

BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE EMISION : 31/12/2009

FONDO RESERVA LEY 24557 R.T. CTA.2828/00SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

HOJA :

Aldo Carrillo  
Gerente de Administracion y Liquidacion  
Superintendencia de Seguros de la Nacion



DESCRIPCION

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

BANCO NACION CTA.2828/00

16,322,709.75

16,322,709.75

INVERSIONES TEMPORARIAS

PIAZOS FIJOS BCO. COMAFI

9,414,789.24

PIAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD

13,059,058.68

PIAZOS FIJOS BCO. H.S.B.C.

9,459,332.46

PIAZOS FIJOS BCO. FRANCES

3,252,137.72

PIAZOS FIJOS BCO. CREDITCOOP

8,028,649.17

PIAZOS FIJOS BCO. CME

18,303,364.22

INVERSIONES TEMPORARIAS

PIAZOS FIJOS BCO. FINANCIUR

7,902,485.44

PIAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO

5,979,821.38

INVERSIONES-TITULOS

BONOS R 015

23,715,450.00

BONOS BADIAR+300 2015

19,756,342.24

TIPO VTO. 15/12/2035

3,351,645.39

INVERSIONES-TITULOS

BONO AMII US\$

912,000.00

BONO BADIAR+275 2014

110,057,786.24

BONOS PRI3

3,178,179.86

BOGAR

11,464,215.59

PRE 8

(0.01)

CREDITOS

AGENTE DE BOLSA-BRESAMIILLIE C/C

6,789.80

AGENTE COMAFI CTA.CTE.

382,839.34

AGENTE C.M.F. CTA. CTE.

58,642.00

AGENTE DE BOLSA-BRESAMIILLIE US\$

1,396,272.24

AGENTE METROCORP CTA.CTE.

1,208,362.51

AGENTE FINANCIUR CTA. CTE.

0.32

CREDITO POR PAGOS ADELANZADOS

22,129.86

PRESTAMOS GARANTIZADOS

PROZ TV US\$

1,982,375.00

GLOBAL 15 TF US\$

871,396.00

OPERACIONES DE PASE

PRESTAMOS GARANTIZADOS

GLOBAL 30 TF

3,864,899.00

GLOBAL 12 TF

17,524,748.84

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS

17,483.99

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LIQ

744,291.28

PATRIMONIO NETO

162,789,382.03

FDO.RESERVA ART.34 LEY 24557

44,408,898.07

RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

101,290,750.61

RESULTADO DEL EJERCICIO

(17,774,383.70)

INGRESOS

LIQUIDACIONES A/C FDO.RESERVA

290,714,647.01

EGRESOS

0.00

0.00

291,476,422.28

291,476,422.28

0.00

2,853,771.00

3,075,036.07

125,612,181.68

46,823,437.63

5,979,821.38

69,419,816.93

16,322,709.75

FONDO RESERVA LEY 24557 R.T. CTA.2828/00  
 FECHA DE EMISION : 31/12/2009

Aldo Candolfi  
 Gerente de Administración y Operaciones  
 Superintendencia de Seguros de la Nación

HORA :

**ESTADO DE RESULTADOS**



DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(36.848.293,52)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(53.453.081,53)
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	(17.644,94)
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	(49.469.242,88)
OTROS INGRESOS	(0,72)
COMISIONES BANCARIAS	65.662,02
RETENCION DE I.V.A.	3.601,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.176,87
GASTOS BANCARIOS	330,15
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	31.445.384,44
IMPUESTOS PAGADOS	65.797,42
EGRESOS A/C DEL FDO. DE RESERVA	6.894.560,77
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(101.290.750,61)</b>

# BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

FONDO DE RESERVA LEY 24557 RT  
1

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
FECHA DE EMISION : 31/12/2010



41,381,497.78

41,381,497.78

41,381,497.78

102,134,508.09

102,134,508.09

31,069,349.32

0.00

0.00

88,125,000.00

9,010,000.00

9,010,000.00

136,530,000.00

59,548,520.00

12,740,000.00

12,740,000.00

305,953,520.00

871,396.00

871,396.00

0.00

0.00

1,000,000.00

409,959,424.09

1,000,000.00

5,342,563.62

21,514,064.63

748,943.25

3,703,343.73

472,854,986.50

20,765,121.38

4,885,079.93

0.00

0.00

6,827,341.37

472,854,986.50

21,514,064.63

6,792.41

995,139.03

995,139.03

1,500.00

0.00

995,139.03

995,139.03

212,258,624.91

103,124,966.57

212,258,624.91

181,145,200.46

181,145,200.46

181,145,200.46

471,859,847.47

471,859,847.47

471,859,847.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Roberto C. González  
a/c Gerencia de Administración y Operaciones  
Resolución N° 36042/2011  
Superintendencia de Seguros de la Nación

