

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

Cuenta	Descripción	Saldo acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
1.1.1.01.001	Caja	0,00	224.356,69	153.467,69	70.889,00
1.1.1.02.002	Puente Hnos cuenta en pesos	0,00	1.806.631.875,60	1.806.592.229,29	39.646,31
1.1.1.02.005	Macro Securities cuenta en pesos	0,00	4.041.751.721,28	4.041.751.016,96	704,32
1.1.1.02.006	Balanz Cap. cuenta en Pesos	0,00	592.844.812,78	579.383.883,93	13.460.928,85
1.1.1.03.001	Dólares estadounidenses	0,00	7.094,25	0,00	7.094,25
1.1.1.03.002	Puente Hnos Dólares	0,00	1.809.945.815,28	301.064.052,20	1.508.881.763,08
1.1.1.03.005	Macro securities Dólares	0,00	252.363.093,42	172.820.730,74	79.542.362,68
1.1.1.03.008	Balanz US\$	0,00	235.017.756,04	232.661.337,84	2.356.418,20
1.1.1.03.010	Hipot cta comit. C Valores	0,00	475.790.313,24	475.790.313,24	0,00
1.1.1.04.001	BPN cta cte 109606-1	0,00	783.073.563,26	781.898.360,95	1.175.202,31
1.1.1.04.002	BPN cta cte 109606-2	0,00	2.134.684,64	2.134.684,64	0,00
1.1.1.04.010	Bco Hipotecario C. CTE. \$ (4-017)	0,00	2.735.602.415,86	2.734.917.159,88	685.255,98
1.1.1.04.011	Banco MACRO cta cte (benef. - 260)	0,00	596.069.026,15	596.012.130,47	56.895,68
1.1.1.04.012	Bco Macro Recaud. (423)	0,00	361.071.355,88	359.161.504,13	1.909.851,75
1.1.1.05.002	Bco Hipotecario cta esp. US\$ (2-017)	0,00	603.631.206,37	176.381.284,97	427.249.921,40
1.1.1.05.004	Puente cuenta internacional	0,00	5.605.084.329,87	5.583.917.830,98	21.166.498,89
1.1.3.02.002	FCI Plonero Renta Ahorro	0,00	390.066.376,34	390.066.376,34	0,00
1.1.3.02.003	FCI Plonero Pesos	0,00	1.205.094.751,16	1.195.794.751,16	9.300.000,00
1.1.3.02.004	FCI Plonero Renta	0,00	208.514.318,01	208.514.318,01	0,00
1.1.3.02.005	FCI Plonero Rta Ahorro Plus	0,00	106.303.211,34	106.303.211,34	0,00
1.1.3.02.008	FCI TORONTO US\$ HIPOTECARIO	0,00	849.131.530,92	303.572,52	848.827.958,40
1.1.3.02.009	FCI TORONTO RTA FUIA B HIPOT.	0,00	335.872.117,62	335.872.117,62	0,00
1.1.3.02.012	FCI PUENTE MEGA AHORRO \$ B	0,00	45.796.063,76	45.796.063,76	0,00
1.1.3.02.014	FCI PUENTE RF LATAM US\$	0,00	53.237,45	53.237,45	0,00
1.1.3.02.016	FCI Money Market CLASE A BLZ \$T+0	0,00	64.209.759,03	64.030.790,89	178.968,14
1.1.3.02.018	FCI MEGAINVER LIQUIDEZ B PUENTE	0,00	775.382.515,59	772.259.424,68	3.123.090,91
1.1.3.02.019	FCI BLZ CAPITAL SUD D\$	0,00	136.384.630,91	0,00	136.384.630,91
1.1.3.02.020	FCI TORONTO TRUST AHORRO Clase B \$	0,00	624.289.851,71	609.013.889,99	15.275.961,72
1.1.3.02.026	FCI BALANZ AHORRO US\$ Cl a	0,00	371.372.017,68	3.949.427,85	367.422.589,83
1.1.3.02.027	FCI PIONERO PESOS PLUS	0,00	123.137.091,17	99.079.002,08	24.058.089,09
1.1.3.02.028	FCI Megainver Ret Abs \$ Puente	0,00	42.796.302,23	42.796.302,23	0,00
1.1.3.02.030	FCI TORONTO TRUST RETORNO TOTAL	0,00	200.678.647,82	200.678.647,82	0,00
1.1.3.02.033	FCI Balanz Excalibur Reg Clase A	0,00	13.995.057,00	13.995.057,00	0,00
1.1.3.02.034	FCI BLZ PERFORM III CLASE A	0,00	27.595.911,60	0,00	27.595.911,60
1.1.3.02.035	FCI Balanz Excalibur Reg Clase B	0,00	116.990.078,42	116.990.078,42	0,00
1.1.3.02.036	FCI TT GLOBAL CAPITAL	0,00	191.150.856,45	191.150.856,45	0,00
1.1.3.02.037	FCI PUENTE MG COBERTURA B	0,00	79.925.791,23	1.863.520,52	78.062.270,71
1.1.3.02.038	FCI BALANZ DESARROLLO	0,00	14.251.702,75	14.251.702,75	0,00
1.1.3.03.011	ON YPCUO YPF 8,75% V. 4/4/2024	0,00	463.961.700,00	123.670.000,00	340.291.700,00
1.1.3.03.015	ON IRC80 IRSA	0,00	118.200.950,00	118.200.950,00	0,00
1.1.3.03.016	ON IRCBO HIPOTEC	0,00	16.292.089,47	249,47	16.291.840,00
1.1.3.03.017	ON IRCD0 HIPOTECARIO	0,00	21.163.881,76	516.144,76	20.647.737,00
1.1.3.03.018	ON TLCS0 TELECOM V/25	0,00	202.861.950,00	42.541.950,00	160.320.000,00
1.1.3.03.020	ON IRC90 USD V1/3/23 HIPOTE	0,00	22.561.051,30	22.561.051,30	0,00
1.1.3.03.025	ON CS360 CRESUD VTO 18/02/25	0,00	222.090.225,70	0,00	222.090.225,70
1.1.3.03.027	ON CS370 CRESUD S23 CL XXXVII	0,00	78.825.000,00	0,00	78.825.000,00
