

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	sep.-20	sep-20	dic-20		
Disponible	585.595	249.062	327.603	235%	336.533
Portafolio	1.314.411	1.722.616	1.998.284	76%	(408.204)
Cartera Neta	10.030.518	8.875.139	8.793.840	113%	1.155.379
Cartera Bruta	10.143.995	8.964.785	8.882.665	113%	1.179.210
Provisión	(113.477)	(89.646)	(88.825)	127%	(23.831)
Cuentas por Cobrar	105.789	113.554	81.880	93%	(7.765)
Activos Materiales	25.911	22.800	23.194	114%	3.111
Otros Activos	15.300	20.515	22.606	75%	(5.215)
TOTAL ACTIVO	12.077.524	11.003.686	11.247.407	110%	1.073.838
Obligaciones Financieras	-	-	-	0%	0
Cuentas por Pagar	96.386	110.112	88.109	88%	(13.726)
Títulos en Circulación	10.892.517	9.803.294	10.041.008	111%	1.089.222
TDA A	7.642.814	7.078.102	7.336.456	108%	564.711
TDA B	3.249.703	2.725.192	2.704.551	119%	524.511
Otros	12.343	5.211	5.254	237%	7.131
TOTAL PASIVO	11.001.246	9.918.618	10.134.370	111%	1.082.628
Capital Social	400.162	403.438	403.438	99%	(3.276)
Reservas y Valorizaciones	604.871	604.518	604.518	100%	352
Utilidades Ejercicio Anterior	1.277	1.083	1.083	118%	193
Utilidad del Ejercicio	74.596	81.645	109.613	91%	(7.049)
Proceso conversión a NIIF	(4.627)	(5.617)	(5.617)	82%	990
TOTAL PATRIMONIO	1.076.279	1.085.068	1.113.037	99%	(8.789)
TOTAL PASIVO + PATRIM.	12.077.524	11.003.686	11.247.407	110%	1.073.838

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cumplim Relativo (%)*	Cumplim Absoluto*
	ago.-20	ago-20	dic-19		
Intereses cartera	197.874	199.318	266.334	99%	(1.444)
(-) Gastos TDA	67.307	73.683	97.351	91%	(6.376)
Margen Financiero	130.567	125.635	168.983	104%	4.932
(+) Margen Tesorería	73.419	85.480	114.692	86%	(12.061)
Margen Financiero ajustado antes de Pro	203.986	211.115	283.675	97%	(7.129)
(-) Provisión Cartera	11.350	3.574	2.753	318%	7.776
Margen Financiero Neto	192.636	207.541	280.922	93%	(14.905)
(-) Gtos Funcionamiento FINAGRO	40.992	49.882	66.509	82%	(8.890)
Utilidad Operativa	151.644	157.659	214.413	96%	(6.015)
(-) Otros impuestos	9.169	7.553	10.071	121%	1.616
(+) Otros Ingresos Netos	11.708	13.769	15.671	85%	(2.061)
Utilidad Bruta	154.184	163.875	220.013	94%	(9.691)
(-) Gasto Aporte FAG	38.546	40.969	55.003	94%	(2.423)
Utilidad Antes de Impuestos	115.638	122.906	165.009	94%	(7.268)
(-) Impuesto de Renta	41.042	41.261	55.396	99%	(219)
Utilidad Neta	74.596	81.645	109.613	91%	(7.049)

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.