## ESTADO DE RESULTADOS



DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(31,919,789.07)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(80,326,727.56)
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	(75,533,219.91)
COMISIONES BANCARIAS	61,729.07
RETENCION DE I.V.A.	3,944.97
GASTOS BANCARIOS	440.13
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	2,552,015.48
IMPUESTOS PAGADOS	56,288.93
EGRESOS A/C DEL FDO DE RESERVA	3,960,117.50
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(181,145,200.46)</b>

**Roberto C. Gonzalez**  
 Jefe Gerencia de Administracion y Operaciones  
 Resolucion N° 38042/2011  
 Superintendencia de Seguros de la Nación





MARIO RAMBURU  
 Subgerente de Administracion y Control Operativa  
 Intendencia de Seguros de la Nación

2014

BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

DESCRIPCION	31.768,023.76	31.768,023.76	31.768,023.76
INVERSIONES			
PLAZOS FIJOS			
PLAZOS FIJOS BCO PATAGONIA-SUD	16,432,248.51		
PLAZOS FIJOS BCO H.S.B.C.	2,105,199.28		
PLAZOS FIJOS BCO FRANCES	(0.01)		
PLAZOS FIJOS BCO CREDITCOOP	9,954,834.85		
PLAZOS FIJOS BCO FINANSUR	29,710,324.23		
PLAZOS FIJOS BCO HIPOTECARIO	9,922,252.29		
PLAZOS FIJOS BCO MARIAVA	47,000,020.75		
TITULOS	115,124,879.90		
AMORT-TITULOS-TASA FIJANTE SL	(1.00)		
TITULOS	743,750.00		
PLAZOS FIJOS BCO PATAGONIA-SUD	2,035,000.00		
PRE 13 - BONO CON SSR \$ 2%	53,222,500.00		
ROLD - BONDEN 7% US\$ 03/10/201	30,227,735.15		
PARP - BONO PAR \$ 2038 LEY ARG	9,100,000.00		
PARP - BONOS A LA PAR US\$ 2037	97,695,000.00		
PRESTAMOS GARANTIZADOS	192,290,235.18		
GLOBAL 31 TV	57,078,649.78		
OPERACIONES DE PASE	85,451,118.06		
FIDECOMISOS	0.00		
AGENTES DE BOLSA	956,250.00		
FINANSUR C/C	1,856,652.70		
MARIAVA C/C	156,382.11		
FINANSUR C/C	354,000.00		
MARIAVA US\$ C/C	3.75		
TRANSEXUR C/C	(0.61)		
MARIAVA BURSATIL C/C	0.05		
OTROS CREDITOS	748,943.25		
CREDITOS POR PAGOS ADELANTADOS	2,367,038.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,115,981.25		
TOTAL ACTIVO	428,750,237.15		
DEUDAS	995,139.03		
DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LIQ	995,139.03		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	995,139.03		
TOTAL PASIVO	995,139.03		
MONTO NETO	212,258,624.91		
RESERVA ART. 34 LEY 24557	212,258,624.91		
RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	284,270,167.03		
TOTAL RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	284,270,167.03		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(44,104,749.35)		
RESERVA A/C P.D.O. RESERVA	(44,104,749.35)		
LIQUIDACIONES A/C P.D.O. RESERVA	(24,668,944.47)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	427,750,098.12		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
INGRESOS NO FINANCIEROS	0.00		
TOTAL INGRESOS	0.00		
EGRESOS FINANCIEROS	0.00		
EGRESOS NO FINANCIEROS	0.00		
TOTAL EGRESOS	0.00		
TOTAL RESULTADOS	0.00		
TOTAL AJUSTE RDO. EJE. ANTERIORES	0.00		

ESTADO DE RESULTADOS



MARIO ARAMBURU  
 Subgerente de Administracion y Gestion Operativa  
 Superintendencia de Seguros de la Nación

DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(27,147,793.70)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(5,555,078.75)
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	(352,634.55)
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	(108,090,774.55)
COMISIONES BANCARIAS	6,171.85
RETENCION DE I.V.A.	1,299.39
GASTOS BANCARIOS	15,486.41
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	167,593,336.65
IMPUESTOS PAGADOS	4,688.18
AJUSTE RDO. EJE. ANTERIORES	11,190,894.02
EGRESOS A/C DEL FDO DE RESERVA	6,439,154.40
RESULTADO DEL EJERCICIO	44,104,749.35