1.1.3.03.028	ON CAC20 (CAPEX V15 05 24)	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.1.3.03.029	ON CS380 (CRESUD V.03/03/2026)	0,00	496.279.148,39	9.120.742,39	487.158.406,00
1.1.3.03.030	ON IRCFO (IRSA VTO 22/06/28)	0,00	986.465.901,55	12.108.046,55	974.357.855,00
1.1.3.03.031	ON YPF ENERG. ELEC.CL 6 US\$ V 4/23	0,00	75.925.702,50	75.925.702,50	0,00
1.1.3.03.032	ON PNDCO (CL 12 REGS 9,125% V30/07)	0,00	26.119.440,00	1.039.440,00	25.080.000,00
1.1.3.03.033	ON CSK20 (CRESUD S.19 Cl. 33 US\$)	0,00	331.552.838,16	127.300.358,16	204.252.480,00
1.1.3.03.034	ON MRC10 DOLAR-DOLAR CLASE XVII	0,00	192.600.000,00	0,00	192.600.000,00
1.1.3.03.035	ON IRCHO IRSA CL 16. vto 25/07/25	0,00	351.237.812,75	5.812.312,75	345.425.500,00
1.1.3.03.036	ON TLC10 TELECOM Vto 2026	0,00	441.419.000,00	419.000,00	441.000.000,00
1.1.3.03.037	ON SAN MIGUEL VII USD LINKED 01/24	0,00	10.508.000,00	10.508.000,00	0,00
1.1.3.03.038	ON MGC90 Pampa V08/2/26	0,00	278.491.734,75	5.335.734,75	273.156.000,00
1.1.3.03.039	ON RCIO ARCOR REGS V.09/10/27	0,00	632.540.250,00	28.445.250,00	604.095.000,00
1.1.3.03.040	ON RUCGO NSLU ENERGY SA V2/11/2024	0,00	210.204.000,00	10.204.000,00	200.000.000,00
1.1.3.03.041	ON MRCMO CENT. TERM./GEN MED 21	0,00	54.141.840,00	0,00	54.141.840,00
1.1.3.03.042	ON MRCLO (V 27/7/25)	0,00	100.879.000,00	0,00	100.879.000,00
1.1.3.03.043	ON RCCMO ARCOR V 22.11.25	0,00	219.800.000,00	20.000.000,00	199.800.000,00
1.1.3.03.044	ON IRCIO v 7/12/25	0,00	196.550.000,00	6.000.000,00	190.550.000,00
1.1.3.03.045	ON YMCQO (YPF V 13/02/26)	0,00	270.091.006,25	166.625.351,25	103.465.655,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.03.046	ON LOC20 LOMA NEGRA	0,00	207.360.000,00	9.400.000,00	197.960.000,00
1.1.3.03.047	ON SNS90 VTO 26.06.25	0,00	70.699.200,00	1.483.200,00	69.216.000,00
1.1.3.03.048	ON YMCIO YPF SA REGS	0,00	141.751.500,00	0,00	141.751.500,00
1.1.3.03.049	ON MRCOO V 30/01/26 USD	0,00	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00
1.1.3.03.050	ON YCAMO YPF CL. 53 REGS 6,95%	0,00	222.187.500,00	25.125.000,00	197.062.500,00
1.1.3.03.051	ON YCA60 V 28.07.25	0,00	473.052.000,00	0,00	473.052.000,00
1.1.3.03.052	ON LECBO ALBANESI ENERG V 21/3/26	0,00	304.935.000,00	12.591.000,00	292.344.000,00
1.1.3.03.053	ON LOC30 (LOMA NEGRA V 11/3/26)	0,00	77.457.687,00	3.050.687,00	74.407.000,00
1.1.3.03.054	ON TSC20 (TGS SA V 2/5/25)	0,00	152.456.145,00	5.858.145,00	146.598.000,00
1.1.3.03.055	ON BACAO (V 04/11/26)	0,00	118.237.500,00	0,00	118.237.500,00
1.1.3.03.056	ON MGC10 (Pampa Energia)	0,00	131.250.000,00	6.075.000,00	125.175.000,00
1.1.3.03.057	ON ARCIO AA2000 V 1/8/2031	0,00	158.899.440,00	9.899.440,00	149.000.000,00
1.1.3.03.058	ON YMCHO YPF V 12/02/26	0,00	203.089.056,30	30.189.056,30	172.900.000,00
1.1.3.03.059	ON NPCAO (CENTRAL PUERTO V17/10/25)	0,00	135.848.650,00	48.650,00	135.800.000,00
1.1.3.03.060	ON CAPEX V.25/8/28 C1.9,250%	0,00	52.780.000,00	3.380.000,00	49.400.000,00
1.1.3.07.012	Rentas deveng. a cobrar Tr. P. Nac	0,00	2.283.394,90	0,00	2.283.394,90
1.1.3.07.021	BONO TX23 TESORO \$ AJ CER 1.4% V25/	0,00	86.779.258,96	86.779.258,96	0,00
1.1.3.07.022	BONO TX24 TES. \$ AJ CER 1.5% V25/3/	0,00	465.670.956,58	3.319.519,30	462.351.437,28
1.1.3.07.024	BONO REP ARG USD AL29	0,00	187.228.708,49	187.228.708,49	0,00
1.1.3.07.026	BONO REP ARG USD AL30	0,00	72.207.956,76	72.207.956,76	0,00
1.1.3.07.028	BONO REP ARG LE USD GD30	0,00	103.522.843,71	0,00	103.522.843,71
1.1.3.07.029	BONO REP ARG LE USD GD35	0,00	19.414.960.294,95	1.834.204.436,46	17.580.755.858,49
1.1.3.07.030	BONO REP ARG LE USD GD41	0,00	111.220.800,00	11.674.800,00	99.546.000,00
1.1.3.07.031	LEDES LETRAS DE DESC NACIONAL \$	0,00	56.985.278,88	56.985.278,88	0,00
1.1.3.07.032	BONO REP ARG USA AL35	0,00	5.463.742.740,80	543.250.813,30	4.920.491.927,50
1.1.3.07.034	BONOS CABA27	0,00	335.006.250,00	0,00	335.006.250,00
