

Tablero de Control – Indicadores foco de la estrategia

Resultados acumulados a Septiembre de 2019

Indicador	Periodicidad	Real	Meta	Variación	Cumplimiento
Balance General					
Desembolsos	Mensual	1.792.263	1.765.054	27.210	 101,54%
Costo del fondeo*	Mensual	5,83%	5,84%	-0,01%	 100,17%
Estado de Resultados					
Cumplimiento del presupuesto de la venta integral*	Mensual	-	5.419	N/A	 N/A
Ingresos por la planificación territorial	Mensual	1.397	1.386	12	 100,84%
Ingresos por ejecución de proyectos	Mensual	46.152	41.162	4.990	 112,12%
Ingresos por estructuración de proyectos**	Mensual	143	2.295	(2.152)	 6,23%
Utilidad generada por la mesa de dinero	Mensual	1.931	1.246	686	 155,07%
Utilidad Neta	Mensual	46.181	48.146	(1.966)	 95,92%
EBITDA	Mensual	92.952	69.742	23.210	 133,28%
Márgenes					
Eficiencia Operativa*	Mensual	1,46%	1,53%	-0,07%	 104,79%
ROE*	Mensual	5,17%	5,38%	-0,21%	 96,09%
Rentabilidad bruta del Portafolio Propio*	Mensual	10,22%	7,10%	3,12%	 143,94%

Cifras en millones de pesos. Los resultados financieros se comparan contra las metas incluidas en el plan estratégico aprobadas en la JD del 29/04/2019

* Se presenta la meta anual ** Contempla ingresos registrados en el Fondo de Preinversión