

BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	jun-17	dic-17	jun-17		
Disponible	327.198	639.676	614.717	53,23%	(287.519)
Portafolio	1.230.762	1.247.153	1.304.617	94,34%	(73.855)
Cartera Neta	7.741.057	7.474.137	7.286.085	106,24%	454.972
Cartera Bruta	7.829.177	7.559.543	7.369.342	106,24%	459.835
Provisión	(88.120)	(85.406)	(83.257)	105,84%	(4.863)
Cuentas por Cobrar	126.271	94.695	89.486	141,11%	36.785
Activos Materiales	20.361	18.967	18.885	107,82%	1.476
Otros Activos	30.710	38.906	35.680	86,07%	(4.970)
TOTAL ACTIVO	9.476.359	9.513.535	9.349.470	101,36%	126.889
Cuentas por Pagar	149.612	168.422	161.571	92,60%	(11.958)
Títulos en Circulación	8.354.754	8.335.740	8.232.418	101,49%	122.336
TDA A	5.208.706	5.153.782	5.089.901	102,33%	118.806
TDA B	3.146.048	3.181.958	3.142.517	100,11%	3.531
Otros	4.169	4.041	4.041	103,15%	127
TOTAL PASIVO	8.508.536	8.508.203	8.398.030	101,32%	110.505
Capital Social	380.793	389.792	389.792	97,69%	(8.999)
Reservas y Valorizaciones	544.406	534.312	534.312	101,89%	10.094
Utilidades Ejercicio Anterior	673	-	-	0,00%	673
Utilidad del Ejercicio	47.360	86.636	32.744	144,64%	14.616
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	967.823	1.005.332	951.440	101,72%	16.384
TOTAL PASIVO + PATRIM.	9.476.359	9.513.535	9.349.470	101,36%	126.889

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes junio.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	jun-17	dic-17	jun-17		
Intereses cartera	217.107	423.858	204.727	106%	12.381
Gastos TDA	141.439	234.517	126.246	112%	15.193
Otros Gastos Financieros	157	-	-	0%	157
Margen Financiero	75.512	189.342	78.481	96%	(2.969)
Ingresos Tesorería	65.265	91.928	46.505	140%	18.760
Gastos Tesorería	2.333	5.804	2.930	80%	(596)
Margen Tesorería	62.932	86.124	43.576	144%	19.356
Margen Financiero Ajustado	138.444	275.466	122.056	113%	16.387
Gtos Funcionamiento FINAGRO	23.051	59.733	29.866	77%	(6.815)
Personal	14.304	30.561	15.280	94%	(976)
Administrativos	8.370	28.472	14.236	59%	(5.866)
Gtos Funcionamiento Programas	377	700	350	108%	27
Utilidad Operativa	115.393	215.733	92.190	125%	23.203
Otros impuestos	8.251	18.693	13.650	60%	(5.398)
Otros Ingresos Netos	(904)	2.676	1.415	-64%	(2.318)
Utilidad Bruta	106.237	199.716	79.955	133%	26.282
Gasto Aporte FAG	26.487	51.400	21.460	123%	5.027
Utilidad Antes de Impuestos	79.751	148.316	58.496	136%	21.255
Impuesto de Renta y CREE	32.391	61.680	25.752	126%	6.640
Utilidad Neta	47.360	86.636	32.744	145%	14.616

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes junio.