

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene-19	ene-19	dic-19		
Disponible	276.343	334.589	304.886	82,59%	(58.246)
Portafolio	1.954.418	1.895.300	1.783.729	103,12%	59.118
Cartera Neta	8.201.660	8.272.777	8.567.255	99,14%	(71.117)
Cartera Bruta	8.304.531	8.377.494	8.675.699	99,13%	(72.963)
Provisión	(102.871)	(104.717)	(108.444)	98,24%	1.846
Cuentas por Cobrar	70.964	118.539	123.199	59,87%	(47.576)
Activos Materiales	19.860	19.930	19.930	99,65%	(70)
Otros Activos	22.032	22.373	21.708	98,47%	(341)
TOTAL ACTIVO	10.545.277	10.663.509	10.820.708	98,89%	(118.233)
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,00%	0
Cuentas por Pagar	109.948	105.222	121.382	104,49%	4.726
Títulos en Circulación	9.360.623	9.487.506	9.617.113	98,66%	(126.884)
TDA A	6.337.271	6.161.734	6.245.908	102,85%	175.537
TDA B	3.023.352	3.325.772	3.371.204	90,91%	(302.420)
Otros	4.664	4.880	4.880	95,57%	(216)
TOTAL PASIVO	9.475.235	9.597.609	9.743.375	98,72%	(122.374)
Capital Social	386.527	386.527	398.262	100,00%	0
Reservas y Valorizaciones	560.647	560.709	584.178	99,99%	(63)
Utilidades Ejercicio Anterior	118.650	117.345	-	101,11%	1.305
Utilidad del Ejercicio	9.626	6.727	100.302	143,10%	2.899
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	1.070.042	1.065.900	1.077.333	100,39%	4.142
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.545.277	10.663.509	10.820.708	98,89%	(118.233)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene-19	ene-19	dic-19		
Intereses cartera	22.867	21.046	308.998	108,7%	1.821
Gastos TDA	8.607	10.003	138.259	86,0%	(1.396)
Otros Gastos Financieros	-	-	-	0,0%	0
Margen Financiero	14.259	11.043	170.739	129,1%	3.216
Ingresos Tesorería	9.843	9.254	113.061	106,4%	589
Gastos Tesorería	335	658	9.231	50,9%	(323)
Margen Tesorería	9.508	8.597	103.830	110,6%	912
Margen Financiero Ajustado	23.768	19.640	274.570	121,0%	4.128
Gtos Funcionamiento FINAGRO	3.508	5.270	63.243	66,6%	(1.763)
Personal	2.357	2.953	35.437	79,8%	(596)
Administrativos	1.150	2.317	27.806	49,6%	(1.167)
Gtos Funcionamiento Programas	-	-	-	0,0%	0
Utilidad Operativa	20.260	14.369	211.327	141,0%	5.891
Otros impuestos	1.183	1.641	9.695	72,1%	(458)
Otros Ingresos Netos	951	1.193	5.940	79,7%	(242)
Utilidad Bruta	20.029	13.921	207.572	143,9%	6.107
Gasto Aporte FAG	5.007	3.480	51.893	143,9%	1.527
Utilidad Antes de Impuestos	15.022	10.441	155.679	143,9%	4.580
Impuesto de Renta	5.395	3.714	55.377	145,3%	1.681
Utilidad Neta	9.626	6.727	100.302	143,1%	2.899

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.