

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

|                               | EJE               | PRES              |                   | Cump. (%)*  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               | ene.-26           | ene.-26           | dic.-26           |             |
| Disponible                    | 997.341           | 515.266           | 444.471           | 194%        |
| Portafolio                    | 2.846.224         | 3.278.645         | 2.828.174         | 87%         |
| Cartera Neta                  | 15.944.617        | 15.659.473        | 16.539.882        | 102%        |
| Cartera Bruta                 | 16.128.630        | 15.841.652        | 16.732.304        | 102%        |
| Provisión                     | (184.013)         | (182.179)         | (192.421)         | 101%        |
| Cuentas por Cobrar            | 247.098           | 268.660           | 334.387           | 92%         |
| Activos Materiales            | 21.513            | 21.734            | 23.645            | 99%         |
| Otros Activos                 | 14.565            | 13.650            | 15.675            | 107%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>           | <b>20.071.359</b> | <b>19.757.428</b> | <b>20.186.235</b> | <b>102%</b> |
| Cuentas por Pagar             | 146.407           | 174.571           | 352.183           | 84%         |
| Títulos en Circulación        | 18.727.092        | 18.383.037        | 18.645.202        | 102%        |
| TDA A                         | 13.015.361        | 12.585.088        | 12.764.567        | 103%        |
| TDA B                         | 5.711.731         | 5.797.949         | 5.880.635         | 99%         |
| Otros                         | 9.236             | 8.611             | 8.738             | 107%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           | <b>18.882.735</b> | <b>18.566.219</b> | <b>19.006.122</b> | <b>102%</b> |
| Capital Social                | 413.051           | 413.051           | 413.051           | 100%        |
| Reservas                      | 162.069           | 162.069           | 173.262           | 100%        |
| Superávit o déficit           | 497.180           | 499.913           | 499.913           | 99%         |
| Utilidades Ejercicio Anterior | 107.390           | 112.285           | 355               | 96%         |
| Utilidad del Ejercicio        | 12.124            | 7.010             | 96.651            | 173%        |
| Proceso conversión a NIIF     | (3.191)           | (3.120)           | (3.120)           | 102%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>       | <b>1.188.623</b>  | <b>1.191.209</b>  | <b>1.180.113</b>  | <b>100%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b> | <b>20.071.359</b> | <b>19.757.428</b> | <b>20.186.235</b> | <b>102%</b> |

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

|                                                      | EJE           | PRES          |                | Cump. (%)*  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                                                      | ene.-26       | ene.-26       | dic.-26        |             |
| Intereses cartera                                    | 96.732        | 87.626        | 1.078.736      | 110%        |
| (+) Ingresos Tesorería                               | 25.650        | 27.319        | 346.941        | 94%         |
| (-) Gastos TDA                                       | 89.719        | 87.117        | 1.067.014      | 103%        |
| <b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b> | <b>32.662</b> | <b>27.828</b> | <b>358.663</b> | <b>117%</b> |
| (-) Provisión Cartera                                | 2.261         | 1.516         | (8.726)        | 149%        |
| <b>Margen Financiero Neto</b>                        | <b>34.923</b> | <b>29.344</b> | <b>349.936</b> | <b>119%</b> |
| (-) Gtos Funcionamiento                              | 8.156         | 10.369        | 124.430        | 79%         |
| <b>Utilidad Operativa</b>                            | <b>26.768</b> | <b>18.975</b> | <b>225.506</b> | <b>141%</b> |
| (-) Otros impuestos                                  | 3.491         | 4.507         | 31.055         | 77%         |
| (+) Otros Ingresos Netos                             | (49)          | 31            | (198)          | -160%       |
| (+) Ingreso administración programas                 | 1.340         | 1.079         | 20.527         | 124%        |
| <b>Utilidad Bruta</b>                                | <b>24.567</b> | <b>15.578</b> | <b>214.780</b> | <b>158%</b> |
| (-) Gasto Aporte FAG                                 | 6.142         | 3.895         | 53.695         | 158%        |
| <b>Utilidad Antes de Impuestos</b>                   | <b>18.425</b> | <b>11.684</b> | <b>161.085</b> | <b>158%</b> |
| (-) Impuesto de Renta                                | 6.301         | 4.673         | 64.434         | 135%        |
| <b>Utilidad Neta</b>                                 | <b>12.124</b> | <b>7.010</b>  | <b>96.651</b>  | <b>173%</b> |

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