

BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

FONDO RESERVA LEY 24557 R.T. CTA.2828/00SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
 FECHA DE EMISION : 31/12/2004  
 HOJA : 1



DESCRIPCION

ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	557,385.28	557,385.28		
BANCO NACION CTA.2828/00				
INVERSIONES TEMPORARIAS				
PIAZOS FIJOS BANCO NACION	20,000,000.00			
PIAZOS FIJOS BCO. COMAFI	7,532,453.57			
PIAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD	3,000,000.00			
PIAZOS FIJOS BCO. H.S.B.C.	5,739,167.32			
PIAZOS FIJOS BCO. FRANCES	5,369,112.76			
PIAZOS FIJOS BCO. CREDITICOP	1,502,630.14			
INVERSIONES-TITULOS 3006731/06	429,633.31			
TITULOS-CONSOLIDACION S.2 US\$	489,657.97			
TITULOS-CONSOLIDACION S.1 US\$	(252,761.30)			
AMORT-TITULOS-CONSOLID.SERIE 2	(267,816.80)			
AMORT-TITULOS-CONSOLID.SERIE 1	398,713.18			
INVERSIONES-TITULOS	3,783,528.00			
BODEN 2012 \$	3,783,528.00			
PRESTAMOS GARANTIZADOS				
BOGAR	1,551,084.28			
CREDITOS				
AGENTE DE BOLSA-BESFAMILLE C/C	11,096.13			
AGENTE COMAFI CTA.CTB.	261,128.06			
AGENTE C.M.F. CTA. CTB.	89,384.23			
PRESTAMOS GARANTIZADOS	18,540,000.00			
GLOBAL 31 MEGA TF	112,699.00			
BODEN 2013	128,154.60			
PRE 6 - EN DEFAULT	689,248.72			
PRO 10 - EN DEFAULT	19,400.00			
PRO 8 - EN DEFAULT	19,489,502.32			
PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
PASIVO	0.00			
PATRIMONIO NETO				
FDO.RESERVA ART.34 LEY 24557	53,995,364.53			
RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	16,951,280.21			
RESULTADO DEL EJERCICIO	343,484.61			
LIQUIDACIONES A/C FDO.RESERVA	(2,004,944.08)			
INGRESOS	69,285,185.27			
EGRESOS	69,285,185.27			

**ESTADO DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(3.079.773,39)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(5.102.812,96)
COMISIONES BANCARIAS	3.023,71
RETENCION DE I.V.A.	567,67
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,21
GASTOS BANCARIOS	15.020,73
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	7.815.229,42
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(343.484,61)</b>



*[Handwritten signature]*

DESCRIPCION

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

BANCO NACION CTA.2828/00

3,462,541.58

3,462,541.58

INVERSIONES TEMPORARIAS

PLAZOS FIJOS BCO. COMAFI

7,337,100.19

8,306,298.86

PLAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD

6,012,876.78

7,696,745.70

PLAZOS FIJOS BCO. H.S.B.C.

3,877,145.14

5,134,032.28

PLAZOS FIJOS BCO. CREDITICOOP

5,080,136.99

43,444,335.94

INVERSIONES-TITULOS

PRE 5 \$

1,150,508.73

0.00

BONOS PR 13

935,584.08

21,088,891.07

DICE VTO. 31/12/2033

15,097,731.84

1,787,184.58

TMP VTO. 15/12/2035

3,905,066.42

820,000.00

PRESTAMOS GARANTIZADOS

1,787,184.58

2,607,184.58

BOGAR

1,787,184.58

GL 17 TASA VARIABLE

820,000.00

AGENTE DE BOLSA-BESFAMILLE C/C

172,806.17

AGENTE COMAFI CTA.CTE.

47,366.52

AGENTE DE BOLSA-BESFAMILLE US\$

37,397.01

AGENTE FINANCIUR CTA. CTE.

