

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30.09.18 Y AL 31.12.17

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 1 de 2

CONCEPTOS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.18	TOTAL AL 30.09.18 (por moneda)				TOTAL AL 31.12.17
				DÓLAR	EURO	REAL	OTRAS	
ACTIVO								
. Efectivo y Depósitos en Bancos	45,696,672	166,664	45,863,336	45,642,299	157,987	957	62,093	26,929,147
. Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	-	203,781	203,781	-	-	203,781	-	287,842
. Instrumentos derivados	-	1,006	1,006	-	-	1,006	-	-
. Operaciones de pase	-	415,996	415,996	407,345	-	8,651	-	200,110
. Otros activos financieros	166,002	344,498	510,500	290,406	-	215,252	4,842	101,183
. Préstamos y otras financiaciones	40,129,505	866,764	40,996,269	40,996,269	-	-	-	23,636,548
- Sector Público no Financiero	381,171	-	381,171	381,171	-	-	-	168,465
- B.C.R.A.	-	-	-	-	-	-	-	342
- Otras Entidades Financieras	92,427	-	92,427	92,427	-	-	-	563,226
- Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	39,655,907	866,764	40,522,671	40,522,671	-	-	-	22,904,515
. Otros títulos de deuda	12,567,768	2,038,518	14,606,286	14,355,620	-	247,429	3,237	5,895,553
. Activos financieros entregados en garantía	1,196,372	193,888	1,390,260	1,390,146	-	114	-	561,720
. Inversiones en instrumentos de Patrimonio	756,756	-	756,756	756,709	47	-	-	446,699
. Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	-	-	-	-	-	-	-	175
. Propiedad, planta y equipo	-	93,307	93,307	-	-	38,705	54,602	52,011
. Activos intangibles	-	283	283	-	-	283	-	170
. Otros activos no financieros	30,731	8,809	39,540	30,731	-	-	8,809	10,166
TOTAL ACTIVO	100,543,806	4,333,514	104,877,320	103,869,525	158,034	716,178	133,583	58,121,324

 Véase nuestro informe de fecha
 22 de noviembre de 2018
 KPMG

 Dr. Fernando L. Arriola
 Contador General

 Dr. Daniel H. Alonso
 Gerente General

 Dr. Juan E. Curutchet
 Presidente

(Social)

 C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
 Dra. 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

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30.09.18 Y AL 31.12.17
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 30.09.18	TOTAL AL 30.09.18 (por moneda)				TOTAL AL 31.12.17
				DÓLAR	EURO	REAL	OTRAS	
PASIVO								
. Depósitos	94,136,388	2,058,686	96,195,074	96,192,623	124	-	2,327	51,972,118
- Sector Público no Financiero	19,268,692	-	19,268,692	19,268,692	-	-	-	16,939,892
- Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	74,867,696	2,058,686	76,926,382	76,923,931	124	-	2,327	35,032,226
. Operaciones de pase	-	199,812	199,812	199,812	-	-	-	93,824
. Otros pasivos financieros	2,610,191	330,757	2,940,948	2,548,917	287,139	1,546	103,346	1,206,303
. Financiaciones recibidas del B.C.R.A. y otras instituciones financieras	767,734	8,468	776,202	776,202	-	-	-	402,453
. Provisiones	-	3,039	3,039	-	-	3,039	-	1,694
. Otros pasivos no financieros	75,918	44,860	120,778	76,373	-	30,298	14,107	44,457
TOTAL	97,590,231	2,645,622	100,235,853	99,793,927	287,263	34,883	119,780	53,720,849

Véase nuestro informe de fecha
 22 de noviembre de 2018
 KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
 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
 Dra. 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