

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

| | EJE | PRES | | Cumplim Relativo (%)* | Cumplim Absoluto* |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| | sep-19 | sep-19 | dic-19 | | |
| Disponible | 120.836 | 274.005 | 304.886 | 44,10% | (153.169) |
| Portafolio | 1.866.328 | 1.794.144 | 1.783.729 | 104,02% | 72.184 |
| Cartera Neta | 8.531.291 | 8.487.492 | 8.567.255 | 100,52% | 43.799 |
| Cartera Bruta | 8.632.961 | 8.594.926 | 8.675.699 | 100,44% | 38.034 |
| Provisión | (101.670) | (107.434) | (108.444) | 94,63% | 5.765 |
| Cuentas por Cobrar | 99.252 | 129.473 | 123.199 | 76,66% | (30.221) |
| Activos Materiales | 21.289 | 19.930 | 19.930 | 106,82% | 1.359 |
| Otros Activos | 20.197 | 18.638 | 21.708 | 108,36% | 1.559 |
| TOTAL ACTIVO | 10.659.194 | 10.723.683 | 10.820.708 | 99,40% | (64.489) |
| Obligaciones Financieras | - | - | - | 0,00% | 0 |
| Cuentas por Pagar | 121.946 | 150.617 | 121.382 | 80,96% | (28.672) |
| 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 | 6.451 | 4.880 | 4.880 | 132,20% | 1.571 |
| TOTAL PASIVO | 9.606.885 | 9.672.929 | 9.743.375 | 99,32% | (66.044) |
| Capital Social | 394.249 | 398.262 | 398.262 | 98,99% | (4.012) |
| Reservas y Valorizaciones | 586.140 | 584.178 | 584.178 | 100,34% | 1.962 |
| Utilidades Ejercicio Anterior | 1.083 | - | - | 0,00% | 1.083 |
| Utilidad del Ejercicio | 76.453 | 73.722 | 100.302 | 103,70% | 2.731 |
| Proceso conversión a NIIF | (5.617) | (5.408) | (5.408) | 103,85% | (208) |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.052.309 | 1.050.753 | 1.077.333 | 100,15% | 1.555 |
| TOTAL PASIVO + PATRIM. | 10.659.194 | 10.723.683 | 10.820.708 | 99,40% | (64.489) |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

| | EJE | PRES | | Cumplim Relativo (%)* | Cumplim Absoluto* |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | sep-19 | sep-19 | dic-19 | | |
| Intereses cartera | 203.281 | 222.656 | 308.998 | 91,3% | (19.375) |
| Gastos TDA | 82.378 | 97.470 | 138.259 | 84,5% | (15.091) |
| Otros Gastos Financieros | 107 | - | - | 0,0% | 107 |
| Margen Financiero | 120.796 | 125.186 | 170.739 | 96,5% | (4.391) |
| Ingresos Tesorería | 87.099 | 84.294 | 113.061 | 103,3% | 2.805 |
| Gastos Tesorería | 3.818 | 6.761 | 9.231 | 56,5% | (2.942) |
| Margen Tesorería | 83.281 | 77.533 | 103.830 | 107,4% | 5.747 |
| Margen Financiero Ajustado | 204.076 | 202.720 | 274.570 | 100,7% | 1.357 |
| Gtos Funcionamiento FINAGRO | 40.025 | 47.432 | 63.243 | 84,4% | (7.406) |
| Personal | 24.663 | 26.578 | 35.437 | 92,8% | (1.915) |
| Administrativos | 15.363 | 20.854 | 27.806 | 73,7% | (5.492) |
| Gtos Funcionamiento Programas | - | - | - | 0,0% | 0 |
| Utilidad Operativa | 164.051 | 155.288 | 211.327 | 105,6% | 8.763 |
| Otros impuestos | 5.870 | 7.271 | 9.695 | 80,7% | (1.401) |
| Otros Ingresos Netos | 15.195 | 4.549 | 5.940 | 334,0% | 10.646 |
| Utilidad Bruta | 173.375 | 152.566 | 207.572 | 113,6% | 20.810 |
| Gasto Aporte FAG | 43.344 | 38.141 | 51.893 | 113,6% | 5.203 |
| Utilidad Antes de Impuestos | 130.031 | 114.424 | 155.679 | 113,6% | 15.607 |
| Impuesto de Renta | 53.578 | 40.702 | 55.377 | 131,6% | 12.876 |
| Utilidad Neta | 76.453 | 73.722 | 100.302 | 103,7% | 2.731 |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.