

**FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557**

**BALANCE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,098,707,105.97</b>	<b>NOTA N° 1</b>
Banco de la Nación Argentina Cta. 2828/00	2,008,776,302.18	
Banco de la Nación Argentina Cta. 5219663 en U\$S	65,028,287.46	
Valores en Tránsito Cta. 1906 BNA Pagadora	24,902,516.33	

<b>INVERSIONES</b>	<b>8,971,626,629.65</b>	<b>NOTA N° 2</b>
Plazos Fijos	6,946,363,651.81	
Titulos 3006731/06	361,359,350.41	
Titulos	1,663,903,627.43	

<b>CREDITOS</b>	-	
Otros creditos	-	

**TOTAL ACTIVO** **11,070,333,735.62**

**PASIVO**

<b>DEUDAS</b>	-	
---------------	---	--

**TOTAL PASIVO** **-**

**PATRIMONIO**

Fondo de Reserva Art. 34 Ley 24.557	6,303,816,323.47	<b>NOTA N° 3</b>
Resultados del Ejercicio	4,766,517,412.15	
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>11,070,333,735.62</u></b>	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **11,070,333,735.62**

FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557

ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**INGRESOS**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3,410,506,298.76</b>
INTERESES GANADOS	2,084,093,752.94
DIFERENCIA COTIZACION BONOS +	767,552,935.93
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S +	13,734,185.48
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,360,190.00
INGRESOS POR DIVIDENDOS TÍTULOS PÚBLICOS	537,765,234.41
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2,381,330,583.79</b>
INGRESOS AL FONDO DE RESERVA - AFIP	1,837,457,030.99
INGRESOS ART - LEY 24.557	114,950,320.25
INGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	428,923,232.55

**TOTAL INGRESOS** **5,791,836,882.55**

**EGRESOS**

<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>174,739,905.54</b>
COMISIONES BANCARIAS	7,939.77
DIFERENCIA COTIZACION BONOS -	170,448,815.85
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	4,283,149.92
<b>EGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>850,579,564.86</b>
EGRESOS A/C DEL FONDO DE RESERVA	833,085,930.38
HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	1,663,000.00
EGRESOS EXTRAORDINARIOS - JUDICIALES	15,828,144.48
OTROS EGRESOS NO FINANCIEROS	2,490.00

**TOTAL EGRESOS** **1,025,319,470.40**

**RESULTADO DEL EJERCICIO** **4,766,517,412.15**

**FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557  
SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
NOTAS ESPECIFICAS AL BALANCE**

**NOTA Nº1. DISPONIBILIDADES**

***BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.Nº2828/00- SALDO \$ 2.008.776.302,18***

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 \$ 65.028.287,46***

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 31-12-2019 TCC 58,00/ TCV:63,00 LA CANTIDAD DE DÓLARES EN CARTERA ES DE 1.121.177,37.-

***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 CONSTITUCIÓN / VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJOS. CABE ACLARAR QUE EN DICHA CUENTA NO SE REFLEJAN ÚNICAMENTE 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 31/12/2019 (VER CUADRO Nº1)

**TITULOS 3006731/06 / TITULOS**

EXISTENCIA AL 31/12/2019 (VER CUADRO Nº2)

**NOTA Nº 3- 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 Nº 34.

**FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557  
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>RUBROS</b>	<b>RESERVAS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>DIFERENCIA DEL EJERCICIO</b>	<b>RESERVA ACUMULADA</b>
SALDO AL 31/12/2018	3,469,112,389.76	2,834,703,933.71	<b>6,303,816,323.47</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,469,112,389.76</b>	<b>2,834,703,933.71</b>	<b>6,303,816,323.47</b>
DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS	2,834,703,933.71	-2,834,703,933.71	
DIFERENCIA DEL EJERCICIO		4,766,517,412.15	4,766,517,412.15
<b>SALDO AL 31/12/2018</b>	<b>6,303,816,323.47</b>	<b>4,766,517,412.15</b>	<b>11,070,333,735.62</b>

**FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557  
CUADRO Nº 1 - PLAZO FIJO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DETALLE	INTERESES A DEVENGAR 2019	VENCIMIENTO
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 11,810,933.80	1/13/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 10,663,835.74	1/15/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 6,693,081.83	1/15/2020
Plazo Fijo Banco Nación Certificado N°	\$ 93,043,676.23	1/27/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 9,604,779.67	2/26/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 64,029,141.86	3/9/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 47,396,656.12	3/25/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 63,991,480.55	4/13/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 13,650,767.02	5/26/2020
FONDEP MIPYMES SERIE II	\$ 16,963,406.78	6/8/2020

**FONDO DE RESERVA  
LEY 24.557**

**CUADRO Nº 2 - TITULOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DETALLE	ESPECIE	V.N.	BALANCE	COTIZACIÓN C/100 V.N. EN PESOS (*) 31/12/2018
BONO PAR USD VTO. 2038	<b>PARA</b>	17,766,187	\$ 578,289,386.85	3,255.00
BONO USD VTO 2037	<b>DICY</b>	7,467,555	\$ 473,816,364.75	6,345.00
BONOS A LA PAR U\$S 2038	<b>PARY</b>	803,941	\$ 29,343,846.50	3,650.00
BONO NAC ARG 5,750% VTO 2025	<b>AA25</b>	5,261,000	\$ 166,773,700.00	3,170.00
BONO U\$S 7,625 VTO 2037	<b>AA37</b>	4,901,000	\$ 167,712,220.00	3,422.00
L TES + CER VTO 30/09/19	<b>X30S9</b>	500,000,000	\$ 361,359,350.32	72.27
BONO CON 6SR \$ 2%	<b>PR13</b>	20,000,000	\$ 77,800,000.00	389.00
BONO NAC ARG 8,755% 2024	<b>AY24</b>	595,615	\$ 17,839,383.99	2,995.12
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 23	<b>TO23</b>	273,106,388	\$ 105,828,725.35	38.75
BONO TES NAC \$ TF VTO 17 10 26	<b>TO26</b>	120,000,000	\$ 46,500,000.00	38.75
			<b>\$ 2,025,262,977.76</b>	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Estados Contables - Fondo de Reserva 2019

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.