

**APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES  
POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS**

**AL 30.09.17**

( Cifras expresadas en miles de pesos )

Hoja 1 de 1

CONCEPTO	PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO						TOTAL
	1 MES	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	MAS DE 24 MESES	
<b>Depósitos</b>	<b><u>188,153,963</u></b>	<b><u>27,602,384</u></b>	<b><u>3,321,944</u></b>	<b><u>603,832</u></b>	<b><u>11,983</u></b>	<b><u>1,080</u></b>	<b><u>219,695,186</u></b>
<b>Otras Obligaciones por Intermediación Financiera</b>							
Banco Central de la República Argentina	10,664	10,599	14,569	25,698	27,379	8,095	97,004
Bancos y Organismos Internacionales	440,017	149,606	-	-	-	-	589,623
Obligaciones negociables no subordinadas	-	-	-	131,453	186,575	1,739,234	2,057,262
Financiamientos recibidas de entidades financieras locales	50,000	-	-	-	-	-	50,000
Otros	6,032,612	-	-	-	-	-	6,032,612
<b>TOTAL</b>	<b><u>6,533,293</u></b>	<b><u>160,205</u></b>	<b><u>14,569</u></b>	<b><u>157,151</u></b>	<b><u>213,954</u></b>	<b><u>1,747,329</u></b>	<b><u>8,826,501</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>194,687,256</u></b>	<b><u>27,762,589</u></b>	<b><u>3,336,513</u></b>	<b><u>760,983</u></b>	<b><u>225,937</u></b>	<b><u>1,748,409</u></b>	<b><u>228,521,687</u></b>

Véase nuestro informe de fecha  
09 de Noviembre de 2017  
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola  
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso  
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet  
Presidente

(Socio)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193  
Dr. Claudio Bercholc  
Contador Público (U.B.A.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241  
Legajo N° 17786-5  
CUIT 20 – 12400104 - 9