

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

A. CAPITAL

A.1 Estructura de Capital

MODELO DE INFORMACIÓN - ESTRUCTURA DE CAPITAL

Información al 30 de septiembre de 2016

Cód.	Capital Ordinario Nivel 1: instrumentos y reservas	Saldo
1	Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas.-	36.000
11	Capital social –excluyendo acciones con preferencia patrimonial (8.2.1.1.)	36.000
12	Aportes no capitalizados (8.2.1.2.)	-
13	Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.)	-
14	Primas de emisión (8.2.1.7.)	-
2	Beneficios no distribuidos	21.931
21	Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6)	21.931
3	Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas)	6.972
31	Reservas de utilidades (8.2.1.4.)	6.972
5	Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CO n1 del grupo)	-
51	Participaciones minoritarias en poder de terceros (8.2.1.8)	-
6	Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles	64.903

Cód.	Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles	Saldo
7	Ajustes de valoración prudencial (8.4.1.12, 8.4.1.15, 8.4.1.16)	-
8	Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) (punto 8.4.1.9)	-
9	Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) (8.4.1.10)	1.506
10	Activos por impuestos diferido que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados)	-
101	Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las provisiones por riesgo de desvalorización) según punto 8.4.1.1.	-
12	Insuficiencia de provisiones para pérdidas esperadas (punto 8.4.1.13)	-
13	Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulación (8.4.1.17)	-
14	Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable (8.4.1.18)	-
16	Inversión en acciones propias (si no se ha compensado ya en la rúbrica de capital desembolsado del balance de situación publicado)	-
18	Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.1.)	-
19	Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)	-
26	Conceptos deducibles específicos nacionales	76
261	Accionistas (8.4.1.7.)	-
262	Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada (8.4.1.19)	-
263	Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.14)	-
264	Otras (detallar conceptos significativos) (8.4.1.2., 8.4.1.3., 8.4.1.4., 8.4.1.5., 8.4.1.6, 8.4.1.8., 8.4.1.11)	76
27	Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 para cubrir deducciones	-
28	Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel 1	1.582
29	Capital Ordinario Nivel 1 (CO n1)	63.321

Cód.	Capital Adicional Nivel 1: instrumentos	Saldo
------	---	-------

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

30	Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas (8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.3.2.)	-
31	De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto	-
32	De los cuales: clasificados como Pasivo	-
33	Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital adicional de Nivel 1	-
34	Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 (e instrumentos de capital ordinario Nivel 1 no incluido en la fila 5) emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CA n1 de Grupo) (8.2.2.3)	-
35	De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del CA n1	-
36	Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles	-
Cód.	Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles	Saldo
37	Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 1, cuya cuantía deberá deducirse del CA n1	-
39	Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.1.)	-
40	Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)	-
41	Conceptos deducibles específicos nacionales	-
42	Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 2 para cubrir deducciones	-
43	Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel 1	-
44	Capital Adicional Nivel 1 (CA n1)	-
45	Patrimonio Neto Básico – Capital de Nivel 1-	63.321

Cód.	Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: instrumentos y provisiones	Saldo
46	Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente mas las primas de emisión relacionadas (pto. 8.2.3.1.,8.2.3.2. y 8.3.3)	-
47	Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital de Nivel 2 con	-
48	Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros(8.2.3.4)	-
49	De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del PNC	-
50	Provisiones por riesgo de incobrabilidad (pto. 8.2.3.3)	2.313
51	Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles	2.313

Cód.	Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos deducibles	Saldo
52	Inversiones en instrumentos propios incluidos en el capital de Nivel 2, cuya cuantía deberá deducirse del capital de Nivel 2	-
54	Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.1.)	-
55	Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)	-
56	Conceptos deducibles específicos nacionales	-
57	Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel 2	-
58	Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNC)	2.313
59	CAPITAL TOTAL	65.634
60	Activos Totales ponderados por riesgo	296.812
Cód.	Coefficientes	Saldo
61	Capital ordinario de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo	21,33%
62	Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo	21,33%
63	Capital total en porcentaje de los activos	22,11%
64	Margen requerido específico de la Institución (requerimiento mínimo de CO1 más margen de conservación de capital, más margen anticíclico requerido, más margen G-SIB requerido, expresado en porcentaje de los activos ponderados por riesgo)	2,50%