1.1.3.07.040	BONO TES \$ AJ CER 1.45% V13/08/23	0,00	6.507.530,73	6.507.530,73	0,00
1.1.3.07.041	BONOS TDL23 (V.31/7/23)	0,00	32.027.130,00	32.027.130,00	0,00
1.1.3.07.042	Letras S31E3 de desc \$ Vto 31/01/23	0,00	59.269.319,85	59.269.319,85	0,00
1.1.3.07.043	BONOS TDI23 vto 30/06/2023	0,00	9.198.346,50	9.198.346,50	0,00
1.1.3.07.044	Letras X16I3 de desc \$ Vto 16/06/23	0,00	99.759.640,50	99.759.640,50	0,00
1.1.3.07.047	Bonos nacionales TDF24 V 28 2 24	0,00	103.447.500,00	4.257.500,00	99.190.000,00
1.1.3.07.048	Letras de Tesoro X19Y23 V 19 05 23	0,00	111.560.020,00	111.560.020,00	0,00
1.1.3.07.049	Letras desc S28F3 vto 280223	0,00	67.952.640,85	67.952.640,85	0,00
1.1.3.07.050	LETRAS DESC VTO 28 04 23	0,00	128.205.698,77	128.205.698,77	0,00
1.1.3.07.051	LT. AJ. X20E3 VT 20/01/23 G	0,00	14.946.975,67	14.946.975,67	0,00
1.1.3.07.052	LT. AJ. X21A3 VT 21/04/23 G	0,00	5.991.000,00	5.991.000,00	0,00
1.1.3.07.053	LETRAS X18L3 AJ CER V18 7 23	0,00	237.980.473,05	237.980.473,05	0,00
1.1.3.07.054	LETRAS S31L3 A DESC V 31 7 23	0,00	243.823.479,32	243.823.479,32	0,00
1.1.3.07.055	Letras Tesoro X18S3	0,00	274.013.358,49	274.013.358,49	0,00
1.1.3.07.056	Letras LECER S30I3	0,00	29.219.711,98	29.219.711,98	0,00
1.1.3.07.057	Letras de desc S31O3 v 31/10/23	0,00	224.692.654,08	224.692.654,08	0,00
1.1.3.07.058	Letras Desc CER X23N3 v 23/11/23	0,00	479.339.602,17	479.339.602,17	0,00
1.1.3.07.059	Bono Tes. T2V4 Vto 30/09/24	0,00	98.181.720,00	0,00	98.181.720,00
1.1.3.07.060	Bono Tes. T2X5 aj CER vto 14/02/25	0,00	151.347.906,27	0,00	151.347.906,27
1.1.3.07.061	Bono Tes. T4X4 aj. CER vto 14/10/24	0,00	167.628.658,07	0,00	167.628.658,07
1.1.3.07.062	Bono Tes. T3X4 aj. CER Vto14/04/24	0,00	15.751.046,75	0,00	15.751.046,75
1.1.3.07.063	Bono nación TDJ24 V 30/6/2024	0,00	58.290.000,00	0,00	58.290.000,00
1.1.3.07.064	Bonos tesoro nac TX26	0,00	67.410.000,00	0,00	67.410.000,00
1.1.3.07.065	Bonos Tesoro nac TX28	0,00	68.800.000,00	0,00	68.800.000,00
1.1.3.08.003	CAUCIONES COLOCADORA	0,00	608.241.000,00	374.631.000,00	233.610.000,00
1.1.3.09.002	BONOS NQN 2025 US\$ PNQ 25 D	0,00	4.396.795.715,00	7.524.465,00	4.389.271.250,00
1.1.3.09.003	BONOS NQN 2028 US\$ NDT11	0,00	1.748.738.311,87	97.055.026,88	1.651.683.284,99
1.1.3.09.008	LT Pcia Nqn BNE3D	0,00	21.045.891,67	21.045.891,67	0,00
1.1.3.09.010	LT Pcia Nqn BN2E3	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
1.1.3.09.011	LT Pcia Nqn BNA23	0,00	31.731.648,80	31.731.648,80	0,00
1.1.3.09.014	Bonos Pcia Córdoba CO26	0,00	84.090.375,00	6.960.375,00	77.130.000,00
1.1.3.09.015	Bonos Pcia Mendoza PMM29	0,00	149.776.921,60	17.476.921,00	132.300.000,60
1.1.3.10.006	Crédito Leasing Inmobiliario	0,00	107.991.404,96	39.982.539,94	68.008.865,02
1.1.3.11.001	Préstamos afiliados en MN	0,00	5.458.760,90	2.478.761,04	2.979.999,86
1.1.3.11.002	Int. comp. Pmos afiliados a cobrar	0,00	84.254,97	84.254,97	0,00
1.1.3.11.004	Seg. de vida a cobrar Pmos afiliad	0,00	79.964,68	34.901,68	45.063,00
1.1.3.11.005	Sellados por contr. a cobrar	0,00	241.823,88	216.616,34	25.207,54
1.1.3.12.001	TBILL VTO 25/07/2023	0,00	268.260.000,00	268.260.000,00	0,00
1.1.3.12.002	TBILL VTO 31/08/2023	0,00	289.089.500,00	289.089.500,00	0,00
1.1.3.12.003	TBILL Titulos internacionales	0,00	5.964.985.000,00	2.331.152.500,00	3.633.832.500,00

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

Cuenta	Descripción	Saldos acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
1.1.4.01.002	Gtos administrativos a cobrar	0,00	58.634.694,13	1.275.172,54	57.359.521,59
1.1.4.01.003	Fondo de contingencia a cobrar	0,00	296.910.837,04	6.251.350,65	290.659.486,39
1.1.4.01.004	Cta de Capitalización a cobrar	0,00	713.360.858,27	14.364.093,91	698.996.764,36
1.1.4.01.005	Der. de reinscripción a cobrar	0,00	48.380,05	31.645,51	16.734,54
1.1.4.01.006	Tasa just. Bono y contrib a cobrar	0,00	3.945,70	2.179,78	1.765,92
1.1.4.01.007	Rec. Gtos de correo a cobrar	0,00	44.315,19	2.602,67	41.712,52
