

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

AL 31.03.17

(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	
Depósitos	<u>164,665,651</u>	<u>31,997,086</u>	<u>2,236,015</u>	<u>1,330,468</u>	<u>24,198</u>	<u>1,192</u>	<u>200,254,610</u>
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera							
Banco Central de la República Argentina	11,697	11,610	17,414	31,090	41,875	19,534	133,220
Bancos y Organismos Internacionales	242,529	-	188,898	47,199	-	-	478,626
Obligaciones negociables no subordinadas	-	-	-	-	130,867	291,933	422,800
Otros	4,779,019	-	-	-	-	-	4,779,019
TOTAL	<u>5,033,245</u>	<u>11,610</u>	<u>206,312</u>	<u>78,289</u>	<u>172,742</u>	<u>311,467</u>	<u>5,813,665</u>
TOTAL	<u>169,698,896</u>	<u>32,008,696</u>	<u>2,442,327</u>	<u>1,408,757</u>	<u>196,940</u>	<u>312,659</u>	<u>206,068,275</u>

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo 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 Bercholz
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9