

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30.09.16 Y AL 31.12.15
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 1 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.16	TOTAL AL 30.09.16 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.15
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
ACTIVO										
. Disponibilidades	19,434,386	124,298	19,558,684	19,119	19,532,782	1,499	700	103	4,481	6,933,127
. Títulos Públicos y Privados	363,416	1,704,741	2,068,157	-	1,591,049	-	-	-	477,108	6,390,787
. Préstamos	6,993,621	571,074	7,564,695	-	7,418,956	-	-	-	145,739	2,064,627
. Otros Créd. por Intermediación Fciera.	414,123	379,300	793,423	-	581,295	-	-	-	212,128	611,180
. Participaciones en Otras Sociedades	122,597	206	122,803	17	122,580	-	-	-	206	104,617
. Créditos Diversos	200,174	19,789	219,963	-	214,880	-	-	-	5,083	130,660
. Bienes de Uso	-	13,184	13,184	-	-	-	-	-	13,184	11,030
. Bienes Intangibles	-	195	195	-	-	-	-	-	195	161
. Partidas Pendientes de Imputación	6,052	-	6,052	-	6,052	-	-	-	-	4,854
TOTAL	27,534,369	2,812,787	30,347,156	19,136	29,467,594	1,499	700	103	858,124	16,251,043

Véase nuestro informe de fecha
10 de Noviembre de 2016
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
a/c Gerencia General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 154 – Folio 165
Legajo N° 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30.09.16 Y AL 31.12.15
(Cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.16	TOTAL AL 30.09.16 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.15
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
PASIVO										
. Depósitos	24,779,111	1,315,527	26,094,638	1,086	26,093,481	63	-	-	8	13,276,106
. Otras Oblig. por Intermediación Fciera.	808,908	484,526	1,293,434	19,631	1,105,935	102	17,031	5	150,730	902,879
. Obligaciones Diversas	8,870	49,001	57,871	-	15,020	-	-	-	42,851	59,979
. Partidas Pendientes de Imputación	9,300	-	9,300	-	9,300	-	-	-	-	2,912
TOTAL	25,606,189	1,849,054	27,455,243	20,717	27,223,736	165	17,031	5	193,589	14,241,876

Véase nuestro informe de fecha
10 de Noviembre de 2016
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
a/c Gerencia General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 154 – Folio 165
Legajo N° 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30.09.16 Y AL 31.12.15
(Cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.16	TOTAL AL 30.09.16 (por moneda)						TOTAL AL 31.12.15
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
CUENTAS DE ORDEN										
DEUDORAS										
. Contingentes	8,784,803	616,572	9,401,375	72,805	9,083,110	-	-	-	245,460	6,801,462
. De control	16,170,326	4,472,405	20,642,731	34,325	19,824,081	199,137	-	-	585,188	9,400,782
. De derivados	-	306,870	306,870	-	-	-	-	-	306,870	598,563
TOTAL	24,955,129	5,395,847	30,350,976	107,130	28,907,191	199,137	-	-	1,137,518	16,800,807
ACREEDORAS										
. Contingentes	1,034,359	8,466	1,042,825	11,433	972,525	572	-	-	58,295	673,631
. De control	6,663	98,450	105,113	95	6,524	8	-	-	98,486	249,322
TOTAL	1,041,022	106,916	1,147,938	11,528	979,049	580	-	-	156,781	922,953

Véase nuestro informe de fecha
10 de Noviembre de 2016
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
a/c Gerencia General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 154 – Folio 165
Legajo N° 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1