

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ACTIVO
Balance al:	30/06/2024	

BALANCE GENERAL

Anexo		30/06/2024	30/06/2023
1	DISPONIBILIDADES	28.359.561	481.453.194
	Total Según Anexo 1		
2	INVERSIONES		
	Total Según Anexo 2	66.277.369.404	82.546.000.139
	CREDITOS		
3	PREMIOS A COBRAR		
	Total Según Anexo 3	0	0
4	REASEGUROS		
	Total Según Anexo 4	0	0
4	COASEGUROS		
	Total Según Anexo 4	0	0
5	OTROS CREDITOS		
	Total Según Anexo 5	1.828.515.002	943.287.915
6	INMUEBLES		
	Total Según Anexo 6	0	28.434.170.542
7	BIENES DE USO		
	Total Según Anexo 7	0	0
7	OTROS ACTIVOS		
	Total Según Anexo 7	0	0
	TOTAL	68.134.243.967	112.404.911.791



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Balance al:	30/06/2024	

BALANCE GENERAL

Anexo		30/06/2024	30/06/2023
	DEUDAS		
8	CON ASEGURADOS		
	Total Según Anexo 8	577.044.293	515.989.195
	(-)Sinistros Pendientes a/c Reaseguradores		
	Total Sin Pend a/c Reas Según Anexo 4-2	0	0
4	CON REASEGURADORES	0	0
	Total Según Anexo 4-2		
4	CON COASEGURADORAS	0	0
	Total Según Anexo 4-2		
9	CON PRODUCTORES	4.168.965	651.157
	Total Según Anexo 9		
9	FISCALES Y SOCIALES	5.201.117.632	16.438.595.510
	Total Según Anexo 9		
10	OTRAS DEUDAS	1.465.124.135	723.461.838
	Total Según Anexo 10		
11	COMPROMISOS TÉCNICOS	49.448.579.128	58.676.838.481
	Total Según Anexo 11		
10	PREVISIONES	14.217.043	36.315.720
	Total Según Anexo 10		
	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS	0	0
	TOTAL PASIVO	56.710.251.196	76.391.851.904
	PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)	11.423.992.771	36.013.059.887
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	68.134.243.967	112.404.911.791



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	Estado de Resultados
Balance al:	30/06/2024 Expresado en pesos a moneda de cierre	

ESTADO DE RESULTADOS				Comparativo Ej Anterior
Anexo		SUBTOTALES	30/06/2024	30/06/2023
	ESTRUCTURA TECNICA			
12	PRIMAS Y RECARGOS DEVENGADOS	11.603.660.255		
13	SINIESTROS DEVENGADOS	6.522.767		
16	RESCATES	(1.356.386.826)		
16	RENTAS VITALICIAS Y PERIODICAS	(3.088.954.990)		
16	OTRAS INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS	(94.481.915)		
14	GASTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE EXPLOTACION	(2.939.231.877)		
16	OTROS INGRESOS	0		
16	OTROS EGRESOS	(68.619.862)		
	RESULTADO TÉCNICO		4.062.507.552	1.574.954.265
	ESTRUCTURA FINANCIERA			
	RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA (Incluye al RECPAM)		299.545.935	4.415.853.890
	PARTICIP. DE TERCEROS EN SOC. CONTROLADAS		0	0
	RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS		4.362.053.487	5.990.808.155
	RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS		0	0
	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		(1.043.221.263)	(3.629.693.282)
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.318.832.224	2.361.114.873



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.
Balance al:	30/06/2024

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

RAMO	APORTE DE LOS PROPIETARIOS						GANANCIAS RESERVADAS					30/06/2023
	CAPITAL ACCIONARIO EN CIRCULACION	CAPITAL ACCIONARIO A EMITIR	APORTES NO CAPITALIZ.	AJUSTES NO CAPITALIZ.	TOTAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESERVA REVALUO TECNICO	TOTAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PATRIMONIO NETO
SALDOS INICIO DEL EJERCICIO												
SALDOS INICIO DEL EJERCICIO SI/EECC ej. Ant.	300.498.564	154.203.326	0	15.770.739.601	16.225.441.491	481.365.656	6.199.888.089	9.688.613.935	16.369.867.680	3.417.750.716	36.013.059.887	35.814.797.112
Modificaciones de Saldos												
Saldos Modificados	300.498.564	154.203.326	0	15.770.739.601	16.225.441.491	481.365.656	6.199.888.089	9.688.613.935	16.369.867.680	3.417.750.716	36.013.059.887	35.814.797.112
Distribucion Resultados												
Distribución de Resultados - Reserva Legal												0
Distribución de Resultados - Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	284.401.446	0	284.401.446	(284.401.446)	0	0
Distribución de Resultados - Honorarios												(371.529.701)
Distribución de Resultados - Dividendos en efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(635.511.741)	(635.511.741)	(791.358.263)
Distribución de Resultados - Dividendos en acciones												0
Suscripción de Capital	154.203.326	(154.203.326)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desafectación de Capital	0	0	0	(3.104.510.918)	(3.104.510.918)	0	(1.406.999.845)	0	(1.406.999.845)	0	(4.511.510.763)	0
Suscripción de Compromisos irrevocables de aportes												
Capitalización Aportes no Capitalizados												
Capitalización Ajustes no Capitalizados												
Resultado ejercicio/período												
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO	454.701.890	0	0	4.236.559.461	4.691.261.351	481.365.656	2.029.101.610	0	2.510.467.266	3.318.832.224	11.423.992.771	36.013.059.887



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.
Balance al:	30/06/2024

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

RAMO	APORTE DE LOS PROPIETARIOS						GANANCIAS RESERVADAS					30/06/2024	30/06/2023
	CAPITAL ACCIONARIO EN CIRCULACION	CAPITAL ACCIONARIO A EMITIR	APORTES NO CAPITALIZ.	AJUSTES NO CAPITALIZ.	TOTAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESERVA REVALUO TECNICO	TOTAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PATRIMONIO NETO	
Capitalización Ganancias Reservadas	0	0	0	0	0	0	0	(2.629.558.863)	(2.629.558.863)	8.297.156	(2.621.261.707)	174.372.724	
Desafectación de Reservas													
Incremento Patrimonial por fusión													
Reducción Capital art. 206º Ley Soc. Com.													
Reducción Capital art. 205º Ley Soc. Com.													
Revalúo Técnico de Inmueble	0	0	0	0	0	0	0	(2.629.558.863)	(2.629.558.863)	8.297.156	(2.621.261.707)	174.372.724	
Ajuste por Inflación del Ejercicio	0	0	0	(8.429.669.222)	(8.429.669.222)	0	(3.048.188.080)	(7.059.055.072)	(10.107.243.152)	(1.602.702.755)	(20.139.615.129)	(1.174.336.857)	
Resultado ejercicio/periodo													
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO	454.701.890	0	0	4.236.559.461	4.691.261.351	481.365.656	2.029.101.610	0	2.510.467.266	4.222.264.154	11.423.992.771	36.013.059.887	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.		ANEXO 1
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre	
DISPONIBILIDADES			Comparativo Ej Anterior
Denominación de la Entidad Bancaria			30/06/2023
			0
CAJA			0
Efectivo			0
Fondo Fijo			0
Valores a Depositar			0
BANCOS			28.359.561
BANCOS EN EL PAIS			452.926.022
Cuenta Corriente			22.437.890
ICBC ARGENTINA S.A. - United States - dollar			10.897.130
ICBC ARGENTINA S.A. - - Peso			5.767.935
ICBC ARGENTINA S.A. - - Peso			1.328.448
ICBC ARGENTINA S.A. - - Peso			1.193.886
BANCO SANTANDER RIO S.A. - - Peso			943.252
BANCO SANTANDER RIO S.A. - - Peso			449.262
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES - - Peso			49.847
BANCO MACRO S.A. - - Peso			494.625
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - - Peso			35.377
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - - Peso			634.516
BANCO PATAGONIA S.A. - - Peso			502.583
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. - - Peso			141.029
Cuenta Corriente Especial			0
Otros Depositos			0
BANCOS EN EL EXTERIOR			5.921.671
Cuenta Corriente			5.921.671
SANTANDER INVESTMENT SECURITIES - United States - dollar			5.921.671



5017777393267806095 IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.		ANEXO 1
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre	
DISPONIBILIDADES			Comparativo Ej Anterior
Denominación de la Entidad Bancaria	Subtotales	Totales	30/06/2023
Cuenta Corriente Especial	0		
Otros Depositos	0		
COBROS C/ TARJ. DE CRED./DEB. Y ENT. DE COB.		0	0
Cobros c/ Tarjetas de Cred./Deb.	0		
Cobros c/ Entidades de Cobranza	0		
TOTAL		28.359.561	481.453.194



