

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct-19	oct-19	dic-19		
Disponible	476.698	277.321	304.886	171,89%	199.377
Portafolio	1.694.373	1.836.591	1.783.729	92,26%	(142.218)
Cartera Neta	8.588.291	8.522.287	8.567.255	100,77%	66.004
Cartera Bruta	8.690.893	8.630.162	8.675.699	100,70%	60.732
Provisión	(102.602)	(107.875)	(108.444)	95,11%	5.273
Cuentas por Cobrar	102.117	137.918	123.199	74,04%	(35.801)
Activos Materiales	27.939	19.930	19.930	140,18%	8.009
Otros Activos	19.924	18.129	21.708	109,90%	1.795
TOTAL ACTIVO	10.909.343	10.812.177	10.820.708	100,90%	97.166
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,00%	0
Cuentas por Pagar	108.244	132.479	121.382	81,71%	(24.235)
Títulos en Circulación	9.723.526	9.617.113	9.617.113	101,11%	106.414
TDA A	6.751.620	6.245.908	6.245.908	108,10%	505.712
TDA B	2.971.906	3.371.204	3.371.204	88,16%	(399.299)
Otros	13.447	4.880	4.880	275,56%	8.567
TOTAL PASIVO	9.845.217	9.754.472	9.743.375	100,93%	90.746
Capital Social	394.249	398.262	398.262	98,99%	(4.012)
Reservas y Valorizaciones	586.124	584.178	584.178	100,33%	1.946
Utilidades Ejercicio Anterior	1.099	-	-	0,00%	1.099
Utilidad del Ejercicio	88.269	80.673	100.302	109,42%	7.596
Proceso conversión a NIIF	(5.617)	(5.408)	(5.408)	103,85%	(208)
TOTAL PATRIMONIO	1.064.125	1.057.705	1.077.333	100,61%	6.420
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.909.343	10.812.177	10.820.708	100,90%	97.166

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct-19	oct-19	dic-19		
Intereses cartera	225.631	248.084	308.998	90,9%	(22.453)
Gastos TDA	90.984	110.813	138.259	82,1%	(19.829)
Otros Gastos Financieros	108	-	-	0,0%	108
Margen Financiero	134.539	137.271	170.739	98,0%	(2.732)
Ingresos Tesorería	95.476	93.988	113.061	101,6%	1.488
Gastos Tesorería	4.582	7.595	9.231	60,3%	(3.013)
Margen Tesorería	90.894	86.393	103.830	105,2%	4.501
Margen Financiero Ajustado	225.433	223.664	274.570	100,8%	1.769
Gtos Funcionamiento FINAGRO	44.434	52.702	63.243	84,3%	(8.268)
Personal	27.549	29.531	35.437	93,3%	(1.982)
Administrativos	16.885	23.171	27.806	72,9%	(6.287)
Gtos Funcionamiento Programas	-	-	-	0,0%	0
Utilidad Operativa	180.999	170.962	211.327	105,9%	10.038
Otros impuestos	8.283	8.912	9.695	92,9%	(629)
Otros Ingresos Netos	14.633	4.902	5.940	298,5%	9.731
Utilidad Bruta	187.349	166.952	207.572	112,2%	20.397
Gasto Aporte FAG	46.694	41.738	51.893	111,9%	4.956
Utilidad Antes de Impuestos	140.655	125.214	155.679	112,3%	15.441
Impuesto de Renta	52.386	44.540	55.377	117,6%	7.845
Utilidad Neta	88.269	80.673	100.302	109,4%	7.596

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.