

**DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

AL 30.06.22 Y AL 31.12.21

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 1 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados</b>				<b>684,322,724</b>	<b>283,688,124</b>	<b>684,322,724</b>	-	<b>684,322,724</b>
<b>Del País</b>				<b>684,322,724</b>	<b>283,688,124</b>	<b>684,322,724</b>	-	<b>684,322,724</b>
<b>Títulos Públicos</b>				<b>100,507,695</b>	<b>110,242,889</b>	<b>100,507,695</b>	-	<b>100,507,695</b>
. Bono Tesoro Nacional Mayo 2027	TY27P		2	52,076,999	-	52,076,999	-	52,076,999
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Enero 2023	X20E3		1	9,107,196	-	9,107,196	-	9,107,196
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Mayo 2023	X19Y3		1	6,120,148	-	6,120,148	-	6,120,148
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Diciembre 2022	X16D2		1	5,785,214	-	5,785,214	-	5,785,214
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Febrero 2023	X17F3		1	5,312,621	-	5,312,621	-	5,312,621
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Octubre 2022	X21O2		1	4,241,085	-	4,241,085	-	4,241,085
. Bono Tesoro Nacional vinculado al Dólar Abril 2024	TV24		1	4,050,471	-	4,050,471	-	4,050,471
. Bonos del Tesoro Nacional Ajustado por CER + 1,3% Septiembre 2022	T2X2		1	2,845,758	2,954,064	2,845,758	-	2,845,758
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Agosto 2022	X16G2		1	2,476,947	4,282,965	2,476,947	-	2,476,947
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Abril 2023	X21A3		1	2,194,777	-	2,194,777	-	2,194,777
. Bono Tesoro Nacional Mayo 2022	TY22P		2	-	55,479,346	-	-	-
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Junio 2022	X30J2		1	-	10,243,193	-	-	-
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Mayo 2022	X23Y2		1	-	10,104,655	-	-	-
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Marzo 2022	X31M2		1	-	10,015,312	-	-	-
. Bono Tesoro Nacional vinculado al Dólar Abril 2022	TV22		1	-	4,911,681	-	-	-
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Diciembre 2021	X31D1		1	-	3,917,709	-	-	-
. Otros				6,296,479	8,333,964	6,296,479	-	6,296,479

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 - Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

**DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**AL 30.06.22 Y AL 31.12.21**

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 2 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Letras B.C.R.A.</b>				<b>503,099,964</b>	<b>173,445,235</b>	<b>503,099,964</b>	-	<b>503,099,964</b>
. Letras del B.C.R.A.	Y19L2		2	116,435,285	-	116,435,285	-	116,435,285
. Letras del B.C.R.A.	Y26L2		2	91,576,429	-	91,576,429	-	91,576,429
. Letras del B.C.R.A.	Y28L2		2	77,202,878	-	77,202,878	-	77,202,878
. Letras del B.C.R.A.	Y05L2		2	61,814,670	-	61,814,670	-	61,814,670
. Letras del B.C.R.A.	Y07L2		2	61,640,294	-	61,640,294	-	61,640,294
. Letras del B.C.R.A.	Y12L2		2	40,805,376	-	40,805,376	-	40,805,376
. Letras del B.C.R.A.	Y13L2		2	35,952,138	-	35,952,138	-	35,952,138
. Letras del B.C.R.A.	Y21L2		2	15,144,894	-	15,144,894	-	15,144,894
. Letras del B.C.R.A.	Y21D2		2	2,528,000	-	2,528,000	-	2,528,000
. Letras del B.C.R.A.	Y04E2		2	-	25,092,184	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y06E2		2	-	25,040,326	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y20E2		2	-	23,312,032	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y18E2		2	-	22,671,991	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y11E2		2	-	20,760,106	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y13E2		2	-	20,717,499	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y25E2		1	-	20,465,224	-	-	-
. Letras del B.C.R.A.	Y27E2		2	-	15,385,873	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

**DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**AL 30.06.22 Y AL 31.12.21**

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 3 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Notas B.C.R.A.</b>				<b>80,715,065</b>	-	<b>80,715,065</b>	-	<b>80,715,065</b>
. Notas del B.C.R.A.	N16N2		2	10,614,000	-	10,614,000	-	10,614,000
. Notas del B.C.R.A.	N21S2		1	5,687,060	-	5,687,060	-	5,687,060
. Notas del B.C.R.A.	N28S2		1	5,646,835	-	5,646,835	-	5,646,835
. Notas del B.C.R.A.	N05O2		2	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000
. Notas del B.C.R.A.	N12O2		2	5,551,855	-	5,551,855	-	5,551,855
. Notas del B.C.R.A.	N19O2		2	5,502,500	-	5,502,500	-	5,502,500
. Notas del B.C.R.A.	N02N2		2	5,404,500	-	5,404,500	-	5,404,500
. Notas del B.C.R.A.	N09N2		2	5,356,000	-	5,356,000	-	5,356,000
. Notas del B.C.R.A.	N23N2		2	5,258,000	-	5,258,000	-	5,258,000
. Notas del B.C.R.A.	N30N2		2	5,209,000	-	5,209,000	-	5,209,000
. Notas del B.C.R.A.	N07D2		2	5,161,000	-	5,161,000	-	5,161,000
. Notas del B.C.R.A.	N14D2		2	5,113,000	-	5,113,000	-	5,113,000
. Notas del B.C.R.A.	N14S2		1	3,439,239	-	3,439,239	-	3,439,239
. Notas del B.C.R.A.	N21D2		2	2,532,250	-	2,532,250	-	2,532,250
. Notas del B.C.R.A.	N31G2		1	2,327,826	-	2,327,826	-	2,327,826
. Notas del B.C.R.A.	N07S2		1	2,312,000	-	2,312,000	-	2,312,000

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

**DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**AL 30.06.22 Y AL 31.12.21**

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 4 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Otros Títulos de deuda (*)</b>				<b>59,682,991</b>	<b>64,699,113</b>	<b>59,682,991</b>	-	<b>59,682,991</b>
<b><u>Medidos a valor razonable con cambios en ORI</u></b>				<b>4,604,047</b>	<b>5,300,222</b>	<b>4,604,047</b>	-	<b>4,604,047</b>
<b>Del País</b>				<b>3,130,372</b>	<b>3,284,666</b>	<b>3,130,372</b>	-	<b>3,130,372</b>
<b>Títulos Públicos</b>				<b>918,701</b>	<b>1,052,528</b>	<b>918,701</b>	-	<b>918,701</b>
. Bono del Tesoro Nacional vinculado al USD Noviembre 2022	T2V2		1	446,804	527,813	446,804	-	446,804
. Bonos del Tesoro Nacional Ajustado por CER + 1,45% Agosto 2023	T2X3		1	269,941	312,338	269,941	-	269,941
. Bonos del Tesoro Nacional Ajustado por CER + 1,3% Septiembre 2022	T2X2		1	194,013	201,422	194,013	-	194,013
. Bono Par 2038	PARP		1	4,826	6,742	4,826	-	4,826
. Bocon 2024	PR13		1	3,117	4,213	3,117	-	3,117
<b>Títulos Privados (Nota 7)</b>				<b>2,211,671</b>	<b>2,232,138</b>	<b>2,211,671</b>	-	<b>2,211,671</b>
. Obligaciones negociables Pan American Energy Noviembre 2025	PN7CO		1	456,000	537,864	456,000	-	456,000
. Obligaciones negociables YPF UVA - Clase XIX Agosto 2024	55218		1	384,063	389,305	384,063	-	384,063
. Obligaciones negociables YPF Dólar linked - Clase XIV	55072		2	262,287	296,563	262,287	-	262,287
. Obligaciones negociables ALUAR S.A. - Clase III Julio 2023	LMS3O		1	217,060	244,918	217,060	-	217,060
. Obligaciones negociables Cia. General de Combustibles Junio 2025	CP26O		1	201,612	-	201,612	-	201,612
. Obligaciones negociables NEWSAN - Clase XI Febrero 2023	WNCBO		2	159,840	-	159,840	-	159,840
. Obligaciones negociables PROFERTIL - Clase I Junio 2023	PFC1O		2	131,995	149,531	131,995	-	131,995
<b>(*) No incluye Provisiones Títulos privados por \$ 13.201 al 30.06.2022 y \$ 602.247 al 31.12.2021 - Según Anexo "R"</b>								

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 - Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

**DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**AL 30.06.22 Y AL 31.12.21**

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 5 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
. Obligaciones negociables Aerop. Argentina 2000 Clase VI Febrero 2025	AER6O		1	127,489	-	127,489	-	127,489
. Obligaciones negociables Barragan - Clase VI Mayo 2025	TBC6O		1	118,785	-	118,785	-	118,785
. Obligaciones negociables Cia. General de Combustibles Agosto 2024	CP24O		1	67,200	-	67,200	-	67,200
. Obligaciones negociables Barragan - Clase IV Noviembre 2024	TBC4O		1	42,934	45,659	42,934	-	42,934
. Obligaciones negociables San Miguel Marzo 2023	SNS6O		1	42,406	48,753	42,406	-	42,406
. Obligaciones negociables Barragan UVA - Clase II Junio 2024	TBC2O		1	-	519,545	-	-	-
<b>Del Exterior</b>				<b>1,473,675</b>	<b>2,015,556</b>	<b>1,473,675</b>	-	<b>1,473,675</b>
<b>Títulos Públicos</b>				<b>1,473,675</b>	<b>1,400,135</b>	<b>1,473,675</b>	-	<b>1,473,675</b>
. Treasury Bill Julio 2022			1	845,672	-	845,672	-	845,672
. Treasury Bill Agosto 2022			1	628,003	-	628,003	-	628,003
. Treasury Bill Enero 2022			1	-	1,400,135	-	-	-
<b>Títulos Privados</b>				-	<b>615,421</b>	-	-	-
. Banco Santander España 2022			1	-	282,035	-	-	-
. Royal Bank of Scotland 2023			1	-	94,341	-	-	-
. Barclays 2023			1	-	239,045	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

## DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 30.06.22 Y AL 31.12.21

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 6 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b><u>Medición a costo amortizado</u></b>		<b><u>36,327,991</u></b>		<b><u>55,078,944</u></b>	<b><u>59,398,891</u></b>	<b><u>55,078,944</u></b>	-	<b><u>55,078,944</u></b>
<b><u>Del País</u></b>		<b><u>32,519,907</u></b>		<b><u>51,184,563</u></b>	<b><u>55,407,831</u></b>	<b><u>51,184,563</u></b>	-	<b><u>51,184,563</u></b>
<b><u>Títulos públicos</u></b>		<b><u>31,112,067</u></b>		<b><u>50,354,026</u></b>	<b><u>54,398,750</u></b>	<b><u>50,354,026</u></b>	-	<b><u>50,354,026</u></b>
. Bonar USD Step up 2035	AL35	12,469,292	1	31,115,601	34,360,304	31,115,601	-	31,115,601
. Título de deuda pública Provincia de Bs.As. Tasa variable Mayo 2024	PBY24	4,329,651	1	4,479,092	-	4,479,092	-	4,479,092
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Julio 2022	X29L2	3,308,794	1	3,249,156	7,656,626	3,249,156	-	3,249,156
. Bono de la Provincia de Bs. As. Enero 2024	42047	2,471,105	2	2,504,737	4,205,905	2,504,737	-	2,504,737
. Bono de la Provincia de Bs. As. Caja de Jubilaciones 2023	32880	2,205,044	2	2,281,373	5,073,016	2,281,373	-	2,281,373
. Bono de la Provincia de Bs. As. Julio 2024	42269	1,877,568	2	2,013,282	2,630,607	2,013,282	-	2,013,282
. Letras del Tesoro Nacional a descuento Noviembre 2022	S30N2	1,193,395	1	1,195,292	-	1,195,292	-	1,195,292
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Diciembre 2022	X16D2	773,737	1	771,461	-	771,461	-	771,461
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Enero 2023	X20E3	775,957	1	770,623	-	770,623	-	770,623
. Letras del Tesoro Nacional a descuento Octubre 2022	S31O2	721,552	1	717,786	-	717,786	-	717,786
. Letras del Tesoro Nacional a descuento Agosto 2022	S31G2	480,957	1	479,807	-	479,807	-	479,807
. Letras del Tesoro Nacional ajustadas por CER a descuento Octubre 2022	X21O2	387,918	1	384,754	-	384,754	-	384,754
. Bono Provincia de Buenos Aires Regs New USD Agosto 2037	BA37D	50,198	1	146,529	160,606	146,529	-	146,529
. Bonos Globales de la Rep. Argentina en USD Step Up 2035	GD35	26,785	1	129,341	142,414	129,341	-	129,341
. Bonos Globales de la Rep. Argentina en USD Step Up 2030	GD30	15,665	1	67,125	74,778	67,125	-	67,125
. Bonos de consolidación 8° Serie	PR15	21,830	1	36,871	82,007	36,871	-	36,871
. Bonos Globales de la Rep. Argentina en USD Step Up 2029	GD29	2,619	1	11,196	12,487	11,196	-	11,196

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F°193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 - Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

## DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 30.06.22 Y AL 31.12.21

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 7 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Títulos Privados</b>		<b>1,407,840</b>		<b>830,537</b>	<b>1,009,081</b>	<b>830,537</b>	-	<b>830,537</b>
. Obligaciones Negociables CRESUD Clase 37 Marzo 2025	CS37O	988,100	2	514,528	-	514,528	-	514,528
. Obligaciones Negociables ON NEWSAN Clase 9 Agosto 2022	WNC9O	158,605	2	157,503	211,515	157,503	-	157,503
. Obligaciones Negociables CRESUD Clase 33 Julio 2024	CSKZO	239,383	2	129,409	144,674	129,409	-	129,409
. Obligaciones negociables Aerop. Argentina 2000 Agosto 2031	82076	16,502	1	23,847	26,788	23,847	-	23,847
. Certificado de Participación Fondo Fiduciario Fuerza Solidario Clase A	TRVA1	5,250	2	5,250	7,316	5,250	-	5,250
. Fideicomiso Financiero Vicentin Exportaciones VIII - Clase A	VC08A	-	2	-	618,788	-	-	-
<b>Del Exterior</b>		<b>3,808,084</b>		<b>3,894,381</b>	<b>3,991,060</b>	<b>3,894,381</b>	-	<b>3,894,381</b>
<b>Títulos públicos</b>		<b>1,351,399</b>		<b>1,360,002</b>	<b>1,152,787</b>	<b>1,360,002</b>	-	<b>1,360,002</b>
. Global 2024		427,198	1	435,200	491,156	435,200	-	435,200
. Letras Financieras del Tesoro		713,219	1	713,219	423,815	713,219	-	713,219
. Global 2022		191,804	1	192,405	220,279	192,405	-	192,405
. Bonos Caja de JYPB		19,178	2	19,178	17,537	19,178	-	19,178
<b>Títulos privados</b>		<b>2,456,685</b>		<b>2,534,379</b>	<b>2,838,273</b>	<b>2,534,379</b>	-	<b>2,534,379</b>
. Macquarie Bank 2025		290,111	1	298,446	333,887	298,446	-	298,446
. Santander UK Group Holdings 2025		248,209	1	265,853	298,977	265,853	-	265,853
. BBVA Bancomer 2022		256,776	1	257,317	290,170	257,317	-	257,317

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 - Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3

## DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 30.06.22 Y AL 31.12.21

(cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante)

Hoja 8 de 8

CONCEPTO	IDENTIFICACION	TENENCIA				POSICIÓN		
		VALOR RAZONABLE	NIVEL DE VALOR RAZONABLE	SALDO DE LIBROS 30.06.22	SALDO DE LIBROS 31.12.21	POSICIÓN SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICIÓN FINAL
<b>Títulos privados</b>								
. Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social 2024		252,286	1	256,687	286,890	256,687	-	256,687
. Credit Suisse 2023		245,778	1	252,809	285,371	252,809	-	252,809
. Banco Do Brasil 2025		251,984	1	252,176	279,949	252,176	-	252,176
. Banco de Credito del Perú 2025		221,747	1	242,743	271,867	242,743	-	242,743
. ABN AMRO Bank 2026		202,012	1	212,850	238,377	212,850	-	212,850
. Danske Bank 2024		162,951	1	163,341	182,699	163,341	-	163,341
. HSBC Holdings plc 2026		142,690	1	146,995	163,916	146,995	-	146,995
. ABN AMRO Bank 2025		127,873	1	130,009	145,089	130,009	-	130,009
. BBVA Colombia 2025		54,268	1	55,153	61,081	55,153	-	55,153
<b>Instrumentos de Patrimonio</b>		<b>1,503,081</b>		<b>1,503,081</b>	<b>2,089,141</b>	<b>1,503,081</b>	-	<b>1,503,081</b>
<b>Medidos a valor razonable con cambios en resultados</b>		<b>1,503,081</b>		<b>1,503,081</b>	<b>2,089,141</b>	<b>1,503,081</b>	-	<b>1,503,081</b>
<b>Del País</b>		<b>33,327</b>		<b>33,327</b>	<b>31,143</b>	<b>33,327</b>	-	<b>33,327</b>
. Mercado Abierto Electrónico S.A.		33,327	3	33,327	31,143	33,327	-	33,327
<b>Del Exterior</b>		<b>1,469,754</b>		<b>1,469,754</b>	<b>2,057,998</b>	<b>1,469,754</b>	-	<b>1,469,754</b>
. Bladex S.A.		1,469,623	2	1,469,623	2,057,840	1,469,623	-	1,469,623
. Swift Bélgica		131	3	131	158	131	-	131
<b>TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS</b>				<b>745,508,796</b>	<b>350,476,378</b>	<b>745,508,796</b>	-	<b>745,508,796</b>

Véase nuestro informe de fecha  
25 de agosto de 2022  
KPMG

Cr. Alejandro A. García  
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos  
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo  
Presidente

(Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193  
María Gabriela Saavedra  
Contadora Pública (U.N.S.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1  
Legajo N°44622/0  
CUIT 27-22976216-3