5017777393267806095 IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
TITULOS PUBLICOS DE RENTA			37.954.233.704	37.092.487.821
TITULOS PUBLICOS CON COTIZACIÓN EN EL PAÍS		36.971.442.440		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	22.000	15.849.674		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	63.932	61.788.668		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	1.734.321	1.676.146.304		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	7.130.332	6.359.696.896		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	367.349	335.284.192		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	520.000	474.610.720		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	19.940.179	22.432.702		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	19.940.179	22.432.702		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	7.000.000	7.875.000		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	109.670	123.378		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	18.444.666	20.750.250		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	1.495.513	1.682.452		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	30.000.000	33.750.000		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	10.000.000	11.250.000		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	4.225.352	4.753.521		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	3.325.000	3.740.625		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	14.962.071	16.832.330		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	27.449.648	30.880.854		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	18.000.000	20.250.000		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	19.830.508	22.309.322		
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 23 TV 22/02/28	37.970.089	42.716.352		
BONO DEL TESORO NACIONAL \$ CER 30/06/26	355.000.000	674.879.936		
BONO DEL TESORO NACIONAL \$ CER 30/06/26	300.000.000	567.289.216		
MENDOZA \$ TV 21/06/25 - SVS	350.000.000	175.000.000		
MENDOZA \$ TV 21/06/25 - SVS	60.000.000	30.000.000		
LETRAS DEL TESORO CAP. 4.10% \$ 01/07/24	1.000.000.000	1.052.700.032		
BONO DEL TESORO NACIONAL \$ CER 30/06/28	100.000.000	156.557.952		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	76.290	66.128.208		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	340.373	345.581.312		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	123.675	125.135.128		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	485.038	452.519.872		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	53.059	52.282.828		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	548.933	506.734.912		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	80.839	75.419.744		
CORDOBA U\$S STEP-UP 01/06/27	400.000	456.000.000		
BONCER 4.00% 14/10/24	10.654.294	52.986.104		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
BONCER 4.00% 14/10/24	17.566.224	87.360.624		
BONCER 4.00% 14/10/24	9.724.968	48.364.364		
BONCER 4.00% 14/10/24	47.104.523	234.260.960		
BONCER 4.00% 14/10/24	5.713.004	28.412.002		
BONCER 4.00% 14/10/24	29.949.505	148.945.344		
BONCER 4.00% 14/10/24	129.854	645.791		
BONCER 4.00% 14/10/24	6.950.798	34.567.816		
BONCER 4.00% 14/10/24	2.146.155	10.673.292		
BONCER 4.00% 14/10/24	37.300.000	190.304.608		
BONCER 4.00% 14/10/24	1.396.157	6.943.390		
BONCER 4.00% 14/10/24	1.495.878	7.439.324		
BONCER 4.00% 14/10/24	1.071.451	5.328.557		
BONCER 4.00% 14/10/24	1.568.481	7.800.394		
BONCER 4.00% 14/10/24	9.142.536	45.467.804		
BONCER 4.00% 14/10/24	50.000.000	255.100.000		
BONCER 4.00% 14/10/24	42.446.295	211.094.576		
BONCER 2.00% 2026	21.239.362	354.438.496		
BONCER 2.00% 2026	7.000.000	104.886.872		
BONCER 2.00% 2026	14.926.860	249.096.640		
BONCER 2.00% 2026	14.500.000	225.211.200		
BONCER 2.00% 2026	49.607.344	827.838.080		
BONCER 2.00% 2026	20.000.000	311.738.656		
BONCER 2.00% 2026	15.000.000	223.306.160		
BONCER 2.00% 2026	5.000.000	74.946.280		
BONCER 2.00% 2026	16.000.000	276.640.000		
BONCER 2.00% 2026	6.000.000	103.740.000		
BONCER 2.00% 2026	20.000.000	345.800.000		
BONCER 1.55% 2024	45.394.517	687.786.432		
BONCER 1.55% 2024	15.171.528	229.868.528		
BONCER 1.55% 2024	30.000.000	462.900.000		
BONCER 1.55% 2024	68.696.268	1.040.838.464		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	234.000	138.996.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	1.000.000	594.000.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	1.443.360	1.253.478.016		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	110.000	65.340.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035	98.940	87.087.408		
LETRAS DEL TESORO CAP. 4.25% \$ 30/09/24	312.673.629	312.673.632		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	30.000	34.830.000		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	350.000	406.350.016		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	200.000	232.200.000		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	380.000	441.180.000		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	40.000	46.440.000		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	700.000	812.700.032		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	150.000	174.150.000		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	10.000	11.610.000		
BONAR MONEDA DUAL JUNIO 2024	90.000	104.490.000		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	17.000	8.258.699		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	38.000	23.370.674		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	145.000	70.441.848		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	90.000	53.917.556		
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	388.000	188.492.656		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	511.000	391.119.392		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	200.000	153.080.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	90.000	60.510.340		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	689.000	524.661.696		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	310.000	237.274.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	160.000	122.464.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	15.369	10.443.762		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	250.000	191.350.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	311.526	211.692.592		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	136.000	103.590.832		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	176.500	131.817.240		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	486.000	371.984.384		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	420.000	321.468.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	520.000	398.008.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	200.000	147.309.152		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	194.175	148.621.552		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	54.118	41.421.916		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	400.000	306.160.000		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	35.109	26.872.428		
BONO PCIA BS AS REGS NEW U\$S 2037 A	15.000	13.160.648		
LT NEUQUEN S. 1 CL. 2 TR. B 6.00% DLK 31/03/26	100.000	90.600.736		
LT NEUQUEN S. 1 CL. 2 TR. B 6.00% DLK 31/03/26	165.000	149.491.216		
CUASIPAR \$ 3,31% 2045	4.400.000	732.921.280		
BOPREAL 2027 S1 A	500.000	622.449.984		
BOPREAL 2027 S1 A	300.000	373.470.016		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
DISCOUNT \$ 5,83% 2033	4.175.000	1.242.486.784		
DISCOUNT \$ 5,83% 2033	500.000	138.408.512		
DISCOUNT \$ 5,83% 2033	500.000	138.750.368		
GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038	455.662	384.305.248		
LETRAS DEL TESORO CAP. 4.25% \$ 13/09/24	778.801.216	798.271.232		
BONCER 4.25% 14/02/25	50.437.129	246.986.144		
BONCER 4.25% 14/02/25	97.391	476.915		
BONCER 4.25% 14/02/25	5.213.099	25.528.084		
BONCER 4.25% 14/02/25	1.176.361	5.760.535		
BONCER 4.25% 14/02/25	3.000.000	15.288.000		
BONCER 4.25% 14/02/25	21.794.442	106.725.448		
BONCER 4.25% 14/02/25	50.000.000	254.800.000		
BONCER 4.25% 14/02/25	4.284.753	20.982.056		
BONCER 4.25% 14/02/25	13.174.668	64.515.180		
BONCER 4.25% 14/02/25	7.293.726	35.716.728		
BONCER 4.25% 14/02/25	44.000.000	224.224.000		
BONCER 4.25% 14/02/25	7.990.721	39.129.852		
BONCER 4.25% 14/02/25	20.000.000	101.920.000		
BONCER 4.25% 14/02/25	41.272.574	202.108.128		
BONCER 4.25% 14/02/25	35.328.392	173.000.000		
BONCER 4.25% 14/02/25	1.121.909	5.493.889		
BONCER 4.25% 14/02/25	11.649.719	57.047.640		
BONCER 4.25% 14/02/25	803.588	3.935.099		
BONCER 4.25% 14/02/25	3.842	18.813		
BONCER 4.25% 14/02/25	1.609.616	7.882.146		
BONCER 4.25% 14/02/25	13.510.040	66.157.468		
BONCER 4.25% 14/02/25	1.047.118	5.127.644		
BONCER 4.25% 14/02/25	18.863.731	92.374.016		
BONCER 4.25% 14/02/25	6.856.902	33.577.640		
BONO TESORO NACIONAL DLK 0.50% 31/03/25	400.000	439.000.000		
BONO TESORO NACIONAL DLK 0.50% 31/03/25	100.000	109.750.000		
BONO TESORO NACIONAL DLK 0.50% 31/03/25	140.000	129.729.328		
BONO TESORO NACIONAL DLK 0.50% 31/03/25	40.000	43.900.000		
Diferencia valuación TP a regularizar		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
TITULOS PUBLICOS SIN COTIZACIÓN EN EL PAÍS		982.791.264		