1.1.4.01.008	Oficios BCRA Dres GJA a recuperar	0,00	24.366,20	24.366,20	0,00
1.1.4.02.002	Fondo de contingencia Plan de pago	0,00	35.812.166,80	6.873.651,70	28.938.515,10
1.1.4.02.003	Ctas de capitalización Plan de pago	0,00	113.507.699,96	15.751.402,75	97.756.297,21
1.1.4.02.004	Interés Mora Plan de pagos	0,00	58.957.410,45	16.356.325,59	42.601.084,86
1.1.4.02.005	Gtos administrativos Pdp	0,00	837.707,91	661.225,58	176.482,33
1.1.4.02.006	Derecho Reinscripción Pdp	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.4.02.007	Rec. Imp. Tasas y C. Pdp	0,00	251.734,38	239.776,86	11.957,52
1.1.4.02.008	Recup. de Gs Correo Intim. Pdp	0,00	315,00	315,00	0,00
1.1.4.02.009	Intereses compensatorios PDP	0,00	2.990.779,79	722.079,60	2.268.700,19
1.1.4.03.001	Interés por mora a cobrar	0,00	1.207.883.061,32	0,00	1.207.883.061,32
1.1.4.03.002	Int. compensatorio Pdp A COBRAR	0,00	4.033.378,39	2.597.016,67	1.436.361,72
1.1.4.03.003	Int. x mora a cob. Pmos Afil.	0,00	23.308,80	11.527,04	11.781,76
1.1.4.03.005	Interés Comp. Pdp Gestión Judicial	0,00	251.281.076,43	58.503.108,31	192.777.968,12
1.1.4.05.001	Deudores en GJA	0,00	773.239.149,16	264.502.509,80	508.736.639,36
1.1.4.05.003	Dres en GJA Préstamos	0,00	197,87	197,87	0,00
1.1.4.05.004	Tasas de justicia bono contrib GJA	0,00	11.391.375,74	3.730.287,11	7.661.088,63
1.1.4.05.005	Oficios BCRA Dres GJA a recuperar	0,00	729.995,50	729.995,50	0,00
1.1.4.05.006	Diligenciamientos judiciales	0,00	3.830.097,39	1.115.791,32	2.714.306,07
1.1.4.06.016	Gtos judiciales a cobrar	0,00	608.051,22	608.051,22	0,00
1.1.5.01.001	Cuentas a rendir	0,00	30.618,00	30.618,00	0,00
1.1.5.01.003	VISA	0,00	71.317.479,10	70.798.174,54	519.304,56
1.1.5.01.004	Diligenciamientos Judiciales	0,00	441.671,00	441.671,00	0,00
1.1.5.01.005	Dr. Aparicio a rendir	0,00	32.267,82	26.968,50	5.299,32
1.1.5.01.008	Gastos Coordinadora a recuperar	0,00	931,08	931,08	0,00
1.1.5.01.009	PAGO FACIL	0,00	9.586.106,63	9.486.209,35	99.897,28
1.1.5.01.010	CLICK DE PAGO	0,00	102.127.025,73	95.398.014,98	6.729.010,75
1.1.5.02.005	Alquileres a cobrar	0,00	9.452.080,00	8.162.528,00	1.289.552,00
1.1.5.04.002	Municip, tasas y vs. x serv. antic.	0,00	20.614,80	20.614,80	0,00
1.1.5.06.000	Anticipo a proveedores	0,00	610.840,00	610.840,00	0,00
1.1.5.09.001	Ret. Imp. Gcias VISA	0,00	2.621.178,52	0,00	2.621.178,52
1.1.5.09.002	Imp. Déb. y créd. a cobrar	0,00	60.985.984,67	0,00	60.985.984,67
1.1.5.09.003	Imp. Gcias a cobrar	0,00	17.782.178,69	0,00	17.782.178,69
1.1.5.09.005	Bco Hipotecario a cobrar	0,00	438,27	438,27	0,00
1.1.5.10.002	Anticipo Vacaciones	0,00	4.207.032,25	4.207.032,25	0,00
1.1.5.10.004	Deb. x Embargo judicial ctas bancar	0,00	22.689,47	22.689,47	0,00
1.1.5.10.007	Préstamo Bello, Laura	0,00	82.833,40	35.500,00	47.333,40
1.1.5.10.008	Préstamo Herrera, M.	0,00	56.966,27	56.966,27	0,00
1.1.5.10.010	Anticipo de sueldos	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
1.1.5.10.011	Préstamo Mariana Massaro	0,00	2.777,73	2.777,73	0,00
1.1.5.10.013	Creditos Varios	0,00	672.584,92	655.496,12	17.088,80
1.1.5.10.015	Pmo Vasco, Laura	0,00	700.000,00	19.444,44	680.555,56
1.1.5.10.016	Préstamo Silva Ingrid	0,00	163.333,28	163.333,28	0,00
1.1.5.10.017	Intereses Bancarios a recuperar	0,00	1.240,28	0,00	1.240,28
1.1.5.10.018	Comisiones Bancarios a recuperar	0,00	31.476,05	0,00	31.476,05
1.1.5.10.019	Préstamo Figueroa Claudia	0,00	308.333,37	250.000,04	58.333,33
1.1.5.12.001	Retenciones SUSS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.5.12.002	Retenciones/Percc IIBB	0,00	24.475,75	24.475,75	0,00
1.2.3.06.003	Inmueble Talero 465	0,00	2.240.211.167,90	1.094.816.038,00	1.145.395.129,90
1.2.3.06.004	Terrenos Cimalco	0,00	1.051.451.026,93	289.147.673,00	762.303.353,93
1.2.3.06.005	Edificio Talero 440	0,00	982.988.858,63	0,00	982.988.858,63
1.2.3.07.003	Edificio Talero 445	0,00	3.120.528.651,22	0,00	3.120.528.651,22
1.2.4.01.001	Muebles y Útiles	0,00	1.668.574,72	0,00	1.668.574,72