531.15

PRESTAMOS GARANTIZADOS

2,879,521.25

GLOBAL 18 TASA FIJA

760,000.00

GLOBAL 18 TASA VARIABLE

4,675,000.00

OPERACIONES DE PASE

5,300,612.73

BOGAR

8,905,978.13

BODEN 2012

14,206,590.86

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

93,382,166.13

DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS

900.00

PATRIMONIO NETO

69,152,122.69

FDO.RESERVA ART.34 LEY 24557

17,294,764.82

RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

9,260,276.27

LIQUIDACIONES A/C FDO.RESERVA

(2,325,897.65)

INGRESOS

93,382,166.13

EGRESOS

0.00

0.00



*Handwritten signature in blue ink.*

ESTADO DE RESULTADOS



*Alvarez*

DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(2.717.999,04)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(22.165.244,52)
DIFERENCIA DE CAMBIO US\$ +	(24.898,01)
COMISIONES BANCARIAS	2.781,80
RETENCION DE I.V.A.	648,59
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.864,87
GASTOS BANCARIOS	1.695,43
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	15.606.874,92
DIFERENCIA DE CAMBIO US\$ -	24.998,00
IMPUESTOS PAGADOS	1,69
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(9.260.276,27)</b>

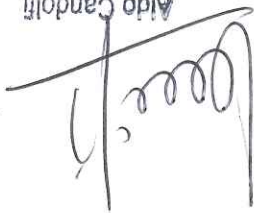
BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

LIBRO RESERVA LEY 24557 R.T. CTA.2828/00SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
 FECHA DE EMISION : 31/12/2006

HORA : 1

Gerente de Administración y Operaciones  
 Superintendencia de Seguros de la Nación

Aldo Candolfi




DESCRIPCION			
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	2,016,998.97	2,016,998.97	
BANCO NACION CTA.2828/00			
INVERSIONES TEMPORARIAS			
PIAZOS FIJOS BCO. COMAFI	9,742,838.80		
PIAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD	11,884,013.03		
PIAZOS FIJOS BCO. H.S.B.C.	6,572,574.37		
PIAZOS FIJOS BCO. FRANCES	8,419,867.85		
PIAZOS FIJOS BCO. CREDITCOOP	4,154,368.65		
PIAZOS FIJOS BCO. CMF	16,129,509.85		
PIAZOS FIJOS BCO. FINANSTUR	5,593,514.26		
INVERSIONES-TITULOS			
PRE 9 \$	6,766,575.00		
DICP VTO. 31/12/2033	4,700,402.24		
TVP VTO. 15/12/2035	3,134,308.51		
PRESTAMOS GARANTIZADOS			
BOGAR	30,806,205.01		
CREDITOS			
AGENTE DE BOLSA-BESFAMILLE C/C	991,096.33		
AGENTE COMAFI CTA.CTE.	109,951.41		
AGENTE C.M.F. CTA. CTE.	314,654.18		
AGENTE METROCORP CTA.CTE.	7.87		
AGENTE FINANSTUR CTA. CTE.	242.58		
PRESTAMOS GARANTIZADOS			
GLOBAL 31 LE	22,115,234.98		
OPERACIONES DE PASE			
GLOBAL 31 LE	22,115,234.98		
PASIVO			
DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS	960.00		
PATRIMONIO NETO			
PDO.RESERVA ART.34 LEY 24557	69,152,122.69		
RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	26,555,041.09		
RESULTADO DEL EJERCICIO	47,720,736.76		
LIQUIDACIONES A/C PDO.RESERVA	(2,325,897.65)		
INGRESOS			
PRESTAMOS GARANTIZADOS	7,650,599.00		
GLOBAL 31 LE	7,650,599.00		
EGRESOS			
GLOBAL 31 LE	141,102,962.89		
INGRESOS			
GLOBAL 31 LE	141,102,962.89		
EGRESOS			
GLOBAL 31 LE	0.00		

ORDEN DE EMISION : 31/12/2006  
 LEY 24557 R.T. CTA 2828/00

Aldo Candolifi HOJA : 1  
 Gerente de Administración y Operaciones  
 Superintendencia de Seguros de la Nación



