

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**AL 30.09.17 Y AL 31.12.16**

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 1 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.17	TOTAL AL 30.09.17 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
ACTIVO										
. Disponibilidades	22,323,360	116,906	22,440,266	38,322	22,384,793	576	9,791	722	6,062	19,550,305
. Títulos Públicos y Privados	4,129,830	1,462,053	5,591,883	-	4,943,647	-	-	-	648,236	1,962,248
. Préstamos	18,157,912	418,828	18,576,740	-	18,515,359	-	-	-	61,381	8,616,998
. Otros Créd. por Intermediación Fciera.	815,006	747,811	1,562,817	-	1,114,250	-	-	-	448,567	858,206
. Participaciones en Otras Sociedades	139,103	234	139,337	20	139,083	-	-	-	234	127,520
. Créditos Diversos	333,088	17,672	350,760	-	342,838	-	-	-	7,922	221,110
. Bienes de Uso	-	14,107	14,107	-	-	-	-	-	14,107	13,178
. Bienes Intangibles	-	168	168	-	-	-	-	-	168	175
. Partidas Pendientes de Imputación	7,183	-	7,183	-	7,183	-	-	-	-	2,872
TOTAL	45,905,482	2,777,779	48,683,261	38,342	47,447,153	576	9,791	722	1,186,677	31,352,612

Véase nuestro informe de fecha
09 de Noviembre de 2017
KPMGDr. Fernando L. Arriola
Contador GeneralDr. Daniel H. Alonso
Gerente GeneralDr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)

C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholz
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

AL 30.09.17 Y AL 31.12.16

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 2 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.17	TOTAL AL 30.09.17 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	

PASIVO

. Depósitos	42,317,146	626,497	42,943,643	53	42,943,299	280	-	-	11	26,693,857
. Otras Oblig. por Intermediación Fciera.	1,238,501	1,085,360	2,323,861	22,188	1,843,685	4,754	350	118	452,766	1,355,121
. Obligaciones Diversas	13,102	15,313	28,415	-	13,264	-	-	-	15,151	18,504
. Previsiones	-	661	661	-	-	-	-	-	661	589
. Partidas Pendientes de Imputación	10,898	-	10,898	-	10,898	-	-	-	-	6,402
TOTAL	<u>43,579,647</u>	<u>1,727,831</u>	<u>45,307,478</u>	<u>22,241</u>	<u>44,811,146</u>	<u>5,034</u>	<u>350</u>	<u>118</u>	<u>468,589</u>	<u>28,074,473</u>

Véase nuestro informe de fecha
09 de Noviembre de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

AL 30.09.17 Y AL 31.12.16

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 3 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.17	TOTAL AL 30.09.17 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

. Contingentes
. De control
. De derivados

11,982,927	688,452	12,671,379	81,850	12,358,196	-	-	-	231,333	10,075,194
10,898,242	5,020,093	15,918,335	28,295	14,888,356	227,391	-	-	774,293	24,599,275
-	347,280	347,280	-	-	-	-	-	347,280	71,640

TOTAL	<u>22,881,169</u>	<u>6,055,825</u>	<u>28,936,994</u>	<u>110,145</u>	<u>27,246,552</u>	<u>227,391</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,352,906</u>	<u>34,746,109</u>
--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	--------------------------

ACREEDORAS

. Contingentes
. De control

1,150,715	9,830	1,160,545	95,571	953,461	670	-	-	110,843	1,227,213
15,689	159,890	175,579	-	15,689	-	-	-	159,890	113,857

TOTAL	<u>1,166,404</u>	<u>169,720</u>	<u>1,336,124</u>	<u>95,571</u>	<u>969,150</u>	<u>670</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270,733</u>	<u>1,341,070</u>
--------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Véase nuestro informe de fecha
09 de Noviembre de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholz
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9