

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	jul.-20	jul-20	dic-20		
Disponible	1.014.915	237.543	327.603	427%	777.372
Portafolio	1.214.765	1.846.811	1.998.284	66%	(632.046)
Cartera Neta	9.735.866	8.711.011	8.793.840	112%	1.024.855
Cartera Bruta	9.846.780	8.798.999	8.882.665	112%	1.047.781
Provisión	(110.914)	(87.988)	(88.825)	126%	(22.926)
Cuentas por Cobrar	106.218	112.505	81.880	94%	(6.287)
Activos Materiales	26.300	22.541	23.194	117%	3.759
Otros Activos	16.416	21.525	22.606	76%	(5.109)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.114.481</b>	<b>10.951.936</b>	<b>11.247.407</b>	<b>111%</b>	<b>1.162.545</b>
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	150.612	77.049	88.109	195%	73.562
Títulos en Circulación	10.892.660	9.803.294	10.041.008	111%	1.089.365
TDA A	7.642.957	7.078.102	7.336.456	108%	564.855
TDA B	3.249.703	2.725.192	2.704.551	119%	524.511
Otros	12.247	5.205	5.254	235%	7.041
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.055.518</b>	<b>9.885.549</b>	<b>10.134.370</b>	<b>112%</b>	<b>1.169.969</b>
Capital Social	400.162	403.438	403.438	99%	(3.276)
Reservas y Valorizaciones	604.903	604.518	604.518	100%	385
Utilidades Ejercicio Anterior	1.244	1.083	1.083	115%	161
Utilidad del Ejercicio	57.868	62.963	109.613	92%	(5.095)
Proceso conversión a NIIF	(5.216)	(5.617)	(5.617)	93%	401
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.058.963</b>	<b>1.066.387</b>	<b>1.113.037</b>	<b>99%</b>	<b>(7.424)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>12.114.481</b>	<b>10.951.936</b>	<b>11.247.407</b>	<b>111%</b>	<b>1.162.545</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	jul.-20	jul-20	dic-19		
Intereses cartera	159.263	154.631	266.334	103%	4.632
(-) Gastos TDA	61.446	57.680	97.351	107%	3.765
<b>Margen Financiero</b>	<b>97.817</b>	<b>96.950</b>	<b>168.983</b>	<b>101%</b>	<b>867</b>
(+) Margen Tesorería	61.019	68.077	114.692	90%	(7.058)
<b>Margen Financiero ajustado antes de Pro</b>	<b>158.835</b>	<b>165.027</b>	<b>283.675</b>	<b>96%</b>	<b>(6.192)</b>
(-) Provisión Cartera	8.787	1.916	2.753	459%	6.871
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>150.049</b>	<b>163.111</b>	<b>280.922</b>	<b>92%</b>	<b>(13.062)</b>
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	31.461	38.797	66.509	81%	(7.336)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>118.588</b>	<b>124.314</b>	<b>214.413</b>	<b>95%</b>	<b>(5.726)</b>
(-) Otros impuestos	8.612	6.958	10.071	124%	1.653
(+) Otros Ingresos Netos	9.770	9.023	15.671	108%	747
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>119.746</b>	<b>126.378</b>	<b>220.013</b>	<b>95%</b>	<b>(6.632)</b>
(-) Gasto Aporte FAG	29.936	31.595	55.003	95%	(1.658)
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>89.809</b>	<b>94.784</b>	<b>165.009</b>	<b>95%</b>	<b>(4.974)</b>
(-) Impuesto de Renta	31.941	31.820	55.396	100%	121
<b>Utilidad Neta</b>	<b>57.868</b>	<b>62.963</b>	<b>109.613</b>	<b>92%</b>	<b>(5.095)</b>

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