

Balance

Moneda: Moneda Corriente

Desde fecha	Hasta fecha
01/01/2016	31/12/2016

Cuenta	Saldo	Deudor	Acreedor
1.0.0.0.000 - ACTIVO		2,203,412,767.29	
1.1.0.0.000 - ACTIVO CORRIENTE		2,203,412,767.29	
1.1.1.0.000 - DISPONIBILIDADES		38,379,769.40	
1.1.1.1.000 - BANCOS		38,379,769.40	
1.1.1.1.001 - BANCO NACION CTA. 2828/00		8,585,610.02	
1.1.1.1.003 - BANCO NACION CTA 5219663 EN U\$S		6,148.44	
1.1.1.1.004 - VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA		29,788,010.94	
1.1.2.0.000 - INVERSIONES		2,164,284,054.64	
1.1.2.1.000 - PLAZOS FIJOS		21,798,836.40	
1.1.2.1.004 - PLAZOS FIJOS BCO PATAGONIA-SUD		6,779,280.03	
1.1.2.1.007 - PLAZOS FIJOS BCO. CREDICOOP		6,824,460.38	
1.1.2.1.010 - PLAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO		8,195,095.99	
1.1.2.2.000 - TITULOS 3006731/06		0.00	
1.1.2.3.000 - TITULOS		2,142,485,218.24	
1.1.2.3.026 - DICY - B.C./DTO V.2033		179,744,048.85	
1.1.2.3.031 - PRE 13 - BONO CON 6SR \$ 2%		82,400,000.00	
1.1.2.3.036 - PARY - BONOS A LA PAR U\$S 2037		8,240,394.96	
1.1.2.3.039 - DICA - BONO DESC. EN U\$S - LEY AREGENTINA 2033		964,995,850.13	
1.1.2.3.040 - PARA - BONO PAR USD VTO 2038		179,438,488.68	
1.1.2.3.050 - AY24D - BONO NAC ARG 8,755% 2024		11,590,469.52	
1.1.2.3.060 - AO17 - BONAR B + 300 PESOS VTO 2017		52,222,500.00	
1.1.2.3.062 - AA26 BONO REP. ARG. 7,5% USD 2026		663,505,830.00	
1.1.2.3.064 - AY17 BONAC 2017 MAYO (L. ARG.)		347,636.10	
1.1.2.4.000 - PRESTAMOS GARANTIZADOS		0.00	
1.1.2.5.000 - OPERACIONES DE PASE		0.00	
1.1.2.6.000 - FIDEICOMISOS		0.00	
1.1.2.7.000 - AMORTIZACIONES			0.00
1.1.3.0.000 - CREDITOS		748,943.25	
1.1.3.1.000 - AGENTES DE BOLSA		0.00	
1.1.3.2.000 - OTROS CREDITOS		748,943.25	
1.1.3.2.001 - CREDITOS POR PAGOS ADELANTADOS		748,943.25	
1.2.0.0.000 - ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
2.0.0.0.000 - PASIVO			0.00
2.1.0.0.000 - PASIVO CORRIENTE			0.00
2.1.1.0.000 - DEUDAS			0.00
2.2.0.0.000 - PASIVO NO CORRIENTE			0.00
3.0.0.0.000 - PATRIMONIO NETO			1,398,655,230.84
3.1.0.0.000 - FDO. RESERVA ART. 34 LEY 24557			1,398,655,230.84
4.0.0.0.000 - RESULTADOS			804,757,536.45
4.1.0.0.000 - INGRESOS			918,824,570.52
4.1.1.0.000 - INGRESOS FINANCIEROS			360,648,287.32
4.1.1.1.000 - INTERESES GANADOS			45,120,865.38
4.1.1.2.000 - DIFERENCIA COTIZACION BONOS +			51,397,576.98
4.1.1.3.000 - DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +			2,549,390.95
4.1.1.4.000 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS			91,780,212.36
4.1.1.5.000 - INGRESOS POR DIVIDENDOS TITULOS PUBLICOS			169,800,241.65
4.1.2.0.000 - INGRESOS NO FINANCIEROS			558,176,283.20
4.1.2.1.000 - INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP			506,065,812.18
4.1.2.2.000 - INGRESOS ART - LEY 24.557			51,945,519.63
4.1.2.3.000 - OTROS INGRESOS NO FINANCIEROS			164,951.39
4.2.0.0.000 - EGRESOS		114,067,034.07	
4.2.1.0.000 - EGRESOS FINANCIEROS		36,544,838.47	
4.2.1.1.000 - COMISIONES BANCARIAS		230,266.04	
4.2.1.4.000 - GASTOS BANCARIOS		7,892.70	
4.2.1.5.000 - DIFERENCIA COTIZACION BONOS -		86,972.94	
4.2.1.9.000 - OTROS EGRESOS FINANCIEROS		36,219,706.79	
4.2.2.0.000 - EGRESOS NO FINANCIEROS		77,522,195.60	
4.2.2.1.000 - EGRESOS A/C DEL FDO DE RESERVA		77,358,781.31	
4.2.2.2.000 - HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA		163,414.29	

