

APERTURA DE PASIVOS POR PLAZOS REMANENTES
AL 30.09.20 Y AL 31.12.19

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 5.1)

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>649,895,718</u>	<u>58,817,698</u>	<u>13,810,650</u>	<u>2,875,604</u>	<u>65,202</u>	-	<u>725,464,872</u>
. Sector Público no Financiero	158,010,537	6,534,893	478,527	2,733	-	-	165,026,690
. Sector Financiero	2,530,377	-	-	-	-	-	2,530,377
. Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior	489,354,804	52,282,805	13,332,123	2,872,871	65,202	-	557,907,805
Operaciones de pase	<u>422,823</u>	-	-	-	-	-	<u>422,823</u>
. Otras Entidades Financieras	422,823	-	-	-	-	-	422,823
Otros pasivos financieros	<u>13,370,985</u>	<u>7,991</u>	<u>11,274</u>	<u>2,550,372</u>	<u>15,947</u>	<u>6,840</u>	<u>15,963,409</u>
Financiaciones recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras	<u>101,679</u>	<u>41,154</u>	<u>60,955</u>	<u>96,971</u>	<u>73,185</u>	<u>11,356</u>	<u>385,300</u>
Obligaciones negociables emitidas	<u>299,957</u>	<u>402,919</u>	<u>306,415</u>	<u>4,980,669</u>	<u>3,434,048</u>	-	<u>9,424,008</u>
<u>TOTAL AL 30.09.20</u>	<u>664,091,162</u>	<u>59,269,762</u>	<u>14,189,294</u>	<u>10,503,616</u>	<u>3,588,382</u>	<u>18,196</u>	<u>751,660,412</u>
<u>TOTAL AL 31.12.19</u>	<u>506,025,000</u>	<u>51,209,721</u>	<u>21,067,618</u>	<u>9,466,870</u>	<u>8,583,988</u>	<u>4,350,641</u>	<u>600,703,838</u>

 Véase nuestro informe de fecha
 3 de diciembre de 2020
 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. T° 1 F° 193 Leg. 193
 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