

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)*
	oct.-25	oct.-25	dic.-25	
Disponible	380.327	486.964	516.800	78%
Portafolio	3.069.861	2.689.723	2.854.524	114%
Cartera Neta	15.412.881	15.694.293	15.688.627	98%
Cartera Bruta	15.592.230	15.882.058	15.876.323	98%
Provisión	(179.349)	(187.764)	(187.696)	96%
Cuentas por Cobrar	302.010	395.007	318.682	76%
Activos Materiales	21.734	21.449	21.241	101%
Otros Activos	14.336	8.133	6.926	176%
TOTAL ACTIVO	19.201.148	19.295.568	19.406.800	100%
Cuentas por Pagar	168.084	257.394	344.293	65%
Títulos en Circulación	17.851.800	17.838.358	17.838.358	100%
TDA A	12.371.009	12.141.251	12.141.251	102%
TDA B	5.480.791	5.697.107	5.697.107	96%
Otros	9.372	8.938	8.917	105%
TOTAL PASIVO	18.029.257	18.104.690	18.191.568	100%
Capital Social	413.051	422.156	422.156	98%
Reservas	162.069	162.026	162.026	100%
Superávit o déficit	499.913	507.696	507.696	98%
Utilidades Ejercicio Anterior	355	(158)	(158)	-225%
Utilidad del Ejercicio	99.623	99.349	123.703	100%
Proceso conversión a NIIF	(3.120)	(191)	(191)	1635%
TOTAL PATRIMONIO	1.171.892	1.190.878	1.215.232	98%
TOTAL PASIVO + PATRIM.	19.201.148	19.295.568	19.406.800	100%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes Octubre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES	PRES	Cump. (%)*
	oct.-25	oct.-25	dic.-25	
Intereses cartera	869.916	759.045	888.741	114,6%
(+) Ingresos Tesorería	298.861	219.152	255.770	136,4%
(-) Gastos TDA	843.616	640.551	735.051	131,7%
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	325.161	337.645	409.460	96,3%
(-) Provisión Cartera	(1.556)	(13.462)	(13.395)	11,6%
Margen Financiero Neto	323.605	324.183	396.066	99,8%
(-) Gtos Funcionamiento	81.284	96.931	116.326	83,9%
Utilidad Operativa	242.321	227.251	279.739	106,6%
(-) Otros impuestos	26.488	28.185	30.636	94,0%
(+) Otros Ingresos Netos	(118)	(750)	(1.138)	15,7%
(+) Ingreso administración programas	16.330	22.459	26.931	72,7%
Utilidad Bruta	232.046	220.775	274.896	105,1%
(-) Gasto Aporte FAG	57.777	55.194	68.724	104,7%
Utilidad Antes de Impuestos	174.269	165.582	206.172	105,2%
(-) Impuesto de Renta	74.646	66.233	82.469	112,7%
Utilidad Neta	99.623	99.349	123.703	100,3%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes Octubre.