Balance

Moneda: Moneda Corriente

Desde fecha	Hasta fecha
01/01/2017	31/12/2017

Cuenta	Saldo	Deudor	Acreedor
1.0.0.0.000 - ACTIVO	3,469,112,389.76		
1.1.0.0.000 - ACTIVO CORRIENTE	3,469,112,389.76		
1.1.1.0.000 - DISPONIBILIDADES	556,806,847.50		
1.1.1.1.000 - BANCOS	556,806,847.50		
1.1.1.1.001 - BANCO NACION CTA. 2828/00	437,716,237.57		
1.1.1.1.003 - BANCO NACION CTA 5219663 EN U\$S	94,188,093.60		
1.1.1.1.004 - VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA	24,902,516.33		
1.1.2.0.000 - INVERSIONES	2,894,996,552.11		
1.1.2.1.000 - PLAZOS FIJOS	0.00		
1.1.2.2.000 - TITULOS 3006731/06	0.00		
1.1.2.3.000 - TITULOS	2,894,996,552.11		
1.1.2.3.026 - DICY - B.C./DTO V.2033	235,601,360.25		
1.1.2.3.031 - PRE 13 - BONO CON 6SR \$ 2%	81,600,000.00		
1.1.2.3.036 - PARY - BONOS A LA PAR U\$S 2037	11,295,371.05		
1.1.2.3.039 - DICA - BONO DESC. EN U\$S - LEY ARGENTINA 2033	1,262,258,039.10		
1.1.2.3.040 - PARA - BONO PAR USD VTO 2038	239,843,524.50		
1.1.2.3.050 - AY24D - BONO NAC ARG 8,755% 2024	13,116,812.21		
1.1.2.3.062 - AA26 BONO REP. ARG. 7,5% USD 2026	833,765,400.00		
1.1.2.3.075 - AA25 5.750% U\$S	104,693,900.00		
1.1.2.3.076 - AA37 7.625% U\$S	112,822,145.00		
1.1.2.4.000 - PRETAMOS GARANTIZADOS	0.00		
1.1.2.5.000 - OPERACIONES DE PASE	0.00		
1.1.2.6.000 - FIDEICOMISOS	0.00		
1.1.2.7.000 - AMORTIZACIONES	0.00		0.00
1.1.3.0.000 - CREDITOS	17,308,990.15		
1.1.3.1.000 - AGENTES DE BOLSA	0.00		
1.1.3.2.000 - OTROS CREDITOS	17,308,990.15		
1.1.3.2.003 - CREDITO POR PLAZO FIJO A COBRAR	17,308,990.15		
1.2.0.0.000 - ACTIVO NO CORRIENTE	0.00		
2.0.0.0.000 - PASIVO			0.00
2.1.0.0.000 - PASIVO CORRIENTE			0.00
2.1.1.0.000 - DEUDAS			0.00
2.2.0.0.000 - PASIVO NO CORRIENTE .			0.00
3.0.0.0.000 - PATRIMONIO NETO			2,202,663,824.04
3.1.0.0.000 - FDO. RESERVA ART. 34 LEY 24557			2,202,663,824.04
4.0.0.0.000 - RESULTADOS			1,266,448,565.72
4.1.0.0.000 - INGRESOS			1,517,152,342.53
4.1.1.0.000 - INGRESOS FINANCIEROS			813,470,320.19
1.1.1.1.000 - INTERESES GANADOS			3,949,265.64
1.1.1.2.000 - DIFERENCIA COTIZACION BONOS +			623,735,566.53
1.1.1.3.000 - DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +			7,039,501.44
1.1.1.5.000 - INGRESOS POR DIVIDENDOS TITULOS PUBLICOS			178,745,986.58
4.1.2.0.000 - INGRESOS NO FINANCIEROS			703,682,022.34
1.1.2.1.000 - INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP			637,793,570.94
1.1.2.2.000 - INGRESOS ART - LEY 24.557			54,567,101.34
1.1.2.3.000 - OTROS INGRESOS NO FINANCIEROS			4,165.67
1.1.3.0.000 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES			11,317,184.39
4.2.0.0.000 - EGRESOS	250,703,776.81		
4.2.1.0.000 - EGRESOS FINANCIEROS	3,541,630.70		
1.2.1.1.000 - COMISIONES BANCARIAS			2,576.60
1.2.1.5.000 - DIFERENCIA COTIZACION BONOS -			3,539,054.10
4.2.2.0.000 - EGRESOS NO FINANCIEROS	247,162,146.11		
1.2.2.1.000 - EGRESOS A/C DEL FDO DE RESERVA			243,615,124.79
1.2.2.2.000 - HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA			627,000.00
1.2.2.3.000 - EGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES			2,920,021.32