

BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago-17	dic-17	ago-17		
Disponible	308.771	639.676	618.659	49,91%	(309.888)
Portafolio	1.023.870	1.247.153	1.286.133	79,61%	(262.263)
Cartera Neta	7.969.890	7.474.137	7.344.237	108,52%	625.652
Cartera Bruta	8.067.682	7.559.543	7.428.159	108,61%	639.523
Provisión	(97.792)	(85.406)	(83.921)	116,53%	(13.871)
Cuentas por Cobrar	132.689	94.695	91.076	145,69%	41.613
Activos Materiales	20.273	18.967	18.912	107,20%	1.361
Otros Activos	24.061	38.906	36.692	65,57%	(12.631)
TOTAL ACTIVO	9.479.554	9.513.535	9.395.710	100,89%	83.844
Cuentas por Pagar	103.954	168.422	175.620	59,19%	(71.667)
Títulos en Circulación	8.385.843	8.335.740	8.251.414	101,63%	134.429
TDA A	5.303.589	5.153.782	5.101.645	103,96%	201.943
TDA B	3.082.255	3.181.958	3.149.769	97,86%	(67.514)
Otros	4.520	4.041	4.041	111,84%	479
TOTAL PASIVO	8.494.317	8.508.203	8.431.075	100,75%	63.241
Capital Social	380.793	389.792	389.792	97,69%	(8.999)
Reservas y Valorizaciones	544.345	534.312	534.312	101,88%	10.034
Utilidades Ejercicio Anterior	734	-	-	0,00%	734
Utilidad del Ejercicio	54.773	86.636	45.939	119,23%	8.835
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	975.237	1.005.332	964.634	101,10%	10.603
TOTAL PASIVO + PATRIM.	9.469.554	9.513.535	9.395.710	100,79%	73.844

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes agosto.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago-17	dic-17	ago-17		
Intereses cartera	287.205	423.858	268.329	107%	18.876
Gastos TDA	179.259	234.517	163.870	109%	15.389
Otros Gastos Financieros	192	-	-	0%	192
Margen Financiero	107.753	189.342	104.459	103%	3.294
Ingresos Tesorería	81.442	91.928	61.974	131%	19.467
Gastos Tesorería	3.662	5.804	3.859	95%	(198)
Margen Tesorería	77.780	86.124	58.115	134%	19.665
Margen Financiero Ajustado	185.533	275.466	162.574	114%	22.959
Gtos Funcionamiento FINAGRO	31.584	59.733	39.822	79%	(8.238)
Personal	19.186	30.561	20.374	94%	(1.188)
Administrativos	11.941	28.472	18.981	63%	(7.041)
Gtos Funcionamiento Programas	458	700	467	98%	(9)
Utilidad Operativa	153.949	215.733	122.752	125%	31.197
Otros impuestos	10.480	18.693	15.331	68%	(4.851)
Otros Ingresos Netos	(15.770)	2.676	1.856	-850%	(17.625)
Utilidad Bruta	127.699	199.716	109.277	117%	18.423
Gasto Aporte FAG	31.852	51.400	28.790	111%	3.062
Utilidad Antes de Impuestos	95.847	148.316	80.487	119%	15.360
Impuesto de Renta y CREE	41.074	61.680	34.548	119%	6.526
Utilidad Neta	54.773	86.636	45.939	119%	8.835

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes agosto.