

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-21	oct-21	dic-21		
Disponible	287.110	304.518	375.309	94,3%	(17.409)
Portafolio	2.373.011	2.083.862	2.014.287	113,9%	289.149
Cartera Neta	11.175.496	10.175.461	10.230.881	109,8%	1.000.035
Cartera Bruta	11.291.176	10.292.796	10.348.856	109,7%	998.379
Provisión	(115.680)	(117.336)	(117.975)	98,6%	1.655
Cuentas por Cobrar	57.288	146.833	78.411	39,0%	(89.545)
Activos Materiales	24.855	29.048	29.223	85,6%	(4.193)
Otros Activos	17.937	17.677	15.920	101,5%	260
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.935.697</b>	<b>12.757.399</b>	<b>12.744.031</b>	<b>109,2%</b>	<b>1.178.298</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0,0%	0
Cuentas por Pagar	69.210	70.696	50.068	97,9%	(1.486)
Títulos en Circulación	12.785.516	11.605.203	11.605.203	110,2%	1.180.313
TDA A	8.962.352	8.944.558	8.944.558	100,2%	17.794
TDA B	3.823.163	2.660.645	2.660.645	143,7%	1.162.519
Otros	11.557	11.661	11.422	99,1%	(104)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.866.283</b>	<b>11.687.560</b>	<b>11.666.693</b>	<b>110,1%</b>	<b>1.178.723</b>
Capital Social	405.469	409.436	409.436	99,0%	(3.967)
Reservas y Valorizaciones	621.666	623.418	623.418	99,7%	(1.752)
Utilidades Ejercicio Anterior	1.486	-	-	0,0%	1.486
Utilidad del Ejercicio	44.675	41.612	49.111	107,4%	3.062
Proceso conversión a NIIF	(3.882)	(4.627)	(4.627)	83,9%	745
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.069.414</b>	<b>1.069.839</b>	<b>1.077.338</b>	<b>100,0%</b>	<b>(425)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>13.935.697</b>	<b>12.757.399</b>	<b>12.744.031</b>	<b>109,2%</b>	<b>1.178.298</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	oct.-21	oct-21	dic-21		
Intereses cartera	97.759	98.752	118.313	99,0%	(993)
(-) Gastos TDA	665	505	505	131,7%	160
<b>Margen Financiero</b>	<b>97.094</b>	<b>98.246</b>	<b>117.808</b>	<b>98,8%</b>	<b>(1.153)</b>
(+) Margen Tesorería	41.778	34.673	40.561	120,5%	7.105
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>138.872</b>	<b>132.919</b>	<b>158.368</b>	<b>104,5%</b>	<b>5.953</b>
(-) Provisión Cartera	(2.558)	1.783	2.422	-143,5%	(4.341)
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>141.430</b>	<b>131.136</b>	<b>155.946</b>	<b>107,8%</b>	<b>10.293</b>
(-) Gtos Funcionamiento	48.550	53.727	64.472	90,4%	(5.177)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>92.880</b>	<b>77.410</b>	<b>91.475</b>	<b>120,0%</b>	<b>15.470</b>
(-) Otros impuestos	6.758	5.774	6.918	117,0%	983
(+) Otros Ingresos Netos	18.207	12.430	14.658	146,5%	5.778
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>104.329</b>	<b>84.065</b>	<b>99.215</b>	<b>124,1%</b>	<b>20.264</b>
(-) Gasto Aporte FAG	25.805	21.016	24.804	122,8%	4.789
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>78.524</b>	<b>63.049</b>	<b>74.411</b>	<b>124,5%</b>	<b>15.475</b>
(-) Impuesto de Renta	33.849	21.437	25.300	157,9%	12.413
<b>Utilidad Neta</b>	<b>44.675</b>	<b>41.612</b>	<b>49.111</b>	<b>107,4%</b>	<b>3.062</b>

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