

BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	feb-18	dic-18	feb-18		
Disponible	620.268	710.318	721.288	85,99%	(101.021)
Portafolio	1.428.258	1.346.353	1.356.547	105,29%	71.711
Cartera Neta	8.089.444	8.628.453	8.063.547	100,32%	25.896
Cartera Bruta	8.192.633	8.727.049	8.155.688	100,45%	36.945
Provisión	(103.189)	(98.596)	(92.141)	111,99%	(11.048)
Cuentas por Cobrar	98.573	150.104	123.109	80,07%	(24.536)
Activos Materiales	19.974	20.328	20.328	98,26%	(354)
Otros Activos	22.806	31.053	26.398	86,39%	(3.592)
TOTAL ACTIVO	10.279.324	10.886.608	10.311.219	99,69%	(31.895)
Cuentas por Pagar	150.221	149.747	144.248	104,14%	5.972
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	4.575	4.320	4.320	105,92%	256
TOTAL PASIVO	9.256.689	9.822.880	9.287.667	99,67%	(30.979)
Capital Social	380.793	394.610	380.793	100,00%	0
Reservas y Valorizaciones	544.296	558.163	544.345	99,99%	(50)
Utilidades Ejercicio Anterior	83.466	-	92.116	90,61%	(8.650)
Utilidad del Ejercicio	19.488	116.363	11.705	166,49%	7.783
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	1.022.635	1.063.728	1.023.551	99,91%	(916)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	10.279.324	10.886.608	10.311.219	99,69%	(31.895)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes febrero.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	feb-18	dic-17	feb-18		
Intereses cartera	59.386	423.279	59.742	99%	(356)
Gastos TDA	31.262	168.562	35.107	89%	(3.845)
Otros Gastos Financieros	6	-	-	0%	6
Margen Financiero	28.118	254.717	24.634	114%	3.484
Ingresos Tesorería	21.511	83.117	14.345	150%	7.166
Gastos Tesorería	1.376	6.783	1.111	124%	265
Margen Tesorería	20.135	76.334	13.234	152%	6.901
Margen Financiero Ajustado	48.253	331.051	37.869	127%	10.384
Gtos Funcionamiento FINAGRO	8.345	58.903	9.817	85%	(1.472)
Personal	5.466	32.914	5.486	100%	(20)
Administrativos	2.879	25.189	4.198	69%	(1.319)
Gtos Funcionamiento Programas	-	800	133	0%	(133)
Utilidad Operativa	39.908	272.148	28.052	142%	11.857
Otros impuestos	1.929	9.779	1.630	118%	299
Otros Ingresos Netos	656	(1.500)	(180)	-365%	836
Utilidad Bruta	38.635	260.869	26.242	147%	12.393
Gasto Aporte FAG	9.659	65.217	6.561	147%	3.098
Utilidad Antes de Impuestos	28.977	195.652	19.682	147%	9.295
Impuesto de Renta y CREE	9.488	79.289	7.976	119%	1.512
Utilidad Neta	19.488	116.363	11.705	166%	7.783

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes febrero.