

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**AL 30.06.20 Y AL 31.12.19**

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante Nota 2.e)

Hoja 1 de 2

CONCEPTOS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.06.20	TOTAL AL 30.06.20 (por moneda)				TOTAL AL 31.12.19
				DÓLAR	EURO	REAL	OTRAS	
ACTIVO								
. Efectivo y Depósitos en Bancos	71,527,090	79,044	71,606,134	70,892,593	651,476	9,992	52,073	48,796,358
. Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	54,040	-	54,040	54,040	-	-	-	47,319
. Instrumentos derivados	-	2,443	2,443	-	-	2,443	-	-
. Operaciones de pase	-	1,177,076	1,177,076	-	-	1,177,076	-	894,537
. Otros activos financieros	1,546,340	80,464	1,626,804	1,594,450	-	31,903	451	1,661,575
. Préstamos y otras financiaciones	33,142,950	62,920	33,205,870	33,205,870	-	-	-	50,628,373
- Sector Público no Financiero	833,548	-	833,548	833,548	-	-	-	789,094
- Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	32,309,402	62,920	32,372,322	32,372,322	-	-	-	49,839,279
. Otros títulos de deuda	15,976,624	4,211,523	20,188,147	19,966,398	-	215,459	6,290	20,154,572
. Activos financieros entregados en garantía	2,262,527	428,477	2,691,004	2,683,691	-	7,313	-	1,765,478
. Inversiones en instrumentos de Patrimonio	715,452	-	715,452	715,373	79	-	-	1,285,271
. Propiedad y equipo	-	115,425	115,425	-	-	45,815	69,610	138,781
. Activos intangibles	-	306	306	-	-	306	-	420
. Otros activos no financieros	79,917	4,403	84,320	79,917	-	-	4,403	7,616
TOTAL ACTIVO	125,304,940	6,162,081	131,467,021	129,192,332	651,555	1,490,307	132,827	125,380,300

Véase nuestro informe de fecha
3 de septiembre de 2020
KPMGDr. Héctor O. Rodríguez
Contador GeneralCr. Rubén O. González Ocantos
Gerente GeneralLic. 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



ANEXO L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

AL 30.06.20 Y AL 31.12.19

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante Nota 2.e)

Hoja 2 de 2

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.06.20	TOTAL AL 30.06.20 (por moneda)				TOTAL AL 31.12.19
				DÓLAR	EURO	REAL	OTRAS	
PASIVO								
. Depósitos	114,499,124	3,227,731	117,726,855	117,725,053	206	-	1,596	113,170,382
- Sector Público no Financiero	23,196,112	-	23,196,112	23,196,112	-	-	-	19,702,105
- Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	91,303,012	3,227,731	94,530,743	94,528,941	206	-	1,596	93,468,277
. Operaciones de pase	-	388,981	388,981	388,981	-	-	-	388,806
. Otros pasivos financieros	3,185,992	-	3,185,992	2,927,665	256,789	-	1,538	3,013,852
. Financiaciones recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	-	261,825
. Provisiones	105,683	13,976	119,659	105,683	-	13,976	-	119,696
. Otros pasivos no financieros	190,908	133,491	324,399	191,130	-	106,195	27,074	96,863
TOTAL PASIVO	<u>117,981,707</u>	<u>3,764,179</u>	<u>121,745,886</u>	<u>121,338,512</u>	<u>256,995</u>	<u>120,171</u>	<u>30,208</u>	<u>117,051,424</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de septiembre 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