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

65	Del cual: margen de conservación del capital requerido	7.420,30
66	Del cual: margen anticíclico requerido específico del banco	-
67	Del cual: margen G-SIB requerido	-
68	Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubrir los márgenes (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo)	18,83%
Cód.	Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por riesgo)	Saldo
72	Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras	-
73	Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras	-
75	Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Ganancia mínima presunta pto 8.4.1.1	-
Cód.	Límites máximos aplicables a la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2	Saldo
76	Provisiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo)	2.313
77	Límite máximo a la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar	3.710
Cód.	Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (solo aplicable entre 1 de enero de 2018 y 1 de enero de 2022)	Saldo
82	Límite máximo actual a los instrumentos CAn1 sujetos a eliminación gradual	-
83	Importe excluido del CAn1 debido al límite máximo (cantidad por encima del límite máximo tras amortizaciones y vencimientos)	-
84	Límite máximo actual a los instrumentos PNC sujetos a eliminación gradual	-
85	Importe excluido del PNC debido al límite máximo (cantidad por encima del límite máximo tras amortizaciones y vencimientos)	-

A. CAPITAL

A.2 Suficiencia de Capital

Información Cuantitativa

Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito	21.452
Requerimiento de Capital por Riesgo de Mercado	1.097
Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo	11.230

B. EXPOSICIÓN AL RIESGO Y SU EVALUACIÓN

B.1 Riesgo de Crédito

Información Cuantitativa

B.1.1. Valores al cierre y promedios de las exposiciones brutas al riesgo de crédito durante el periodo, desglosados por tipos principales de posiciones crediticias.

	Financiaciones (promedios)	Financiaciones (valores al cierre)
Exposición a gobiernos y bancos centrales	20.448	272.398
Al BCRA en pesos y cuya fuente de fondos sea en esa moneda	20.448	272.398
Al sector Público no financiero y cuyo fuente de fondos sea en esa moneda	-	-
Al Sector Público no financiero y al BCRA Demas	-	-
Exposición a entidades financieras del país	20.969	45.060
Plazo menor a tres meses	20.968	45.030
Demas	1	30
Exposición a empresas del país y del exterior	227.336	236.024
Sector Privado no financiero - Empresas En Pesos	226.469	235.548

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

Sector Privado no financiero - Empresas En Dólares

867

476

B.1.2. Distribución geográfica de las exposiciones, desglosadas por zonas significativas según los principales tipos de exposiciones crediticias.

	Financiaciones (promedios)	Financiaciones (valores al cierre)
Provincia de Córdoba	180.677	442.836
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	88.076	110.646
	<u>268.753</u>	<u>553.482</u>

B.1.3. Clasificación de las exposiciones por sector económico o tipo de contraparte, desglosada por tipos principales de exposiciones crediticias.

Sector Económico	Financiaciones (promedios)	Financiaciones (valores al cierre)
Sector Público Financiero	20.448	272.398
Sector Público No Financiero	-	-
Sector Privado Financiero	20.969	45.060
Sector Privado No Financiero	227.336	236.024
	<u>268.753</u>	<u>553.482</u>

B.1.4. Desglose de toda la cartera según plazo residual contractual hasta el vencimiento, por principales tipos de exposiciones crediticias

	0 a 30 días	31 a 90 días	91 a 180	+ de 180 días	total
Exposición a gobiernos y bancos centrales	272.398	-	-	-	272.398
Exposición a entidades financieras del país	45.060	-	-	-	45.060
Exposición a empresas del país y del exterior	173.233	16.348	16.392	30.051	236.024
					<u>553.482</u>

