

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep.-21	sep.-21	dic.-21		
Disponible	206.060	299.885	375.309	68,7%	(93.825)
Portafolio	2.090.243	1.998.091	2.014.287	104,6%	92.152
Cartera Neta	11.052.166	10.140.361	10.230.881	109,0%	911.805
Cartera Bruta	11.165.927	10.257.292	10.348.856	108,9%	908.635
Provisión	(113.762)	(116.931)	(117.975)	97,3%	3.169
Cuentas por Cobrar	53.464	139.975	78.411	38,2%	(86.511)
Activos Materiales	25.011	28.961	29.223	86,4%	(3.950)
Otros Activos	18.546	15.190	15.920	122,1%	3.356
TOTAL ACTIVO	13.445.490	12.622.463	12.744.031	106,5%	823.027
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,0%	0
Cuentas por Pagar	65.203	67.294	50.068	96,9%	(2.092)
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	11.408	11.073	11.422	103,0%	335
TOTAL PASIVO	12.375.719	11.555.981	11.666.693	107,1%	819.738
Capital Social	405.469	409.436	409.436	99,0%	(3.967)
Reservas y Valorizaciones	621.682	623.418	623.418	99,7%	(1.736)
Utilidades Ejercicio Anterior	1.470	-	-	0,0%	1.470
Utilidad del Ejercicio	45.032	38.255	49.111	117,7%	6.777
Proceso conversión a NIIF	(3.882)	(4.627)	(4.627)	83,9%	745
TOTAL PATRIMONIO	1.069.771	1.066.482	1.077.338	100,3%	3.289
TOTAL PASIVO + PATRIM.	13.445.490	12.622.463	12.744.031	106,5%	823.027

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep.-21	sep.-21	dic.-21		
Intereses cartera	87.737	89.008	118.313	98,6%	(1.271)
(-) Gastos TDA	349	505	505	69,0%	(157)
Margen Financiero	87.389	88.503	117.808	98,7%	(1.114)
(+) Margen Tesorería	41.342	31.625	40.561	130,7%	9.717
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	128.731	120.128	158.368	107,2%	8.603
(-) Provisión Cartera	(4.472)	1.378	2.422	-324,5%	(5.850)
Margen Financiero Neto	133.203	118.750	155.946	112,2%	14.453
(-) Gtos Funcionamiento	43.761	48.354	64.472	90,5%	(4.593)
Utilidad Operativa	89.442	70.396	91.475	127,1%	19.046
(-) Otros impuestos	5.856	5.202	6.918	112,6%	654
(+) Otros Ingresos Netos	16.467	12.088	14.658	136,2%	4.379
Utilidad Bruta	100.053	77.282	99.215	129,5%	22.771
(-) Gasto Aporte FAG	24.736	19.320	24.804	128,0%	5.416
Utilidad Antes de Impuestos	75.317	57.961	74.411	129,9%	17.355
(-) Impuesto de Renta	30.285	19.707	25.300	153,7%	10.578
Utilidad Neta	45.032	38.255	49.111	117,7%	6.777

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.