

FONDO DE RESERVA**LEY 24.557****BALANCE****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	1.036.963.322,73	NOTA Nº 1
Banco de la Nación Argentina Cta. 2828/00	694.021.088,60	
Banco de la Nación Argentina Cta. 5219663 en U\$S	318.039.677,80	
Valores en Tránsito Cta. 1906 BNA Pagadora	24.902.556,33	
INVERSIONES	15.010.964.375,95	NOTA Nº 2
Plazos Fijos	11.445.211.189,07	
Titulos	3.565.753.186,88	
CREDITOS		
Otros creditos	-	
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>16.047.927.698,68</u>	

PASIVO**DEUDAS****TOTAL PASIVO****11.070.333.735,62****NOTA Nº 3**

Fondo de Reserva Art. 34 Ley 24.557

4.977.593.963,06

Resultados del Ejercicio

16.047.927.698,68**TOTAL PATRIMONIO****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****16.047.927.698,68**

FONDO DE RESERVA

LEY 24.557

**ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS	4.023.448.877,24
INTERESES GANADOS	2.149.845.024,88
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	1.621.248.539,67
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	68.868.563,81
INGRESOS POR DIVIDENDOS TÍTULOS PÚBLICOS	183.486.748,88
INGRESOS NO FINANCIEROS	2.624.195.704,10
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP	2.321.403.260,06
INGRESOS ART - LEY 24.557	162.149.071,23
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	140.643.372,81
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>6.647.644.581,34</u>

EGRESOS

EGRESOS FINANCIEROS	348.874.526,57
COMISIONES BANCARIAS	11.686,50
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	348.862.840,07
EGRESOS NO FINANCIEROS	1.321.176.091,71
EGRESOS A/C DEL FONDO DE RESERVA	1.302.239.401,01
HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	1.983.000,00
EGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	16.953.690,70
<u>TOTAL EGRESOS</u>	<u>1.670.050.618,28</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO **4.977.593.963,06**

FONDO DE RESERVA

LEY 24.557

**SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE

NOTA Nº1. DISPONIBILIDADES

BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA. N°2828/00- SALDO \$ 694.021.088,60

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CUENTA "BCO.NAC.ARG. 2828/00" CORRESPONDE A LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE RESERVA DE RIESGOS DEL TRABAJO (LEY N°24.557) Y SUS MOVIMIENTOS ESTAN ORIGINADOS EN FONDOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN ADMINISTRA POR CUENTA DE TERCEROS Y CUYA CONTRAPARTIDA ORIGINA UN PASIVO REFLEJADO EN FONDOS DE TERCEROS DEL BALANCE DE DICHO ORGANISMO.

BANCO NACION CUENTA 5219663 USD - SALDO \$ 318.039.677,80

SEGUN EL CRITERIO DE VALUACION DEL RUBRO INVERSIONES, CREDITOS Y DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA, SE UTILIZA EL TIPO DE CAMBIO COMPRADOR PARA LOS CREDITOS Y VENDEDOR PARA LAS DEUDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO, RAZON POR LA CUAL, SE GENERA LA DIFERENCIA DE SALDOS CON TESORERIA. AL 31-12-2020 TCC 83,25/ TCV:89,25 LA CANTIDAD DE DÓLARES EN CARTERA ES DE 3.820.296,43.-

VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA - SALDO \$ 24.902.556,33

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CUENTA "VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA" ES LA CUENTA PAGADORA DESDE LA CUAL SE REALIZAN LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES QUE FORMAN PARTE DEL FONDO DE RESERVA. ES LA CUENTA PUENTE ENTRE LA CUENTA "BANCO NACION CTA. 2828/00" Y SU CONTRAPARTIDA REFLEJA LOS MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES, YA SEAN LAS COMPRAS / VENTAS DE LOS TÍTULOS PÚBLICOS COMO LA CONSTITUCIÓN / VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJOS. CABE ACLARAR QUE EN Dicha CUENTA NO SE REFLEJAN UNICAMENTE LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA YA QUE ES LA CUENTA PAGADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION EN GENERAL Y NO PARTICULAR DEL FONDO.-

