ESTADO DE RESULTADOS

A enero 2018 - Ejecución vs Presupuesto



CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2018	2018	(\$)	(%) 2017			
Ingresos de cartera	1,751	6,345	4,594	362%	2,022	4,323	214%
Costo de cartera	358	2,994	2,636	836%	233	2,761	1187%
Gastos de cartera	1,250	747	-503	60%	650	97	15%
Provisiones de cartera	735	801	65	109%	824	-23	-3%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-592	1,803	2,395	404%	315	1,488	472%
Ingresos de inmuebles	1,296	1,229	-68	95%	1,156	72	6%
Costo de inmuebles	0	0	0	100%	0	0	100%
Gastos de inmuebles	1,539	891	-648	58%	1,047	-156	-15%
Provisiones de inmuebles	0	21	21	100%	69	-48	-69%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-243	316	558	230%	40	276	693%
Ingresos otros activos	61	27	-34	45%	16	11	65%
Gastos de funcionamiento	1,261	1,205	-56	96%	1,175	30	3%
MARGEN OPERACIONAL	-2,036	940	2,976	146%	-804	1,744	217%
Otros Ingresos	445	448	3	101%	880	-432	-49%
Otros Gastos	84	88	5	106%	81	7	9%
Impuestos	195	220	26	113%	1,177	-957	-81%
UTILIDAD NETA	-1,869	1,079	2,948	158%	-1,182	2,261	191%

BALANCE GENERAL

A enero 2018



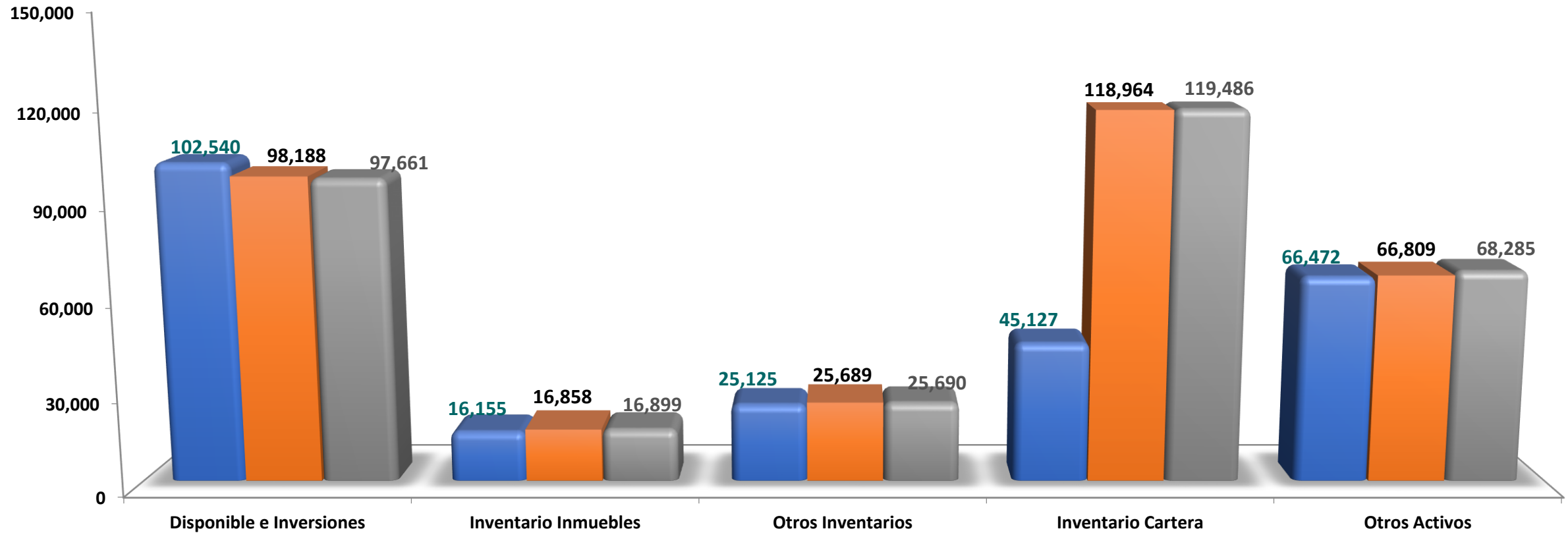
	ENE
Total Activo	328,022
Disponible e Inversiones	97,661
Inventario Inmuebles	16,899
Inventario muebles	49
Inventario Acciones	5,608
Inventario Fiedicomisos	20,033
Inventario Cartera	119,486
Total Inventario	162,076
Anticipo de impuestos	3,390
Activos fijos	8,229
Valorización	0
Otros	56,667
Total Pasivo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

