



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENE
Ingresos de cartera	4,534
Costos de cartera	880
Gastos de cartera	1,405
Provisiones de cartera	2,485
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-236
MARGEN DE CARTERA	-5%
Ingresos de inmuebles	993
Costos de inmuebles	0
Gastos de inmuebles	987
Provisiones de inmuebles	194
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	-188
MARGEN DE INMUEBLES	-19%
MARGEN DE (CARTERA + INMUEBLES)	-8%
Ingresos otros activos	1,307
Gastos de funcionamiento	1,235
MARGEN OPERACIONAL	-352
MARGEN OPERACIONAL	-5%
Otros Ingresos	331
Otros Gastos	112
Impuestos	1,037
UTILIDAD NETA	-1,170
MARGEN NETO	-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

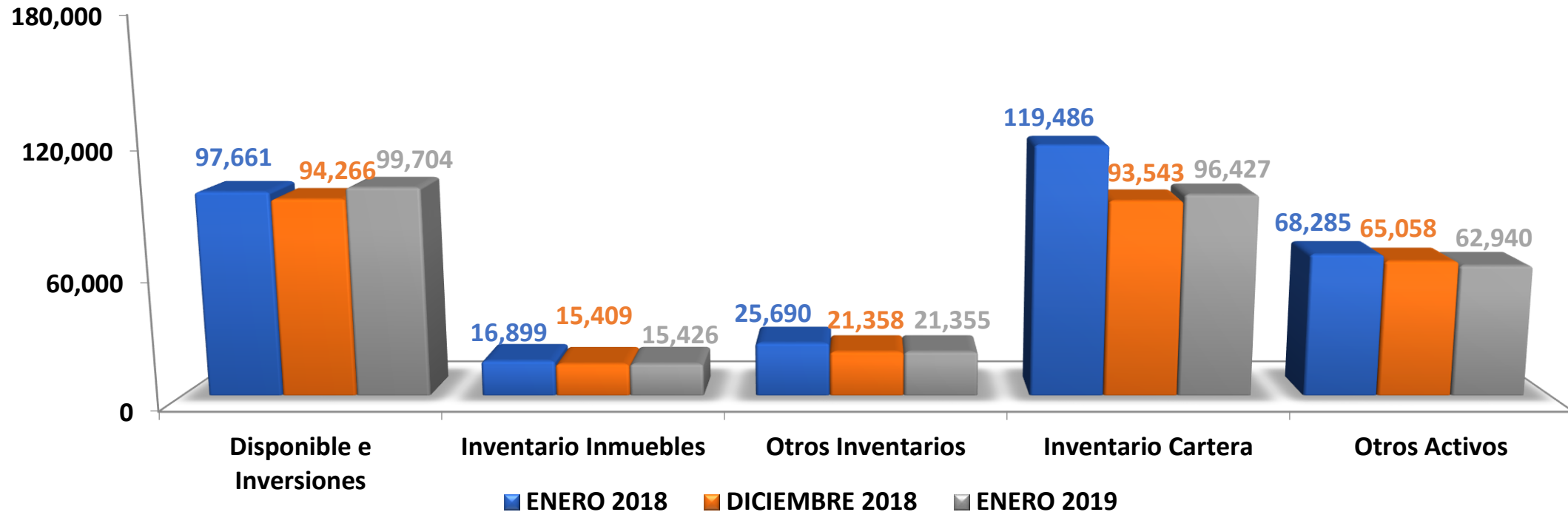
A enero 2019 - Ejecución vs Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	VAR. (\$)	VAR. (%)
	2019	2019	(\$)	(%)	2018	2019 - 2018	2019 - 2018
Ingresos de cartera	3,361	4,534	1,173	135%	6,345	-1,811	-29%
Costo de cartera	892	880	-12	99%	2,994	-2,114	-71%
Gastos de cartera	1,408	1,405	-3	100%	928	476	51%
Provisiones de cartera	1,634	2,485	851	152%	801	1,685	210%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	-573	-236	337	159%	1,622	-1,857	-115%
Ingresos de inmuebles	1,563	993	-570	64%	1,229	-236	-19%
Costo de inmuebles	90	0	-90	0%	0	0	100%
Gastos de inmuebles	1,303	987	-316	76%	880	107	12%
Provisiones de inmuebles	0	194	194	100%	21	173	805%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	170	-188	-358	-211%	327	-516	-158%
Ingresos otros activos	889	1,307	418	147%	27	1,280	4733%
Gastos de funcionamiento	1,787	1,235	-552	69%	1,036	199	19%
MARGEN OPERACIONAL	-1,302	-352	949	173%	940	-1,293	-137%
Otros Ingresos	443	331	-112	75%	448	-117	-26%
Otros Gastos	83	112	29	136%	88	24	27%
Impuestos	354	1,037	683	293%	220	816	370%
UTILIDAD NETA	-1,294	-1,170	125	110%	1,079	-2,249	-208%



