

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-22	ene-22	dic-22		
Disponible	505.386	452.981	437.676	111,6%	52.404
Portafolio	2.306.214	2.480.275	2.457.715	93,0%	(174.060)
<b>Cartera Neta</b>	<b>11.469.200</b>	<b>11.285.982</b>	<b>12.357.071</b>	<b>101,6%</b>	<b>183.219</b>
Cartera Bruta	11.590.800	11.402.325	12.484.456	101,7%	188.475
Provisión	(121.600)	(116.343)	(127.385)	104,5%	(5.256)
Cuentas por Cobrar	34.776	34.188	39.880	101,7%	589
Activos Materiales	24.272	24.649	23.907	98,5%	(377)
Otros Activos	18.461	20.297	20.738	91,0%	(1.836)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.358.310</b>	<b>14.298.372</b>	<b>15.336.987</b>	<b>100,4%</b>	<b>59.938</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,0%	0
Cuentas por Pagar	69.022	52.282	76.514	132,0%	16.741
Títulos en Circulación	13.203.768	13.117.408	14.138.594	100,7%	86.360
TDA A	9.214.545	10.263.628	11.629.093	89,8%	(1.049.083)
TDA B	3.989.223	2.853.780	2.509.501	139,8%	1.135.443
Otros	10.575	11.256	10.838	93,9%	(682)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.283.365</b>	<b>13.180.945</b>	<b>14.225.947</b>	<b>100,8%</b>	<b>102.419</b>
Capital Social	405.469	405.469	410.068	100,0%	0
Reservas y Valorizaciones	621.618	621.666	630.863	100,0%	(48)
Utilidades Ejercicio Anterior	44.585	45.983	1.486	97,0%	(1.398)
Utilidad del Ejercicio	7.155	48.191	72.507	14,8%	(41.036)
Proceso conversión a NIIF	(3.882)	(3.882)	(3.882)	100,0%	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.074.945</b>	<b>1.117.427</b>	<b>1.111.041</b>	<b>96,2%</b>	<b>(42.482)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>14.358.310</b>	<b>14.298.372</b>	<b>15.336.988</b>	<b>100,4%</b>	<b>59.938</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene.-22	ene-22	dic-22		
Intereses cartera	14.921	12.212	224.666	122,2%	2.709
(-) Gastos TDA	2.411	1.942	44.562	124,2%	469
<b>Margen Financiero</b>	<b>12.510</b>	<b>10.270</b>	<b>180.104</b>	<b>121,8%</b>	<b>2.239</b>
(+) Margen Tesorería	9.873	4.524	63.196	218,2%	5.349
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>22.383</b>	<b>14.794</b>	<b>243.300</b>	<b>151,3%</b>	<b>7.589</b>
(-) Provisión Cartera	1.329	570	11.612	233,1%	759
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>21.054</b>	<b>14.224</b>	<b>231.689</b>	<b>148,0%</b>	<b>6.830</b>
(-) Gtos Funcionamiento	4.407	5.697	68.367	77,3%	(1.290)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>16.647</b>	<b>8.527</b>	<b>163.322</b>	<b>195,2%</b>	<b>8.120</b>
(-) Otros impuestos	1.400	663	9.150	211,3%	737
(+) Otros Ingresos Netos	844	930	18.464	90,7%	(86)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>16.091</b>	<b>8.795</b>	<b>172.636</b>	<b>183,0%</b>	<b>7.296</b>
(-) Gasto Aporte FAG	4.023	2.199	43.159	183,0%	1.824
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>12.068</b>	<b>6.596</b>	<b>129.477</b>	<b>183,0%</b>	<b>5.472</b>
(-) Impuesto de Renta	4.913	2.902	56.970	169,3%	2.011
<b>Utilidad Neta</b>	<b>7.155</b>	<b>3.694</b>	<b>72.507</b>	<b>193,7%</b>	<b>3.461</b>

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