1.2.4.01.002	Axl - Muebles y Útiles	0,00	54.160.821,05	0,00	54.160.821,05
1.2.4.02.001	Amort. Acum. M y Utiles	0,00	0,00	1.040.529,44	-1.040.529,44
1.2.4.02.002	Axl . Amort. Acum. M y Utiles	0,00	0,00	48.547.606,13	-48.547.606,13
1.2.4.03.001	Instalaciones	0,00	5.115.605,60	0,00	5.115.605,60
1.2.4.03.003	Axl - Instalaciones	0,00	53.836.781,43	0,00	53.836.781,43
1.2.4.04.001	Amort. Acum. Instalaciones	0,00	0,00	1.784.598,97	-1.784.598,97
1.2.4.04.002	Axl - Amort. Acum Instalaciones	0,00	0,00	33.273.495,40	-33.273.495,40
1.2.4.05.001	Programas de computación Intangible	0,00	646.566,62	0,00	646.566,62

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

Cuenta	Descripción	Saldo acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
1.2.4.05.002	Axl - Programas de Computacion	0,00	23.964.744,24	0,00	23.964.744,24
1.2.4.06.001	Amort. Acum. Progr de comput	0,00	0,00	633.233,28	-633.233,28
1.2.4.06.002	Axl - Amort. Acum.Progr de Comput.	0,00	0,00	23.918.685,34	-23.918.685,34
1.2.4.07.001	Inmuebles	0,00	61.815.119,69	0,00	61.815.119,69
1.2.4.07.003	A x Inflacion inmuebles	0,00	1.123.031.983,78	204.188.308,72	918.843.675,06
1.2.4.08.001	Amort. Acum. Inmuebles	0,00	0,00	7.415.062,03	-7.415.062,03
1.2.4.08.002	A x Infl. Amortiz Acum inmueble	0,00	1.378.485,86	134.741.389,13	-133.362.903,27
1.2.4.09.001	Terrenos Sede Caja	0,00	10.757.179,27	0,00	10.757.179,27
1.2.4.09.002	Ajuste por inflacion terrenos	0,00	195.517.522,97	40.121.713,69	155.395.809,28
1.2.4.10.001	Equipos informáticos	0,00	2.141.461,08	0,00	2.141.461,08
1.2.4.10.002	Axl - Equipos Informáticos	0,00	11.960.933,78	0,00	11.960.933,78
1.2.4.10.003	Equipos Inform. Data Center	0,00	17.022.609,84	0,00	17.022.609,84
1.2.4.10.004	Axl Equipos Informaticos Data Cente	0,00	157.575.741,87	0,00	157.575.741,87
1.2.4.11.001	Amortización acum. Equipos inform	0,00	0,00	1.396.017,18	-1.396.017,18
1.2.4.11.002	Axl - Amortiz. Acum. Equipos Comp	0,00	0,00	10.647.406,27	-10.647.406,27
2.1.1.02.001	Jubilaciones a pagar	0,00	122.282.576,58	304.069.773,16	-181.787.196,58
2.1.1.02.002	Pensiones a pagar	0,00	20.008.831,59	46.788.215,67	-26.779.384,08
2.1.1.02.004	Jubilaciones por Invalidez	0,00	837.230,42	6.875.580,61	-6.038.350,19
2.1.2.01.001	Colegio de Abogados de Nqn	0,00	4.125.647,58	4.125.647,58	0,00
2.1.2.01.003	Colegio de Arquitectos de Nqn	0,00	1.348.370,88	1.348.370,88	0,00
2.1.2.01.004	Colegio de Bioquímicos Nqn	0,00	14.871.843,64	14.871.843,64	0,00
2.1.2.01.006	Colegio de Farmacéuticos de Nqn	0,00	12.712.195,00	12.712.195,00	0,00
2.1.2.01.007	Círculo de Kinesiólogos Nqn	0,00	31.843.602,50	31.843.602,50	0,00
2.1.2.01.011	Círculo de Odontólogos Nqn	0,00	42.467.738,12	42.467.738,12	0,00
2.1.2.01.016	Arte de curar de Cutral Co y PlazaH	0,00	207.745,27	207.745,27	0,00
2.1.2.01.017	Arte de curar Zona Sud	0,00	19.525.182,28	19.525.182,28	0,00
2.1.2.01.018	Círculo Odontológico de Zapala	0,00	6.774.426,96	6.774.426,96	0,00
2.1.2.01.019	Colegio Médico de Zapala	0,00	18.390.296,43	18.390.296,43	0,00
2.1.2.01.020	Odontólogos de San Martín y Junin	0,00	9.490.576,53	9.490.576,53	0,00
2.1.2.01.022	Anestesiólogos de Nqn	0,00	13.023.891,16	13.023.891,16	0,00
2.1.2.01.024	Partidas pendientes de rendición	0,00	13.597.173,38	25.457.609,14	-11.860.435,76
2.1.2.01.027	APORTES PREVISIONALES	0,00	1.008.727.543,66	1.008.727.543,66	0,00
2.1.2.01.030	Sociedad de Cirugia del Comahue	0,00	8.702.129,42	8.702.129,42	0,00
2.1.3.01.001	Sueldos a pagar	0,00	96.702.667,00	96.702.667,00	0,00
2.1.3.01.002	Provision vacaciones	0,00	6.905.461,39	29.821.949,04	-22.916.487,65
2.1.3.02.001	Seguridad social a pagar	0,00	43.498.875,08	51.877.834,91	-8.378.959,83
2.1.3.02.002	UTEDYC Cuota sindical	0,00	2.841.884,82	3.436.060,98	-594.176,16
2.1.4.01.001	Sellado a pagar por préstamos	0,00	16.344,00	16.344,00	0,00
2.1.4.01.003	Seguros a pagar Pmos afiliados	0,00	365.166,73	365.166,73	0,00
