

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-21	ene-21	dic-21		
Disponible	978.552	450.939	375.774	217,0%	527.613
Portafolio	1.713.487	2.277.030	2.014.219	75,3%	(563.543)
Cartera Neta	10.320.761	9.942.606	10.230.881	103,8%	378.155
Cartera Bruta	10.439.368	10.057.256	10.348.856	103,8%	382.112
Provisión	(118.608)	(114.650)	(117.975)	103,5%	(3.957)
Cuentas por Cobrar	35.428	74.812	78.411	47,4%	(39.385)
Activos Materiales	25.866	28.276	29.223	91,5%	(2.409)
Otros Activos	16.181	16.942	15.920	95,5%	(761)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.090.275</b>	<b>12.790.604</b>	<b>12.744.428</b>	<b>102,3%</b>	<b>299.671</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,0%	0
Cuentas por Pagar	82.965	78.966	50.307	105,1%	3.998
Títulos en Circulación	11.908.851	11.601.461	11.604.888	102,6%	307.390
TDA A	8.238.523	8.582.532	8.944.316	96,0%	(344.010)
TDA B	3.670.329	3.018.929	2.660.572	121,6%	651.400
Otros	11.545	12.095	11.422	95,4%	(550)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.003.361</b>	<b>11.692.523</b>	<b>11.666.617</b>	<b>102,7%</b>	<b>310.838</b>
Capital Social	400.162	400.162	409.436	100,0%	0
Reservas y Valorizaciones	604.806	604.871	623.418	100,0%	(64)
Utilidades Ejercicio Anterior	81.025	92.736	-	87,4%	(11.711)
Utilidad del Ejercicio	5.380	4.940	49.584	108,9%	441
Proceso conversión a NIIF	(4.460)	(4.627)	(4.627)	96,4%	167
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.086.914</b>	<b>1.098.082</b>	<b>1.077.811</b>	<b>99,0%</b>	<b>(11.167)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>13.090.275</b>	<b>12.790.604</b>	<b>12.744.428</b>	<b>102,3%</b>	<b>299.671</b>

\* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-21	ene-21	dic-20		
Intereses cartera	11.290	10.895	118.313	103,6%	395
(-) Gastos TDA	11	-	505	0,0%	11
<b>Margen Financiero</b>	<b>11.279</b>	<b>10.895</b>	<b>117.808</b>	<b>103,5%</b>	<b>384</b>
(+) Margen Tesorería	4.936	3.332	40.562	148,1%	1.604
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>16.215</b>	<b>14.227</b>	<b>158.369</b>	<b>114,0%</b>	<b>1.988</b>
(-) Provisión Cartera	535	(902)	2.422	-59,3%	1.438
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>15.680</b>	<b>15.130</b>	<b>155.948</b>	<b>103,6%</b>	<b>550</b>
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	3.969	5.293	63.518	75,0%	(1.324)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>11.711</b>	<b>9.837</b>	<b>92.430</b>	<b>119,1%</b>	<b>1.874</b>
(-) Otros impuestos	785	585	6.918	134,1%	200
(+) Otros Ingresos Netos	580	728	14.658	79,7%	(148)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>11.505</b>	<b>9.979</b>	<b>100.170</b>	<b>115,3%</b>	<b>1.526</b>
(-) Gasto Aporte FAG	2.876	2.495	25.042	115,3%	382
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>8.629</b>	<b>7.484</b>	<b>75.127</b>	<b>115,3%</b>	<b>1.145</b>
(-) Impuesto de Renta	3.249	2.545	25.543	127,7%	704
<b>Utilidad Neta</b>	<b>5.380</b>	<b>4.940</b>	<b>49.584</b>	<b>108,9%</b>	<b>441</b>

\* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.