

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	feb.-20	feb-20	dic-20		
Disponible	389.019	330.644	327.603	118%	58.375
Portafolio	1.882.394	2.023.553	1.998.284	93%	(141.159)
Cartera Neta	8.592.800	8.488.505	8.793.840	101%	104.295
Cartera Bruta	8.695.671	8.574.246	8.882.665	101%	121.425
Provisión	(102.871)	(85.741)	(88.825)	120%	(17.130)
Cuentas por Cobrar	68.425	75.040	81.880	91%	(6.615)
Activos Materiales	27.225	21.906	23.194	124%	5.319
Otros Activos	17.838	22.194	22.606	80%	(4.356)
TOTAL ACTIVO	10.977.701	10.961.842	11.247.407	100%	15.859
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	117.397	118.430	88.109	99%	(1.034)
Títulos en Circulación	9.766.091	9.753.369	10.041.008	100%	12.722
TDA A	6.839.690	6.887.532	7.336.456	99%	(47.842)
TDA B	2.926.401	2.865.836	2.704.551	102%	60.564
Otros	11.818	5.200	5.254	227%	6.619
TOTAL PASIVO	9.895.306	9.876.999	10.134.370	100%	18.307
Capital Social	394.249	394.249	403.438	100%	0
Reservas y Valorizaciones	586.059	586.140	604.518	100%	(81)
Utilidades Ejercicio Anterior	89.869	91.892	1.083	98%	(2.023)
Utilidad del Ejercicio	17.834	18.179	109.613	98%	(345)
Proceso conversión a NIIF	(5.617)	(5.617)	(5.617)	100%	0
TOTAL PATRIMONIO	1.082.395	1.084.844	1.113.037	100%	(2.448)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.977.701	10.961.842	11.247.407	100%	15.859

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes febrero.

0

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	feb.-20	feb-20	dic-19		
Intereses cartera	43.878	44.017	266.334	100%	(139)
(-) Gastos TDA	17.952	15.983	97.351	112%	1.969
Margen Financiero	25.926	28.033	168.983	92%	(2.108)
(+) Margen Tesorería	20.725	20.379	114.692	102%	346
Margen Financiero ajustado antes de Pro	46.650	48.412	283.675	96%	(1.762)
(-) Provisión Cartera	381	(331)	2.753	-115%	712
Margen Financiero Neto	46.270	48.744	280.922	95%	(2.474)
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	8.740	11.085	66.509	79%	(2.345)
Utilidad Operativa	37.530	37.659	214.413	100%	(129)
(-) Otros impuestos	2.698	2.220	10.071	122%	477
(+) Otros Ingresos Netos	1.420	1.050	15.671	135%	370
Utilidad Bruta	36.252	36.489	220.013	99%	(236)
(-) Gasto Aporte FAG	9.063	9.122	55.003	99%	(59)
Utilidad Antes de Impuestos	27.189	27.367	165.009	99%	(177)
(-) Impuesto de Renta	9.355	9.187	55.396	102%	167
Utilidad Neta	17.834	18.179	109.613	98%	(345)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes febrero.