

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2.015</u> Reexpresado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
Ingresos de Actividades Ordinarias					
Intereses sobre cartera de créditos	20	2.248.349	1.162.627	1.085.722	93%
Ingresos sobre inversiones Efectivamente Vendidas	20	352.967	278.816	74.150	27%
Ingresos por Valoración Portafolio de Inversiones	20	198.920	147.370	51.550	35%
Servicios Diferentes al Objeto Social	20	53	250	(197)	-79%
Ingresos Gerencia de Proyectos - Alianzas	20	71.725	677.706	(605.981)	-89%
Recuperación Provisión Cartera	20	2.280.497	123.976	2.156.521	1739%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		5.152.511	2.390.746	2.761.765	116%
Gastos de Administración					
Gastos Operacionales	21	1.768.929	1.438.718	330.211	23%
Gastos de Impuestos	21	92.130	94.816	(2.686)	-3%
Gastos de Amortización	21	26.736	3.576	23.160	648%
Gastos Deterioro (Provisión) Cartera Individual	21	2.190.655	0	2.190.655	100%
Gastos Deterioro (Provisión) Cartera General	21	39.592	93.167	(53.575)	-58%
Gastos Deterioro (Provisión) Cartera Intereses Cartera	21	0	55.228	(55.228)	-100%
Gastos Por Depreciación	21	59.226	53.984	5.242	10%
Gastos Financieros	21	23.340	25.338	(1.998)	-8%
Gastos por Valoración Portafolio de Inversiones	21	111.815	161.050	(49.235)	-31%
Total gastos de Administración		4.312.423	1.925.878	2.386.545	124%
Excedente Antes de Impuestos		840.088	464.868	375.220	81%
Impuesto a Los Excedentes		0	0		
Excedente Actividad Ordinaria		840.088	464.868		

OTRO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Otros Ingresos					
Recuperación costas Judiciales	22	0	9.000	(9.000)	-100%
Total Otros Ingresos		0	9.000	(9.000)	-100%
Otros Gastos					
Valor Pago Seguridad Social	23	1.794	1.310	484	37%
Valor Procesos Judiciales		0	29.143	(29.143)	-100%
Total Otros Gastos		1.794	30.453	(28.659)	-94%
Excedente Antes de Impuesto Otro Resultado Integral		(1.794)	(21.453)	19.659	-92%
Resultado Integral Total Año 2016 - 2015		838.294	443.416	394.878	89%

Eulalia Nohemi Jiménez Rodríguez
Gerente General
(Ver certificación adjunta)

Luis Enrique Sierra López
Contador
Tarjeta Profesional No. 114116-T
(Ver certificación adjunta)

Fabio Orlando Tavera Oviedo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19301-T
(Ver dictamen adjunto)