

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE dic.-20	PRES dic-20	Cumlim Relativo (%)*	Cumlim Absoluto*
Disponible	597.395	327.603	182%	269.792
Portafolio	1.572.517	1.998.284	79%	(425.767)
Cartera Neta	10.301.890	8.793.840	117%	1.508.050
Cartera Bruta	10.420.023	8.882.665	117%	1.537.357
Provisión	(118.132)	(88.825)	133%	(29.308)
Cuentas por Cobrar	39.068	81.880	48%	(42.812)
Activos Materiales	26.069	23.194	112%	2.874
Otros Activos	16.621	22.606	74%	(5.984)
TOTAL ACTIVO	12.553.560	11.247.407	112%	1.306.153
Obligaciones Financieras	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	81.521	88.109	93%	(6.587)
Títulos en Circulación	11.378.781	10.041.008	113%	1.337.773
TDA A	7.928.690	7.336.456	108%	592.234
TDA B	3.450.091	2.704.551	128%	745.539
Otros	11.724	5.254	223%	6.470
TOTAL PASIVO	11.472.026	10.134.370	113%	1.337.656
Capital Social	400.162	403.438	99%	(3.276)
Reservas y Valorizaciones	604.823	604.518	100%	304
Utilidades Ejercicio Anterior	1.325	1.083	122%	242
Utilidad del Ejercicio	79.684	109.613	73%	(29.929)
Proceso conversión a NIIF	(4.460)	(5.617)	79%	1.157
TOTAL PATRIMONIO	1.081.534	1.113.037	97%	(31.503)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	12.553.560	11.247.407	112%	1.306.153

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes diciembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE dic.-20	PRES dic-20	Cumlim Relativo (%)*	Cumlim Absoluto*
Intereses cartera	239.750	266.334	90%	(26.583)
(-) Gastos TDA	69.994	97.351	72%	(27.357)
Margen Financiero	169.757	168.983	100%	773
(+) Margen Tesorería	87.645	114.692	76%	(27.047)
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	257.402	283.675	91%	(26.274)
(-) Provisión Cartera	16.244	2.753	590%	13.491
Margen Financiero Neto	241.157	280.922	86%	(39.765)
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	56.098	66.509	84%	(10.412)
Utilidad Operativa	185.060	214.413	86%	(29.353)
(-) Otros impuestos	11.947	10.071	119%	1.875
(+) Otros Ingresos Netos	14.966	15.671	95%	(705)
Utilidad Bruta	188.079	220.013	85%	(31.934)
(-) Gasto Aporte FAG	65.828	55.003	120%	10.824
Utilidad Antes de Impuestos	122.251	165.009	74%	(42.758)
(-) Impuesto de Renta	42.567	55.396	77%	(12.829)
Utilidad Neta	79.684	109.613	73%	(29.929)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes diciembre.