

**APERTURA DE PASIVOS POR PLAZOS REMANENTES**
**AL 30.06.19**

( 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         |                           |
| <b>Depósitos</b>  | <b><u>396,861,017</u></b>             | <b><u>34,011,610</u></b> | <b><u>12,538,096</u></b> | <b><u>2,539,359</u></b> | <b><u>31,691</u></b>    | <b><u>9,283</u></b>     | <b><u>445,991,056</u></b> |
| . Sector Público no Financiero  | 120,437,645                           | 151,494                  | 2,796,902                | 818,065                 | -                       | -                       | 124,204,106               |
| . Sector Financiero   | 351,142                               | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | 351,142                   |
| . Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior                      | 276,072,230                           | 33,860,116               | 9,741,194                | 1,721,294               | 31,691                  | 9,283                   | 321,435,808               |
| <b>Operaciones de pase</b>  | <b><u>240,624</u></b>                 | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | <b><u>240,624</u></b>     |
| . Otras Entidades Financieras   | 240,624                               | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | 240,624                   |
| <b>Otros pasivos financieros</b>  | <b><u>10,594,901</u></b>              | <b><u>6,489</u></b>      | <b><u>8,512</u></b>      | <b><u>13,689</u></b>    | <b><u>14,817</u></b>    | <b><u>2,320,630</u></b> | <b><u>12,959,038</u></b>  |
| <b>Financiamientos recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras</b> | <b><u>943,636</u></b>                 | <b><u>3,804</u></b>      | <b><u>5,706</u></b>      | <b><u>2,389</u></b>     | -                       | -                       | <b><u>955,535</u></b>     |
| <b>Obligaciones negociables emitidas</b>  | <b><u>279,759</u></b>                 | <b><u>4,392,679</u></b>  | <b><u>3,056,658</u></b>  | <b><u>2,343,385</u></b> | <b><u>5,294,662</u></b> | <b><u>3,844,537</u></b> | <b><u>19,211,680</u></b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b><u>408,919,937</u></b>             | <b><u>38,414,582</u></b> | <b><u>15,608,972</u></b> | <b><u>4,898,822</u></b> | <b><u>5,341,170</u></b> | <b><u>6,174,450</u></b> | <b><u>479,357,933</u></b> |

 Véase nuestro informe de fecha  
8 de agosto de 2019  
KPMG

 Dr. Héctor O. Rodríguez  
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  
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