

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE dic-18	PRES dic-18	Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
Disponible	269.511	710.318	37,94%	(440.807)
Portafolio	1.933.325	1.346.353	143,60%	586.972
Cartera Neta	8.239.804	8.628.453	95,50%	(388.648)
Cartera Bruta	8.343.309	8.727.049	95,60%	(383.739)
Provisión	(103.505)	(98.596)	104,98%	(4.909)
Cuentas por Cobrar	76.357	150.104	50,87%	(73.747)
Activos Materiales	19.887	20.328	97,83%	(440)
Otros Activos	22.558	31.053	72,64%	(8.495)
TOTAL ACTIVO	10.561.443	10.886.608	97,01%	(325.165)
Obligaciones Financieras	-	-	0,00%	0
Cuentas por Pagar	118.587	149.747	79,19%	(31.160)
Títulos en Circulación	9.377.979	9.668.814	96,99%	(290.835)
TDA A	6.195.531	6.114.998	101,32%	80.534
TDA B	3.182.448	3.553.816	89,55%	(371.368)
Otros	4.462	4.320	103,29%	142
TOTAL PASIVO	9.501.027	9.822.880	96,72%	(321.853)
Capital Social	386.527	394.610	97,95%	(8.083)
Reservas y Valorizaciones	560.662	558.163	100,45%	2.500
Utilidades Ejercicio Anterior	940	-	0,00%	940
Utilidad del Ejercicio	117.695	116.363	101,14%	1.332
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	1.060.416	1.063.728	99,69%	(3.312)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.561.443	10.886.608	97,01%	(325.165)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes diciembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE dic-18	PRES dic-18	Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
Intereses cartera	319.442	423.279	75,5%	(103.837)
Gastos TDA	142.669	168.562	84,6%	(25.892)
Otros Gastos Financieros	154	-	0,0%	154
Margen Financiero	176.619	254.717	69,3%	(78.098)
Ingresos Tesorería	119.300	83.117	143,5%	36.183
Gastos Tesorería	10.191	6.783	150,2%	3.408
Margen Tesorería	109.109	76.334	142,9%	32.775
Margen Financiero Ajustado	285.728	331.051	86,3%	(45.323)
Gtos Funcionamiento FINAGRO	54.456	58.903	92,5%	(4.447)
Personal	32.186	32.914	97,8%	(728)
Administrativos	22.270	25.189	88,4%	(2.919)
Gtos Funcionamiento Programas	-	800	0,0%	(800)
Utilidad Operativa	231.272	272.148	85,0%	(40.876)
Otros impuestos	9.708	9.779	99,3%	(71)
Otros Ingresos Netos	13.468	(1.500)	-898,1%	14.967
Utilidad Bruta	235.031	260.869	90,1%	(25.838)
Gasto Aporte FAG	58.758	65.217	90,1%	(6.460)
Utilidad Antes de Impuestos	176.273	195.652	90,1%	(19.379)
Impuesto de Renta	58.579	79.289	73,9%	(20.710)
Utilidad Neta	117.695	116.363	101,1%	1.332

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes diciembre.