



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “C” 49252	23/10/2007
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.). Fe de Erratas.***

Nos dirigimos a Uds. en relación a la Comunicación “A” 4722 vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las páginas que corresponde reemplazar a las oportunamente provistas.

Se señalan las siguientes correcciones:

Anexo 4 - Estado de Flujo de efectivo y sus equivalentes (Código de informe 003):

Actividades operativas

- Eliminación del código de partida 0101060611 (sólo se informará, de corresponder, el código 0101060610) .
- Eliminación de la partida 0101060612 - Otras.
- Incorporación de la partida 010112XXXX (descripción de cobros (pagos) netos por otras actividades operativas).

Actividades de inversión

- Eliminación de la partida 0102050000 - Cobros de dividendos de otras sociedades.

Anexo 5 – Detalle de Títulos Públicos y Privados (código de informe “A-A”):

- Reemplazo del código de partida 0101030899 de la cuenta – “Otras “ (Notas del BCRA- Tenencias disponibles para la venta) por el código 0101030890.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. Del Río
Subgerente de Operación
Técnico Contable

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información

ANEXO



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 12. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual.

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el: / /

Código Informe (Campo 6): 003

Fecha período 2: Campo 3

Fecha período 1: Campo 4

Código de consolidación (Campo 5): 001 = Individual

002 = Consolidado

Campo 7		Descripción Campo 34	Período 2 Campo 16	Período 1 Campo 17
<u>Variaciones del efectivo y sus equivalentes</u>				
0201010000	Efectivo al inicio del ejercicio			
0201020000	Modificación de ejercicios anteriores		(1)	(1)
0201000000	Efectivo modificado al inicio del ejercicio			
0200000000	Efectivo al cierre del período/ejercicio			
0202000000	Aumento (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea) (3)		(1)	(1)
<u>Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)</u>				
<u>Actividades operativas</u>				
0101060000	Cobros/(Pagos) netos por:		(1)	(1)
0101060100	- Títulos Públicos y Privados		(1)	(1)
0101060200	- Préstamos		(1)	(1)
0101060210	- Al Sector Financiero		(1)	(1)
0101060220	- Al Sector Público no Financiero		(1)	(1)
0101060230	- Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		(1)	(1)
0101060300	- Otros Créditos por Intermediación Fi- nanciera		(1)	(1)
0101060400	- Bienes en Locación Financiera		(1)	(1)
0101060500	- Depósitos		(1)	(1)
0101060510	- Al Sector Financiero		(1)	(1)
0101060520	- Al Sector Público no Financiero		(1)	(1)
0101060530	- Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		(1)	(1)
0101060600	- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		(1)	(1)
	- Financiaciones del sector financiero			
0101060610	- Interfinancieros (call recibidos)		(1)	(1)
0101060620	- Otras (excepto las obligaciones in- cluidas en Activ. Financiación)		(1)	(1)

Versión: 7°	COMUNICACIÓN "A" 4722	Vigencia: 09/10/2007	Página 23
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 12. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual.

Campo 7		Descripción Campo 34	Período 2 Campo 16	Período 1 Campo 17
0101020000	Cobros vinculados con ingresos por servicios			
0101040000	Pagos vinculados con egresos por servicios		(2)	(2)
0101050000	Gastos de administración pagados		(2)	(2)
0101070000	Pago de gastos de organización y desarrollo		(2)	(2)
0101080000	Cobros/(Pagos) netos por intereses punitorios		(1)	(1)
0101090000	Diferencias por resoluciones judiciales pagadas		(2)	(2)
0101100000	Cobros de dividendos de otras sociedades			
0101110000	Otros Cobros/(Pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas		(1)	(1)
0101120000	Cobros (Pagos) netos por otras actividades operativas		(1)	(1)
010112XXXX	-			
0101130000	Pago del impuesto a las ganancias/Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta		(2)	(2)
0101000000	<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</u>		(1)	(1)
	<u>Actividades de inversión</u>			
0102010000	Cobros/Pagos netos por bienes de uso		(1)	(1)
0102020000	Cobros/Pagos netos por bienes diversos		(1)	(1)
0102030000	Pagos por compra de participaciones en otras sociedades		(2)	(2)
0102040000	Cobros por venta de participaciones en otras sociedades			
0102100000	Otros cobros (pagos) por actividades de inversión		(1)	(1)
010210XXXX	-		(1)	(1)
0102000000	<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</u>		(1)	(1)
	<u>Actividades de financiación</u>			
0103010000	Cobros/ (Pagos) netos por:		(1)	(1)

Versión: 8°	COMUNICACIÓN "A" 4722	Vigencia: 09/10/2007	Página 24
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL									
	Sección 12. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual.									

Código de partida	Denominación	Descripción	País/Exterior	Codificación Caja de Valores	Valor de Mercado	Saldo de Libros (Período 2)	Saldo de Libros (Período 1)	Posición sin Opciones	Opciones	Posición final
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35	Campo 18	Campo 16	Campo 17	Campo 19	Campo 20	Campo 21
0101031090	- Otras		001							
0101030400	Notas del BCRA- Con cotización – Cartera propia		000							
01010304XX	-		001							
0101030490	-Otras		001							
0101030500	Notas del BCRA- Por operaciones de pase		000							
01010305XX	-		001							
0101030590	-Otras		001							
0101030600	Notas del BCRA- Sin cotización- Cartera propia		000							
01010306XX	-		001							
0101030690	-Otras		001							
0101030700	-Notas del BCRA-Tenencias en cuentas de inversión		000							
01010307XX	-		001							
0101030790	- Otras		001							
0101030800	-Notas del BCRA-Tenencias disponibles para la venta		000							
01010308XX	-		001							
0101030890	- Otras		001							
0101000000	Total de Títulos Públicos		000							
	Inversiones en títulos privados con cotización									

Versión: 8°	COMUNICACIÓN “A” 4722	Vigencia: 09/10/2007	Página 28
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------