

BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct-17	dic-17	oct-17		
Disponible	641.864	639.676	645.569	99,43%	(3.706)
Portafolio	1.428.573	1.247.153	1.311.654	108,91%	116.920
Cartera Neta	7.976.660	7.474.137	7.401.986	107,76%	574.674
Cartera Bruta	8.075.714	7.559.543	7.486.567	107,87%	589.147
Provisión	(99.054)	(85.406)	(84.581)	117,11%	(14.473)
Cuentas por Cobrar	132.460	94.695	92.755	142,81%	39.705
Activos Materiales	20.208	18.967	18.940	106,70%	1.269
Otros Activos	23.441	38.906	37.766	62,07%	(14.325)
TOTAL ACTIVO	10.223.206	9.513.535	9.508.669	107,51%	714.537
Cuentas por Pagar	107.066	168.422	186.795	57,32%	(79.729)
Títulos en Circulación	9.118.907	8.335.740	8.335.740	109,40%	783.168
TDA A	5.833.308	5.153.782	5.153.782	113,18%	679.526
TDA B	3.285.600	3.181.958	3.181.958	103,26%	103.642
Otros	4.833	4.041	4.041	119,59%	792
TOTAL PASIVO	9.230.807	8.508.203	8.526.576	108,26%	704.230
Capital Social	380.793	389.792	389.792	97,69%	(8.999)
Reservas y Valorizaciones	544.284	534.312	534.312	101,87%	9.973
Utilidades Ejercicio Anterior	795	-	-	0,00%	795
Utilidad del Ejercicio	71.936	86.636	63.397	113,47%	8.539
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	992.400	1.005.332	982.093	101,05%	10.307
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.223.206	9.513.535	9.508.669	107,51%	714.537

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct-17	dic-17	oct-17		
Intereses cartera	353.298	423.858	340.393	104%	12.905
Gastos TDA	211.721	234.517	200.229	106%	11.492
Otros Gastos Financieros	210	-	-	0%	210
Margen Financiero	141.367	189.342	140.164	101%	1.203
Ingresos Tesorería	96.999	91.928	77.185	126%	19.814
Gastos Tesorería	4.851	5.804	4.762	102%	89
Margen Tesorería	92.148	86.124	72.423	127%	19.725
Margen Financiero Ajustado	233.515	275.466	212.587	110%	20.928
Gtos Funcionamiento FINAGRO	40.834	59.733	49.777	82%	(8.943)
Personal	24.175	30.561	25.467	95%	(1.292)
Administrativos	15.994	28.472	23.727	67%	(7.732)
Gtos Funcionamiento Programas	665	700	583	114%	81
Utilidad Operativa	192.681	215.733	162.810	118%	29.871
Otros impuestos	11.838	18.693	17.012	70%	(5.174)
Otros Ingresos Netos	(16.008)	2.676	2.275	-704%	(18.284)
Utilidad Bruta	164.834	199.716	148.073	111%	16.761
Gasto Aporte FAG	41.136	51.400	38.489	107%	2.647
Utilidad Antes de Impuestos	123.698	148.316	109.584	113%	14.114
Impuesto de Renta y CREE	51.762	61.680	46.187	112%	5.576
Utilidad Neta	71.936	86.636	63.397	113%	8.539

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.