PRESTAMOS GARANTIZADOS		982.791.264		
PG A TASA FIJA GL 27 CONVERTIDO A PESOS	1.589.529	813.395.264		
PG A TASA FIJA GL 31 MEGA CONVERTIDO A PESOS	317.625	169.396.000		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)IC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
OTROS			0	
Utilidad Canje Decreto 1387/01 a devengar(-)			0	
Utilidad Conversión Decreto 471/02 a devengar(-)			0	
Diferencia Valuacion T. Públicos a Regularizar			0	
Previsión Desvalorización Inversiones(-)			0	
Utilidad a Devengar Compra Prest. Garant.(-)			0	
TITULOS PUBLICOS EN EL EXTERIOR			0	
Diferencia Valuac T. Públicos de Rta. A Regularizar			0	
Previsión Desvalorización Inversiones(-)			0	
ACCIONES			0	7.855.736.467
ACCIONES CON COTIZACIÓN EN EL PAÍS			0	
No pertenecientes al grupo economico			0	
Pertenecientes al grupo economico			0	
Diferencia Valuac. Acciones a Regularizar			0	
Previsión Desvalorización Inversiones(-)			0	
ACCIONES SIN COTIZACIÓN EN EL PAÍS			0	
No pertenecientes al grupo economico			0	
Pertenecientes al grupo economico			0	
Previsión Desvalorización Inversiones(-)			0	
ACCIONES EN EL EXTERIOR			0	
No pertenecientes al grupo economico			0	
Pertenecientes al grupo economico			0	
Diferencia Valuac. Acciones a Regularizar			0	
Previsión Desvalorización Inversiones(-)			0	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES			12.201.309.879	11.294.254.322
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL PAÍS			12.201.309.879	
No pertenecientes al grupo economico			12.201.309.879	
BANCO DE GALICIA U\$S 8.25% 19/07/26	500.000		461.723.264	
TECPETROL CL. 5 \$ TV 16/07/24	50.000.000		54.645.736	
TECPETROL CL. 5 \$ TV 16/07/24	22.000.000		24.044.124	
TECPETROL CL. 5 \$ TV 16/07/24	28.000.000		30.601.612	
TECPETROL CL. 5 \$ TV 16/07/24	30.000.000		32.787.442	
AES CL. 2 U\$S 9.50% REGS 30/08/27	157.500		144.029.696	
CAPEX CL. IV DLK 0% 27/02/27	200.000		151.165.936	
ACONCAGUA ENERGÍA CL. 2 DLK 5.50% PYME 23/01/26	111.520		101.947.512	
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. L \$ TV 15/08/24	10.000.000		10.404.154	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. L \$ TV 15/08/24	10.000.000	10.404.154		
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. L \$ TV 15/08/24	10.000.000	10.404.154		
CAPEX CL. III DLK 0% 27/02/26	68.775	55.699.928		
CAPEX CL. III DLK 0% 27/02/26	85.968	69.624.304		
CREDICUOTAS CONSUMO S. 7 \$ TV 23/04/25	56.168.050	60.776.484		
PAN AMERICAN ENERGY CL. V DLK 3.00% 03/09/24	37.000	33.727.072		
PAN AMERICAN ENERGY CL. XVII DLK 4.25% 07/02/32	500.000	398.269.536		
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. K DLK 0.5% 07/12/2026	26.059	27.650.118		
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. K DLK 0.5% 07/12/2026	350.000	309.984.896		
TELECOM CL. 16 DLK 0% 21/07/25	300.000	293.700.000		
TELECOM CL. 16 DLK 0% 21/07/25	125.000	122.375.000		
YPF S.A. CL. 13 U\$S 8.50% 23/03/25	38.000	8.709.827		
OLDELVAL CL. 2 U\$S 1.00% 09/06/28	350.000	249.506.352		
TGS CL. 2 6,75% U\$S 02/05/25	150.000	132.425.824		
TGS CL. 2 6,75% U\$S 02/05/25	300.000	271.671.104		
TGS CL. 2 6,75% U\$S 02/05/25	400.000	353.135.520		
TGS CL. 2 6,75% U\$S 02/05/25	150.000	135.436.432		
PAMPA ENERGIA C.1 U\$S 24/01/27	200.000	279.800.000		
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA CL. 4 DLK 3.00% 14/04/26	150.000	136.884.352		
TELECOM CL. 10 UVA 10/06/25	421.896	438.502.560		
TELECOM CL. 10 UVA 10/06/25	210.948	211.238.288		
TELECOM CL. 10 UVA 10/06/25	158.211	164.438.464		
YPF S.A. REGS 1.5% V.30/09/2033	125.000	122.148.448		
CIGRA S. 1 CL. 2 DLK 0% 26/09/25	150.000	146.847.664		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	390.000	358.876.960		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	10.000	9.222.285		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	350.000	322.779.968		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	110.000	101.221.704		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	160.000	147.470.192		
PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25	160.000	147.470.192		
PAN AMERICAN ENERGY CL. XXI U\$S TV 21/07/25	200.000	187.668.832		
TELECOM CL. 12 DLK 1% 09/03/27	199.681	183.706.512		
TELECOM CL. 8 UVA 4% 20/01/25	415.000	444.786.720		
TELECOM CL. 8 UVA 4% 20/01/25	275.000	287.750.624		
TELECOM CL. 19 DLK 0% 17/11/26	280.000	253.098.656		
YPF S.A. CL. 34 TV \$ 24/09/24	15.000.000	2.728.657		
LOMA NEGRA CL. 1 \$ TV 22/08/24	25.000.000	25.798.716		
LOMA NEGRA CL. 1 \$ TV 22/08/24	32.543.003	33.582.708		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
LOMA NEGRA CL. 1 \$ TV 22/08/24	17.456.997	18.014.724		
LOMA NEGRA CL. 1 \$ TV 22/08/24	75.000.000	77.396.144		
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. O DLK 0% 22/09/27	81.346	74.093.896		
YPF S.A. CL. 19 UVA 3.5% 26/08/24	375.000	398.774.176		
YPF S.A. CL. 19 UVA 3.5% 26/08/24	295.000	313.702.368		
YPF S.A. CL. 19 UVA 3.5% 26/08/24	80.000	85.071.824		
CAPEX CL. VI DLK 0.00% 07/09/26	250.000	200.296.256		
CAPEX CL. VI DLK 0.00% 07/09/26	380.000	322.018.560		
IMPSA CL. 7 U\$S 1.5% 30/12/36	28.170	12.135		
IMPSA CL. 7 U\$S 1.5% 30/12/36	1.084	466		
IMPSA CL. 7 U\$S 1.5% 30/12/36	10.774	4.641		
IMPSA CL. 7 U\$S 1.5% 30/12/36	357.269	153.913		
IMPSA CL. 7 U\$S 1.5% 30/12/36	625.746	269.575		
BANCO HIPOTECARIO CL. 4 9.75% REGS 14/10/25	87.000	31.658.550		
TELECOM CL. 15 DLK 0% 02/06/26	780.000	689.103.872		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	500.000	486.250.016		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	300.000	249.641.648		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	500.000	486.250.016		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	892.876	868.321.920		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	325.000	316.062.496		
YPF S.A. CL. 21 DLK 1% 10/01/26	24.000	23.340.000		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Diferencia valuación ON a regularizar		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL EXTERIOR		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)JC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
FONDOS COMUNES DE INVERSION			15.991.969.737	26.152.808.709
FONDOS COMUNES DE INVERSION EN EL PAÍS		15.991.969.737		
Fondos Comunes de Inversion		15.991.969.737		
ALPHA PESOS	0	0		
ALPHA PESOS	1.154	65.582		
ALPHA PESOS	13.463	764.563		
IAM ABIERTO PYMES	8.550.151	379.272.736		
SCHRODER ARGENTINA	7.174	3.717.774		
SCHRODER CORTO PLAZO	566.491	169.641.904		
SCHRODER CORTO PLAZO	3.844.904	1.151.398.016		
SCHRODER CORTO PLAZO	4.174	1.250.216		
SCHRODER CORTO PLAZO	9.741.551	2.917.212.672		
SCHRODER CORTO PLAZO	84.874	25.416.718		
SCHRODER CORTO PLAZO	7.701.934	2.306.427.136		
ALLARIA ABIERTO PYMES	3.770.232	375.734.400		
ALPHA PESOS PLUS	29.344	132.087.096		
SBS ABIERTO PYMES	1.731.573	115.764.856		
TORONTO TRUST ABIERTO PYMES	5.182.945	239.548.800		
TORONTO TRUST ABIERTO PYMES	17.171.464	793.642.048		
GALILEO FIXED INCOME	697.514	734.346.048		
GALILEO FIXED INCOME	23.229	24.456.022		
SCHRODER INFRAESTRUCTURA	4.498.263	189.589.168		
SCHRODER INFRAESTRUCTURA	11.060.277	466.159.648		
CONSULTATIO ABIERTO PYMES	7.468.825	373.181.280		
SCHRODER INCOME	689.538	694.032.448		
SCHRODER INCOME	25.166	25.330.540		
SCHRODER INCOME	67.708	68.149.640		
SCHRODER INCOME	1.000	1.006.517		
SCHRODER INCOME	65.088	65.512.212		
LOMBARD RENTA EN PESOS	4.355.808	569.086.208		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	30.311	57.164.524		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	604	1.139.105		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	275.305	519.201.376		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	106.111	200.116.976		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	7.634	14.398.113		
TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	171.325	323.104.832		
SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES	91.005.176	720.849.728		
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL	7.088.123	1.723.693.440		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)IC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL	2.506.399	609.507.392		
SCHRODER RETORNO TOTAL	0	3		
Diferencia Valuac. FCI a Regularizar		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
FONDOS COMUNES DE INVERSION EN EL EXTERIOR		0		
Fondos Comunes de Inversion		0		
Diferencia Valuac. FCI a Regularizar		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
FIDEICOMISOS FINANCIEROS			129.856.084	150.712.817
FIDEICOMISOS FINANCIEROS EN EL PAÍS		129.856.084		
No pertenecientes al grupo economico		129.856.084		
REALTY 1 \$ VFD	231.505	0		
BONESI 18 CLASE 'B' \$ CP FF	691.916	0		
INVERNEA PROTEÍNA S. II \$ CP FF- PYMES	15.000.000	82.170.000		
VICENTIN EXPORTACIONES S. 8 CL. A VD FF	260.000	47.686.084		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
FIDEICOMISOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
DEPOSITOS A PLAZO			0	0
DEPOSITOS A PLAZO EN EL PAÍS		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
DEPOSITOS A PLAZO EN EL EXTERIOR		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Previsión Desvalorización Inversiones		0		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 2 - Inversiones
Balance al:	30/06/2024	