2.1.4.04.001	Ret. Imp. a las Gcias a depositar	0,00	8.173.274,34	8.233.687,67	-60.413,33
2.1.5.03.001	Acreeedores Varios	0,00	2.998.175,73	14.948.251,67	-11.950.075,94
2.1.5.03.010	Auspicio Jornadas pend.a rendir	0,00	31.981,00	31.981,00	0,00
2.1.5.03.011	VISA TCred MACRO	0,00	587.764,34	659.564,34	-71.800,00
2.1.5.06.002	Depósito en garantía alquileres	0,00	284.000,00	4.197.338,00	-3.913.338,00
2.1.5.09.000	Anticipo gastos bancarios x recauda	0,00	61.559,29	69.482,21	-7.922,92
2.1.5.21.000	Comis. a recuperar pago fácil	0,00	180.164,99	182.062,27	-1.897,28
2.1.5.22.000	Comis. a recuperar Click de pago	0,00	2.254.082,45	2.413.076,84	-158.994,39
2.1.5.23.000	Comis. a recuperar Visa	0,00	1.421.463,30	1.424.047,29	-2.583,99
2.1.5.24.000	Pago Anticipado Leasing	0,00	27.763,92	27.763,92	0,00
2.2.1.01.001	Fdo Contingencia Largo Plazo	0,00	117.141.400,90	795.862.476,59	-678.721.075,69
2.2.1.01.002	Ctas de Capitalización L/Plazo	0,00	2.940.374.322,49	13.412.428.207,71	-10.472.053.885,22
2.2.1.01.008	Fondo de Fluctuación	0,00	0,00	510.165.561,97	-510.165.561,97
2.2.1.01.010	Fondo de Quebranto Pmos afiliados	0,00	0,00	607.301,52	-607.301,52
2.2.1.01.011	RM Benef. Pensiones	0,00	42.070.519,26	436.058.102,26	-393.987.583,00
2.2.1.01.012	RM Benef. Jubilación ordinaria	0,00	218.515.542,04	2.441.840.443,04	-2.223.324.901,00
2.2.1.01.013	Res. Matem. Jub. Invalidez	0,00	18.491.362,35	82.825.352,35	-64.333.990,00
2.2.1.01.014	Reserva Rent. Pte Distrib.	0,00	4.266.725.650,33	41.947.133.594,76	-37.680.407.944,43
2.2.1.01.017	Reserva rent CIAO pte distrib.	0,00	5.894.788.477,76	5.894.788.477,76	0,00
2.2.3.01.001	Gs administrativos Dev LP	0,00	1.319.740,79	58.855.744,71	-57.536.003,92
2.2.3.01.002	Fdo Contingencia Dev LP	0,00	9.026.335,06	328.624.336,55	-319.598.001,49
2.2.3.01.003	Cta Capitaliz. Deveng. LP	0,00	20.733.703,83	817.486.765,40	-796.753.061,57
2.2.3.01.004	Interes por Mora Dev. LP	0,00	0,00	1.250.484.146,18	-1.250.484.146,18
2.2.3.01.005	Int. Compens. PdP Gest Jud. LP	0,00	55.499.609,45	248.277.577,57	-192.777.968,12
2.2.3.01.006	Prev Derecho Reinscripción	0,00	35.598,00	62.332,54	-26.734,54
2.2.3.01.007	Recup Gs Correo Devengados	0,00	2.602,67	44.315,19	-41.712,52
2.2.3.01.008	Recup imp tasas y cont devenga	0,00	240.190,72	253.914,16	-13.723,44

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
2.2.3.01.011	Previsión Deudores en Gestión Jud.	0,00	84.862.639,58	603.974.673,64	-519.112.034,06
2.2.3.01.012	Interés Compensatorio PdP	0,00	2.813.075,17	6.518.137,08	-3.705.061,91
3.1.3.01.001	Res. Ejercicios anteriores	0,00	0,00	639.762.617,45	-639.762.617,45
3.1.3.01.005	Valor actual SSJO Futuros	0,00	4.032.562.729,00	0,00	4.032.562.729,00
3.1.3.01.006	Valor actual Subs Solid Futur	0,00	0,00	4.032.562.729,00	-4.032.562.729,00
4.1.1.01.001	Jubil. ordinarias y prest. Esp.	0,00	732.389.184,61	732.389.184,61	0,00
4.1.1.01.002	Jubilación por Invalidez	0,00	23.664.516,30	23.664.516,30	0,00
4.1.1.01.003	Pensiones	0,00	89.171.405,82	89.171.405,82	0,00
4.1.1.05.001	Gastos bancarios por convenio	0,00	4.251.676,34	0,00	4.251.676,34
4.1.1.06.000	Reconocimiento Renta	0,00	581.495.188,59	581.495.188,59	0,00
4.2.1.01.000	Gastos publicaciones varias	0,00	2.095.098,80	0,00	2.095.098,80
4.2.2.01.000	Cuota coordinadora de cajas	0,00	833.100,00	0,00	833.100,00
4.2.3.01.000	Suscripciones varias	0,00	4.172,41	0,00	4.172,41
4.2.3.02.000	Errepar renovación anual	0,00	179.077,40	0,00	179.077,40
4.2.3.03.000	Holistor renovación anual	0,00	288.979,54	0,00	288.979,54
4.2.4.01.000	Gtos representación	0,00	798.131,05	0,00	798.131,05
4.2.7.01.000	Gastos generales de Asamblea	0,00	6.133.164,57	0,00	6.133.164,57
4.2.7.02.000	Gastos Jornadas y eventos Instituc.	0,00	31.549,08	0,00	31.549,08
4.3.1.01.001	Sueldos administración	0,00	247.077.141,71	4.588.000,43	242.489.141,28
4.3.1.02.001	Cargas sociales	0,00	59.426.482,54	2.321.760,96	57.104.721,58
4.3.1.03.001	gastos varios personal	0,00	8.516.165,37	0,00	8.516.165,37
