

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	1,061,249,234.77	NOTA N° 1
Banco de la Nación Argentina Cta. 2828/00	1,034,797,907.26	
Banco de la Nación Argentina Cta. 5219663 en U\$S	1,548,811.18	
Valores en Tránsito Cta. 1906 BNA Pagadora	24,902,516.33	
INVERSIONES	5,242,567,088.70	NOTA N° 2
Plazos Fijos	2,290,047,266.12	
Titulos	2,952,519,822.58	
CREDITOS	-	NOTA N° 3
Otros creditos	-	
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>6,303,816,323.47</u>	
PASIVO		
DEUDAS	-	
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>-</u>	
PATRIMONIO		
Fondo de Reserva Art. 34 Ley 24.557	3,469,112,389.76	NOTA N° 4
Resultados del Ejercicio	2,834,703,933.71	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>6,303,816,323.47</u>	
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>6,303,816,323.47</u>	

FONDO DE RESERVA
LEY 24.557

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS	2,031,273,266.10
INTERESES GANADOS	345,479,425.08
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	1,269,538,751.14
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	123,247,799.38
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27,442,481.99
INGRESOS POR DIVIDENDOS TÍTULOS PÚBLICOS	265,564,808.51
INGRESOS NO FINANCIEROS	1,493,944,400.71
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP	1,378,472,784.76
INGRESOS ART - LEY 24.557	102,611,919.10
OTROS INGRESOS NO FINANCIEROS	1,898,497.98
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	10,961,198.87
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>3,525,217,666.81</u>

EGRESOS

EGRESOS FINANCIEROS	134,191,085.82	
COMISIONES BANCARIAS	4,475.25	
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	83,633,149.37	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	50,553,461.20	NOTA Nº 5
EGRESOS NO FINANCIEROS	556,322,647.28	
EGRESOS A/C DEL FONDO DE RESERVA	533,522,598.01	
HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	1,568,209.15	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	21,168,872.78	
OTROS EGRESOS NO FINANCIEROS	62,967.34	
<u>TOTAL EGRESOS</u>	<u>690,513,733.10</u>	
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>2,834,703,933.71</u>	

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

RUBROS	RESERVAS EJERCICIOS ANTERIORES	DIFERENCIA DEL EJERCICIO	RESERVA ACUMULADA
SALDO AL 31/12/2017	2,202,663,824.04	1,266,448,565.72	3,469,112,389.76
SUBTOTAL	2,202,663,824.04	1,266,448,565.72	3,469,112,389.76
DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS	1,266,448,565.72	-1,266,448,565.72	
DIFERENCIA DEL EJERCICIO		2,834,703,933.71	2,834,703,933.71
SALDO AL 31/12/2018	3,469,112,389.76	2,834,703,933.71	6,303,816,323.47

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE

NOTA Nº1. DISPONIBILIDADES

BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA. Nº2828/00- SALDO \$ 1.034.797.907,26

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 \$ 1.548.811,18

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 31-12-2017 TCC 36,80 / TCV:38,60 LA CANTIDAD DE DÓLARES EN CARTERA ES DE 42.087,26.-

VALORES EN TRANSITO CTA 1906 BNA PAGADORA - SALDO \$ 24.902.516,33

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 CONSTITUCION / 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.-

NOTA Nº 2- INVERSIONES

PLAZOS FIJOS

EXISTENCIA AL 31/12/2018 (VER CUADRO Nº1)

TITULOS

EXISTENCIA AL 31/12/2018 (VER CUADRO Nº2)

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE

NOTA N° 3- CREDITOS

OTROS CREDITOS

SE SALDO UN CREDITO DE \$ 17.308.990,15 COMPUESTO POR DOS PLAZO FIJOS, UNO DE \$8.279.221,21 DE CERTIFICADO N°8493681 DEL BANCO CREDICOOP Y EL OTRO DE \$9.029.768,94 DE CERTIFICADO N°3001090 DEL BANCO HIPOTECARIO. LOS MISMOS INGRESARON EN LA CUENTA *BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.N°2828/00* EL DIA 09/02/2018 Y 27/06/2018 RESPECTIVAMENTE, QUE DANDO LA CUENTA SIN SALDO.

