

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-20	oct-20	dic-20		
Disponible	884.064	275.979	327.603	320%	608.086
Portafolio	1.467.150	1.941.771	1.998.284	76%	(474.622)
Cartera Neta	10.115.469	8.870.966	8.793.840	114%	1.244.503
Cartera Bruta	10.230.214	8.960.570	8.882.665	114%	1.269.644
Provisión	(114.746)	(89.604)	(88.825)	128%	(25.142)
Cuentas por Cobrar	93.810	112.692	81.880	83%	(18.882)
Activos Materiales	25.717	22.931	23.194	112%	2.786
Otros Activos	14.771	20.384	22.606	72%	(5.612)
TOTAL ACTIVO	12.600.981	11.244.723	11.247.407	112%	1.356.258
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	96.275	105.252	88.109	91%	(8.976)
Títulos en Circulación	11.410.909	10.041.008	10.041.008	114%	1.369.901
TDA A	7.956.874	7.336.456	7.336.456	108%	620.418
TDA B	3.454.035	2.704.551	2.704.551	128%	749.484
Otros	12.305	5.254	5.254	234%	7.051
TOTAL PASIVO	11.519.489	10.151.513	10.134.370	113%	1.367.976
Capital Social	400.162	403.438	403.438	99%	(3.276)
Reservas y Valorizaciones	604.855	604.518	604.518	100%	336
Utilidades Ejercicio Anterior	1.293	1.083	1.083	119%	210
Utilidad del Ejercicio	79.809	89.786	109.613	89%	(9.977)
Proceso conversión a NIIF	(4.627)	(5.617)	(5.617)	82%	990
TOTAL PATRIMONIO	1.081.492	1.093.209	1.113.037	99%	(11.718)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	12.600.981	11.244.723	11.247.407	112%	1.356.258

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.

0

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-20	oct-20	dic-20		
Intereses cartera	213.530	221.766	266.334	96%	(8.237)
(-) Gastos TDA	69.955	81.681	97.351	86%	(11.726)
Margen Financiero	143.574	140.085	168.983	102%	3.489
(+) Margen Tesorería	78.303	95.074	114.692	82%	(16.770)
Margen Financiero ajustado antes de Pro	221.878	235.159	283.675	94%	(13.281)
(-) Provisión Cartera	12.649	3.532	2.753	358%	9.117
Margen Financiero Neto	209.229	231.627	280.922	90%	(22.398)
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	45.912	55.425	66.509	83%	(9.513)
Utilidad Operativa	163.317	176.203	214.413	93%	(12.886)
(-) Otros impuestos	11.241	9.476	10.071	119%	1.765
(+) Otros Ingresos Netos	12.737	13.489	15.671	94%	(752)
Utilidad Bruta	164.813	180.216	220.013	91%	(15.402)
(-) Gasto Aporte FAG	41.203	45.054	55.003	91%	(3.851)
Utilidad Antes de Impuestos	123.610	135.162	165.009	91%	(11.552)
(-) Impuesto de Renta	43.801	45.376	55.396	97%	(1.575)
Utilidad Neta	79.809	89.786	109.613	89%	(9.977)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes octubre.