4.3.1.03.003	Uniformes del personal	0,00	3.721.130,01	0,00	3.721.130,01
4.3.1.03.005	Cursos y capacitaciones al personal	0,00	31.375,00	0,00	31.375,00
4.3.1.06.001	Gastos de librería	0,00	1.500.101,39	0,00	1.500.101,39
4.3.1.06.002	Gastos de imprenta	0,00	889.554,73	0,00	889.554,73
4.3.1.07.001	Honorarios Asesor Legal	0,00	11.535.170,63	0,00	11.535.170,63
4.3.1.07.003	Honorarios asesoramiento actuarial	0,00	10.057.528,50	0,00	10.057.528,50
4.3.1.07.004	Honorarios mantenim. software	0,00	8.514.488,99	0,00	8.514.488,99
4.3.1.07.005	Honorarios varios	0,00	2.403.495,50	0,00	2.403.495,50
4.3.1.07.006	Honorarios derivados de inversiones	0,00	4.731.717,89	4.731.717,89	0,00
4.3.1.07.007	Honorarios judiciales	0,00	2.136.171,48	0,00	2.136.171,48
4.3.1.08.001	Honorarios Auditoría contable	0,00	16.078.989,15	0,00	16.078.989,15
4.3.1.09.001	Gastos de Gas (CAMUZZI)	0,00	218.000,29	0,00	218.000,29
4.3.1.09.002	Gastos de luz (CALF)	0,00	13.157.203,43	0,00	13.157.203,43
4.3.1.09.003	Gastos de Agua (EPAS)	0,00	504.855,45	0,00	504.855,45
4.3.1.09.004	Expensas Talero 445 Sede central	0,00	9.180.012,46	0,00	9.180.012,46
4.3.1.09.005	Gastos de Teléfono	0,00	1.781.601,62	0,00	1.781.601,62
4.3.1.10.002	Tasa just. Bono colegio Abogados	0,00	5.139,51	0,00	5.139,51
4.3.1.10.003	Tasa CPCEN	0,00	5.150.695,28	0,00	5.150.695,28
4.3.1.10.004	Impuestos Talero 445 (DPR- Municip)	0,00	1.119.838,32	0,00	1.119.838,32
4.3.1.11.001	Comisiones inmobiliarias	0,00	2.114.377,73	2.114.377,73	0,00
4.3.1.11.002	Movilidad y viáticos	0,00	255.562,10	0,00	255.562,10
4.3.1.13.001	Amortizaciones	0,00	35.928.773,80	0,00	35.928.773,80
4.3.1.15.001	Gastos limpieza oficina	0,00	7.213.583,34	0,00	7.213.583,34
4.3.1.16.001	Gtos repar. rep. y mantenim	0,00	2.835.403,31	0,00	2.835.403,31
4.3.1.17.001	Gtos mante. y elementos de comput	0,00	1.017.800,91	0,00	1.017.800,91
4.3.1.18.002	Abono Noacco computación	0,00	2.975.206,63	0,00	2.975.206,63
4.3.1.18.004	Abono Veraz	0,00	317.249,57	0,00	317.249,57
4.3.1.18.005	Telecom (Ex Fibertel)	0,00	737.545,35	0,00	737.545,35
4.3.1.19.001	Gastos de correo grales	0,00	157.275,99	0,00	157.275,99
4.3.1.20.001	Gastos varios	0,00	1.498.426,19	0,00	1.498.426,19
4.3.1.21.001	Seguros	0,00	219.731,52	0,00	219.731,52
4.4.1.01.001	Aranceles y comis. por Inversiones	0,00	6.136.399,83	6.136.399,83	0,00
4.4.1.01.002	Gastos varios inversiones	0,00	20.994.256,80	20.994.256,80	0,00
4.4.1.01.003	Dif. (-) x devol. deposito alquiler	0,00	233.559,41	233.559,41	0,00
4.4.1.04.001	Result. x Tcia (-) por Inversiones	0,00	6.134.225.316,44	6.134.225.316,44	0,00
4.4.1.04.004	Resultado por Tenencia (-) FCI	0,00	41.312.506,92	41.312.506,92	0,00
4.4.2.01.001	Gastos bancarios	0,00	1.281.336,89	0,00	1.281.336,89
4.4.2.01.002	Gastos dif. link	0,00	19.069,83	0,00	19.069,83
4.4.2.01.003	Gastos x recaud. pago fácil	0,00	179.288,54	0,00	179.288,54
4.4.2.01.004	Gastos x recaud. Click de pago	0,00	232.480,20	0,00	232.480,20
4.4.2.01.005	Gastos x recaud. Visa	0,00	1.288.270,07	0,00	1.288.270,07
4.4.2.02.001	gto manten. cobro titulos mep	0,00	216.944,84	216.944,84	0,00
4.4.2.05.000	Res. Vta bonos nacionales (-)	0,00	2.307.757,16	2.307.757,16	0,00
4.4.2.06.000	Resultado canje (-)	0,00	47.967.937,11	47.967.937,11	0,00
4.4.2.11.003	RDO VTA/AMORT LETRAS PCIALES U\$S	0,00	6.480.161,73	6.480.161,73	0,00

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CON SALDOS INICIALES ACUMULADOS

Período desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

TOTAL DEL ACTIVO:	56.207.638.599
PASIVOS GENERALES	11.864.121.930
ACTIVOS NETOS DE PASIVOS GENERALES (PATRIMONIO COMPUTABLE)	44.343.516.669

Cuenta	Descripción	Saldo acum. anterior	Debe	Haber	Saldo
4.4.2.12.000	Resultado (-) amortiz ON \$ y USD	0,00	133.816.030,39	133.816.030,39	0,00
4.4.2.13.000	Res. Amort./Vta (-) Bonos exterior	0,00	1.050.840,00	1.050.840,00	0,00
4.4.3.00.000	RECPAM A DISTRIBUIR (-)	0,00	14.476.266.949,36	14.476.266.949,36	0,00