INVERSIONES

DETALLE	CANTIDAD (en valores nominales)IC	IMPORTE		Comparativo Ejercicio Anterior
		PARCIALES	TOTALES	
PRESTAMOS			0	0
Hipotecarios		0		
Prendarios		0		
Sobre Valores		0		
Sobre Polizas de vida		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
OTRAS INVERSIONES			0	0
OTRAS INVERSIONES EN EL PAÍS		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
INGA - APOORTE N°9 - 30/06/2022	40.021.800	0		
INGA - APOORTE N°10 - 30/06/2022	20.092.800	0		
INGA - APOORTE N°18 - 28/06/2023	20.153.100	0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Opciones		0		
Cheques de Pago Diferido		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		
OTRAS INVERSIONES EN EL EXTERIOR		0		
No pertenecientes al grupo economico		0		
Pertenecientes al grupo economico		0		
Opciones		0		
Previsión Desvalorización Inversiones(-)		0		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 3
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

PREMIOS A COBRAR

SECCION	PREMIOS A COBRAR	INTERESES A DEVENGAR	PREVISION PARA INCOBRABILIDAD	NETO RESULTANTE
Premios a Cobrar - Seguros Directos	0	0	0	0
Incendio	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0
Motovehículos	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0
Retiro	0	0	0	0
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	0	0
Premios a Cobrar - Reaseguros Activos	0	0	0	0
TOTALES EJERCICIO	0	0	0	0
TOTALES EJERCICIO ANTERIOR	0	0	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 4-1
Balance al:	30/06/2024 Expresado en pesos a moneda de cierre	

SALDOS CON REASEGURADORES Y COASEGUROS

CONCEPTOS	ACTIVO			TOTAL ACTIVO
	Cuenta Corriente(Deuda)	Otros Conceptos	Depositos en Garantia	
Reaseguradores	0	0	0	0
Reaseguradores Directos	0	0	0	0
Previsión para Incobrabilidad	-	-	-	0
TOTAL	-	-	-	0
TOTALES REASEGUROS EJERCICIO ANTERIOR:	0	0	0	0

CONCEPTOS	ACTIVO		TOTAL ACTIVO
	Cuenta Corriente(Credito)	Prevision para Incobrables	
Coaseguros	0	0	0
TOTALES COASEGUROS EJERCICIO ANTERIOR:	0	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 4-2
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

SALDOS CON REASEGURADORES Y COASEGUROS

CONCEPTOS	PASIVO								TOTAL PASIVO	Sinistros Pendientes a Cargo de Reaseguradores	TOTALES
	Cuenta Corriente(Deuda)	Primas de Reinstalacion	Prima Minima de Deposito a Devengar	Depositos en Garantia	Otros Conceptos	Depositos en Garantia	Primas de Reinstalacion	Prima Minima de Deposito a Devengar			
Reaseguradores											
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBNR a/c de Reas											
TOTALES REASEGUROS EJERCICIO ANTERIOR:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCEPTOS	Pasivo		TOTAL PASIVO	TOTALES
	Cuenta Corriente(Deuda)			
Coaseguros	0	0	0	0
TOTALES COASEGUROS EJERCICIO ANTERIOR:	0	0	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 5
Balance al:	30/06/2024 Expresado en pesos a moneda de cierre	

OTROS CREDITOS

DETALLE	IMPORTES		Comparativo Ej Anterior
	PARCIALES	TOTALES	30/06/2023
Cuenta Corriente Productores		0	0
Sociedades Artículo 33° Ley N° 19550		49.233.619	0
Accionistas o Socios - Capital a Integrar		0	0
Impositivos		675.023.846	286.961.768
Anticipo Impuesto a las Ganancias	631.043.112		
Retención Impuesto a las Ganancias	6.863.885		
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	11.306.719		
Retención Impuesto al Valor Agregado	940.582		
Percepción Impuesto a los Ingresos Brutos	4.863.491		
Saldo a Favor D.G.R.	10.274		
Impuesto a las Transferencias Financieras	19.853.926		
Impositivos - Otros	141.857		
Impuesto Diferido		0	0
Anticipos		928.978.572	657.301.568
Anticipos de Honorarios	928.978.572		
Pagos Anticipados		22.149.725	21.296.383
Otros	22.149.725		
Deudores Varios		177.565.757	2.667.419
Deudores por Embargos	2.194.050		
Cupones Vencidos a Cobrar	175.371.707		
Previsión para Incobrabilidad(-)		(24.436.517)	(24.939.224)
Previsión Deudores por Embargos	(2.024.250)		
Otras Previsiones para Incobrabilidad (-)	(22.412.267)		
TOTALES EJERCICIO		1.828.515.002	943.287.915



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 6
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

INMUEBLES							Comparativo Ej Anterior
Ubicacion		Superficie (en m2.)	Valores de Origen	Amortizaciones	Prevision Desval Inmueble	Neto Resultante	30/06/2023
Calle y Numero	Localidad						
RENTA							
SUBTOTAL (I)			0	0	0	0	28.434.170.542
USO PROPIO							
SUBTOTAL (II)			0	0	0	0	0
TOTAL (I+II)			0	0	0	0	28.434.170.542



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 7
Balance al:	30/06/2024 Expresado en pesos a moneda de cierre	

BIENES DE USO

BIENES MUEBLES DE USO	VALORES DE ORIGEN (A)	AMORTIZAC ACUMULAD (B)	VALORES RESIDUALES CIERRE (A+B)	Comp. EJ Anterior 30/06/2023
RODADOS	0	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	0	0	0	0
INSTALACIONES	0	0	0	0
MAQUINAS Y EQUIPOS TECNICOS	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0
SUBTOTAL (I)	0	0	0	0
SUBTOTAL (II) S/Anexo 6			0	0
TOTAL BIENES DE USO			0	0

OTROS ACTIVOS

CONCEPTO	VALORES DE ORIGEN (A)	AMORTIZAC ACUMULAD (B)	VALORES RESIDUALES CIERRE (A+B)	Comp. EJ Anterior 30/06/2023
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0	0	0
CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0
MEJORAS EN INM DE TERCEROS	0	0	0	0
PROG. DE COMP. Y/O SOFTWARE	0	0	0	0
SUBTOTAL (I)	0	0	0	0

OTROS ACTIVOS(cont)

CONCEPTO	VALORES NETOS	Comp. EJ Anterior 30/06/2023
Saldos a Amortizar Plan de Encuad. Res N° 30004	0	0
Amortización Plan de Encuadram. Res N° 30.004 (-)	0	0
Previsión Plan de Encuadram. Res N° 30.004 (-)	0	0
Comisiones a Amortizar	0	0
Impresos y Papelería	0	0
Otros	0	0
SUBTOTAL (II)	0	0

TOTAL OTROS ACTIVOS (I+II)	0	0
-----------------------------------	----------	----------



5017777393267806095

E-2024-35474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 8
Balance al:	30/06/2024 Expresado en pesos a moneda de cierre	

DEUDAS CON ASEGURADOS			Comparativo Ej Anterior
Conceptos	Neto Resultante		30/06/2023
	PARCIALES	TOTALES	
DEUDAS CON ASEGURADOS TOTAL		577.044.293	515.989.195
Seguros Patrimoniales		0	0
Riesgos del Trabajo		0	0
Seguros de Vida		0	0
Seguros de Retiro		577.044.293	515.989.195
Stros. Pendientes - Seguros Directos En juicios	74.894.530		
Stros. Pendientes - Seguros Directos En Mediación	50.386.427		
Rentas Vencidas a Pagar (Vida y Retiro)	438.087.630		
Otros	13.675.706		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 8-A
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

DEUDA CON ASEGURADOS POR RAMO

RAMO	SEGUROS DIRECTOS										TOTAL	Comparativo Ej Anterior	
	RSP Administrativos	RSP Juicios	RSP Mediaciones	Siniestros Liquidados a Pagar	Siniestros Pendientes a/c Reaseguradores	Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesiones	IBNR	IBNR a cargo reaseguro					
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



501777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 8-A
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

DEUDA CON ASEGURADOS POR RAMO

RAMO	SEGUROS DIRECTOS										TOTAL	Comparativo Ej Anterior	
	RSP Administrativos	RSP Juicios	RSP Mediaciones	Siniestros Liquidados a Pagar	Siniestros Pendientes a/c Reaseguradores	Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesiones	IBNR	IBNR a cargo reaseguro	TOTAL				
Retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	74.894.530	50.386.427	0	0	0	0	0	0	0	0	125.280.957	131.803.724
	0	74.894.530	50.386.427	0	0	0	0	0	0	0	0	125.280.957	131.803.724



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	Anexo 9
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

DEUDAS CON PRODUCTORES Y DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

Comparativo Ej
Anterior

Detalle	Importes		30/06/2023
	Parciales	Totales	
DEUDAS CON PRODUCTORES		4.168.965	651.157
Cuenta Corriente Productores	4.168.965		
Comisiones por Primas a Cobrar	0		
Gastos de Producción a Pagar	0		
Otros	0		
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES		5.201.117.632	16.438.595.510
Fiscales	4.921.407.323		
Impuesto a las Ganancias	2.419.472.657		
Impuesto al Valor Agregado	598.201		
Impuesto de Sellos	1.588.910		
Impuesto a las Ganancias - Ag. de Retención	13.773.190		
Impuesto a los Ingresos Brutos - Ag. de Retención	24.040		
Pasivo por Impuesto diferido	2.482.022.594		
Sup. de Seguros de la Nación - Tasa Uniforme	3.485.110		
Otros	442.621		
Sociales	279.710.309		
Sindicato del Seguro	96.444		
Sueldos a Pagar	182.662.666		
Previsión Vacaciones y SAC	61.301.231		
Cargas Sociales a Pagar	26.606.396		
Obras Sociales de Rentistas a Pagar	3.861.005		
Otros	5.182.567		
Impuestos y Contribuciones a Devengar sobre Premios a Cobrar	0		



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	Anexo 10
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