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 enero 2018



■ ENERO 2017 ■ DICIEMBRE 2017 ■ ENERO 2018

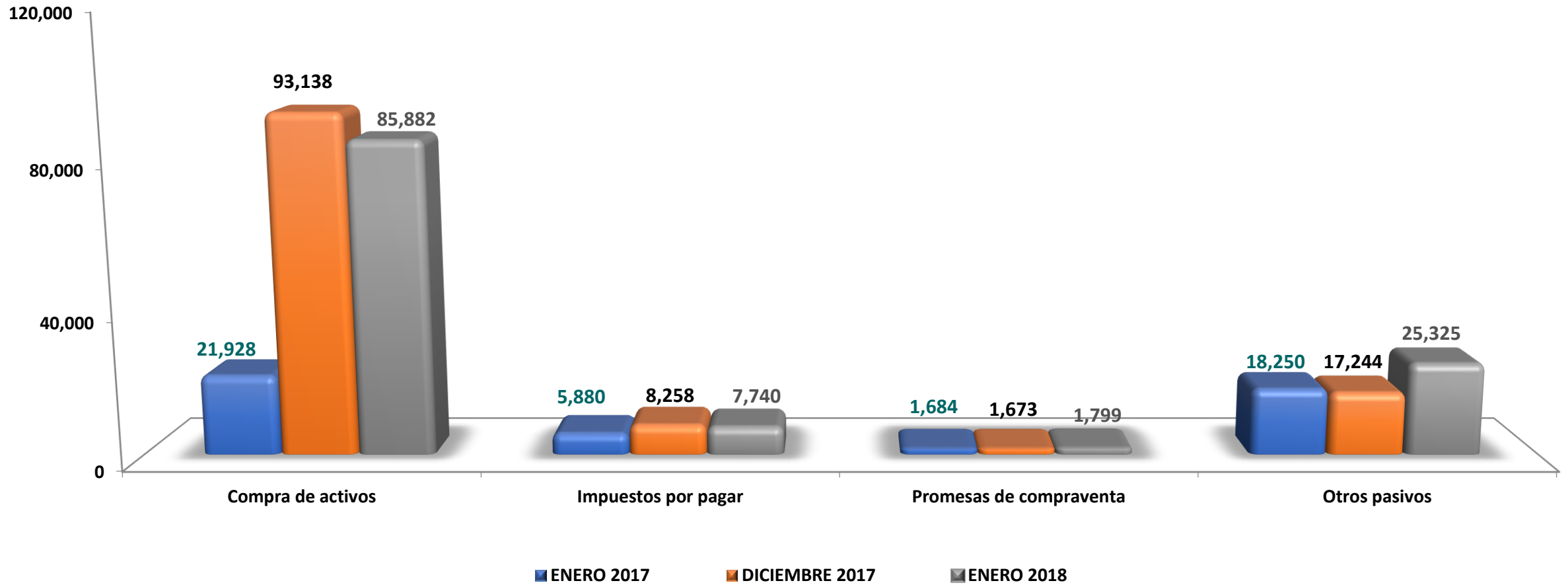
\$ 255,420

\$ 326,509

\$ 328,022

BALANCE GENERAL - PASIVO

A enero 2018



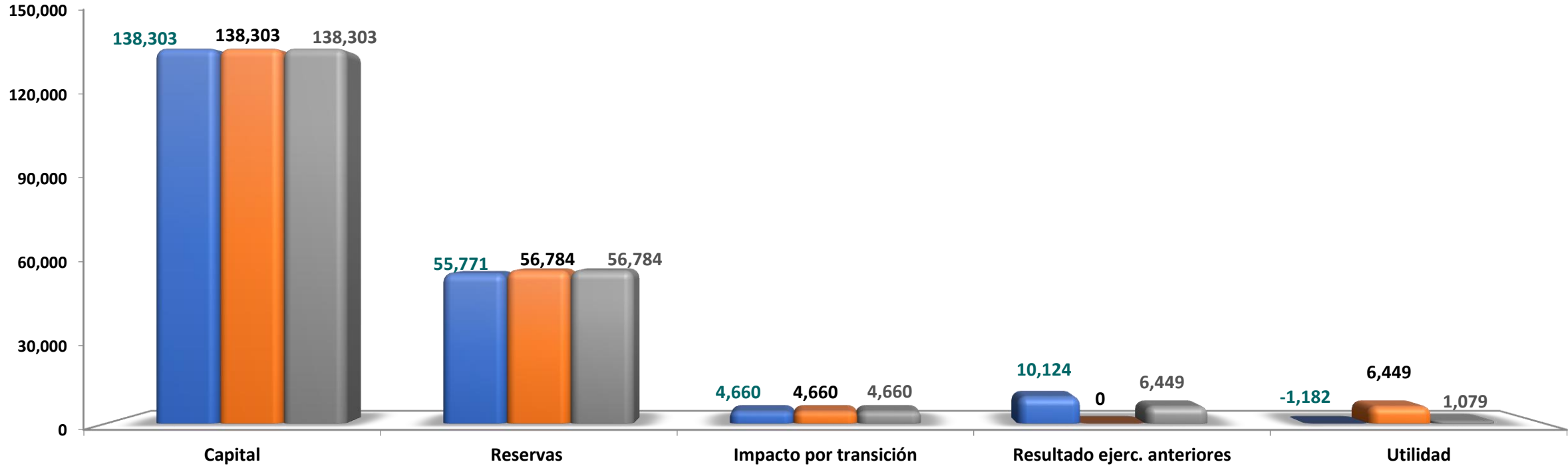
\$ 47,743

\$ 120,313

\$ 120,747

BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A enero 2018



■ ENERO 2017

■ DICIEMBRE 2017

■ ENERO 2018

\$ 207,677

\$ 206,196

\$ 207,276