FONDO DE RESERVA
LEY 24.557
SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS ESPECÍFICAS AL BALANCE

NOTA N° 2- INVERSIONES

PLAZOS FIJOS

EXISTENCIA AL 31/12/2020 (VER CUADRO N°1)

NOTA N° 3- FDO. RESERVA ART 34 LEY 24.557

SE PROCEDIO A REFUNDIR LOS RESULTADOS ACUMULADOS ORIGINADOS EN EL FONDO DE RESERVA EN LA CUENTA DE REFERENCIA. EL IMPORTE REFLEJADO FORMA PARTE DE LA RESERVA DEL FONDO TAL CUAL LO ESTABLECE LA LEY 24.557 EN SU ARTICULO N° 34.

FONDO DE RESERVA**LEY 24.557**

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBROS	RESERVAS EJERCICIOS ANTERIORES	DIFERENCIA DEL EJERCICIO	RESERVA ACUMULADA
SALDO AL 31/12/2019	6.303.816.323,47	4.766.517.412,15	11.070.333.735,62
SUBTOTAL	6.303.816.323,47	4.766.517.412,15	11.070.333.735,62
DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS	4.766.517.412,15	-4.766.517.412,15	
DIFERENCIA DEL EJERCICIO		4.977.593.963,06	4.977.593.963,06
SALDO AL 31/12/2020	11.070.333.735,62	4.977.593.963,06	16.047.927.698,68

FONDO DE RESERVA**LEY 24.557**

**CUADRO N° 1 - PLAZO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DETALLE	INTERESES A DEVENGAR 2020	VENCIMIENTO
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 920.336,12	8/3/2021
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 7.277.385,40	8/3/2021
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 119.943.499,80	8/3/2021
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 158.613.144,31	9/6/2021
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 91.612	\$ 894.670,80	4/1/2021
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 91.613	\$ 19.365,44	4/1/2021
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 91.824	\$ 12.438.256,00	4/1/2021
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 92.341	\$ 38.356.164,39	20/1/2021
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 92.496	\$ 46.375.769,65	27/1/2021

FONDO DE RESERVA**LEY 24.557**

CUADRO N° 2 - TITULOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE	ESPECIE	V.N.	BALANCE	COTIZACIÓN C/100 V.N. EN PESOS (*) 31/12/2020
BONO ARG US\$ VTO 9/7/41	GD41	803.941	\$ 43.341.665,22	5.391,15
BONO ARG US\$ VTO 2041	AL41	17.766.187	\$ 906.075.537,00	5.100,00
BONO ARG US\$ VTO 9/1/38	GD38	10.469.795	\$ 617.560.858,08	5.898,50
BONO AR US\$ 1% 9/7/29	GD29	594.120	\$ 36.954.264,00	6.220,00
BONO ARG US\$ VTO 2030	AL30	481.493	\$ 27.701.573,57	5.753,27
BONO ARG US\$ VTO 2035	AL29	914.391	\$ 54.772.020,90	5.391,15
BONO ARG US\$ VTO 2035	AL35	9.857.140	\$ 509.614.138,00	5.170,00
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 26	TO26	120.000.000	\$ 44.400.000,00	37,00
BONO CON 6SR \$ 2%	PR13	20.000.000	\$ 136.000.000,00	680,00
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 23	TO23	273.106.388	\$ 133.822.130,11	49,00
LETRA \$ A DESC 26/2/21	S26F1	570.000.000	\$ 542.355.000,00	95,15
BONO TES NAC\$ VTO 5/8/21	TB21	492.000.000	\$ 513.156.000,00	104,30



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Referencia: BALANCE FONDO DE RESERVA 2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.