

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJEC	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-22	oct.-22	dic.-22		
Disponible	1,340,375	429,065	424,630	312.4%	911,310
Portafolio	1,858,522	2,340,648	2,295,907	79.4%	(482,126)
Cartera Neta	13,478,187	12,267,722	12,384,617	109.9%	1,210,465
Cartera Bruta	13,622,352	12,396,644	12,514,768	109.9%	1,225,708
Provisión	(144,165)	(128,923)	(130,151)	111.8%	(15,243)
Cuentas por Cobrar	245,713	69,237	34,300	354.9%	176,476
Activos Materiales	22,712	23,255	23,015	97.7%	(542)
Otros Activos	16,632	16,079	18,836	103.4%	554
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,962,141</b>	<b>15,146,004</b>	<b>15,181,305</b>	<b>112.0%</b>	<b>1,816,137</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0.0%	0
Cuentas por Pagar	119,056	70,666	139,093	168.5%	48,390
Títulos en Circulación	15,730,602	13,938,840	13,938,840	112.9%	1,791,763
TDA A	11,192,429	10,314,741	10,314,741	108.5%	877,688
TDA B	4,538,173	3,624,098	3,624,098	125.2%	914,075
Otros	10,181	10,281	10,138	99.0%	(100)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,859,839</b>	<b>14,019,786</b>	<b>14,088,071</b>	<b>113.1%</b>	<b>1,840,053</b>
Capital Social	408,640	409,926	409,926	99.7%	(1,286)
Reservas y Valorizaciones	627,850	630,548	630,548	99.6%	(2,697)
Utilidades Ejercicio Anterior	1,679	1,486	1,486	113.0%	193
Utilidad del Ejercicio	66,805	88,141	55,156	75.8%	(21,336)
Proceso conversión a NIIF	(2,672)	(3,882)	(3,882)	68.8%	1,210
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,102,302</b>	<b>1,126,218</b>	<b>1,093,234</b>	<b>97.9%</b>	<b>(23,916)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>16,962,141</b>	<b>15,146,004</b>	<b>15,181,305</b>	<b>112.0%</b>	<b>1,816,137</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-22	oct.-22	dic.-22		
Intereses cartera	458,400	263,526	353,696	173.9%	194,874
(-) Gastos TDA	311,058	180,040	257,257	172.8%	131,018
<b>Margen Financiero</b>	<b>147,342</b>	<b>83,486</b>	<b>96,440</b>	<b>176.5%</b>	<b>63,856</b>
(+) Margen Tesorería	92,212	83,136	106,173	110.9%	9,077
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>239,555</b>	<b>166,622</b>	<b>202,613</b>	<b>143.8%</b>	<b>72,933</b>
(-) Provisión Cartera	24,133	8,693	9,922	277.6%	15,439
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>215,422</b>	<b>157,929</b>	<b>192,691</b>	<b>136.4%</b>	<b>57,493</b>
(-) Gtos Funcionamiento	52,510	57,711	69,253	91.0%	(5,202)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>162,912</b>	<b>100,217</b>	<b>123,438</b>	<b>162.6%</b>	<b>62,695</b>
(-) Otros impuestos	16,441	8,697	10,959	189.0%	7,744
(+) Otros Ingresos Netos	11,014	15,837	18,845	69.5%	(4,823)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>157,485</b>	<b>107,357</b>	<b>131,324</b>	<b>146.7%</b>	<b>50,128</b>
(-) Gasto Aporte FAG	39,371	26,839	32,831	146.7%	12,532
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>118,114</b>	<b>80,518</b>	<b>98,493</b>	<b>146.7%</b>	<b>37,596</b>
(-) Impuesto de Renta	51,309	35,428	43,337	144.8%	15,881
<b>Utilidad Neta</b>	<b>66,805</b>	<b>45,090</b>	<b>55,156</b>	<b>148.2%</b>	<b>21,715</b>

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