

DO DE RESERVA LEY 24.5

BALANCE

Moneda: Moneda Corriente

Desde fecha	01/01/2012
Hasta fecha	31/12/2012

Saldo

Deudor Acreedor

MARIO RAMBURI
 Subgerente de Administración y Gestión Operativa
 Superintendencia de Seguros de la Nación



Descripción de rubro	Deudor	Acreedor
0.00 - ACTIVO		
1.000.000 - ACTIVO CORRIENTE		
1.1.0.000 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.1.000 - BANCOS		
1.1.1.1.001 - BANCO NACION CTA. 2828/00	54,835,951.51	
1.1.2.0.000 - INVERSIONES		
1.1.2.1.000 - PLAZOS FIJOS		
1.1.2.1.004 - PLAZOS FIJOS BCO PATAGONIA-SUD	18,792,561.64	
1.1.2.1.006 - PLAZOS FIJOS BCO. FRANCÉS	3,415,117.64	
1.1.2.1.007 - PLAZOS FIJOS BCO. CREDITICOOP	11,314,650.25	
1.1.2.1.009 - PLAZOS FIJOS BCO. FINANSUR	33,866,058.75	
1.1.2.1.010 - PLAZOS FIJOS BCO. HIPOTECARIO	11,320,570.68	
1.1.2.1.011 - PLAZOS FIJOS BCO. MARIYA	41,026,216.14	
1.1.2.2.000 - TITULOS 3006731/06		
1.1.2.3.000 - TITULOS		
1.1.2.3.026 - DICY	42,412,860.00	
1.1.2.3.027 - DYO	16,405,000.00	
1.1.2.3.047 - PARE - BONO PAR EURO VTO. 2038 LEY ARG.	16,500,000.00	
1.1.2.3.048 - PAEO - BONO R.A. PAR EURO 2038 CANJE PRE-2005 O DESC.	32,596,000.00	
1.1.2.4.000 - PRESTAMOS GARANTIZADOS		
1.1.2.4.010 - GLOBAL 18 TASA FIJA	24,147,416.02	
1.1.2.4.024 - GLOBAL 17 TASA VARIABLE	28,497,844.25	
1.1.2.5.000 - OPERACIONES DE PASE		
1.1.2.6.000 - FIDELCOMISOS		
1.1.2.6.001 - VRD 1 (DECRETO 976/01)	781,250.00	
1.1.3.0.000 - CREDITOS		
1.1.3.1.000 - AGENTES DE BOLSA		
1.1.3.1.006 - FINANSUR C/C	573,217.76	
1.1.3.1.008 - MARIYA C/C	479,564.11	
1.1.3.1.010 - FACIMEX BURSATIL C/C	0.16	
1.1.3.1.011 - FRANEXBUR C/C	0.05	
1.1.3.1.012 - MARIYA BURSATIL C/C	4,374,960.55	
1.1.3.1.009 - MARIYA US\$ C/C		
1.1.3.1.014 - BALANZ CAPITAL MAE		
1.1.3.2.000 - OTROS CREDITOS		
1.1.3.2.001 - CREDITOS POR PAGOS ADELANTADOS	748,943.25	
12.000.000 - ACTIVO NO CORRIENTE		
2.000.000 - PASIVO		
2.1.0.000 - PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.0.000 - DEUDAS		
2.1.1.1.000 - DEUDA POR INGRESOS ERRONEOS		
2.1.1.2.000 - DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LIQ		
22.000.000 - PASIVO NO CORRIENTE		
0.000.000 - PATRIMONIO NETO		
0.000.000 - RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES		
0.000.000 - RESULTADOS		
4.000.000 - INGRESOS		
4.1.0.000 - INGRESOS FINANCIEROS		
4.1.1.0.000 - INTERESES GANADOS		
4.1.1.1.000 - INGRESOS AL FONDO DE RESERVA		
4.1.1.2.000 - DIFERENCIA DE CAMBIO US\$ +		
4.1.1.3.000 - DIFERENCIA DE CAMBIO US\$ +		
4.1.2.0.000 - INGRESOS NO FINANCIEROS		
4.1.2.1.000 - INGRESOS AL FONDO DE RESERVA		
42.000.000 - EGRESOS		
42.0.000 - EGRESOS FINANCIEROS		
42.1.0.000 - EGRESOS FINANCIEROS		
42.1.1.000 - COMISIONES BANCARIAS		
42.1.2.000 - RETENCION DE I.V.A.		
42.1.4.000 - GASTOS BANCARIOS		
42.1.5.000 - DIFERENCIA COTIZACION BONOS -		
62,469,308.24	67,612,881.03	
1,568.40	362.88	
5,766.25	250,012,229.33	
27,320,424.84		
24,721,899.39		
2,441,984.28		
156,541.17		
141,219,081.59		
100,926,625.40		
168,539,506.43		
240,165,417.68		
240,165,417.68		
995,139.03		
995,139.03		
995,139.03		
1,500.00		
995,639.03		
0.00		
0.00		
0.61		
0.04		
0.00		
6,176,685.23		
5,427,741.98		
573,217.76		
479,564.11		
0.16		
0.05		
4,374,960.55		
748,943.25		
0.00		
781,250.00		
0.00		
781,250.00		
52,645,260.27		
24,147,416.02		
28,497,844.25		
0.00		
107,913,860.00		
42,412,860.00		
16,405,000.00		
16,500,000.00		
32,596,000.00		
119,734,175.10		
18,792,561.64		
3,415,117.64		
11,314,650.25		
33,866,058.75		
11,320,570.68		
41,026,216.14		
0.00		
107,913,860.00		
281,074,545.37		
54,835,951.51		
54,835,951.51		
54,835,951.51		
342,087,182.11		
342,087,182.11		

MONEDA DE RESERVA LEY 24.5

BALANCE

Moneda: Moneda Corriente

Desde fecha	Hasta fecha
01/01/2012	31/12/2012

Superintendencia de Seguros de la Nación
Subgerencia de Administración y Gestión Operativa

MARIO RAMBURU



Acreeedor

4,688.18

187,545,930.44

Deudor

5,143,572.79

5,143,572.79

Descripción de rubro

42.17.000 - IMPUESTOS PAGADOS

42.18.000 - AJUSTE RDO. EJE. ANTERIORES

42.20.000 - EGRESOS NO FINANCIEROS

42.21.000 - EGRESOS A/C DEL FDO DE RESERVA