

APERTURA DE PASIVOS POR PLAZOS REMANENTES
AL 30.06.21 Y AL 31.12.20

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 3)

Hoja 1 de 1

| CONCEPTO | PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | MAS DE 24 MESES | TOTAL |
| Depósitos | <u>902,882,584</u> | <u>82,453,103</u> | <u>31,707,651</u> | <u>9,719,596</u> | <u>33,755</u> | <u>3,757</u> | <u>1,026,800,446</u> |
| . Sector Público no Financiero | 246,507,741 | 11,737,026 | 631,900 | 755 | - | - | 258,877,422 |
| . Sector Financiero | 2,393,529 | - | - | - | - | - | 2,393,529 |
| . Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior | 653,981,314 | 70,716,077 | 31,075,751 | 9,718,841 | 33,755 | 3,757 | 765,529,495 |
| Operaciones de pase | <u>371,619</u> | - | - | - | - | - | <u>371,619</u> |
| . Otras Entidades Financieras | 371,619 | - | - | - | - | - | 371,619 |
| Otros pasivos financieros | <u>18,360,319</u> | <u>15,972</u> | <u>20,145</u> | <u>29,207</u> | <u>53,552</u> | <u>13,660</u> | <u>18,492,855</u> |
| Financiamientos recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras | <u>59,354</u> | <u>27,078</u> | <u>36,868</u> | <u>41,771</u> | <u>34,035</u> | <u>32,454</u> | <u>231,560</u> |
| Obligaciones negociables emitidas | <u>258,764</u> | - | <u>264,521</u> | <u>3,271,151</u> | - | - | <u>3,794,436</u> |
| <u>TOTAL AL 30.06.21</u> | <u>921,932,640</u> | <u>82,496,153</u> | <u>32,029,185</u> | <u>13,061,725</u> | <u>121,342</u> | <u>49,871</u> | <u>1,049,690,916</u> |
| <u>TOTAL AL 31.12.20</u> | <u>855,226,258</u> | <u>73,778,602</u> | <u>44,486,363</u> | <u>46,662,445</u> | <u>4,239,157</u> | <u>53,855</u> | <u>1,024,446,680</u> |

Véase nuestro informe de fecha
28 de octubre de 2021
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
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