

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)* Relativo (%)*
	sep.-26	sep.-26	dic-26	
Disponible	715.612	501.226	444.471	143%
Portafolio	2.583.284	3.189.306	2.828.174	81%
Cartera Neta	18.883.429	16.128.302	16.539.882	117%
Cartera Bruta	19.094.087	16.315.935	16.732.304	117%
Provisión	(210.658)	(187.633)	(192.421)	112%
Cuentas por Cobrar	390.992	311.881	334.387	125%
Activos Materiales	21.011	22.994	23.645	91%
Otros Activos	17.348	16.353	15.675	106%
TOTAL ACTIVO	22.611.676	20.170.062	20.186.235	112%
Cuentas por Pagar	432.115	338.211	352.183	128%
Títulos en Circulación	21.040.372	18.666.562	18.645.202	113%
TDA A	14.302.524	12.779.190	12.764.567	112%
TDA B	6.737.847	5.887.372	5.880.635	114%
Otros	10.772	9.771	8.738	110%
TOTAL PASIVO	21.483.259	19.014.543	19.006.122	113%
Capital Social	413.051	413.051	413.051	100%
Reservas	172.985	173.262	173.262	100%
Superávit o déficit	496.630	499.913	499.913	99%
Utilidades Ejercicio Anterior	689	355	355	194%
Utilidad del Ejercicio	48.254	72.057	96.651	67%
Proceso conversión a NIIF	(3.191)	(3.120)	(3.120)	102%
TOTAL PATRIMONIO	1.128.417	1.155.519	1.180.113	98%
TOTAL PASIVO + PATRIM.	22.611.676	20.170.062	20.186.235	112%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)* Relativo (%)*
	sep.-26	sep.-26	dic-26	
Intereses cartera	1.120.345	798.823	1.078.736	140%
(+) Ingresos Tesorería	246.262	271.102	346.941	91%
(-) Gastos TDA	1.102.521	804.467	1.067.014	137%
Margen Financiero ajustado antes de Provisión	264.086	265.458	358.663	99%
(-) Provisión Cartera	23.938	3.938	8.726	608%
Margen Financiero Neto	240.148	261.520	349.936	92%
(-) Gtos Funcionamiento	83.016	93.323	124.430	89%
Utilidad Operativa	157.132	168.198	225.506	93%
(-) Otros impuestos	39.482	23.180	31.055	170%
(+) Otros Ingresos Netos	(1.002)	91	(198)	-1096%
(+) Ingreso administración programas	13.716	15.016	20.527	91%
Utilidad Bruta	130.364	160.126	214.780	81%
(-) Gasto Aporte FAG	32.591	40.031	53.695	81%
Utilidad Antes de Impuestos	97.773	120.094	161.085	81%
(-) Impuesto de Renta	49.519	48.038	64.434	103%
Utilidad Neta	48.254	72.057	96.651	67%

* Comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado mes septiembre.