NOTA N° 4- 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**

**CUADRO Nº 1 - PLAZO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DETALLE	INTERESES A DEVENGAR 2019	VENCIMIENTO
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 57.549	\$ 18,774,448.65	1/25/2019
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N° 56.118	\$ 170,090.48	1/4/2019
VRD A - FAE SEGUROS (13.12-15.03)	\$ 22,615,223.21	3/15/2019
VRD A - FAE SEGUROS (28.12-28.03)	\$ 61,530,495.99	3/28/2019
VRD A - FAE SEGUROS (23.11-20.02)	\$ 40,532,640.74	2/20/2019
	\$ 143,622,899.06	

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**CUADRO Nº 2 - TITULOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DETALLE	ESPECIE	V.N.	BALANCE	COTIZACIÓN C/100 V.N. EN PESOS (*) 31/12/2018
BONO REP. ARG. 7,5% USD 2026	AA26	6,961,000	\$ 215,860,610.00	3,101.00
BONO PAR USD VTO. 2038	PARA	17,766,187	\$ 344,664,027.80	1,940.00
BONAR B + 300 PESOS VTO 10/17	DICA	9,262,999	\$ 376,540,909.35	4,065.00
BONO DESC. EN U\$S - LEY ARGENTINA 2033	DICY	7,467,555	\$ 336,308,806.98	4,503.60
BONO A LA PAR U\$S 2038	PARY	803,941	\$ 17,123,943.30	2,130.00
BOCON PRO 13	PR13	20,000,000	\$ 81,000,000.00	405.00
BONO NAC ARG 8,755% 2024	AY24	595,615	\$ 20,544,155.09	3,449.23
BONO NAC ARG 5,750% VTO 2025	AA25	5,261,000	\$ 142,310,050.00	2,705.00
BONO U\$S 7,625 VTO 2037	AA37	4,901,000	\$ 130,121,550.00	2,655.00
LET USD 10/05/2019	L2DY9	14,000,000	\$ 530,173,000.00	3,786.95
LECAPS \$ A CER VTO 22/02/2019	LTCF9	490,000,000	\$ 441,000,000.00	90.00
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 23	TO23	273,106,388	\$ 225,312,770.10	82.50
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 26	TO26	120,000,000	\$ 91,560,000.00	76.30
			\$ 2,952,519,822.62	

**FONDO DE RESERVA
LEY 24.557**

**CUADRO Nº 3 - OTROS EGRESOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

FECHA	VALOR NOMINAL	RESULTADO	DESCRIPCIÓN
23/08/2018	120,000	\$ 9,840.00	AA37
23/08/2018	800,000	\$ 344,000.00	DICA
29/08/2018	120,000	\$ 49,200.00	AA37
29/08/2018	800,000	\$ 1,062,445.00	DICA
06/09/2018	120,000	\$ 72,000.00	AA37
06/09/2018	200,000	\$ 134,660.00	DICA
13/09/2018	1,000,000	\$ 3,650,000.00	DICA
20/09/2018	1,000,000	\$ 650,000.00	DICA
20/09/2018	2,000,000	\$ 920,000.00	AA26
26/09/2018	1,000,000	\$ 1,430,000.00	DICA
26/09/2018	1,000,000	\$ 1,450,000.00	DICA
27/09/2018	2,000,000	\$ 1,520,000.00	AA26
04/10/2018	3,000,000	\$ 4,230,000.00	AA26
11/10/2018	3,000,000	\$ 9,330,000.00	AA26
19/10/2018	3,000,000	\$ 10,680,000.00	AA26
24/10/2018	200,000	\$ 30,000.00	DICA
24/10/2018	200,000	\$ 30,000.00	DICA
24/10/2018	300,000	\$ 30,000.00	DICA
24/10/2018	300,000	\$ 150,000.00	DICA
29/10/2018	3,000,000	\$ 1,230,000.00	DICA
30/10/2018	3,000,000	\$ 180,000.00	AA26
07/11/2018	3,000,000	\$ 4,500,000.00	DICA
07/11/2018	3,000,000	\$ 540,000.00	AA26
26/11/2018	3,000,000	\$ 1,500,000.00	AA26
03/12/2018	306,863	\$ 659,755.45	DICA
03/12/2018	2,150,137	\$ 1,505,095.90	DICA
03/12/2018	50,000	\$ 46,500.00	DICA
03/12/2018	43,000	\$ 30,960.00	DICA
03/12/2018	25,000	\$ 22,250.00	DICA
03/12/2018	100,000	\$ 93,000.00	DICA
03/12/2018	50,000	\$ 38,500.00	DICA
03/12/2018	100,000	\$ 80,000.00	DICA
03/12/2018	100,000	\$ 85,000.00	DICA
03/12/2018	25,000	\$ 28,250.00	DICA
03/12/2018	25,000	\$ 29,500.00	DICA
03/12/2018	25,000	\$ 31,250.00	DICA
12/12/2018	3,000,000	\$ 750,000.00	AA26
12/12/2018	3,000,000	\$ 1,020,000.00	AA26
13/12/2018	767,214	\$ 371,254.85	DICA
20/12/2018	1,000,000	\$ 680,000.00	DICA
20/12/2018	2,000,000	\$ 1,360,000.00	DICA
TOTAL		\$ 50,553,461.20	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: BALANCE Y NOTAS FONDO DE RESERVA 2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.