

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago.-21	ago-21	dic-21		
Disponible	141.281	314.832	375.309	44,9%	(173.550)
Portafolio	2.307.728	2.112.627	2.014.287	109,2%	195.101
Cartera Neta	10.893.152	10.012.099	10.230.881	108,8%	881.053
Cartera Bruta	11.005.147	10.127.551	10.348.856	108,7%	877.596
Provisión	(111.995)	(115.452)	(117.975)	97,0%	3.457
Cuentas por Cobrar	50.990	131.747	78.411	38,7%	(80.756)
Activos Materiales	25.233	28.875	29.223	87,4%	(3.642)
Otros Activos	19.120	15.740	15.920	121,5%	3.380
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.437.504</b>	<b>12.615.918</b>	<b>12.744.031</b>	<b>106,5%</b>	<b>821.586</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,0%	0
Cuentas por Pagar	60.273	63.829	50.068	94,4%	(3.556)
Títulos en Circulación	12.299.109	11.477.614	11.605.203	107,2%	821.495
TDA A	8.608.593	8.720.370	8.944.558	98,7%	(111.777)
TDA B	3.690.516	2.757.245	2.660.645	133,8%	933.272
Otros	11.383	11.210	11.422	101,5%	173
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.370.764</b>	<b>11.552.653</b>	<b>11.666.693</b>	<b>107,1%</b>	<b>818.111</b>
Capital Social	405.469	409.436	409.436	99,0%	(3.967)
Reservas y Valorizaciones	621.698	623.418	623.418	99,7%	(1.720)
Utilidades Ejercicio Anterior	1.454	-	-	0,0%	1.454
Utilidad del Ejercicio	42.000	35.038	49.111	119,9%	6.962
Proceso conversión a NIIF	(3.882)	(4.627)	(4.627)	83,9%	745
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.066.740</b>	<b>1.063.265</b>	<b>1.077.338</b>	<b>100,3%</b>	<b>3.474</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>13.437.504</b>	<b>12.615.918</b>	<b>12.744.031</b>	<b>106,5%</b>	<b>821.586</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago.-21	ago-21	dic-21		
Intereses cartera	78.364	79.363	118.313	98,7%	(999)
(-) Gastos TDA	195	505	505	38,5%	(311)
<b>Margen Financiero</b>	<b>78.169</b>	<b>78.858</b>	<b>117.808</b>	<b>99,1%</b>	<b>(688)</b>
(+) Margen Tesorería	36.969	28.541	40.561	129,5%	8.428
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>115.139</b>	<b>107.399</b>	<b>158.368</b>	<b>107,2%</b>	<b>7.740</b>
(-) Provisión Cartera	(6.237)	(101)	2.422	6175,5%	(6.136)
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>121.376</b>	<b>107.500</b>	<b>155.946</b>	<b>112,9%</b>	<b>13.876</b>
(-) Gtos Funcionamiento	38.159	42.981	64.472	88,8%	(4.823)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>83.218</b>	<b>64.519</b>	<b>91.475</b>	<b>129,0%</b>	<b>18.699</b>
(-) Otros impuestos	5.646	4.630	6.918	121,9%	1.016
(+) Otros Ingresos Netos	14.420	10.896	14.658	132,3%	3.524
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>91.991</b>	<b>70.784</b>	<b>99.215</b>	<b>130,0%</b>	<b>21.207</b>
(-) Gasto Aporte FAG	22.721	17.696	24.804	128,4%	5.025
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>69.271</b>	<b>53.088</b>	<b>74.411</b>	<b>130,5%</b>	<b>16.183</b>
(-) Impuesto de Renta	27.270	18.050	25.300	151,1%	9.220
<b>Utilidad Neta</b>	<b>42.000</b>	<b>35.038</b>	<b>49.111</b>	<b>119,9%</b>	<b>6.962</b>

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