OTRAS DEUDAS Y PREVISIONES			Comparativo Ej Anterior
Conceptos	Importes		30/06/2023
	Parciales	Totales	
Otras Deudas		1.465.124.135	723.461.838
Sociedades Art. 33 Ley Nro. 19.550	178.968.699		
Bancos Saldos Acreedores	45.776		
Proveedores	8.570.079		
Provisión Honorarios a Directores y Síndicos	928.978.572		
Compras de Inversiones a Liquidar	312.673.629		
Provisión para Gastos	34.987.380		
Otros	900.000		
Previsiones		14.217.043	36.315.720
Previsión para Juicios Laborales	5.638.576		
Previsión para Contingencias	2.734.559		
Previsión para Juicios Varios	5.843.908		



5017777393267806095 IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 11
Balance al:	30/06/2024	

COMPROMISOS TÉCNICOS			Comparativo Ej Anterior
DETALLE	IMPORTES		30/06/2023
	PARCIALES	TOTALES	
COMPROMISOS TECNICOS		49.448.579.128	58.676.838.481
Riesgos en curso y similares		0	0
Reservas Matemáticas		49.448.579.128	58.676.838.481
Res. Matem. - Seg. Dtos. (Retiro - Individual)	642.742.177		
Res. Matem. - Seg. Dtos. (Retiro - Colectivo)	7.048.236.633	0	0
Res. Matem. de Rentas Vitalicias Previsionales (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	25.152.849.331		
Res. Matem. de Rentas Vitalicias (Retiro - Colectivo)	231.595.893		
Res. Matem. Rentas Vitalicias Complem. (ART) (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab.)	1.703.261.906		
Res. Matem. Rentas Vitalicias Previs. - Monoproduc (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	5.151.616.876		
Res. Matem. Rentas Vitalicias Complem. - Monoprodu (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab.)	179.434.842		
Provisión para Reconstrucción de Res. Matem. (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	47.112.133		
Fondos de Excedentes -- Monoproducto (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	1.565.675.351		
Fondos de Excedentes -- Monoproducto (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab.)	54.430.216		
Fondos de Fluctuación (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	4.563.140.585		
Fondos de Fluctuación (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab.)	164.928.764		
Fondos de Participación o Acumulación (Retiro - Individual)	87.023.858		
Fondos de Participación o Acumulación (Retiro - Colectivo)	841.057.623		
Otros (Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.)	2.015.472.940		
Reservas de Estabilización			



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 11-A
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

APERTURA DE COMPROMISOS TÉCNICOS

RAMO	Rs. en Curso / Res. Matem. Seg. Directos	Rs. en curso / Res. Matem. Seg. Directos REAS. PAS.	Rs. en curso Seg. Directos Gs. de Adquis.	Reserva Téc. por Insufic. de Primas	Rs. en Curso / Res. Estab. REAS. ACT.	TOTAL
Incendio	0	0	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Motovehículos	0	0	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0



501777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 11-A
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

APERTURA DE COMPROMISOS TÉCNICOS

	RAMO	Rs. en Curso / Res. Matem. Seg. Directos	Rs. en curso / Res. Matem. Seg. Directos REAS. PAS.	Rs. en curso Seg. Directos Gs. de Adquis.	Reserva Téc. por Insufic. de Primas	Rs. en Curso / Res. Estab. REAS. ACT.	TOTAL
Sepelio		0	0	0	0	0	0
Retiro		7.922.574.703	0	0	0	0	7.922.574.703
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo		32.187.162.955	0	0	0	0	32.187.162.955



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 11-A
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

APERTURA DE COMPROMISOS TÉCNICOS

RAMO	Rs. en curso / Curso / Res. Matem. Seg. Directos	Rs. en curso / Res. Matem. Seg. Directos REAS. PAS.	Rs. en curso Seg. Directos Gs. de Adquis.	Reserva Téc. por Insufic. de Primas	Rs. en Curso / Res. Estab. REAS. ACT.	TOTAL
TOTALES	40.109.737.658	0	0	0	0	40.109.737.658
TOTALES PERIODO	48.888.708.601	0	0	0	0	48.888.708.601



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	Anexo
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTOS	IMPORTES (en moneda de origen)	Importes		Comparativo Ej Anterior 30/06/2023
		Parciales	Totales	
PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA			25.354.347.983	26.189.167.545
Deudas con Asegurados			125.280.957	131.803.724
Stros. Pendientes - Seguros Directos En Juicios - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	82.121	74.894.530		
Stros. Pendientes - Seguros Directos En Mediación - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	55.248	50.386.427		
Deudas con Reaseguradores			0	0
Compromisos Técnicos			25.229.067.026	26.057.363.821
Res. Matem. - Seg. Dtos. - Retiro - Individual - USD	699.437	637.886.508		
Res. Matem. - Seg. Dtos. - Retiro - Colectivo - USD	6.778.840	6.182.302.448		
Res. Matem. de Rentas Vitalicias Previsionales - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	16.154.708	14.733.093.986		
Res. Matem. de Rentas Vitalicias Previsionales - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	607.019	553.601.015		
Res. Matem. de Rentas Vitalicias - Retiro - Colectivo - USD	232.210	211.775.921		
Res. Matem. Rentas Vitalicias Complem. (ART) - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab. - USD	1.486.905	1.356.057.496		
Fondos de Fluctuación - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	42.510	38.769.281		
Fondos de Fluctuación - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab. - USD	2.133	1.944.934		
Fondos de Participación o Acumulación - Retiro - Individual - USD	86.965	79.311.945		
Fondos de Participación o Acumulación - Retiro - Colectivo - USD	362.816	330.888.174		
Otros - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	1.126.473	1.027.343.398		
Otros - Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. - USD	83.434	76.091.920		



5017777393267806095F-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 12-A
Balance al:	30/06/2024	Espresso en pesos a moneda de cierre

PRIMAS DEVENGADAS

RAMO	SEGUROS DIRECTOS								
	Primas Emitidas (1)	Primas Caidas Reaseguro (2)	Compromisos Técnicos del Ej. Total (3)	Compromisos Técnicos del Ej. A/C Reaseg A/C Asegurad (5=3-4) (4)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant- Total (6)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant A/C Reaseg (7)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant A/C Asegurad (8=6-7)	Primas Devengadas (9=1 - 2 - 5 + 8)	
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caución	0	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 12-A
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre

PRIMAS DEVENGADAS

RAMO	SEGUROS DIRECTOS							
	Primas Emitidas (1)	Primas Ceditas Reaseguro (2)	Compromisos Técnicos del Ej. Total (3)	Compromisos Técnicos del Ej. A/C Reaseg A/C Asegurad (5=3-4) (4)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant- Total (6)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant A/C Reaseg (7)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant A/C Asegurad (8=6-7)	Primas Devengadas (9=1 - 2 - 5 + 8)
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiro	2.360.653.832	0	8.850.656.184	0	8.850.656.184	0	8.196.273.489	1.706.271.137
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	40.550.810.811	0	40.550.810.811	0	50.448.199.929	9.897.389.118
TOTALES	2.360.653.832	0	49.401.466.995	0	49.401.466.995	0	58.644.473.418	11.603.660.255
TOTALES PERIODO ANTERIOR	1.650.937.138	0	58.644.473.418	0	58.644.473.418	0	64.930.719.012	7.937.182.732



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 12-B
Balance	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

PRIMAS DEVENGADAS

RAMO	REASEGUROS ACTIVOS							Primas Devengadas Total (15 = 9 +14)
	Primas Reaseguros Activos (10)	Primas Cedidas Retrocesionarios (11)	Compromisos Técnicos del Ej (12)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant (13)	Primas Devengadas (14 =10-11-12+13)			
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	
Caución	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	
Salud	0	0	0	0	0	0	0	
Vida	0	0	0	0	0	0	0	
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 12-B
Balance	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

PRIMAS DEVENGADAS

RAMO	REASEGUROS ACTIVOS						
	Primas Reaseguros Activos (10)	Primas Cedidas Retrocesionarios (11)	Compromisos Técnicos del Ej (12)	Compromisos Técnicos del Ej. Ant (13)	Primas Devengadas (14 = 10-11-12+13)	Primas Devengadas Total (15 = 9 +14)	
Retiro	0	0	0	0	0	1.706.271.137	
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	0	0	0	9.897.389.118	
TOTALES	0	0	0	0	0	11.603.660.255	
TOTALES PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0	0	7.937.182.732	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 13-A
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

SINIESTROS DEVENGADOS

RAMO	SEGUROS DIRECTOS										
	Pagos en el Ejercicio (1)	Reintegrados por Reaseg (2)	Salvatajes o Recuperos (3)	Pagos Netos (4= 1-2-3)	Pendientes del Ejercicio e IBNR TOTAL (5)	Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Reaseg (6)	Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Asegurad (7=5-6)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR -Total (8)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Reaseg (9)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Aseg (10=8-9)	Siniestros Devengados Total (11 = 4 +7-10)
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	0	0	125.280.957	0	125.280.957	131.803.724	0	131.803.724	(6.522.767)
					125.280.957	0	125.280.957	131.803.724	0	131.803.724	(6.522.767)



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 13-A
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre

SINIESTROS DEVENGADOS

RAMO	SEGUROS DIRECTOS										
	Pagos en el Ejercicio (1)	Reintegrados por Reaseg (2)	Salvatajes o Recuperos (3)	Pagos Netos (4= 1-2-3)	Pendientes del Ejercicio e IBNR TOTAL (5)	Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Reaseg (6)	Pendientes del Ejercicio e IBNR Asegurad A/C (7=5-6)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR-Total (8)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Reaseg (9)	Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Aseg (10=8-9)	Siniestros Devengados Total (11 = 4 +7-10)
TOTALES	0	0	0	0	125.280.957	0	125.280.957	131.803.724	0	131.803.724	(6.522.767)
TOTALES PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0	131.803.724	0	131.803.724	116.034.209	0	116.034.209	15.769.515



