

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-20	ene-20	dic-20		
Disponible	437.920	321.108	327.603	136%	116.812
Portafolio	1.823.177	1.999.131	1.998.284	91%	(175.954)
Cartera Neta	8.595.676	8.497.825	8.793.840	101%	97.852
Cartera Bruta	8.698.508	8.583.660	8.882.665	101%	114.848
Provisión	(102.832)	(85.835)	(88.825)	120%	(16.997)
Cuentas por Cobrar	64.013	74.361	81.880	86%	(10.348)
Activos Materiales	27.415	21.782	23.194	126%	5.634
Otros Activos	18.029	21.393	22.606	84%	(3.364)
TOTAL ACTIVO	10.966.230	10.935.600	11.247.407	100%	30.631
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	114.334	101.414	88.109	113%	12.921
Títulos en Circulación	9.766.091	9.753.369	10.041.008	100%	12.722
TDA A	6.839.690	6.887.532	7.336.456	99%	(47.842)
TDA B	2.926.401	2.865.836	2.704.551	102%	60.564
Otros	12.295	5.253	5.254	234%	7.042
TOTAL PASIVO	9.892.720	9.860.035	10.134.370	100%	32.685
Capital Social	394.249	394.249	403.438	100%	0
Reservas y Valorizaciones	586.076	586.140	604.518	100%	(64)
Utilidades Ejercicio Anterior	89.853	91.892	1.083	98%	(2.039)
Utilidad del Ejercicio	8.949	8.900	109.613	101%	49
Proceso conversión a NIIF	(5.617)	(5.617)	(5.617)	100%	0
TOTAL PATRIMONIO	1.073.510	1.075.565	1.113.037	100%	(2.055)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.966.230	10.935.600	11.247.407	100%	30.631

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-20	ene-20	dic-19		
Intereses cartera	22.083	21.971	266.334	101%	111
(-) Gastos TDA	8.577	7.542	97.351	114%	1.035
Margen Financiero	13.505	14.429	168.983	94%	(924)
(+) Margen Tesorería	11.096	10.142	114.692	109%	954
Margen Financiero ajustado antes de Pro	24.601	24.571	283.675	100%	30
(-) Provisión Cartera	342	(237)	2.753	-144%	579
Margen Financiero Neto	24.259	24.808	280.922	98%	(549)
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	3.851	5.542	66.509	69%	(1.692)
Utilidad Operativa	20.408	19.266	214.413	106%	1.142
(-) Otros impuestos	2.333	1.923	10.071	121%	410
(+) Otros Ingresos Netos	671	521	15.671	129%	150
Utilidad Bruta	18.747	17.864	220.013	105%	882
(-) Gasto Aporte FAG	4.687	4.466	55.003	105%	221
Utilidad Antes de Impuestos	14.060	13.398	165.009	105%	662
(-) Impuesto de Renta	5.111	4.498	55.396	114%	613
Utilidad Neta	8.949	8.900	109.613	101%	49

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.