B.1.5. Por principales sectores económicos o tipos de contraparte principales:

	Sector Público Financiero	Sector Público No Financiero	Sector Privado Financiero	Sector Privado No Financiero
• Préstamos con deterioro,	-	-	-	20.817
• Préstamos con deterioro vencidos	-	-	-	20.353
• Provisiones específicas y genéricas	-	-	-	11.278
• Dotación de provisiones específicas y deuda dada de baja durante el periodo	-	-	-	299.691

B.1.6. Importe de los préstamos deteriorados desglosando, cuando se disponga de la información, los préstamos con más de 90 días de atraso, por zonas geográficas significativas e incluyendo, cuando sea practicable, los importes de las provisiones específicas y genéricas relacionadas con cada zona geográfica.

	Cordoba	Suc. Bs As
Importe de los préstamos deteriorados	20.440	377
Préstamos con más de 90 días de atraso, por zonas geográficas significativas	20.024	376
Importes de las provisiones específicas y genéricas relacionadas con cada zona geográfica.	11.089	189

B.1.7. Movimientos de las provisiones por incobrabilidad.

Disminuciones	Periodo 2	Periodo 1
---------------	-----------	-----------

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

DETALLE	Saldos al comienzo del ejercicio	Aumentos	Desafectaciones	Aplicaciones	Resultado monetario generado por provisiones	Saldo al final del periodo 2	Saldo al final del periodo 1
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO							
Titulos Publicos y privados- Por desvalorizacion	-	-	-	-	-	-	-
Prestamos- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorizacion	10.820	3.144	8	363	-	13.593	10.820
Otros Creditos por intermediacion financiera- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorizacion	5	-	-	3	-	2	5
Creditos por arrendamientos financieros- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorizacion	51	29	-	-	-	80	51
Participacion en otras sociedades- Por desvalorizacion	-	-	-	-	-	-	-
Creditos diversos- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorizacion	345	19	-	-	-	364	345
TOTAL	11.221	3.192	8	366	-	14.039	11.221
REGULARIZADORAS DEL PASIVO							
Indemnizacion por despido	-	-	-	-	-	-	-
Contingencias con el BCRA	-	-	-	-	-	-	-
Compromisos eventuales	-	-	-	-	-	-	-
Riesgos no Previstos	-	-	-	-	-	-	-
Llave negativa	-	-	-	-	-	-	-
Otras Contingencias	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por dolarización de depósitos judiciales	-	-	-	-	-	-	-
Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

B.1.8. En el caso de exposiciones después de aplicar las técnicas de cobertura de riesgo sujetas al método estándar, se divulgará el importe de los saldos vigentes imputados a cada grado de riesgo, así como los que hayan sido deducidos. ("A" 5394)

Concepto	0%	20%	35%	50%	75%	100%	125%	150%	1250%	TOTAL
Disponibilidades	195.291	1.834	-	-	-	-	-	-	-	197.125
Exposiciones a gobiernos y bancos centrales	276.188	-	-	-	-	-	-	-	-	276.188
Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo (BMD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposición a entidades financieras del país y del exterior	-	45.000	-	-	-	30	-	-	-	45.030
Exposiciones a empresas del país y del exterior	4.884	-	-	-	-	182.684	-	-	-	187.568
Exposiciones incluidas en la cartera minorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposiciones garantizadas por SGR/Fondos de Garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposiciones garantizadas con inmuebles residenciales para vivienda familiar, única y permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposiciones con otras garantías hipotecarias	-	-	-	31.604	-	13.917	-	-	-	45.521
Préstamos morosos	-	-	-	5.000	-	-	-	248	-	5.248
Otros activos	-	-	-	-	-	23.619	-	-	-	23.619
TOTAL DE ACTIVOS SUJETOS A PONDERADORES DE RIESGO										780.299
TOTALES DE ACTIVOS por PONDERADOR (AxP)	-	9.367	-	18.302	-	220.250	-	372	-	248.291

B. EXPOSICIÓN AL RIESGO Y SU EVALUACIÓN

B.2 Cobertura del Riesgo de Crédito

B.2.1. Para cada cartera con riesgo de crédito que se informe por separado sujeta al método estándar, se informará:

B.2.1.a. las exposiciones totales cubiertas por activos admitidos como garantía; luego de la aplicación de los aforos.