BALANCE GENERAL - ACTIVO

A enero 2019



\$ 328,022

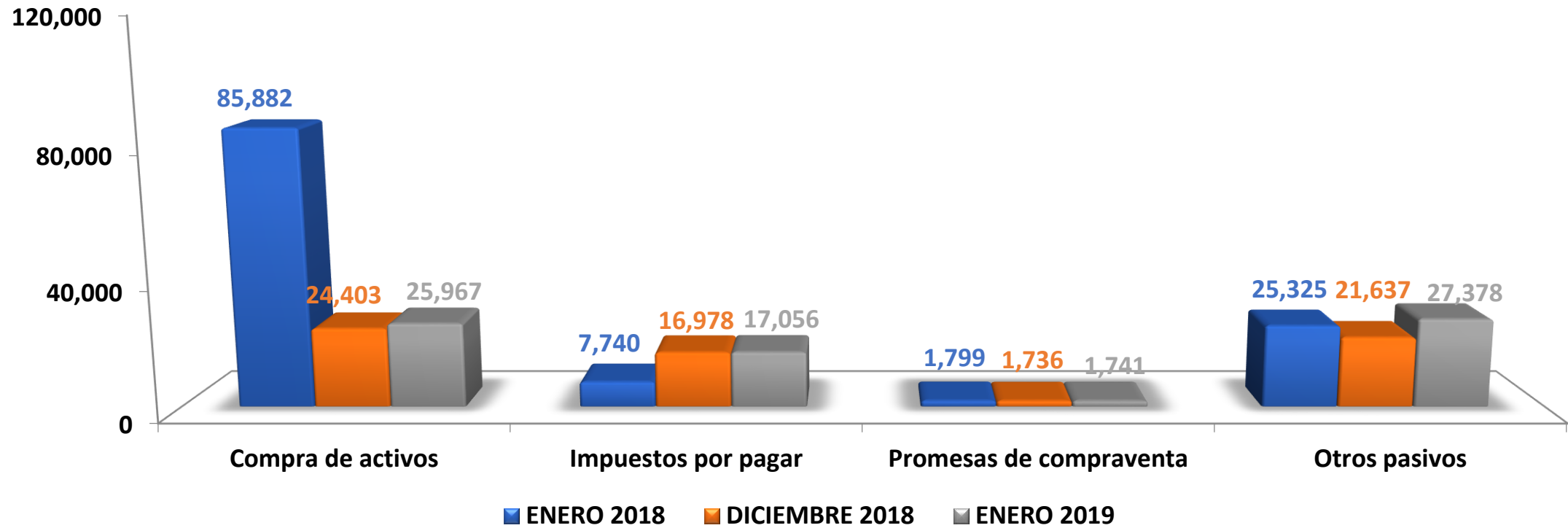
\$ 289,635

\$ 295,853



BALANCE GENERAL - PASIVO

A enero 2019



\$ 120,747

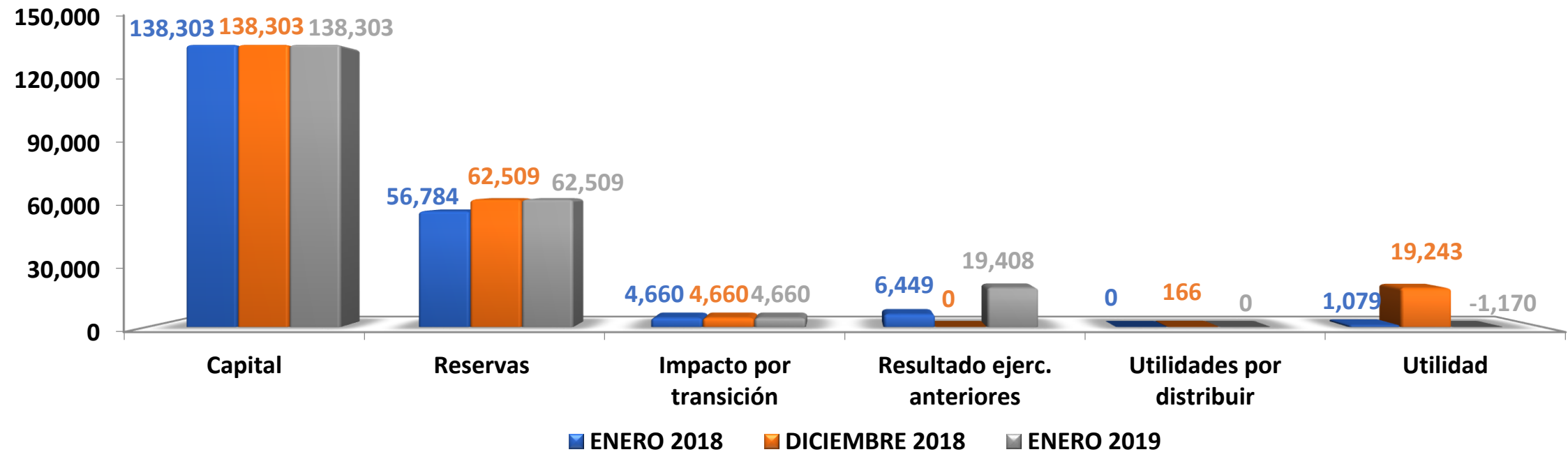
\$ 64,754

\$ 72,142



BALANCE GENERAL - PATRIMONIO

A enero 2019



\$ 207,276	\$ 224,881	\$ 223,711
-------------------	-------------------	-------------------



BALANCE GENERAL

A enero 2019

	ENE
Total Activo	295,853
Disponible e Inversiones	99,704
Inventario Inmuebles	15,426
Inventario muebles	169
Inventario Acciones	1,160
Inventario Fiedicomisos	20,026
Inventario Cartera	96,427
Total Inventario	133,208
Anticipo de impuestos	5,065
Activos fijos	8,149
Valorización	0
Otros	49,726
Total Pasivo	72,142
Compra de activos	25,967
Impuestos por pagar	17,056
Promesas de compraventa	1,741
Otros pasivos	27,378
Total Patrimonio	223,711
Capital	138,3
Reservas y valorizaciones	62,5
Impacto por transición al nuevo marco de regulación	4,6
Utilidades por distribuir	
Resultado ejerc. anteriores	19,4
Utilidad	-1,1
Total Pasivo + Patrimonio	295,853

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