**ESTADO DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	( 7.022.684,24 )
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	( 3.964.991,54 )
DIFERENCIA DE CAMBIO US\$ +	( 1.037,42 )
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	( 23.045.278,76 )
COMISIONES BANCARIAS	7.510,59
RETENCION DE I.V.A.	575,88
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.506,97
GASTOS BANCARIOS	326,15
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	( 14.060.550,21 )
IMPUESTOS PAGADOS	344,94
EGRESOS A/C DEL FDO. DE RESERVA	348.540,88
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 47.720.736,76 )

RESERVA LEY 2457 R.T. CTA.2828/00SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

DE EMISION : 31/12/2007

HORA : 1

Gerente de Administración y Operaciones  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Aldo Candiani



RESERVA LEY 2457 R.T. CTA.2828/00SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

DE EMISION : 31/12/2007

HORA : 1

Gerente de Administración y Operaciones  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Aldo Candiani



DESCRIPCION

RESPONSABILIDADES	BANCO NACION CTA.2828/00	2,399,621.67	2,399,621.67	0.00	158,574,235.53	0.00
RESERVAS TEMPORARIAS	PIAZOS FIJOS BCO. COMAFI	5,205,848.75	5,205,848.75	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD	13,082,316.68	13,082,316.68	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. H.S.B.C.	7,251,347.03	7,251,347.03	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. FRANCES	9,252,008.48	9,252,008.48	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. CREDITICOOP	4,497,901.79	4,497,901.79	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. CME	12,192,156.45	12,192,156.45	0.00	158,574,235.53	0.00
	PIAZOS FIJOS BCO. FINANSUR	6,148,542.82	6,148,542.82	0.00	158,574,235.53	0.00
RESERVAS-TITULOS	PRE 9 \$	3,904,356.95	3,904,356.95	0.00	158,574,235.53	0.00
	DICP VTO. 31/12/2033	11,873,267.00	11,873,267.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	TVP VTO. 15/12/2035	2,661,100.46	2,661,100.46	0.00	158,574,235.53	0.00
RESERVAS-TITULOS	BOGAR	16,199,685.99	16,199,685.99	0.00	158,574,235.53	0.00
REDITOS	AGENTE DE BOLSA-BRESANILLE C/C	1,421,886.34	1,421,886.34	0.00	158,574,235.53	0.00
	AGENTE COMAFI CTA.CTE.	708,585.55	708,585.55	0.00	158,574,235.53	0.00
	AGENTE C.M.F. CTA.CTE.	284,773.16	284,773.16	0.00	158,574,235.53	0.00
	AGENTE METROCORP CTA.CTE.	203,188.82	203,188.82	0.00	158,574,235.53	0.00
	AGENTE FINANSUR CTA.CTE.	119.82	119.82	0.00	158,574,235.53	0.00
RESERVAS GARANTIZADOS	GLOBAL 31 LE	5,349,068.77	5,349,068.77	0.00	158,574,235.53	0.00
	RESERVAS GARANTIZADOS	11,389,769.00	11,389,769.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	GL 17 TASA FIJA	19,008,102.00	19,008,102.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	GLOBAL 31 LE	4,609,334.00	4,609,334.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	GLOBAL 30 LE	20,931,254.00	20,931,254.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	GLOBAL 08 TASA FIJA	1,260.00	1,260.00	0.00	158,574,235.53	0.00
	DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS	92,197,401.45	92,197,401.45	0.00	158,574,235.53	0.00
	RESERVA ART.34 LEY 24557	51,579,039.97	51,579,039.97	0.00	158,574,235.53	0.00
	RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	17,470,972.64	17,470,972.64	0.00	158,574,235.53	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,674,438.53)	(2,674,438.53)	0.00	158,574,235.53	0.00
	LIQUIDACIONES A/C P.DO.RESERVA			0.00	158,574,235.53	0.00

