

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)*
	ene.-25	ene-25	dic-25	
Disponible	511.086	574.793	516.800	88,9%
Portafolio	3.352.853	3.174.842	2.854.524	105,6%
<b>Cartera Neta</b>	<b>14.654.844</b>	<b>14.658.479</b>	<b>15.688.627</b>	<b>100,0%</b>
Cartera Bruta	14.830.678	14.833.850	15.876.323	100,0%
Provisión	(175.834)	(175.372)	(187.696)	100,3%
Cuentas por Cobrar	243.172	301.980	318.682	80,5%
Activos Materiales	19.979	24.104	21.241	82,9%
Otros Activos	12.494	14.767	6.926	84,6%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.794.428</b>	<b>18.748.964</b>	<b>19.406.800</b>	<b>100,2%</b>
Cuentas por Pagar	161.410	205.131	344.293	78,7%
Títulos en Circulación	17.367.885	17.282.601	17.838.358	100,5%
TDA A	11.921.760	11.762.988	12.141.251	101,3%
TDA B	5.446.124	5.519.613	5.697.107	98,7%
Otros	7.882	9.735	8.917	81,0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.537.176</b>	<b>17.497.467</b>	<b>18.191.568</b>	<b>100,2%</b>
Capital Social	413.051	413.051	422.156	100,0%
Reservas	242.922	242.922	162.026	100,0%
Superávit o déficit	496.666	498.592	507.696	99,6%
Utilidades Ejercicio Anterior	92.839	90.884	(158)	102,2%
Utilidad del Ejercicio	11.957	6.240	123.703	191,6%
Proceso conversión a NIIF	(183)	(191)	(191)	95,8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.257.252</b>	<b>1.251.497</b>	<b>1.215.232</b>	<b>100,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIM.</b>	<b>18.794.428</b>	<b>18.748.964</b>	<b>19.406.800</b>	<b>100,2%</b>

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

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO FINAGRO

Millones (\$)

	EJE	PRES		Cump. (%)*
	ene.-25	ene-25	dic-25	
Intereses cartera	90.984	85.747	888.741	106,1%
(+) Ingresos Tesorería	35.951	26.828	255.770	134,0%
(-) Gastos TDA	89.874	83.864	735.051	107,2%
<b>Margen Financiero ajustado antes de Provisión</b>	<b>37.062</b>	<b>28.711</b>	<b>409.460</b>	<b>129,1%</b>
(-) Provisión Cartera	(1.379)	1.070	13.395	-128,8%
<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>38.440</b>	<b>27.641</b>	<b>396.066</b>	<b>139,1%</b>
(-) Gtos Funcionamiento	6.441	9.690	116.326	66,5%
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>31.999</b>	<b>17.951</b>	<b>279.739</b>	<b>178,3%</b>
(-) Otros impuestos	5.501	5.051	30.636	108,9%
(+) Otros Ingresos Netos	46	(186)	(1.138)	-24,6%
(+) Ingreso administración programas	1.026	1.152	26.931	89,0%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>27.570</b>	<b>13.866</b>	<b>274.896</b>	<b>198,8%</b>
(-) Gasto Aporte FAG	6.892	3.466	68.724	198,8%
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>20.677</b>	<b>10.399</b>	<b>206.172</b>	<b>198,8%</b>
(-) Impuesto de Renta	8.721	4.160	82.469	209,6%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>11.957</b>	<b>6.240</b>	<b>123.703</b>	<b>191,6%</b>

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