

APERTURA DE PASIVOS POR PLAZOS REMANENTES
AL 30.09.18

(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>288,965,804</u> | <u>50,419,903</u> | <u>7,713,344</u> | <u>1,444,908</u> | <u>29,631</u> | <u>5,054</u> | <u>348,578,644</u> |
| . Sector Público no Financiero | 74,508,830 | 24,582,222 | 449,622 | 1,091 | - | - | 99,541,765 |
| . Sector Financiero | 502,425 | - | - | - | - | - | 502,425 |
| . Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior | 213,954,549 | 25,837,681 | 7,263,722 | 1,443,817 | 29,631 | 5,054 | 248,534,454 |
| Operaciones de pase | <u>472,279</u> | - | - | - | - | - | <u>472,279</u> |
| . Otras Entidades Financieras | 472,279 | - | - | - | - | - | 472,279 |
| Otros pasivos financieros | <u>10,077,440</u> | - | - | - | - | <u>767,668</u> | <u>10,845,108</u> |
| Financiamientos recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras | <u>830,739</u> | <u>70,966</u> | <u>86,106</u> | <u>155,969</u> | <u>258,144</u> | <u>215,479</u> | <u>1,617,403</u> |
| Obligaciones negociables emitidas | <u>296,246</u> | <u>232,343</u> | <u>515,177</u> | <u>2,563,515</u> | <u>4,876,875</u> | <u>7,265,720</u> | <u>15,749,876</u> |
| TOTAL | <u>300,642,508</u> | <u>50,723,212</u> | <u>8,314,627</u> | <u>4,164,392</u> | <u>5,164,650</u> | <u>8,253,921</u> | <u>377,263,310</u> |

Véase nuestro informe de fecha
22 de noviembre de 2018
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dra. Lorena Lardizábal
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27 – 21506212-6