

## BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	dic-17	dic-17	dic-17		
Disponible	504.866	639.676	639.676	78,93%	(134.810)
Portafolio	1.555.257	1.247.153	1.247.153	124,70%	308.103
Cartera Neta	8.067.054	7.474.137	7.474.137	107,93%	592.917
Cartera Bruta	8.169.604	7.559.543	7.559.543	108,07%	610.061
Provisión	(102.550)	(85.406)	(85.406)	120,07%	(17.144)
Cuentas por Cobrar	109.936	94.695	94.695	116,09%	15.241
Activos Materiales	20.025	18.967	18.967	105,58%	1.058
Otros Activos	23.672	38.906	38.906	60,84%	(15.234)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.280.810</b>	<b>9.513.535</b>	<b>9.513.535</b>	<b>108,07%</b>	<b>767.275</b>
Cuentas por Pagar	154.953	168.422	168.422	92,00%	(13.469)
Títulos en Circulación	9.118.210	8.335.740	8.335.740	109,39%	782.471
TDA A	5.832.923	5.153.782	5.153.782	113,18%	679.141
TDA B	3.285.287	3.181.958	3.181.958	103,25%	103.329
Otros	4.499	4.041	4.041	111,33%	458
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.277.663</b>	<b>8.508.203</b>	<b>8.508.203</b>	<b>109,04%</b>	<b>769.460</b>
Capital Social	380.793	389.792	389.792	97,69%	(8.999)
Reservas y Valorizaciones	544.327	534.312	534.312	101,87%	10.015
Utilidades Ejercicio Anterior	752	-	-	0,00%	752
Utilidad del Ejercicio	82.683	86.636	86.636	95,44%	(3.954)
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.003.146</b>	<b>1.005.332</b>	<b>1.005.332</b>	<b>99,78%</b>	<b>(2.185)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>10.280.810</b>	<b>9.513.535</b>	<b>9.513.535</b>	<b>108,07%</b>	<b>767.275</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	dic-17	dic-17	dic-17		
Intereses cartera	415.683	423.858	423.858	98%	(8.175)
Gastos TDA	245.330	234.517	234.517	105%	10.813
Otros Gastos Financieros	245	-	-	0%	245
<b>Margen Financiero</b>	<b>170.108</b>	<b>189.342</b>	<b>189.342</b>	<b>90%</b>	<b>(19.233)</b>
Ingresos Tesorería	118.335	91.928	91.928	129%	26.407
Gastos Tesorería	5.891	5.804	5.804	101%	87
Margen Tesorería	112.444	86.124	86.124	131%	26.320
<b>Margen Financiero Ajustado</b>	<b>282.552</b>	<b>275.466</b>	<b>275.466</b>	<b>103%</b>	<b>7.087</b>
Gtos Funcionamiento FINAGRO	52.602	59.733	59.733	88%	(7.131)
Personal	29.525	30.561	30.561	97%	(1.035)
Administrativos	22.225	28.472	28.472	78%	(6.247)
Gtos Funcionamiento Programas	851	700	700	122%	151
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>229.951</b>	<b>215.733</b>	<b>215.733</b>	<b>107%</b>	<b>14.218</b>
Otros impuestos	12.758	18.693	18.693	68%	(5.935)
Otros Ingresos Netos	1.096	2.676	2.676	41%	(1.580)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>218.289</b>	<b>199.716</b>	<b>199.716</b>	<b>109%</b>	<b>18.574</b>
Gasto Aporte FAG	75.493	51.400	51.400	147%	24.094
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>142.796</b>	<b>148.316</b>	<b>148.316</b>	<b>96%</b>	<b>(5.520)</b>
Impuesto de Renta y CREE	60.113	61.680	61.680	97%	(1.566)
<b>Utilidad Neta</b>	<b>82.683</b>	<b>86.636</b>	<b>86.636</b>	<b>95%</b>	<b>(3.954)</b>

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