

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 30.09.19 y 31.12.18
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.09.19	31.12.18
<u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u>		<u>77,461,734</u>	<u>122,537,707</u>
. Efectivo		20,012,508	15,579,403
. Entidades Financieras y Corresponsales		57,449,226	106,958,304
. B.C.R.A.		56,584,157	106,539,056
. Otras del País y del exterior		865,069	419,248
<u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)</u>		<u>133,385,412</u>	<u>95,432,833</u>
<u>INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>		<u>446</u>	<u>-</u>
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	<u>3,527,016</u>	<u>66,502</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>		<u>518,268</u>	<u>700,769</u>
<u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u>	6	<u>238,495,902</u>	<u>214,486,221</u>
. Sector Público no Financiero		9,044,752	12,455,911
. Otras Entidades Financieras		122,717	118,051
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		229,328,433	201,912,259
<u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)</u>		<u>29,810,785</u>	<u>25,810,269</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>	4	<u>10,496,621</u>	<u>7,300,352</u>
<u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)</u>		<u>2,359,666</u>	<u>583,790</u>
<u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u>	10	<u>5,857,970</u>	<u>5,059,739</u>
<u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>	8	<u>25,353,571</u>	<u>24,219,379</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	9	<u>210,143</u>	<u>208,068</u>
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>1,036,616</u>	<u>797,954</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>		<u>237,964</u>	<u>27,091</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>528,752,114</u>	<u>497,230,674</u>

Véase nuestro informe de fecha
7 de noviembre 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

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 30.09.19 y 31.12.18
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.09.19	31.12.18
<u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u>	11	<u>431,757,996</u>	<u>414,952,174</u>
. Sector Público no Financiero		111,663,003	132,638,649
. Sector Financiero		311,318	447,244
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		319,783,675	281,866,281
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	<u>327,661</u>	<u>209,542</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		<u>13,105,753</u>	<u>13,670,072</u>
<u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		<u>828,777</u>	<u>1,353,433</u>
<u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u>	12	<u>14,433,710</u>	<u>10,893,606</u>
<u>PROVISIONES (Anexo J)</u>		<u>4,329,843</u>	<u>3,255,081</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>		<u>957</u>	-
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>12,313,418</u>	<u>7,291,512</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>477,098,115</u>	<u>451,625,420</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	13		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		1,143,234	1,143,234
. Ganancias reservadas		28,745,810	16,703,918
. Resultados no asignados		-	6,633,340
. Otros resultados integrales acumulados		14,964,947	14,466,210
. Resultado del período / ejercicio		5,550,008	5,408,552
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>51,653,999</u>	<u>45,605,254</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>528,752,114</u>	<u>497,230,674</u>

Véase nuestro informe de fecha
7 de noviembre 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