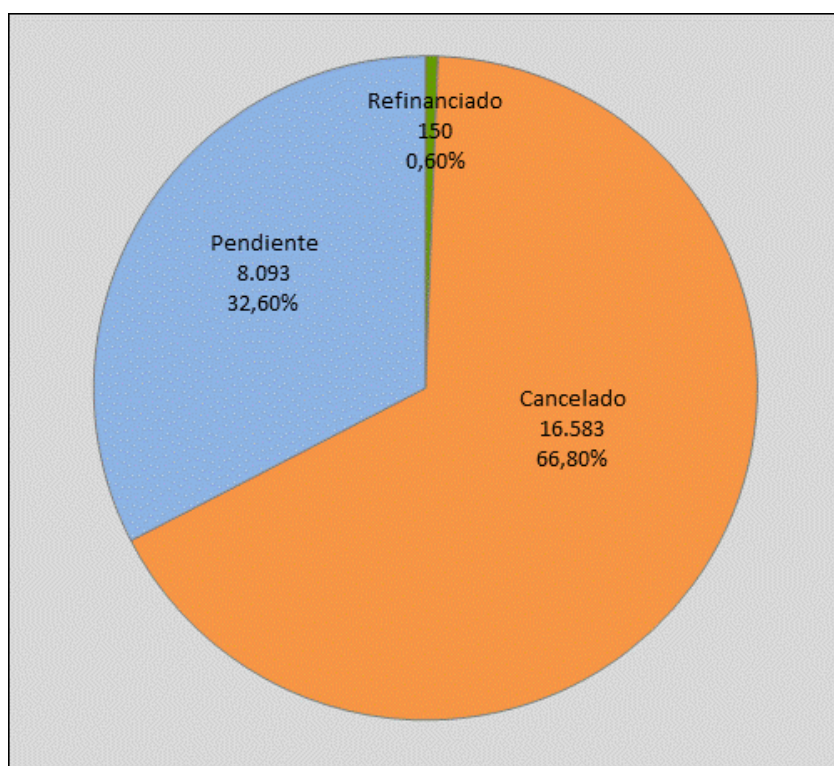


## Resumen Informe de Gestión Trimestral Octubre – Diciembre 2022

### Estado de la cartera transferida



### Ingresos

| INGRESOS – 4 TRIMESTRE '22 | COBRANZAS      | OTROS INGRESOS | INGRESOS       |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO (PESOS)          | \$ 117.432.389 | \$ 78.420.465  | \$ 195.852.854 |

| INGRESOS ACUM. DEL AÑO '22 | COBRANZAS      | OTROS INGRESOS | INGRESOS       |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO (PESOS)          | \$ 473.902.043 | \$ 174.349.540 | \$ 648.251.583 |

2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

| INGRESOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO  | COBRANZAS               | OTROS INGRESOS        | TOTAL                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO (PESOS Y DIVISAS)          | \$ 2.072.792.946        | \$ 568.706.682        | \$ 2.641.499.628        |
| TITULOS PUBLICOS                     | \$ 652.314.019          | \$ 0                  | \$ 652.314.019          |
| ACCIONES                             | \$ 339.006.267          | \$ 30.976.301         | \$ 369.982.568          |
| BIENES Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES    | \$ 47.168.408           | \$ 0                  | \$ 47.168.408           |
| CREDITOS CEDIDOS Y RECONOC. SUBSIDIO | \$ 32.790.499           | \$ 0                  | \$ 32.790.499           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 3.144.072.139</b> | <b>\$ 599.682.983</b> | <b>\$ 3.743.755.122</b> |

### **Estado de ingresos y egresos**

| INGRESOS                                 |                         |
|--|-------------------------|
| COBRANZAS INGRESADAS                     | \$ 3.144.072.139        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | \$ 45.856.342           |
| OTROS RESULTADOS                         | \$ 553.826.641          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                 | <b>\$ 3.743.755.122</b> |

| EGRESOS  |                         |
|--|-------------------------|
| TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE DEPOSITO INDISPONIBLE | \$ 1.839.973.076        |
| TRANSFERENCIA A LA PROV. REALIZADO POR EL BAPRO    | \$ 7.833.127            |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDUCIARIO            | \$ 993.733.859          |
| GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS                         | \$ 277.943.001          |
| CREDITOS CEDIDOS Y RECONOCIMIENTO SUBSIDIO         | \$ 32.790.499           |
| BIENES CEDIDOS AL BENEFICIARIO                     | \$ 16.858.800           |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                            | <b>\$ 3.169.132.362</b> |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO DISPONIBLE:</b> | <b>\$ 574.622.760</b> |
|--------------------------|-----------------------|