501777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 13-B
Balance al:	30/06/2024	

Expresado en pesos a moneda de cierre

SINIESTROS DEVENGADOS

RAMO	REASEGUROS ACTIVOS							
	Pagos en el Ejerc/Per (12)	Salvatajes o Recuperos (13)	Pagos Netos (14=12-13)	Pendientes del Ejercicio (15)	Pendientes del Ejercicio Anterior (16)	Siniestros Devengados en el ej. /per (17=14+15-16)	Total Devengado en el Ejerc. /per (18 = 11+17)	
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	
Caución	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	
Salud	0	0	0	0	0	0	0	
Vida	0	0	0	0	0	0	0	
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 13-B
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

SINIESTROS DEVENGADOS

RAMO	REASEGUROS ACTIVOS							
	Pagos en el Ejerc/Per (12)	Salvatajes o Recuperos (13)	Pagos Netos (14=12-13)	Pendientes del Ejercicio (15)	Pendientes del Ejercicio Anterior (16)	Siniestros Devengados en el ej. /per (17=14+15-16)	Total Devengado en el Ejerc. /per (18 = 11+17)	
Retiro	0	0	0	0	0	0	0	
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	0	0	0	0	(6.522.767)	
TOTALES	0	0	0	0	0	0	(6.522.767)	
TOTALES PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	15.769.515	



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 14-A
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION

RAMO	SEGUROS DIRECTOS				SEGUROS DIRECTOS GASTOS EXPLOTACION							Total Seguros Directos (12 = 3 + 10-11)
	Comisiones (1)	Otros (2)	Sub-Total (3=1+2)	Sueldos y Cargas Soc. (4)	Retribución Administrad y Sindicatos (5)	Honorarios (6)	Impuestos Tasas y Contribuciones (7)	Publicidad y Propaganda (8)	Otros (9)	Sub Total (10=4+5+6+7+8+9)	Gtos. Gest. a/c Reaseg. (11)	
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 14-A
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre

INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION

RAMO	SEGUROS DIRECTOS					SEGUROS DIRECTOS GASTOS EXPLOTACION							Total Seguros Directos (12 = 3 + 10-11)
	Comisiones (1)	Otros (2)	Sub-Total (3=1+2)	Sueldos y Cargas Soc. (4)	Retribución Administrad y Sindicatos (5)	Honorarios (6)	Impuestos Tasas y Contribuciones (7)	Publicidad y Propaganda (8)	Otros (9)	Sub Total (10=4+5+6+7+8+9)	Gtos. Gest. a/c Reaseg. (11)		
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiro	24.552.146	0	24.552.146	1.027.864.234	931.647.236	55.307.097	58.601.890	0	112.589.339	2.186.009.796	0	2.210.561.942	
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	0	0	342.621.413	310.549.079	18.435.699	19.533.964	0	37.529.780	728.669.935	0	728.669.935	
Sección Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	24.552.146	0	24.552.146	1.370.485.647	1.242.196.315	73.742.796	78.135.854	0	150.119.119	2.914.679.731	0	2.939.231.877	
Totales Ej. Ant.	15.118.795	0	15.118.795	902.116.978	816.246.800	84.915.234	74.210.680	0	185.220.121	2.062.709.813	0	2.077.828.608	



501777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 14-B
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION

RAMO	RA	Total
	GASTOS PRODUCC. (13)	Total (14 = 12+13)
Incendio	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0
Automotores	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0
Responsabilidad Civil	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0
Caución	0	0
Créditos	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0
Aeronavegación	0	0
Transportes - Cascos	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0
Técnico	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 14-B
Balance al:	30/06/2024	
	Expresado en pesos a moneda de cierre	

INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION

RAMO	RA	Total
	GASTOS PRODUCC. (13)	Total (14 = 12+13)
Motovehículos	0	0
Accidentes Personales	0	0
Salud	0	0
Vida	0	0
Sepelio	0	0
Retiro	0	2.210.561.942
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	728.669.935
Sección Administración	0	0
TOTALES	0	2.939.231.877
Totales Ej. Ant.	0	2.077.828.608



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 16
Balance al:	30/06/2024	Expresado en pesos a moneda de cierre

OTROS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA

RAMO	OTROS INGRESOS					OTROS EGRESOS			
	Rescates	Rentas Vitalicias y Periodicas	Otras Indemnizaciones y benef.	Transf. Estruct. Financiera	Participación Utilidades Reaseguros Pasivos	Otros	Participación Contratos Reaseguros Activos	Planes de Mejoramiento	Otros
Incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinado Familiar e Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Público de Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos del Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robo y Riesgos Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caución	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes a Pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aeronavegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportes - Cascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte de Mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Riesgos de Daños Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motovehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepelio	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

Compañía:	SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.	ANEXO 16
Balance al:	30/06/2024	
Expresado en pesos a moneda de cierre		

OTROS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA

RAMO	OTROS INGRESOS					OTROS EGRESOS			
	Rescates	Rentas Vitalicias y Periodicas	Otras Indemnizaciones y benef.	Transf. Estruct. Financiera	Participación Utilidades Reaseguros Pasivos	Otros	Participación Contratos Reaseguros Activos	Planes de Mejoramiento	Otros
Retiro	1.356.386.826	35.461.732	0	0	0	0	0	0	0
Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo	0	3.053.493.258	94.481.915	0	0	0	0	0	68.619.862
Sección Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1.356.386.826	3.088.954.990	94.481.915	0	0	0	0	0	68.619.862
TOTALES PERIODO ANTERIOR	451.529.876	3.688.933.191	79.096.559	0	0	0	0	0	49.070.714



5017777393267806095

IF-2024-85474573-APN-DTD#JGM

DENOMINACION DEL TITULO	CANTIDAD (en valores residuales)	FECHA DE COMPRA O CONVERSION	PRECIO DE COMPRA O VALUACION A FECHA DE CONVERSION	VALOR TECNICO (a fecha de compra o de conversion)	CANTIDAD DIAS DESDE FECHA DE COMPRA O CONVERSION AL VENCIMIENTO DEL TITULO	PARIDAD DIARIA ACUMULADA (a fecha del presente informe)	INTERESES CORRIDOS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPON	SERVICIO DE AMORTIZACION Y/O RENTA (Consignar solo A,R, o R+A)	VALOR DE INVENTARIO
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	548.933	07/09/2020	41.766.147	548.933	5.418	503.187.369	3.547.543	09/07/2024	R	506.734.912
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	340.373	07/09/2020	25.897.639	340.373	5.418	343.381.612	2.199.700	09/07/2024	R	345.581.312
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	76.290	07/09/2020	5.804.605	76.290	5.418	65.635.175	493.033	09/07/2024	R	66.128.708
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	53.059	07/09/2020	4.037.050	53.059	5.418	51.939.928	342.900	09/07/2024	R	52.282.828
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	123.675	07/09/2020	9.409.943	123.675	5.418	124.335.864	799.264	09/07/2024	R	125.135.128
GLOBAL 2035 STEP UP 09/07/2035	1.443.360	07/09/2020	89.510.217	1.443.360	5.418	1.244.150.134	9.327.882	09/07/2024	R	1.253.478.016
GLOBAL 2035 STEP UP 09/07/2035	98.940	07/09/2020	6.135.781	98.940	5.418	86.447.997	639.411	09/07/2024	R	87.087.408
GLOBAL 2038 STEP UP 09/01/2038	455.662	07/09/2020	27.034.951	455.662	6.333	376.697.929	7.607.319	09/07/2024	R	384.305.248
ON GALICIA 8.25% 19/07/2026	500.000	31/07/2019	21.013.350	501.400	2.545	444.772.904	16.950.360	17/07/2024	R	461.723.264
(a) TOTAL DE INVERSIONES AL :	30/06/2024	66.277.369.404	(b) VALUACION DE TITULOS A MANTENER AL VENCIMIENTO:				0,05	c) % que representa (b)/(a)		3.282.456.324

