

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

AL 30.09.16

(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>143,117,142</u>	<u>19,190,925</u>	<u>1,740,239</u>	<u>317,629</u>	<u>26,335</u>	<u>5,560</u>	<u>164,397,830</u>
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera							
Banco Central de la República Argentina	10,561	13,175	18,906	34,828	56,931	35,569	169,970
Bancos y Organismos Internacionales	79,118	116,184	-	-	-	-	195,302
Otros	3,721,758	-	-	-	-	-	3,721,758
TOTAL	<u>3,811,437</u>	<u>129,359</u>	<u>18,906</u>	<u>34,828</u>	<u>56,931</u>	<u>35,569</u>	<u>4,087,030</u>
<u>TOTAL</u>	<u>146,928,579</u>	<u>19,320,284</u>	<u>1,759,145</u>	<u>352,457</u>	<u>83,266</u>	<u>41,129</u>	<u>168,484,860</u>

Véase nuestro informe de fecha
10 de Noviembre de 2016
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
a/c Gerencia General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 154 – Folio 165
Legajo N° 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1