

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

| | EJE | PRES | | Cumplim Relativo (%)* | Cumplim Absoluto* |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| | nov.-21 | nov-21 | dic-21 | | |
| Disponible | 205.506 | 301.596 | 375.309 | 68,1% | (96.090) |
| Portafolio | 2.288.732 | 2.046.522 | 2.014.287 | 111,8% | 242.210 |
| Cartera Neta | 11.282.211 | 10.219.429 | 10.230.881 | 110,4% | 1.062.782 |
| Cartera Bruta | 11.400.519 | 10.337.271 | 10.348.856 | 110,3% | 1.063.247 |
| Provisión | (118.308) | (117.843) | (117.975) | 100,4% | (465) |
| Cuentas por Cobrar | 55.153 | 150.429 | 78.411 | 36,7% | (95.276) |
| Activos Materiales | 24.653 | 29.135 | 29.223 | 84,6% | (4.482) |
| Otros Activos | 17.307 | 17.325 | 15.920 | 99,9% | (19) |
| TOTAL ACTIVO | 13.873.562 | 12.764.437 | 12.744.031 | 108,7% | 1.109.125 |
| Obligaciones Financieras | - | - | - | 0,0% | 0 |
| Cuentas por Pagar | 75.615 | 74.122 | 50.068 | 102,0% | 1.493 |
| Títulos en Circulación | 12.718.454 | 11.605.203 | 11.605.203 | 109,6% | 1.113.251 |
| TDA A | 8.914.227 | 8.944.558 | 8.944.558 | 99,7% | (30.331) |
| TDA B | 3.804.227 | 2.660.645 | 2.660.645 | 143,0% | 1.143.582 |
| Otros | 11.096 | 11.542 | 11.422 | 96,1% | (446) |
| TOTAL PASIVO | 12.805.165 | 11.690.867 | 11.666.693 | 109,5% | 1.114.298 |
| Capital Social | 405.469 | 409.436 | 409.436 | 99,0% | (3.967) |
| Reservas y Valorizaciones | 621.650 | 623.418 | 623.418 | 99,7% | (1.768) |
| Utilidades Ejercicio Anterior | 1.502 | - | - | 0,0% | 1.502 |
| Utilidad del Ejercicio | 43.658 | 45.343 | 49.111 | 96,3% | (1.685) |
| Proceso conversión a NIIF | (3.882) | (4.627) | (4.627) | 83,9% | 745 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.068.397 | 1.073.570 | 1.077.338 | 99,5% | (5.173) |
| TOTAL PASIVO + PATRIM. | 13.873.562 | 12.764.437 | 12.744.031 | 108,7% | 1.109.125 |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes noviembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

| | EJE | PRES | | Cumplim Relativo (%)* | Cumplim Absoluto* |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | nov.-21 | nov-21 | dic-21 | | |
| Intereses cartera | 108.477 | 108.506 | 118.313 | 100,0% | (29) |
| (-) Gastos TDA | 2.383 | 505 | 505 | 471,6% | 1.878 |
| Margen Financiero | 106.094 | 108.000 | 117.808 | 98,2% | (1.907) |
| (+) Margen Tesorería | 43.678 | 37.673 | 40.561 | 115,9% | 6.005 |
| Margen Financiero ajustado antes de Provisión | 149.771 | 145.674 | 158.368 | 102,8% | 4.098 |
| (-) Provisión Cartera | 70 | 2.290 | 2.422 | 3,0% | (2.220) |
| Margen Financiero Neto | 149.702 | 143.384 | 155.946 | 104,4% | 6.318 |
| (-) Gtos Funcionamiento | 54.024 | 59.099 | 64.472 | 91,4% | (5.075) |
| Utilidad Operativa | 95.678 | 84.285 | 91.475 | 113,5% | 11.393 |
| (-) Otros impuestos | 7.190 | 6.346 | 6.918 | 113,3% | 844 |
| (+) Otros Ingresos Netos | 19.220 | 13.664 | 14.658 | 140,7% | 5.556 |
| Utilidad Bruta | 107.708 | 91.602 | 99.215 | 117,6% | 16.106 |
| (-) Gasto Aporte FAG | 26.650 | 22.901 | 24.804 | 116,4% | 3.749 |
| Utilidad Antes de Impuestos | 81.058 | 68.702 | 74.411 | 118,0% | 12.356 |
| (-) Impuesto de Renta | 37.400 | 23.359 | 25.300 | 160,1% | 14.041 |
| Utilidad Neta | 43.658 | 45.343 | 49.111 | 96,3% | (1.685) |

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes noviembre.