

## Estado de Situación Financiera Ejecutado - Proyectado

31 de mayo de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Situación Financiera            | Ejecutado<br>may-20 | Proyectado   |              | Cumplimiento |            |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |                     | may-20       | dic-20       | Absoluto*    | Relativo*  |
| Disponible + Portafolio                   | 1.058               | 1.086        | 1.115        | -28          | 97%        |
| Otros (Impuestos x Antic)                 | 112                 | 107          | 78           | 5            | 105%       |
| <b>Total Activo</b>                       | <b>1.170</b>        | <b>1.192</b> | <b>1.193</b> | <b>-22</b>   | <b>98%</b> |
| Cuentas por Pagar                         | 4                   | 4            | 4            | 0            | 96%        |
| Provisiones                               | 538                 | 545          | 584          | -7           | 99%        |
| Otros<br>(Ing. Pagados antic. y diversos) | 0                   | 1            | 1            | -1           | 1%         |
| <b>Total Pasivo</b>                       | <b>542</b>          | <b>550</b>   | <b>588</b>   | <b>-7</b>    | <b>99%</b> |
| Aportes                                   | 942                 | 944          | 999          | -2           | 100%       |
| Utilidad Ejercicio                        | -55                 | -24          | -117         | -30          | 224%       |
| Otros<br>(Util Acum, Revalorización)      | -259                | -277         | -277         | 17           | 94%        |
| <b>Patrimonio</b>                         | <b>628</b>          | <b>643</b>   | <b>605</b>   | <b>-15</b>   | <b>98%</b> |

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

## Estado de Resultados FAG Ejecutado - Proyectado

31 de mayo de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Resultados<br>Acumulado                       | Ejecutado<br>may-20 | Proyectado |             | Cumplimiento |             |
|---|---------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|   |                     | may-20     | dic-20      | Absoluto*    | Relativo*   |
| Ingresos Comisiones                                     | 34                  | 39         | 102         | -5           | 88%         |
| Ingresos Tesorería                                      | 25                  | 27         | 66          | -2           | 93%         |
| Otros Ingresos<br>(Recuperación provisión de garantías) | 15                  | 10         | 20          | 5            | 147%        |
| <b>Total Ingresos</b>                                   | <b>75</b>           | <b>77</b>  | <b>189</b>  | <b>-2</b>    | <b>98%</b>  |
| Provisiones   | 125                 | 90         | 279         | 34           | 138%        |
| Contingencias   | 2                   | -3         | 7           | 5            | -80%        |
| Reclamación   | 122                 | 93         | 272         | 29           | 131%        |
| Gastos de Administración                                | 3                   | 4          | 9           | 0            | 89%         |
| Otros<br>(GMF, Impuesto de renta)                       | 2                   | 7          | 18          | -5           | 26%         |
| <b>Total Gastos</b>                                     | <b>130</b>          | <b>101</b> | <b>306</b>  | <b>29</b>    | <b>128%</b> |
| <b>Utilidad Neta Acumulada</b>                          | <b>-55</b>          | <b>-24</b> | <b>-117</b> | <b>-30</b>   | <b>224%</b> |

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