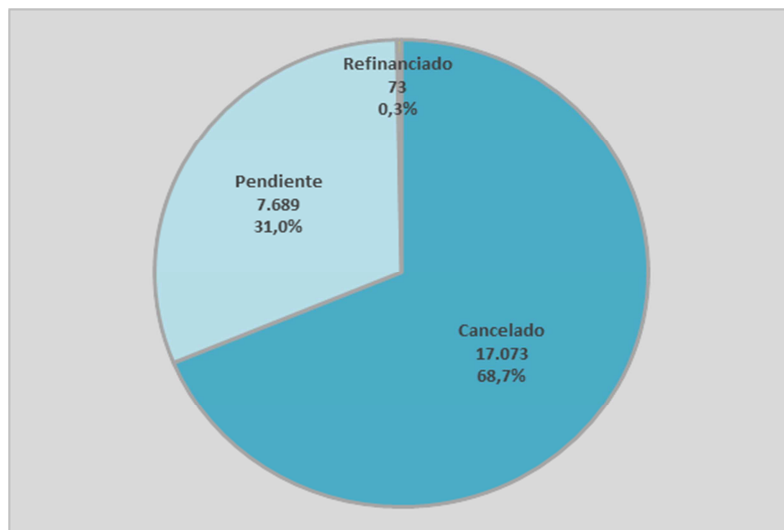


Informe de Gestión Trimestral Octubre – Diciembre 2025

Estado de la cartera transferida



2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Ingresos

INGRESOS –4to TRIMESTRE '25	COBRANZAS	OTROS INGRESOS	INGRESOS
EFFECTIVO (PESOS)	\$ 1.229.322.169	\$ 510.838.723	\$ 1.740.160.893

NOMINACIÓN DE INGRESOS ACUM.	COBRANZAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
EFFECTIVO (PESOS Y DIVISAS)	\$ 10.641.524.761	\$ 1.520.386.004	\$ 12.161.910.765
TITULOS PUBLICOS	\$ 652.314.019		\$ 652.314.019
ACCIONES	\$ 339.006.267	\$ 30.976.301	\$ 369.982.568
BIENES Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES	\$116.378.142		\$ 116.378.142
CREDITOS CEDIDOS Y RECONOCIMIENTO SUBSIDIO (3)	\$ 32.790.499		\$ 32.790.499
TOTAL	\$ 11.782.013.688	\$ 1.551.362.305	\$ 13.333.375.993

Estado de Ingresos y Egresos

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA LEY 12726

Ingresos	
Cobranzas Ingresadas	\$ 10.949.192.035
Ingresos por venta de bienes adjudicados	\$ 59.713.253
Otros resultados	\$ 2.324.470.705
Total de Ingresos	\$ 13.333.375.993

Egresos	
Transferencia a la Provincia de Buenos Aires	\$ 4.499.973.076
Transferencia a la Prov. realizada por el BAPRO	\$ 7.833.127
Gastos de Funcionamiento del Fiduciario	\$ 4.868.174.451
Gastos de Fideicomisos	\$ 946.842.666
Créditos Cedidos y Reconocimiento Subsidio	\$ 32.790.499
Bienes Cedidos al Beneficiario	\$ 19.328.800
Total de Egresos	\$ 10.374.942.619

Saldo disponible	\$ 2.958.433.374
-------------------------	-------------------------