

## Estado de Situación Financiera Ejecutado - Proyectado 30 de noviembre de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Situación Financiera            | Ejecutado<br>nov-20 | Proyectado   |              | Cumplimiento |             |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|   |                     | nov-20       | dic-20       | Absoluto*    | Relativo*   |
| Disponible + Portafolio                   | 1.136               | 1.123        | 1.115        | 14           | 101%        |
| Otros (Impuestos x Antic)                 | 49                  | 29           | 78           | 19           | 166%        |
| <b>Total Activo</b>                       | <b>1.185</b>        | <b>1.152</b> | <b>1.193</b> | <b>33</b>    | <b>103%</b> |
| Cuentas por Pagar                         | 5                   | 10           | 4            | -4           | 53%         |
| Provisiones                               | 581                 | 575          | 584          | 6            | 101%        |
| Otros<br>(Ing. Pagados antic. y diversos) | 0                   | 1            | 1            | -1           | 1%          |
| <b>Total Pasivo</b>                       | <b>586</b>          | <b>585</b>   | <b>588</b>   | <b>1</b>     | <b>100%</b> |
| Aportes                                   | 942                 | 944          | 999          | -2           | 100%        |
| Utilidad Ejercicio                        | -84                 | -101         | -117         | 17           | 83%         |
| Otros<br>(Util Acum, Revalorización)      | -259                | -277         | -277         | 17           | 94%         |
| <b>Patrimonio</b>                         | <b>599</b>          | <b>567</b>   | <b>605</b>   | <b>32</b>    | <b>106%</b> |

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

## Estado de Resultados FAG Ejecutado - Proyectado 30 de noviembre de 2020

\$ Miles de millones

| Estado de Resultados<br>Acumulado                       | Ejecutado<br>nov-20 | Proyectado  |             | Cumplimiento |            |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|   |                     | nov-20      | dic-20      | Absoluto*    | Relativo*  |
| Ingresos Comisiones                                     | 94                  | 94          | 102         | -1           | 99%        |
| Ingresos Tesorería                                      | 49                  | 61          | 66          | -12          | 81%        |
| Otros Ingresos<br>(Recuperación provisión de garantías) | 21                  | 19          | 20          | 2            | 109%       |
| <b>Total Ingresos</b>                                   | <b>163</b>          | <b>174</b>  | <b>189</b>  | <b>-11</b>   | <b>94%</b> |
| Provisiones   | 226                 | 250         | 279         | -25          | 90%        |
| Contingencias   | 36                  | 3           | 7           | 33           | 1315%      |
| Reclamación   | 189                 | 247         | 272         | -58          | 77%        |
| Adicional   | 8                   | 0           | 0           |              |            |
| Gastos de Administración                                | 8                   | 9           | 9           | 0            | 95%        |
| Otros<br>(GMF, Impuesto de renta)                       | 6                   | 16          | 18          | -10          | 36%        |
| <b>Total Gastos</b>                                     | <b>240</b>          | <b>275</b>  | <b>306</b>  | <b>-35</b>   | <b>87%</b> |
| <b>Utilidad Neta Acumulada</b>                          | <b>-76</b>          | <b>-101</b> | <b>-117</b> | <b>25</b>    | <b>76%</b> |

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