Ver Cuadro de Ponderadores de Riesgo

Punto C.2.10

B.2.1.b. exposiciones totales cubiertas por garantías personales/derivados crediticios ("A" 5394)

No Aplicable para la información remitida por la Institucion mensualmente en el marco de dicho régimen.-

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

B.3 EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DERIVADOS Y EL RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE

No Aplicable para la información remitida por la Institucion mensualmente en el marco del R.I. de Capitales Mínimos

B.4 TITULIZACIÓN

No Aplicable para la información remitida por la Institucion mensualmente en el marco del R.I. de Capitales Mínimos

B.5 RIESGO DE MERCADO

• Riesgo de tipo de tasa de interés	465
• Riesgo de posición en acciones	-
• Riesgo de tipo de cambio	632
• Riesgo de posiciones en opciones	-

B.6 POSICIONES EN ACCIONES: DIVULGACIONES PARA POSICIONES EN LA CARTERA DE INVERSIÓN

No aplicable dado que la Entidad no posee acciones en cartera

B.7 RIESGO DE TASA DE INTERÉS

El aumento (disminución) de los ingresos o del valor económico (o de la medida pertinente utilizada por la Alta Gerencia y/o el Directorio de la entidad) debido a perturbaciones al alza y a la baja del tipo de interés con arreglo a la metodología de medición del riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión, empleada por la Alta Gerencia y/o el Directorio y (si procede) desglosado por monedas.	-
---	---

B.8 REMUNERACIONES

* El Comité de Gobierno Societario, Ética y Cumplimiento de Banco Julio S.A. celebró una reunión en lo que va del ejercicio económico irregular de 6 meses, el cual inició el 01/07/2016. Los integrantes de dicho Comité no reciben una remuneración adicional por tal función, la cual se considera incluida en el marco de competencia atinente a sus cargos.

* Total de remuneraciones variables del ejercicio o compensaciones adicionales = \$368.031,49.- en concepto de Distribución de Ganancias del Sistema Financiero (no remunerativo).

* Total de bonificaciones garantizadas = \$0.-

* Indemnizaciones por despido del presente ejercicio = \$ 0.-

* Total de remuneraciones diferidas pendientes o pagadas en el ejercicio = \$0.-

* Las remuneraciones del trimestre ascendieron a \$8.355.947,88, siendo la totalidad de ellas de tipo no diferido y pagadas en efectivo. Las de carácter variable ascendieron a la suma antes mencionada (\$368.031,49) y el resto resultó de tipo fijo.

* No existieron en el ejercicio ajustes implícitos ni explícitos de remuneraciones diferidos ni retenidos.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

ANEXO I - DIVULGACIÓN DEL COEFICIENTE DE APALANCAMIENTO - Com "A" 5674

(I) Cuadro Comparativo Resumen

Cuadro comparativo resumen		
Fila	Concepto	Importe
1	Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/ Anual	906.482
2	Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión.	-
3	Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se excluyen de la medida de la exposición.	-
4	Ajustes por instrumentos financieros derivados.	-
5	Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs).	-136.073
6	Ajustes por las exposiciones fuera del balance	93
7	Otros ajustes.	731
8	Exposición para el coeficiente de apalancamiento	771.233

(II) Cuadro de apertura de los principales elementos del Coeficiente de Apalancamiento

