

## Estado de Situación Financiera Ejecutado - Proyectado

### 29 de febrero de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Situación Financiera            | Ejecutado<br>feb-20 | Proyectado   |              | Cumplimiento |            |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |                     | feb-20       | dic-20       | Absoluto*    | Relativo*  |
| Disponible + Portafolio                   | 1.070               | 1.108        | 1.115        | -38          | 97%        |
| Otros (Impuestos x Antic)                 | 109                 | 103          | 78           | 6            | 106%       |
| <b>Total Activo</b>                       | <b>1.179</b>        | <b>1.212</b> | <b>1.193</b> | <b>-32</b>   | <b>97%</b> |
| Cuentas por Pagar                         | 5                   | 5            | 4            | 0            | 102%       |
| Provisiones                               | 526                 | 544          | 584          | -18          | 97%        |
| Otros<br>(Ing. Pagados antic. y diversos) | 0                   | 1            | 1            | -1           | 1%         |
| <b>Total Pasivo</b>                       | <b>531</b>          | <b>550</b>   | <b>588</b>   | <b>-18</b>   | <b>97%</b> |
| Aportes                                   | 942                 | 944          | 999          | -2           | 100%       |
| Utilidad Ejercicio                        | -35                 | -5           | -117         | -29          | 674%       |
| Otros<br>(Util Acum, Revalorización)      | -259                | -277         | -277         | 17           | 94%        |
| <b>Patrimonio</b>                         | <b>648</b>          | <b>662</b>   | <b>605</b>   | <b>-14</b>   | <b>98%</b> |

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

## Estado de Resultados FAG Ejecutado - Proyectado

### 29 de febrero de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Resultados<br>Acumulado                       | Ejecutado<br>feb-20 | Proyectado |             | Cumplimiento |             |
|---|---------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|   |                     | feb-20     | dic-20      | Absoluto*    | Relativo*   |
| Ingresos Comisiones                                     | 13                  | 14         | 102         | 0            | 97%         |
| Ingresos Tesorería                                      | 10                  | 11         | 66          | -1           | 95%         |
| Otros Ingresos<br>(Recuperación provisión de garantías) | 7                   | 6          | 20          | 0            | 108%        |
| <b>Total Ingresos</b>                                   | <b>31</b>           | <b>31</b>  | <b>189</b>  | <b>-1</b>    | <b>98%</b>  |
| Provisiones   | 63                  | 32         | 279         | 31           | 197%        |
| Contingencias   | 2                   | -4         | 7           | 6            | -41%        |
| Reclamación   | 61                  | 36         | 272         | 25           | 168%        |
| Gastos de Administración                                | 1                   | 2          | 9           | 0            | 92%         |
| Otros<br>(GMF, Impuesto de renta)                       | 1                   | 3          | 18          | -2           | 28%         |
| <b>Total Gastos</b>                                     | <b>65</b>           | <b>36</b>  | <b>306</b>  | <b>29</b>    | <b>180%</b> |
| <b>Utilidad Neta Acumulada</b>                          | <b>-35</b>          | <b>-5</b>  | <b>-117</b> | <b>-29</b>   | <b>674%</b> |

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