

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	3.699.387.879,60	NOTA Nº 1
Banco de la Nación Argentina Cta. 2828/00	3.233.866.112,84	
Banco de la Nación Argentina Cta. 5219663 en U\$S	391.523.210,43	
Valores en Tránsito Cta. 1906 BNA Pagadora	73.998.556,33	

INVERSIONES	18.613.009.027,70	NOTA Nº 2
Plazos Fijos	15.025.121.708,95	
Títulos	3.587.887.318,75	

CREDITOS	-	
Otros créditos	-	

<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>22.312.396.907,30</u>	
----------------------------	---------------------------------	--

PASIVO

DEUDAS	-	
---------------	---	--

<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>-</u>	
----------------------------	-----------------	--

PATRIMONIO

Fondo de Reserva Art. 34 Ley 24.557	16.047.927.698,68	NOTA Nº 3
Resultados del Ejercicio	6.264.469.208,62	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>22.312.396.907,30</u>	

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>22.312.396.907,30</u>	
---	---------------------------------	--

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS	4.908.365.576,25
INTERESES GANADOS	3.748.093.403,23
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	884.027.348,27
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	70.841.868,64
INGRESOS POR DIVIDENDOS TÍTULOS PÚBLICOS	205.402.956,11
 INGRESOS NO FINANCIEROS	 3.657.813.431,30
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP	3.351.719.779,54
INGRESOS ART - LEY 24.557	251.791.267,20
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	54.302.384,56
 <u>TOTAL INGRESOS</u>	 <u>8.566.179.007,55</u>

EGRESOS

EGRESOS FINANCIEROS	2.522.951,21	
COMISIONES BANCARIAS	2.522.951,21	NOTA Nº 4
 EGRESOS NO FINANCIEROS	 2.299.186.847,72	
EGRESOS A/C DEL FONDO DE RESERVA	2.268.652.101,27	
HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	2.436.160,00	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	28.098.586,45	
 <u>TOTAL EGRESOS</u>	 <u>2.301.709.798,93</u>	
 <u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	 <u>6.264.469.208,62</u>	

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE

NOTA Nº1. DISPONIBILIDADES

BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.Nº2828/00- SALDO \$ 3.233.866.112,84

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 Nº24.557) 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 \$ 391.523.210,43

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 31-12-2021 TCC 101,75/ TCV: 107,75 LA CANTIDAD DE DÓLARES EN CARTERA ES DE 3.847.893,96.-

VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA - SALDO \$ 73.998.556,33

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 ÚNICAMENTE 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 2021

NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE

NOTA Nº 2- INVERSIONES

PLAZOS FIJOS

EXISTENCIA AL 31/12/2021 (VER CUADRO Nº1)

NOTA Nº 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 Nº 34.

NOTA Nº 4- INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES

LA MISMA REPRESENTA DOS TIPOS DE INGRESOS PROVENIENTES DE JUZGADOS. POR UN LADO LOS REFERIDOS A DEVOLUCIONES DE EMBARGOS ANTICIPO DE PAGOS DEL FONDO DE RESERVA, PROCESADOS POR LA COORDINACIÓN DE RECAUDACIONES Y FONDOS DE TERCEROS. POR EL OTRO, LOS PROVENIENTES DE LA LIQUIDACIONES EN CURSO DE COMPAÑIAS ART PROCESADOS POR LA GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES CONTROLADAS.

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

RUBROS	RESERVAS EJERCICIOS ANTERIORES	DIFERENCIA DEL EJERCICIO	RESERVA ACUMULADA
SALDO AL 31/12/2020	11.070.333.735,62	4.977.593.963,06	16.047.927.698,68
SUBTOTAL	11.070.333.735,62	4.977.593.963,06	16.047.927.698,68
DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS	4.977.593.963,06	-4.977.593.963,06	
DIFERENCIA DEL EJERCICIO		6.264.469.208,62	6.264.469.208,62
SALDO AL 31/12/2021	16.047.927.698,68	6.264.469.208,62	22.312.396.907,30

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**CUADRO N° 1 - PLAZO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DETALLE	INTERESES A DEVENGAR 2021	VENCIMIENTO
FONDEP MIPYMES SERIE IV	\$ 1.052.623,08	6/3/2022
FONDEP MIPYMES SERIE IV	\$ 12.473.956,00	6/3/2022
FONDEP MIPYMES SERIE IV	\$ 3.107.201,04	6/3/2022
FONDEP MIPYMES SERIE IV	\$ 37.618.319,65	6/3/2022
FONDEP MIPYMES SERIE IV	\$ 5.503.853,30	6/3/2022
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 104.439	\$ 20.335.593,89	5/1/2022
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 105.145	\$ 57.978.959,38	26/1/2022
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 104.287	\$ 8.018.191,98	3/1/2022
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 105.087	\$ 58.102.318,73	24/1/2022
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 104.912	\$ 21.549.327,88	17/1/2022

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**CUADRO Nº 2 - TITULOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DETALLE	ESPECIE	V.N.	BALANCE	COTIZACIÓN C/100 V.N. EN PESOS (*) 31/12/2021
BONO CON 6SR \$ 2%	PR13	20.000.000	\$ 136.000.000,00	7,3300
BONO ARG U\$S VTO 2035	AL29	914.391	\$ 54.772.020,90	69,7000
BONO ARG U\$S VTO 9/7/41	GD41	803.941	\$ 43.341.665,22	74,1200
BONO ARG U\$S VTO 2041	AL41	17.766.187	\$ 906.075.537,00	71,4000
BONO ARG U\$S VTO 9/1/38	GD38	10.469.795	\$ 617.560.858,08	80,6000
BONO AR U\$S 1% 9/7/29	GD29	594.120	\$ 36.954.264,00	78,5000
BONO ARG U\$S VTO 2030	AL30	481.493	\$ 27.701.573,57	64,7000
BONO ARG U\$S VTO 2035	AL35	9.857.140	\$ 509.614.138,00	63,4350
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 23	TO23	273.106.388	\$ 133.822.130,12	0,6555
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 26	TO26	120.000.000	\$ 44.400.000,00	0,4210
LTA \$ A DTO VTO 31/1/22	S31E2	100.000.000	\$ 87.087.500,00	0,9740
LT \$ AJUS X CER A DTO 31/03/22	X31M2	50.000.000	\$ 58.600.000,00	1,3620
LT A DESC 28/02/22	S28F2	50.000.000	\$ 43.469.500,00	0,9420
LECER A DTO \$ 30/06/22	X30J2	50.000.000	\$ 54.500.000,00	1,2075



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Fondo de Reserva - EECC al 31.12.2021

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