

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago-19	ago-19	dic-19		
Disponible	136.174	269.423	304.886	50,54%	(133.249)
Portafolio	1.848.440	1.842.521	1.783.729	100,32%	5.918
Cartera Neta	8.502.599	8.416.215	8.567.255	101,03%	86.384
Cartera Bruta	8.603.841	8.522.747	8.675.699	100,95%	81.093
Provisión	(101.242)	(106.532)	(108.444)	95,03%	5.291
Cuentas por Cobrar	100.942	127.832	123.199	78,96%	(26.890)
Activos Materiales	21.366	19.930	19.930	107,21%	1.436
Otros Activos	20.592	19.421	21.708	106,03%	1.171
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.630.114</b>	<b>10.695.343</b>	<b>10.820.708</b>	<b>99,39%</b>	<b>(65.229)</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,00%	0
Cuentas por Pagar	102.808	129.938	121.382	79,12%	(27.130)
Títulos en Circulación	9.478.488	9.517.432	9.617.113	99,59%	(38.944)
TDA A	6.510.111	6.181.170	6.245.908	105,32%	328.941
TDA B	2.968.377	3.336.262	3.371.204	88,97%	(367.885)
Otros	6.297	4.880	4.880	129,04%	1.417
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.587.593</b>	<b>9.652.250</b>	<b>9.743.375</b>	<b>99,33%</b>	<b>(64.657)</b>
Capital Social	394.249	398.262	398.262	98,99%	(4.012)
Reservas y Valorizaciones	586.156	584.178	584.178	100,34%	1.978
Utilidades Ejercicio Anterior	1.067	-	-	0,00%	1.067
Utilidad del Ejercicio	66.665	66.061	100.302	100,91%	604
Proceso conversión a NIIF	(5.617)	(5.408)	(5.408)	103,85%	(208)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.042.521</b>	<b>1.043.093</b>	<b>1.077.333</b>	<b>99,95%</b>	<b>(572)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>10.630.114</b>	<b>10.695.343</b>	<b>10.820.708</b>	<b>99,39%</b>	<b>(65.229)</b>

\* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes agosto.

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago-19	ago-19	dic-19		
Intereses cartera	180.901	196.100	308.998	92,2%	(15.199)
Gastos TDA	73.768	83.948	138.259	87,9%	(10.180)
Otros Gastos Financieros	97	-	-	0,0%	97
<b>Margen Financiero</b>	<b>107.036</b>	<b>112.152</b>	<b>170.739</b>	<b>95,4%</b>	<b>(5.115)</b>
Ingresos Tesorería	77.604	74.826	113.061	103,7%	2.778
Gastos Tesorería	3.017	5.888	9.231	51,2%	(2.872)
Margen Tesorería	74.588	68.938	103.830	108,2%	5.650
<b>Margen Financiero Ajustado</b>	<b>181.624</b>	<b>181.090</b>	<b>274.570</b>	<b>100,3%</b>	<b>535</b>
Gtos Funcionamiento FINAGRO	35.579	42.162	63.243	84,4%	(6.583)
Personal	21.859	23.625	35.437	92,5%	(1.766)
Administrativos	13.720	18.537	27.806	74,0%	(4.817)
Gtos Funcionamiento Programas	-	-	-	0,0%	0
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>146.045</b>	<b>138.928</b>	<b>211.327</b>	<b>105,1%</b>	<b>7.117</b>
Otros impuestos	5.547	6.880	9.695	80,6%	(1.333)
Otros Ingresos Netos	12.092	4.664	5.940	259,2%	7.428
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>152.591</b>	<b>136.712</b>	<b>207.572</b>	<b>111,6%</b>	<b>15.878</b>
Gasto Aporte FAG	38.148	34.178	51.893	111,6%	3.970
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>114.443</b>	<b>102.534</b>	<b>155.679</b>	<b>111,6%</b>	<b>11.909</b>
Impuesto de Renta	47.778	36.473	55.377	131,0%	11.305
<b>Utilidad Neta</b>	<b>66.665</b>	<b>66.061</b>	<b>100.302</b>	<b>100,9%</b>	<b>604</b>

\* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes agosto.