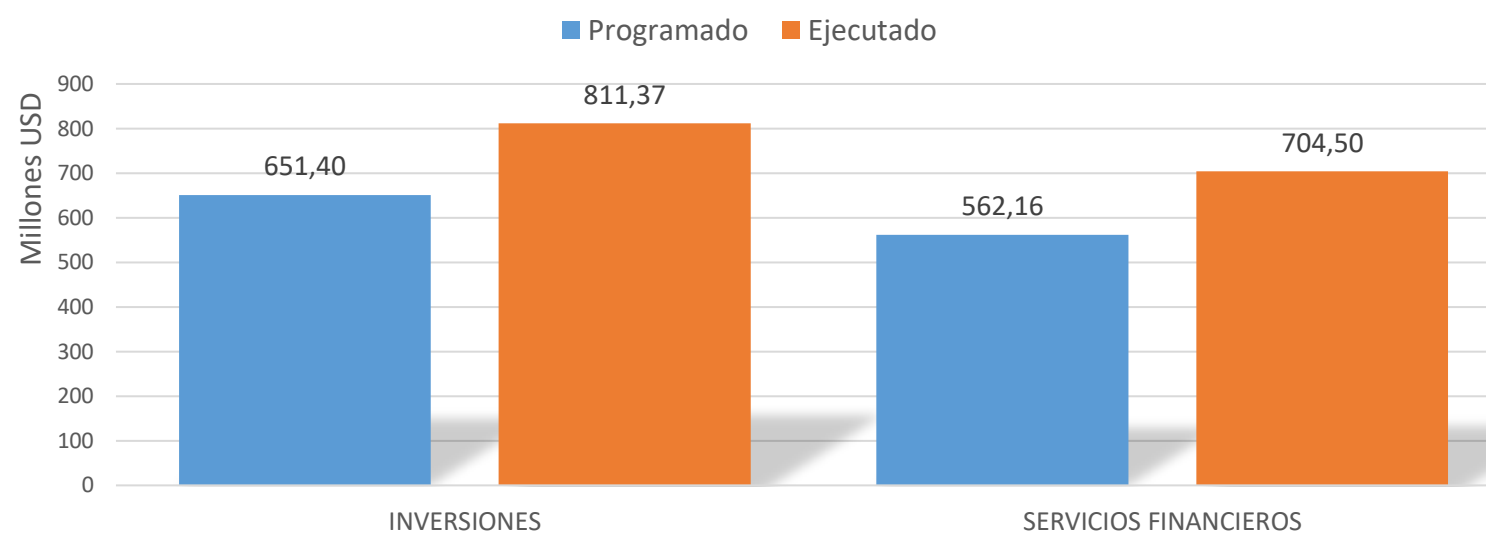


EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIONES HASTA FEBRERO 2020

| PLAN DE INVERSIONES                                  | AÑO 2020<br>Programado hasta<br>Febrero | AÑO 2020<br>Ejecutado hasta<br>Febrero | % Cumplimiento |
|--|---|--|----------------|
| <b>1. INVERSIONES</b>                                | \$ 651.400.000                          | \$ 811.371.364                         | 125%           |
| Inversiones de capital renta variable sector privado | \$ -                                    | \$ -                                   |                |
| Inversiones de deuda renta fija sector privado       | \$ 227.000.000                          | \$ 201.030.051                         | 89%            |
| Inversiones de deuda renta fija sector público       | \$ 424.400.000                          | \$ 610.341.313                         | 144%           |
| <b>2. SERVICIOS FINANCIEROS</b>                      | \$ 562.161.152                          | \$ 704.495.455                         | 125%           |
| Préstamos Hipotecarios                               | \$ 129.420.643                          | \$ 79.888.327                          | 62%            |
| Préstamos Quirografarios                             | \$ 410.239.722                          | \$ 603.126.071                         | 147%           |
| Préstamos Prendarios                                 | \$ 22.500.787                           | \$ 21.481.057                          | 95%            |
| <b>3. NEGOCIOS FIDUCIARIOS</b>                       | \$ 83.333.333                           | \$ -                                   | 0%             |
| Fideicomiso Estratégicos                             | \$ 83.333.333                           | \$ -                                   | 0%             |
| Fideicomiso Inmobiliarios                            | \$ -                                    | \$ -                                   |                |
| Fideicomisos en liquidación                          | \$ -                                    | \$ -                                   |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | \$ 1.296.894.485                        | \$ 1.515.866.818                       | 117%           |



PORTAFOLIO DE INVERSIONES HASTA FEBRERO 2020

| DETALLE                            | feb-2020     | % Participación |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| SECTOR PÚBLICO                     | \$ 8.091,30  | 39%             |
| PRIVADO FINANCIERO                 | \$ 264,25    | 1%              |
| PRIVADO NO FINANCIERO              | \$ 123,18    | 1%              |
| RENTA VARIABLE                     | \$ 275,85    | 1%              |
| FIDEICOMISOS                       | \$ 523,46    | 3%              |
| CRÉDITOS                           | \$ 10.849,40 | 52%             |
| <b>TOTAL PORTAFOLIO</b>            | \$ 20.127,42 | 97%             |
| CAJA - BANCOS                      | \$ 540,58    | 3%              |
| <b>TOT. PORT CON CAJA - BANCOS</b> | \$ 20.668,00 | 100%            |

