

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. % Relativo (%)*
	oct.-24	oct-24	dic-24	
Disponible	520.246	295.889	443.175	175,8%
Portafolio	3.456.214	1.249.706	1.421.695	276,6%
Cartera Neta	14.710.483	16.372.666	16.353.877	89,8%
Cartera Bruta	14.888.057	16.548.075	16.529.085	90,0%
Provisión	(177.574)	(175.409)	(175.208)	101,2%
Cuentas por Cobrar	340.504	333.787	248.486	102,0%
Activos Materiales	20.140	20.709	20.496	97,3%
Otros Activos	32.989	17.269	15.975	191,0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.080.576</b>	<b>18.290.025</b>	<b>18.503.704</b>	<b>104,3%</b>
Cuentas por Pagar	246.450	111.197	276.433	221,6%
Títulos en Circulación	17.570.856	16.962.057	16.962.057	103,6%
TDA A	12.104.347	11.826.412	11.826.412	102,4%
TDA B	5.466.509	5.135.644	5.135.644	106,4%
Otros	8.393	10.674	10.584	78,6%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.825.699</b>	<b>17.083.927</b>	<b>17.249.074</b>	<b>104,3%</b>
Capital Social	413.051	423.887	423.887	97,4%
Reservas y Valorizaciones	741.514	664.442	664.442	111,6%
Utilidades Ejercicio Anterior	(158)	1.486	1.486	-10,6%
Utilidad del Ejercicio	100.661	118.434	166.967	85,0%
Proceso conversión a NIIF	(191)	(2.151)	(2.151)	8,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.254.877</b>	<b>1.206.097</b>	<b>1.254.630</b>	<b>104,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>19.080.576</b>	<b>18.290.025</b>	<b>18.503.704</b>	<b>104,3%</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES	PRES	Cump. % Relativo (%)*
	oct.-24	oct-24	dic-24	
Intereses cartera	1.216.192	1.265.235	1.518.822	96,1%
(+) Ingresos Tesorería	311.559	216.019	239.220	144,2%
(-) Gastos TDA	1.156.616	1.073.932	1.212.908	107,7%
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>371.135</b>	<b>407.322</b>	<b>545.134</b>	<b>91,1%</b>
(-) Provisión Cartera	(7.941)	10.734	10.532	-74,0%
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>379.076</b>	<b>396.588</b>	<b>534.602</b>	<b>95,6%</b>
(-) Gtos Funcionamiento	65.666	84.659	101.590	77,6%
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>313.410</b>	<b>311.930</b>	<b>433.011</b>	<b>100,5%</b>
(-) Otros impuestos	32.289	34.480	38.330	93,6%
(+) Otros Ingresos Netos	(1.580)	(5.710)	(5.946)	27,7%
(+) Ingreso administración programas	21.426	20.691	23.528	103,6%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>300.967</b>	<b>292.430</b>	<b>412.263</b>	<b>102,9%</b>
(-) Gasto Aporte FAG	129.357	73.107	103.066	176,9%
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>171.610</b>	<b>219.322</b>	<b>309.198</b>	<b>78,2%</b>
(-) Impuesto de Renta	70.949	100.888	142.231	70,3%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>100.661</b>	<b>118.434</b>	<b>166.967</b>	<b>85,0%</b>

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