

## BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene-18	dic-18	ene-18		
Disponible	620.183	710.318	711.496	87,17%	(91.313)
Portafolio	1.428.306	1.346.353	1.357.021	105,25%	71.286
Cartera Neta	8.047.122	8.628.453	8.038.528	100,11%	8.594
Cartera Bruta	8.150.404	8.727.049	8.130.383	100,25%	20.021
Provisión	(103.282)	(98.596)	(91.855)	112,44%	(11.427)
Cuentas por Cobrar	110.362	150.104	121.242	91,03%	(10.880)
Activos Materiales	20.001	20.328	20.328	98,39%	(327)
Otros Activos	23.172	31.053	26.013	89,08%	(2.842)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.249.146</b>	<b>10.886.608</b>	<b>10.274.628</b>	<b>99,75%</b>	<b>(25.483)</b>
Cuentas por Pagar	128.600	149.747	119.363	107,74%	9.237
Títulos en Circulación	9.101.893	9.668.814	9.139.100	99,59%	(37.206)
TDA A	5.892.347	6.114.998	5.779.982	101,94%	112.364
TDA B	3.209.546	3.553.816	3.359.117	95,55%	(149.571)
Otros	4.698	4.320	4.320	108,77%	379
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.235.191</b>	<b>9.822.880</b>	<b>9.262.782</b>	<b>99,70%</b>	<b>(27.591)</b>
Capital Social	380.793	394.610	380.793	100,00%	0
Reservas y Valorizaciones	544.311	558.163	544.345	99,99%	(34)
Utilidades Ejercicio Anterior	83.451	-	86.326	96,67%	(2.875)
Utilidad del Ejercicio	9.808	116.363	5.790	169,38%	4.017
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.012.954</b>	<b>1.063.728</b>	<b>1.011.846</b>	<b>100,11%</b>	<b>1.109</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>10.248.146</b>	<b>10.886.608</b>	<b>10.274.628</b>	<b>99,74%</b>	<b>(26.483)</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ene-18	dic-17	ene-18		
Intereses cartera	30.070	423.279	29.346	102%	724
Gastos TDA	16.652	168.562	17.197	97%	(545)
Otros Gastos Financieros	3	-	-	0%	3
<b>Margen Financiero</b>	<b>13.415</b>	<b>254.717</b>	<b>12.149</b>	<b>110%</b>	<b>1.266</b>
Ingresos Tesorería	11.575	83.117	7.190	161%	4.385
Gastos Tesorería	406	6.783	546	74%	(140)
Margen Tesorería	11.169	76.334	6.644	168%	4.526
<b>Margen Financiero Ajustado</b>	<b>24.584</b>	<b>331.051</b>	<b>18.793</b>	<b>131%</b>	<b>5.791</b>
Gtos Funcionamiento FINAGRO	3.806	58.903	4.909	78%	(1.103)
Personal	2.607	32.914	2.743	95%	(135)
Administrativos	1.198	25.189	2.099	57%	(901)
Gtos Funcionamiento Programas	-	800	67	0%	(67)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>20.778</b>	<b>272.148</b>	<b>13.884</b>	<b>150%</b>	<b>6.894</b>
Otros impuestos	1.524	9.779	815	187%	709
Otros Ingresos Netos	(324)	(1.500)	(88)	368%	(236)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>18.931</b>	<b>260.869</b>	<b>12.981</b>	<b>146%</b>	<b>5.949</b>
Gasto Aporte FAG	4.733	65.217	3.245	146%	1.487
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>14.198</b>	<b>195.652</b>	<b>9.736</b>	<b>146%</b>	<b>4.462</b>
Impuesto de Renta y CREE	4.390	79.289	3.946	111%	445
<b>Utilidad Neta</b>	<b>9.808</b>	<b>116.363</b>	<b>5.790</b>	<b>169%</b>	<b>4.017</b>

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