

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)*
	sep.-25	sep-25	dic-25	
Disponible	465.174	511.913	516.800	91%
Portafolio	2.997.261	2.827.526	2.854.524	106%
Cartera Neta	15.168.230	15.556.559	15.688.627	98%
Cartera Bruta	15.344.500	15.742.675	15.876.323	97%
Provisión	(176.271)	(186.116)	(187.696)	95%
Cuentas por Cobrar	290.299	386.341	318.682	75%
Activos Materiales	21.004	21.477	21.241	98%
Otros Activos	15.019	9.378	6.926	160%
TOTAL ACTIVO	18.956.986	19.313.194	19.406.800	98%
Cuentas por Pagar	324.229	353.195	344.293	92%
Títulos en Circulación	17.458.931	17.769.761	17.838.358	98%
TDA A	11.907.355	12.094.562	12.141.251	98%
TDA B	5.551.576	5.675.199	5.697.107	98%
Otros	8.944	8.574	8.917	104%
TOTAL PASIVO	17.792.104	18.131.530	18.191.568	98%
Capital Social	413.051	422.156	422.156	98%
Reservas	162.069	162.026	162.026	100%
Superávit o déficit	500.408	507.696	507.696	99%
Utilidades Ejercicio Anterior	331	(158)	(158)	-210%
Utilidad del Ejercicio	92.142	90.136	123.703	102%
Proceso conversión a NIIF	(3.120)	(191)	(191)	1635%
TOTAL PATRIMONIO	1.164.882	1.181.664	1.215.232	99%
TOTAL PASIVO + PATRIM.	18.956.986	19.313.194	19.406.800	98%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes Septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES	PRES	Cump. (%)*
	sep.-25	sep.-25	dic-25	
Intereses cartera	780.120	692.747	888.741	112,6%
(+) Ingresos Tesorería	273.003	201.360	255.770	135,6%
(-) Gastos TDA	759.872	591.710	735.051	128,4%
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	293.251	302.397	409.460	97,0%
(-) Provisión Cartera	1.525	(11.815)	(13.395)	-12,9%
Margen Financiero Neto	294.776	290.582	396.066	101,4%
(-) Gtos Funcionamiento	72.670	87.234	116.326	83,3%
Utilidad Operativa	222.106	203.348	279.739	109,2%
(-) Otros impuestos	22.805	23.311	30.636	97,8%
(+) Otros Ingresos Netos	119	(554)	(1.138)	-21,5%
(+) Ingreso administración programas	14.324	20.818	26.931	68,8%
Utilidad Bruta	213.744	200.301	274.896	106,7%
(-) Gasto Aporte FAG	53.202	50.075	68.724	106,2%
Utilidad Antes de Impuestos	160.542	150.226	206.172	106,9%
(-) Impuesto de Renta	68.401	60.090	82.469	113,8%
Utilidad Neta	92.142	90.136	123.703	102,2%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes Septiembre.