

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

| | EJE | PRES | | Cump. (%)* |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | ene.-23 | ene-23 | dic-23 | |
| Disponible | 607.437 | 430.282 | 485.989 | 141,2% |
| Portafolio | 2.797.997 | 3.032.124 | 2.924.339 | 92,3% |
| Cartera Neta | 13.569.774 | 13.537.810 | 14.783.919 | 100,2% |
| Cartera Bruta | 13.715.645 | 13.682.848 | 14.942.308 | 100,2% |
| Provisión | (145.871) | (145.038) | (158.388) | 100,6% |
| Cuentas por Cobrar | 264.642 | 209.369 | 229.033 | 126,4% |
| Activos Materiales | 22.180 | 22.363 | 21.126 | 99,2% |
| Otros Activos | 14.779 | 16.038 | 16.667 | 92,2% |
| TOTAL ACTIVO | 17.276.810 | 17.247.986 | 18.461.073 | 100,2% |
| Obligaciones Financieras | - | - | - | 0,0% |
| Cuentas por Pagar | 133.750 | 123.520 | 334.571 | 108,3% |
| Títulos en Circulación | 16.010.965 | 16.011.197 | 16.943.962 | 100,0% |
| TDA A | 11.471.027 | 11.429.184 | 11.286.273 | 100,4% |
| TDA B | 4.539.938 | 4.582.013 | 5.657.689 | 99,1% |
| Otros | 10.411 | 10.238 | 9.643 | 101,7% |
| TOTAL PASIVO | 16.155.126 | 16.144.955 | 17.288.176 | 100,1% |
| Capital Social | 408.640 | 408.640 | 414.438 | 100,0% |
| Reservas y Valorizaciones | 627.802 | 627.850 | 639.446 | 100,0% |
| Utilidades Ejercicio Anterior | 68.874 | 57.981 | 1.486 | 118,8% |
| Utilidad del Ejercicio | 18.780 | 11.232 | 120.198 | 167,2% |
| Proceso conversión a NIIF | (2.413) | (2.672) | (2.672) | 90,3% |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.121.684 | 1.103.030 | 1.172.897 | 101,7% |
| TOTAL PASIVO + PATRIM. | 17.276.810 | 17.247.986 | 18.461.073 | 100,2% |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

| | EJE | PRES | PRES | Cump. (%)* |
|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | ene.-23 | ene-23 | dic-23 | |
| Intereses cartera | 111.112 | 117.592 | 1.504.356 | 94,5% |
| (-) Gastos TDA | 43.809 | 29.752 | 353.147 | 147,2% |
| Margen Financiero | 105.587 | 110.068 | 1.447.434 | 95,9% |
| (+) Margen Tesorería | 49.334 | 37.276 | 410.070 | 132,3% |
| Margen Financiero ajustado antes de Provisión | 517 | (7) | 13.343 | -7076,5% |
| (-) Provisión Cartera | 48.817 | 37.283 | 396.727 | 130,9% |
| Margen Financiero Neto | 6.406 | 6.558 | 78.692 | 97,7% |
| (-) Gtos Funcionamiento | 42.411 | 30.726 | 318.035 | 138,0% |
| Utilidad Operativa | 4.346 | 3.667 | 31.976 | 118,5% |
| (-) Otros impuestos | 519 | (381) | (7.523) | -136,2% |
| (+) Otros Ingresos Netos | 1.077 | 1.055 | 18.250 | 102,1% |
| Utilidad Bruta | 38.585 | 27.732 | 296.786 | 139,1% |
| (-) Gasto Aporte FAG | 9.646 | 6.933 | 74.196 | 139,1% |
| Utilidad Antes de Impuestos | 28.938 | 20.799 | 222.589 | 139,1% |
| (-) Impuesto de Renta | 10.158 | 9.568 | 102.391 | 106,2% |
| Utilidad Neta | 18.780 | 11.232 | 120.198 | 167,2% |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes enero.