4.4.4.01.000	Res. x Tcia (-) generado por Bs Uso	0,00	242.931.536,55	0,00	242.931.536,55
5.1.1.01.005	Dif. cotización positiva	0,00	4.936.272.587,95	4.936.272.587,95	0,00
5.1.1.01.006	Renta Bonos Nacionales US\$	0,00	312.880.863,14	312.880.863,14	0,00
5.1.1.01.007	Renta Obligaciones Negociables	0,00	257.547.468,84	257.547.468,84	0,00
5.1.1.01.013	Rdo Vta Obligaciones negociables	0,00	101.756.738,16	101.756.738,16	0,00
5.1.1.01.014	Resultado Venta Bonos	0,00	61.042.727,76	61.042.727,76	0,00
5.1.1.01.016	Renta Bonos Provinciales en US\$	0,00	273.525.968,95	273.525.968,95	0,00
5.1.1.01.018	Renta Letras Pciales en \$	0,00	3.565.920,06	3.565.920,06	0,00
5.1.1.01.021	ALQUILERES COBRADOS	0,00	78.287.587,53	78.287.587,53	0,00
5.1.1.01.022	RESULTADO CAUCION	0,00	13.242.911,71	13.242.911,71	0,00
5.1.1.01.024	RESULTADO AMORTIZACION LECER	0,00	50.416.404,21	50.416.404,21	0,00
5.1.1.01.025	Rdo Amort. Tit. Pciales \$	0,00	57.492.478,10	57.492.478,10	0,00
5.1.1.01.026	RESULTADO CANJE	0,00	1.636.223,97	1.636.223,97	0,00
5.1.1.01.027	RENTA TITULOS NAC. \$	0,00	1.053.351,84	1.053.351,84	0,00
5.1.1.01.028	RENTA BONOS \$ AJUSTADOS POR CER	0,00	5.097.161,13	5.097.161,13	0,00
5.1.1.01.029	Result. amort T.Prov. US\$	0,00	62.398.533,60	62.398.533,60	0,00
5.1.1.01.030	Result. amort ON \$	0,00	42.017.929,06	42.017.929,06	0,00
5.1.1.01.031	Result. Amort. ON US\$	0,00	35.720.603,62	35.720.603,62	0,00
5.1.1.01.032	Recp Multa x rescisión Cont Alq	0,00	487.542,00	487.542,00	0,00
5.1.1.01.033	Resultado amortiz \$ Bonos nacional	0,00	90.515.289,37	90.515.289,37	0,00
5.1.1.01.034	Intereses por Mora Alquileres	0,00	103.380,99	103.380,99	0,00
5.1.1.01.035	Renta Bonos Extranjeros US\$	0,00	32.308.406,70	32.308.406,70	0,00
5.1.1.01.036	Resultado amortiz/vta bonos extranj	0,00	1.151.803.073,30	1.151.803.073,30	0,00
5.1.1.02.001	Intereses compens. PDP	0,00	236.455.596,70	236.455.596,70	0,00
5.1.1.02.002	Int. comp. Pmos personales	0,00	4.999.213,83	4.999.213,83	0,00
5.1.1.02.003	Intereses por Mora	0,00	0,00	25.013.338,07	-25.013.338,07
5.1.1.02.006	Int. Ganados cred. varios	0,00	0,00	690.904,11	-690.904,11
5.1.1.02.028	Intereses por mora leasing	0,00	74.797,74	74.797,74	0,00
5.1.1.02.029	Intereses Alquiler Titulos -bonos	0,00	373.383.725,50	373.383.725,50	0,00
5.1.1.03.001	Rentabil. Leasing Inmob Intereses	0,00	6.186.137,56	6.186.137,56	0,00
5.1.1.03.002	Rentabil. Leasing Inmob Alquiler	0,00	4.864.837,33	4.864.837,33	0,00
5.1.2.01.001	Recupero Gtos Adm. 6%	0,00	0,00	130.375.282,11	-130.375.282,11
5.1.2.01.002	Recup. gtos adm 1%	0,00	0,00	1.949.533,08	-1.949.533,08
5.1.2.01.003	Derecho de Reinscripción	0,00	0,00	203.564,49	-203.564,49
5.1.2.01.006	Recuperos varios	0,00	0,00	721.022,93	-721.022,93
5.1.2.01.007	Ingresos por venta de pliegos	0,00	0,00	95.300,00	-95.300,00
5.1.2.01.008	Recupero gtos adm. PMOS afiliados	0,00	0,00	52.560,00	-52.560,00
5.1.2.01.011	Sobrante de Caja	0,00	0,00	636,19	-636,19
5.1.2.01.012	Recupero Leasing Inmob gastos	0,00	0,00	700.233,46	-700.233,46
5.1.2.01.013	Recupero gtos Adm. por exención	0,00	0,00	1.854.480,33	-1.854.480,33
5.1.2.01.014	Recupero gastos bancarios y de inv.	0,00	8.539,45	8.539,45	0,00
5.1.2.01.015	Recupero comisiones bancarias	0,00	3,79	6.131.936,79	-6.131.933,00
5.1.3.01.004	Rentab. Leasing Inmob Inter x Mora	0,00	140.764,87	140.764,87	0,00
5.3.1.02.000	Descuento 20% reintegro beneficios	0,00	0,00	77.410,28	-77.410,28
5.4.1.01.001	Dif. de cambios positivas	0,00	68.013.636,12	68.013.636,12	0,00
5.4.1.01.002	Resultado por Tcia Titulos Públicos	0,00	49.590.895.698,71	49.590.895.698,71	0,00
5.4.1.01.003	Resultados por tenencia FCI	0,00	1.049.018.644,59	1.049.018.644,59	0,00
5.4.1.01.005	Rdo por Tcia Crédito Leasing Inm	0,00	104.275.994,64	104.275.994,64	0,00
5.4.2.01.000	Recpam Operativo	0,00	19.583.062.252,11	20.254.698.199,19	-671.635.947,08
Totales		0,00	211.011.225.864,72	211.011.225.864,72	0,00