



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

millones \$	Dic - 06
ACTIVO	
Disponible	10.265
Portafolio	384.718
Interbancarios	0
Inversiones	367.808
Proyecto Reforestación	17.246
Provisión Reforestación	(336)
Repos (CDM's)	3.482
Cartera Neta	3.188.404
Cartera Bruta	3.255.040
Vigente	3.253.036
Vencida	2.004
Provisión	(66.636)
Cuentas por Cobrar	100.783
Intereses	48.482
Proyecto Reforestación	2.426
- Reforestadora Antioquia	217
- Cormagdalena	1.392
- Monterrey	428
- Refocosta	389
Activo Fijo	2.764
Bienes Recibidos en Pago Netos	0
Bienes Recibidos	186
Provisión	(186)
Otros Activos	2.402
TOTAL	3.692.818
PASIVO	
Obligaciones Financieras	0
Cuentas por Pagar	23.267
Títulos en Circulación (Costo)	3.309.346
TDA A	1.224.541
TDA B	2.084.804
Otros	16.031
TOTAL	3.348.643
PATRIMONIO	
Capital Social	98.135
Reservas	82.765
Donaciones	4.535
Revalorización del Patrimonio	131.665
Valorizaciones	1.635
Utilidades Ejercicio Anterior	0
Utilidad del Ejercicio	25.438
Dividendos Decretados en Acciones	0
TOTAL	344.174
TOTAL PASIVO + PATRIM.	3.692.818

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**

millones \$	Dic - 06
Intereses cartera (1)	176.986
Gastos TDA	104.422
Otros Gastos Financieros	0
Margen Financiero	72.564
Ingresos Tesorería	18.806
Gastos TDA	561
Margen Tesorería	18.244
Margen Financiero Ajustado	90.809
Gasto Comisión Fiduciaria	1.696
Gtos Funcionamiento FINAGRO	16.374
Personal	8.009
Administrativos	8.365
Gtos Funcionamiento Programas	151
Utilidad Operativa	72.588
Otros Ingresos Netos	(25.454)
Ingresos	10.351
Egresos	35.804
Utilidad Bruta	47.134
Gasto Aporte FAG	9.920
Gasto Aporte ICR	0
Utilidad antes de Impuestos	37.214
Gravamen Movimientos Fciers	2.605
Impuesto al Patrimonio	1.064
Impuesto de Renta	7.370
Sobretasa Impuesto de Renta	737
Utilidad Neta	25.438

FINAGRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2006

CONCEPTO miles \$	ACUMULADO		
	2006	ICC	Neto FINAGRO
GASTOS DE PERSONAL	8.019.380	9.174	8.010.206
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.320.933	931	2.320.002
HONORARIOS	1.914.872	0	1.914.872
PROMOCION Y DIVULGACION	546.643	0	546.643
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.571.889	0	3.571.889
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.604.869	0	2.604.869
TX PRESERV SEG DEMOCRATICA	0	0	0
TOTAL	18.978.586	10.105	18.968.481
COMPRA ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	402.992	0	402.992