ONDO RESERVA LEY 24557 R. T. CTA 2828/00  
 CHA DE EMISION : 31/12/2007

**ESTADO DE RESULTADOS**



DESCRIPCION SALDO

	(11.650.839,81)
INTERESES GANADOS	(1.051.636,12)
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	(30.173.345,33)
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	(12.600,00)
OTROS INGRESOS	16.349,66
COMISIONES BANCARIAS	890,22
RETENCION DE I.V.A.	23.191,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.023,01
GASTOS BANCARIOS	18.185.136,61
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	2.572,05
IMPUESTOS PAGADOS	7.188.285,15
EGRESOS A/C DEL FDO. DE RESERVA	(17.470.972,64)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(17.470.972,64)



BALANCE GENERAL AL CIERRE DE EJERCICIO

DESCRIPCION

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

BANCO NACION CTA.2828/00 .....

367,057.94

367,057.94

INVERSIONES TEMPORARIAS

PLAZOS FIJOS BCO. COMAFI .....

7,153,726.93

11,421,298.28

PLAZOS FIJOS BCO. PATAGONIA-SUD .....

8,302,031.64

2,841,096.75

PLAZOS FIJOS BCO. FRANCES .....

7,041,749.69

15,962,620.38

PLAZOS FIJOS BCO. CREDITCOOP .....

6,946,579.63

59,669,103.30

PLAZOS FIJOS BCO. PINANSUR .....

5,152,732.93

5,152,732.93

INVERSIONES TEMPORARIAS

PLAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO .....

5,474,100.00

5,474,100.00

INVERSIONES-TITULOS

BONOS R 015 .....

568,509.39

9,007,387.41

INVERSIONES-TITULOS

2,964,778.02

1,584,889.96

BOGON PRO 12 -SERIE 4 \$ .....

4,467,259.06

8,098,454.18

PRE 8 .....

2,046,305.16

CREDITOS

AGENTE DE BOLSA-BEFAMILLE C/C .....

3,743,153.30

4,399,526.14

AGENTE COMAFI CTA.CTE. ....

173,115.90

483,223.35

AGENTE C.M.F. CTA. CTE. ....

18.75

14.84

AGENTE METROCORP CTA.CTE. ....

14.84

AGENTE PINANSUR CTA. CTE. ....

14.84

OPERACIONES DE PASE

PRESTAMOS GARANTIZADOS

GLOBAL 30 TF .....

3,622,386.22

11,421,785.75

GLOBAL 08 TASA FIJA .....

11,421,785.75

6,472,345.00

GLOBAL 12 TF .....

6,472,345.00

52,519,050.97

GLOBAL 08 TASA VARIABLE .....

52,519,050.97

139,213,312.87

PASIVO

DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LIQ .....

2,920.00

514,669.53

PATRIMONIO NETO

FDO.RESERVA ART.34 LEY 24557 .....

56,140,730.59

56,140,730.59

RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES .....

(29,953,030.35)

(9,862,723.68)

LIQUIDACIONES A/C FDO.RESERVA .....

(9,862,723.68)

138,695,723.34

INGRESOS

0.00

0.00

139,213,312.87

Superintendencia de Seguros de la Nación  
 Gerente de Administración y Operaciones



*[Handwritten signature]*

FONDO RESERVA LEY 24557 R. T. CTA 2828/00  
 FECHA DE EMISION : 31/12/2008

Gerente de Administración y Operaciones:  
 Superintendencia de Seguros de la Nación



Hoja :

**ESTADO DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	SALDO
INTERESES GANADOS	(18.567.591,87)
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	(40.418.815,25)
OTROS INGRESOS	(0,17)
COMISIONES BANCARIAS	61.458,15
RETENCION DE I.V.A.	2.667,33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.347,51
GASTOS BANCARIOS	445,82
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	80.897.206,85
IMPUESTOS PAGADOS	31.396,08
EGRESOS A/C DEL FDO. DE RESERVA	7.914.915,90
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>29.953.030,35</b>