DENOMINACION DEL TITULO	CANTIDAD (en valores residuales)	FECHA DE COMPRA O CONVERSION	PRECIO DE COMPRA O VALUACION A FECHA DE CONVERSION	VALOR TECNICO (a fecha de compra o de conversion)	CANTIDAD DIAS DESDE FECHA DE COMPRA O CONVERSION AL VENCIMIENTO DEL TITULO	PARIDAD DIARIA ACUMULADA (a fecha del presente informe)	INTERESES CORRIDOS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPON	SERVICIO DE AMORTIZACION Y/O RENTA (Consignar solo A,R, o R+A)	VALOR DE INVENTARIO
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	80.839	07/09/2020	54.576	80.839	5.418	74.897.313	522.431	09/07/2024	R	75.419.744
BONAR 2035 STEP UP 09/07/2035	485.038	07/09/2020	327.457	485.038	5.418	449.385.257	3.134.615	09/07/2024	R	452.519.872
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	520.000	07/09/2020	346.681	520.000	6.333	465.929.272	8.681.448	09/07/2024	R	474.610.720
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	63.932	07/09/2020	46.403	63.932	6.333	60.721.317	1.067.351	09/07/2024	R	61.788.668
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	367.349	07/09/2020	244.909	367.349	6.333	329.151.266	6.132.926	09/07/2024	R	335.284.192
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	7.130.332	07/09/2020	4.593.602	7.130.332	6.333	6.240.655.344	119.041.552	09/07/2024	R	6.359.696.896
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	1.734.321	07/09/2020	1.258.774	1.734.321	6.333	1.647.191.655	28.954.649	09/07/2024	R	1.676.146.304
CUAP ARS + CER	1.269.796.000	17/07/2018	16.720.000	42.636.000	10.029	732.921.280	-	31/12/2024	R	732.921.280
DISC ARS + CER	132.630.000	19/06/2018	7.045.000	9.579.519	5.674	138.408.512	-	31/12/2024	R	138.408.512
DISC ARS + CER	132.630.000	19/06/2018	7.045.000	9.579.519	5.674	138.750.368	-	31/12/2024	R	138.750.368
DISC ARS + CER	1.107.460.500	19/06/2018	31.312.500	35.654.500	5.674	1.242.486.784	-	31/12/2024	R	1.242.486.784
ON BCO HIPOT CL4 9.75%14/10/25	34.800	20/10/2020	6.325.684	87.000	1.820	31.007.903	650.647	14/10/2024	R+A	31.658.550
ON PAE CL5 DL+3% 03/09/2024	37.000	11/09/2020	2.804.600	37.024	1.453	33.652.434	74.638	03/09/2024	R	33.727.072
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	110.000	24/11/2020	9.068.354	110.072	1.821	100.675.183	546.521	19/08/2024	R	101.221.704
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	10.000	24/11/2020	860.000	10.000	1.821	9.172.601	49.684	19/08/2024	R	9.222.285
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	390.000	24/11/2020	32.151.438	390.254	1.821	356.939.296	1.937.664	19/08/2024	R	358.876.960
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	160.000	24/11/2020	13.332.960	160.167	1.821	146.675.253	794.939	19/08/2024	R	147.470.192
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	160.000	24/11/2020	13.332.960	160.167	1.821	146.675.253	794.939	19/08/2024	R	147.470.192
ON PAE CL7 DL+4.75% 19/11/2025	350.000	24/11/2020	30.100.000	350.000	1.821	321.041.039	1.738.929	19/08/2024	R	322.779.968
ON YPF 8.50% 23/03/2025	9.500	08/07/2020	2.483.992	38.000	1.719	8.510.737	199.090	23/09/2024	R+A	8.709.827
ON TELECOM UVA+0% 10/06/2025	323.788.304	07/12/2020	39.999.960	421.896	1.646	438.502.560	-	10/12/2024	R	438.502.560
ON TELECOM UVA+0% 10/06/2025	121.420.614	07/12/2020	14.999.985	158.211	1.646	164.438.464	-	10/12/2024	R	164.438.464
ON TELECOM UVA+4% 20/01/2025	318.495.900	23/12/2021	45.264.050	415.000	1.124	442.308.560	2.478.160	20/07/2024	R	444.786.720
BONAR 2038 STEP UP 09/01/2038	22.000	16/11/2021	1.537.000	22.000	5.898	15.482.382	367.292	09/07/2024	R	15.849.674
PCIA BS.AS. 2.5%-6.625% 1/9/37	14.726	16/11/2021	1.387.650	15.000	5.768	12.877.765	282.883	01/09/2024	R+A	13.160.648
BONCER 1.55% 26/07/2024 TX4	170.659.967	07/06/2022	24.304.788	27.311.785	780	228.737.964	1.130.564	26/07/2024	R	229.868.528
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	200.390.110	07/06/2022	26.345.908	31.777.792	1.611	248.525.665	570.975	09/11/2024	R	249.096.640

DENOMINACION DEL TITULO	CANTIDAD (en valores residuales)	FECHA DE COMPRA O CONVERSION	PRECIO DE COMPRA O VALUACION A FECHA DE CONVERSION	VALOR TECNICO (a fecha de compra o de conversion)	CANTIDAD DIAS DESDE FECHA DE COMPRA O CONVERSION AL VENCIMIENTO DEL TITULO	PARIDAD DIARIA ACUMULADA (a fecha del presente informe)	INTERESES CORRIDOS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPON	SERVICIO DE AMORTIZACION Y/O RENTA (Consignar solo A,R, o R+A)	VALOR DE INVENTARIO
BONCER 1.55% 26/07/2024 TX24	772.743.710	07/06/2022	110.051.421	123.667.022	780	1.035.719.302	5.119.162	26/07/2024	R	1.040.838.464
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	665.968.672	07/06/2022	87.556.962	105.609.075	1.611	825.940.525	1.897.555	09/11/2024	R	827.838.080
BONCER 1.55% 26/07/2024 TX24	510.629.303	07/06/2022	72.722.016	81.719.210	780	684.403.688	3.382.744	26/07/2024	R	687.786.432
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	285.134.187	07/06/2022	37.487.474	45.216.474	1.611	353.626.059	812.437	09/11/2024	R	354.438.496
ON PAE 7.25% 21/07/2025	200.000	15/06/2022	26.135.388	200.000	1.132	181.854.968	5.813.864	21/07/2024	R	187.668.832
ON YPF CL XVIII 30/09/2033	125.000	29/06/2022	122.500	125.463	4.111	121.718.852	429.596	30/09/2024	R	122.148.448
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	268.496.000	11/01/2023	48.570.000	65.126.000	1.393	310.973.626	765.030	09/11/2024	R	311.738.656
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	194.659.600	12/01/2023	35.208.900	47.291.750	1.392	224.656.553	554.647	09/11/2024	R	225.211.200
ON ACONCAGUA CLI 5.5% 01/26	111.520	24/01/2023	20.350.169	20.592.168	1.095	100.908.799	1.038.713	23/07/2024	R	101.947.512
BONAR 2030 STEP UP 09/07/2030	38.000	09/02/2023	8.268.356	7.223.040	2.707	23.288.814	81.860	09/07/2024	R	23.370.674
BONCER 4.0% 14/10/2024	37.002.531	14/03/2023	8.825.408	9.831.943	580	48.052.123	312.241	14/10/2024	R	48.364.364
BONCER 4.0% 14/10/2024	21.737.409	14/03/2023	5.184.551	5.775.847	580	28.228.574	183.428	14/10/2024	R	28.412.002
BONCER 4.0% 14/10/2024	5.967.913	14/03/2023	1.423.397	1.585.734	580	7.750.035	50.359	14/10/2024	R	7.800.394
BONCER 4.0% 14/10/2024	4.076.764	14/03/2023	972.342	1.083.237	580	5.294.156	34.401	14/10/2024	R	5.328.557
BONCER 4.0% 14/10/2024	5.691.666	14/03/2023	1.357.509	1.512.333	580	7.391.296	48.028	14/10/2024	R	7.439.324
BONCER 4.0% 14/10/2024	5.312.238	14/03/2023	1.267.012	1.411.515	580	6.898.563	44.827	14/10/2024	R	6.943.390
BONCER 4.0% 14/10/2024	8.165.905	14/03/2023	1.947.636	2.169.763	580	10.604.385	68.907	14/10/2024	R	10.673.292
BONCER 4.0% 14/10/2024	34.786.435	14/03/2023	8.296.851	9.243.104	580	45.174.264	293.540	14/10/2024	R	45.467.804
BONCER 4.0% 14/10/2024	494.081	14/03/2023	117.843	131.282	580	641.622	4.169	14/10/2024	R	645.791
BONCER 4.0% 14/10/2024	179.228.000	14/03/2023	42.747.355	47.622.673	580	232.748.570	1.512.390	14/10/2024	R	234.260.960
BONCER 4.0% 14/10/2024	26.447.091	14/03/2023	6.307.849	7.027.257	580	34.344.646	223.170	14/10/2024	R	34.567.816
BONCER 4.0% 14/10/2024	113.954.872	14/03/2023	27.179.176	30.278.950	580	147.983.752	961.592	14/10/2024	R	148.945.344
BONCER 4.0% 14/10/2024	66.837.726	14/03/2023	15.941.348	17.759.452	580	86.796.623	564.001	14/10/2024	R	87.360.624
BONCER 4.0% 14/10/2024	40.538.523	14/03/2023	9.668.772	10.771.491	580	52.644.026	342.078	14/10/2024	R	52.986.104
BONCER 4.0% 14/10/2024	161.503.908	14/03/2023	38.520.013	42.913.204	580	209.731.749	1.362.827	14/10/2024	R	211.094.576
BONCER 4.25% 14/02/2025	81.866.462	14/03/2023	19.342.567	22.034.181	703	105.695.949	1.029.499	14/08/2024	R	106.725.448
BONCER 4.25% 14/02/2025	155.032.170	14/03/2023	36.629.409	41.726.572	703	200.158.545	1.949.583	14/08/2024	R	202.108.128

