

BALANCE GENERAL

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep-17	dic-17	sep-17		
Disponible	252.825	639.676	625.315	40,43%	(372.490)
Portafolio	1.095.021	1.247.153	1.283.815	85,29%	(188.794)
Cartera Neta	7.975.060	7.474.137	7.374.768	108,14%	600.293
Cartera Bruta	8.073.913	7.559.543	7.459.038	108,24%	614.876
Provisión	(98.853)	(85.406)	(84.270)	117,31%	(14.583)
Cuentas por Cobrar	135.671	94.695	91.921	147,59%	43.749
Activos Materiales	20.234	18.967	18.926	106,91%	1.309
Otros Activos	23.650	38.906	37.221	63,54%	(13.571)
TOTAL ACTIVO	9.502.462	9.513.535	9.431.967	100,75%	70.495
Cuentas por Pagar	128.051	168.422	203.523	62,92%	(75.473)
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	4.703	4.041	4.041	116,38%	662
TOTAL PASIVO	8.518.597	8.508.203	8.458.979	100,70%	59.618
Capital Social	380.793	389.792	389.792	97,69%	(8.999)
Reservas y Valorizaciones	544.315	534.312	534.312	101,87%	10.003
Utilidades Ejercicio Anterior	764	-	-	0,00%	764
Utilidad del Ejercicio	63.401	86.636	54.292	116,78%	9.109
Proceso conversión a NIIF	(5.408)	(5.408)	(5.408)	100,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	983.865	1.005.332	972.988	101,12%	10.877
TOTAL PASIVO + PATRIM.	9.502.462	9.513.535	9.431.967	100,75%	70.495

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep-17	dic-17	sep-17		
Intereses cartera	320.770	423.858	303.918	106%	16.852
Gastos TDA	195.472	234.517	182.431	107%	13.041
Otros Gastos Financieros	199	-	-	0%	199
Margen Financiero	125.099	189.342	121.487	103%	3.612
Ingresos Tesorería	88.553	91.928	69.531	127%	19.022
Gastos Tesorería	4.043	5.804	4.275	95%	(232)
Margen Tesorería	84.510	86.124	65.257	130%	19.254
Margen Financiero Ajustado	209.609	275.466	186.743	112%	22.865
Gtos Funcionamiento FINAGRO	35.825	59.733	44.800	80%	(8.975)
Personal	21.676	30.561	22.921	95%	(1.245)
Administrativos	13.562	28.472	21.354	64%	(7.792)
Gtos Funcionamiento Programas	587	700	525	112%	62
Utilidad Operativa	173.784	215.733	141.944	122%	31.840
Otros impuestos	10.921	18.693	16.171	68%	(5.250)
Otros Ingresos Netos	(16.471)	2.676	2.068	-797%	(18.538)
Utilidad Bruta	146.392	199.716	127.840	115%	18.552
Gasto Aporte FAG	36.525	51.400	33.431	109%	3.094
Utilidad Antes de Impuestos	109.867	148.316	94.409	116%	15.457
Impuesto de Renta y CREE	46.466	61.680	40.117	116%	6.348
Utilidad Neta	63.401	86.636	54.292	117%	9.109

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.