N.ºfila	Concepto	Importe
Exposiciones en el balance		
1	Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía).	772.722
2	(Activos deducidos del PNB - Capital de nivel 1).	-1.582
3	Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs)	771.140
Exposiciones por derivados		
4	Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible)	-
5	Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados.	-
6	Incremento por activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del balance.	-
7	(Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con derivados).	-
8	(Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente).	-
9	Monto notional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos.	-
10	(Reducciones de notionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF de derivados de crédito suscriptos)	-
11	Total de las exposiciones por derivados	-
Operaciones de financiación con valores (SFTs)		
12	Activos brutos por SFTs (sin neteo).	-
13	(Importes a netear de los activos SFTs brutos).	-
14	Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs.	-
15	Exposición por operaciones en calidad de agente.	-
16	Total de las exposiciones por SFTs	-
Exposiciones fuera del balance		
17	Exposiciones fuera de balance a su valor notional bruto.	58.424
18	(Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios).	-58.331
19	Total de las exposiciones fuera del balance	93
Capital y Exposición total		
20	PNB - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período).	63.321
21	Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16 y 19).	771.233
Coeficiente de Apalancamiento		
22	Coeficiente de Apalancamiento	8,21

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

(III) Cuadro de Reconciliación Activos del Balance de Publicación/Coeficiente de Apalancamiento

Nro. Fila	Concepto	Importe
1	Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/ Anual.	906.482
2	Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión.	-
3	(Activos originados por Derivados).	-
4	(Activos originados por operaciones con pases y otros).	-136.073
5	Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en <u>situación normal.</u>	2.313
6	Otros ajustes (detallar)	-
7		-
8		-
...		-
n		-
	Exposiciones en el balance (Fila 1 de la Tabla 2)	772.722

(IV) Variaciones significativas periódicas del coeficiente de apalancamiento

Favor de remitirse al detalle incluido en el archivo denominado "Información cualitativa al 2016-09-30"

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

(en miles de pesos)

ANEXO II - DIVULGACIÓN DEL LCR - Com "A" 5734

Formulario común de divulgación del LCR

COMPONENTE		VALOR TOTAL NO PONDERADO (1)	VALOR TOTAL PONDERADO (2)
(En moneda local)			
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD			
1	Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC)		256.012,47
SALIDAS DE EFECTIVO			
2	Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPy- MEs, de los cuales:	104.393,33	14.626,65
3	Depósitos estables	27.563,33	1.378,17
4	Depósitos menos estables	76.830,00	13.248,48
5	Fondeo mayorista no garantizado, del cual:	367.470,33	197.342,13
6	Depósitos operativos (todas las contrapartes)	-	-
7	Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	367.470,33	197.342,13
8	Deuda no garantizada	-	-
9	Fondeo mayorista garantizado	-	-
10	Requisitos adicionales, de los cuales:	185,00	18,50
11	Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de	-	-
12	Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de deuda	-	-
13	Facilidades de crédito y liquidez	185,00	18,50
14	Otras obligaciones de financiación contractual	185,00	18,50
15	Otras obligaciones de financiación contingente	-	-
16	SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES		211.987,28
ENTRADAS DE EFECTIVO			
17	Crédito garantizado (operaciones de pase)	-	-
18	Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno	170.681,00	95.347,33
19	Otras entradas de efectivo	734,00	-
20	ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES		95.347,33
			Valor ajustado total (3)
21	FALAC TOTAL		256.012,47
22	SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES		116.639,95
23	RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)		2,19

(1) Los valores no ponderados deben calcularse como los importes pendientes que vencen o pueden amortizarse anticipadamente dentro del período de 30 días (para entradas y salidas).

(2) Los valores ponderados deben calcularse tras la aplicación de los respectivos descuentos (para el FALAC) o de las tasas de entrada y salida (para las entradas y salidas).

(3) Los valores ajustados deben calcularse tras la aplicación de: a) descuentos y tasas de entrada y salida y b) el límite máximo para las entradas.