DENOMINACION DEL TITULO	CANTIDAD (en valores residuales)	FECHA DE COMPRA O CONVERSION	PRECIO DE COMPRA O VALUACION A FECHA DE CONVERSION	VALOR TECNICO (a fecha de compra o de conversion)	CANTIDAD DIAS DESDE FECHA DE COMPRA O CONVERSION AL VENCIMIENTO DEL TITULO	PARIDAD DIARIA ACUMULADA (a fecha del presente informe)	INTERESES CORRIDOS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPON	SERVICIO DE AMORTIZACION Y/O RENTA (Consignar solo A,R, o R+A)	VALOR DE INVENTARIO
BONCER 4.25% 14/02/2025	30.015.545	14/03/2023	7.091.765	8.078.619	703	38.752.396	377.456	14/08/2024	R	39.129.852
BONCER 4.25% 14/02/2025	49.488.005	14/03/2023	11.692.518	13.319.589	703	63.892.851	622.329	14/08/2024	R	64.515.180
BONCER 4.25% 14/02/2025	189.456.988	14/03/2023	44.762.952	50.991.937	703	244.603.657	2.382.487	14/08/2024	R	246.986.144
BONCER 4.25% 14/02/2025	50.747.763	14/03/2023	11.990.161	13.658.650	703	65.519.297	638.171	14/08/2024	R	66.157.468
BONCER 4.25% 14/02/2025	14.432	14/03/2023	3.410	3.884	703	18.632	181	14/08/2024	R	18.813
BONCER 4.25% 14/02/2025	70.857.833	14/03/2023	16.741.561	19.071.232	703	91.482.954	891.062	14/08/2024	R	92.374.016
BONCER 4.25% 14/02/2025	43.759.839	14/03/2023	10.339.126	11.777.866	703	56.497.345	550.295	14/08/2024	R	57.047.640
BONCER 4.25% 14/02/2025	19.581.964	14/03/2023	4.626.625	5.270.443	703	25.281.834	246.250	14/08/2024	R	25.528.084
BONCER 4.25% 14/02/2025	132.704.039	14/03/2023	31.353.948	35.717.004	703	171.331.201	1.668.799	14/08/2024	R	173.000.000
BONCER 4.25% 14/02/2025	365.830	14/03/2023	86.435	98.462	703	472.315	4.600	14/08/2024	R	476.915
BONCER 4.25% 14/02/2025	25.756.581	14/03/2023	6.085.501	6.932.328	703	33.253.742	323.898	14/08/2024	R	33.577.640
BONCER 4.25% 14/02/2025	6.046.201	14/03/2023	1.428.534	1.627.322	703	7.806.113	76.033	14/08/2024	R	7.882.146
BONCER 4.25% 14/02/2025	3.933.289	14/03/2023	929.317	1.058.636	703	5.078.182	49.462	14/08/2024	R	5.127.644
BONCER 4.25% 14/02/2025	4.214.227	14/03/2023	995.694	1.134.250	703	5.440.894	52.995	14/08/2024	R	5.493.889
BONCER 4.25% 14/02/2025	3.018.518	14/03/2023	713.184	812.427	703	3.897.140	37.959	14/08/2024	R	3.935.099
BONCER 4.25% 14/02/2025	4.418.765	14/03/2023	1.044.020	1.189.301	703	5.704.968	55.567	14/08/2024	R	5.760.535
BONCER 4.25% 14/02/2025	16.094.818	14/03/2023	3.802.718	4.331.885	703	20.779.658	202.398	14/08/2024	R	20.982.056
BONCER 4.25% 14/02/2025	27.397.423	14/03/2023	6.473.182	7.373.957	703	35.372.196	344.532	14/08/2024	R	35.716.728
LET NQN SI CLSB 6% 31/03/26	165.000	31/03/2023	34.221.281	35.345.877	1.096	149.491.216	-	30/09/2024	R	149.491.216
LET NQN SI CLSB 6% 31/03/26	100.000	31/03/2023	20.740.170	21.421.744	1.096	90.600.736	-	30/09/2024	R	90.600.736
BONAR 2030 STEP UP 09/07/2030	145.000	27/04/2023	13.143.766	32.180.198	2.630	70.129.488	312.360	09/07/2024	R	70.441.848
BONAR 2030 STEP UP 09/07/2030	17.000	27/04/2023	1.540.993	3.772.851	2.630	8.222.078	36.621	09/07/2024	R	8.258.699
BONAR 2030 STEP UP 09/07/2030	388.000	27/04/2023	35.170.900	86.109.771	2.630	187.656.824	835.832	09/07/2024	R	188.492.656
ON TGS CL2 6.75% 02/05/2025	150.000	12/04/2023	31.917.000	32.076.000	1.098	136.021.425	862.927	02/11/2024	R	136.884.352
ON TGS CL2 6.75% 02/05/2025	400.000	12/04/2023	80.393.152	88.100.000	751	349.168.295	3.967.225	02/11/2024	R	353.135.520
ON TGS CL2 6.75% 02/05/2025	150.000	12/04/2023	30.147.432	33.037.500	751	130.938.115	1.487.709	02/11/2024	R	132.425.824
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	176.500	28/08/2023	47.670.726	64.009.490	2.507	131.437.023	380.217	09/07/2024	R	131.817.240

DENOMINACION DEL TITULO	CANTIDAD (en valores residuales)	FECHA DE COMPRA O CONVERSION	PRECIO DE COMPRA O VALUACION A FECHA DE CONVERSION	VALOR TECNICO (a fecha de compra o de conversion)	CANTIDAD DIAS DESDE FECHA DE COMPRA O CONVERSION AL VENCIMIENTO DEL TITULO	PARIDAD DIARIA ACUMULADA (a fecha del presente informe)	INTERESES CORRIDOS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPON	SERVICIO DE AMORTIZACION Y/O RENTA (Consignar solo A,R, o R+A)	VALOR DE INVENTARIO
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	136.000	29/08/2023	37.685.600	49.328.560	2.506	103.297.860	292.972	09/07/2024	R	103.590.832
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	689.000	29/08/2023	190.853.000	249.907.190	2.506	523.177.448	1.484.248	09/07/2024	R	524.661.696
ON AES CL II 9.50% 16/08/2027	157.500	05/09/2023	53.177.080	71.938.125	1.441	138.999.222	5.030.474	16/08/2024	R	144.029.696
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	15.369	20/09/2023	3.702.085	5.576.027	2.484	10.410.654	33.108	09/07/2024	R	10.443.762
BONAR 2030 STEP UP 09/07/2030	90.000	20/09/2023	18.450.000	32.649.300	2.484	53.723.678	193.878	09/07/2024	R	53.917.556
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	311.526	20/09/2023	75.040.383	113.024.748	2.484	211.021.501	671.091	09/07/2024	R	211.692.592
ON PCR DL 40% CL O 22/09/2027	81.346	20/09/2023	28.469.473	28.397.889	1.463	74.093.896	-	20/09/2024	R	74.093.896
ON CIGRA SI SL II 26/09/2025	150.000	26/09/2023	60.037.079	52.350.000	731	146.847.664	-	26/09/2025	R	146.847.664
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	90.000	27/09/2023	21.421.350	32.643.900	2.477	60.316.462	193.878	09/07/2024	R	60.510.340
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	93.973.600	10/10/2023	31.587.500	41.399.400	1.121	104.619.112	267.760	09/11/2024	R	104.886.872
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	67.124.000	10/10/2023	22.575.000	29.571.000	1.121	74.755.023	191.257	09/11/2024	R	74.946.280
BONCER 2026 2% 09/11/2026 TX26	201.372.000	05/10/2023	66.150.000	86.977.500	1.126	222.732.388	573.772	09/11/2024	R	223.306.160
BONO DL+0.5% 31/03/2025	140.000	27/10/2023	50.569.199	48.882.176	521	129.570.689	158.639	30/09/2024	R	129.729.328
ON PCR DL+0.5% CL K 07/12/2026	26.059	02/10/2023	11.207.976	9.099.050	1.162	27.642.655	7.463	07/09/2024	R	27.650.118
GLOBAL 2030 STEP UP 09/07/2030	200.000	10/10/2023	53.600.000	69.952.360	2.464	146.878.311	430.841	09/07/2024	R	147.309.152
ON CAPEX CL VI 07/09/2026	250.000	23/02/2024	180.615.000	184.620.000	927	200.296.256	-	07/09/2026	R	200.296.256
ON CAPEX CL IV 0% 27/02/2027	200.000	05/03/2024	137.000.000	145.586.000	1.089	151.165.936	-	27/02/2027	R	151.165.936
ON YPF CL XXI 1% 10/01/2026	300.000	18/03/2024	228.900.000	238.104.000	663	249.036.478	605.170	10/07/2024	R	249.641.648
ON OLDELVAL CL 2 1% 09/06/2028	350.000	06/03/2024	227.500.000	295.585.500	1.556	249.323.307	183.045	09/09/2024	R	249.506.352
BONCER 0% 30/06/2028 TX28	100.000.000	03/06/2024	146.000.000	188.590.000	1.488	156.557.952	-	30/06/2028	R	156.557.952
BONCER 26 0% 30/06/2026 TX26	-	11/06/2024	542.250.000	578.220.000	749	567.289.216	-	30/06/2026	R+A	567.289.216
BONCER 26 0% 30/06/2026 TX26	-	12/06/2024	646.987.500	686.073.000	748	674.879.936	-	30/06/2026	R+A	674.879.936
ON CAPEX CL III 27/02/2026	-	17/04/2024	52.373.537	59.593.538	681	55.699.928	-	27/02/2026	R+A	55.699.928
ON TGS CL 2 6.75% 02/05/2025	300.000	12/04/2024	65.466.351	74.491.272	681	69.624.304	-	27/02/2026	R+A	69.624.304
ON TGS CL 2 6.75% 02/05/2025	300.000	12/04/2024	262.365.840	266.820.000	385	268.695.686	2.975.418	02/11/2024	R	271.671.104
ON TGS CL 2 6.75% 02/05/2025	150.000	24/04/2024	132.017.063	134.707.500	373	133.948.723	1.487.709	02/11/2024	R	135.436.432
(a) TOTAL DE INVERSIONES AL :	30/06/2024	66.277.369.404	(b) VALUACION DE TITULOS A MANTENER AL VENCIMIENTO:	0,40	c) % que representa (b)/(a)	26.491.626.984				