

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJEC	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep.-22	sep.-22	dic.-22		
Disponible	419,750	407,322	424,630	103.1%	12,428
Portafolio	1,570,743	2,181,738	2,295,907	72.0%	(610,995)
Cartera Neta	13,435,579	12,114,793	12,384,617	110.9%	1,320,786
Cartera Bruta	13,579,294	12,242,109	12,514,768	110.9%	1,337,185
Provisión	(143,715)	(127,315)	(130,151)	112.9%	(16,399)
Cuentas por Cobrar	214,387	65,344	34,300	328.1%	149,043
Activos Materiales	22,682	23,375	23,015	97.0%	(693)
Otros Activos	16,878	16,699	18,836	101.1%	179
TOTAL ACTIVO	15,680,019	14,809,272	15,181,305	105.9%	870,747
Obligaciones Financieras	-	-	-	0.0%	0
Cuentas por Pagar	238,052	120,123	139,093	198.2%	117,929
Títulos en Circulación	14,339,918	13,558,026	13,938,840	105.8%	781,893
TDA A	10,062,069	10,032,939	10,314,741	100.3%	29,130
TDA B	4,277,850	3,525,087	3,624,098	121.4%	752,763
Otros	9,988	10,354	10,138	96.5%	(366)
TOTAL PASIVO	14,587,959	13,688,503	14,088,071	106.6%	899,455
Capital Social	408,640	409,926	409,926	99.7%	(1,286)
Reservas y Valorizaciones	627,866	630,548	630,548	99.6%	(2,681)
Utilidades Ejercicio Anterior	1,663	1,486	1,486	111.9%	177
Utilidad del Ejercicio	56,563	82,691	55,156	68.4%	(26,128)
Proceso conversión a NIIF	(2,672)	(3,882)	(3,882)	68.8%	1,210
TOTAL PATRIMONIO	1,092,060	1,120,769	1,093,234	97.4%	(28,708)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	15,680,019	14,809,272	15,181,305	105.9%	870,747

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep.-22	sep.-22	dic.-22		
Intereses cartera	371,233	221,433	353,696	167.6%	149,799
(-) Gastos TDA	268,055	145,864	257,257	183.8%	122,191
Margen Financiero	103,178	75,569	96,440	136.5%	27,609
(+) Margen Tesorería	104,823	71,572	106,173	146.5%	33,252
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	208,002	147,141	202,613	141.4%	60,861
(-) Provisión Cartera	23,655	7,086	9,922	333.8%	16,568
Margen Financiero Neto	184,347	140,055	192,691	131.6%	44,292
(-) Gtos Funcionamiento	47,173	51,940	69,253	90.8%	(4,767)
Utilidad Operativa	137,174	88,115	123,438	155.7%	49,060
(-) Otros impuestos	13,126	7,602	10,959	172.7%	5,524
(+) Otros Ingresos Netos	10,128	13,869	18,845	73.0%	(3,740)
Utilidad Bruta	134,177	94,382	131,324	142.2%	39,795
(-) Gasto Aporte FAG	33,544	23,595	32,831	142.2%	9,949
Utilidad Antes de Impuestos	100,632	70,786	98,493	142.2%	29,846
(-) Impuesto de Renta	44,069	31,146	43,337	141.5%	12,923
Utilidad Neta	56,563	39,640	55,156	142.7%	16,923

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.