

	Noviembre 2020	Octubre 2020
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	62,536,369.04	175,896,450.00
Inversiones en Instrumento Financieros	2,769,631,173.02	2,943,632,779.38
A valor Razonable con Cambios en Resultados	2,678,918,881.20	2,851,609,132.40
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	822,869.01	2,188,730.11
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	89,889,422.81	89,834,916.87
Deudores por Intermediación	15,500.00	15,500.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	3,240,511.04	2,409,993.45
Impuestos por Cobrar	16,041,075.47	15,943,193.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	551,802.87	733,593.01
Propiedades, Planta y Equipo	569,640.17	605,242.67
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	461,687.13	505,259.77
TOTAL ACTIVOS	2,856,471,838.74	3,143,166,091.29
PASIVOS		
Pasivos Financieros	1,903,748,048.85	2,196,368,927.77
A valor Razonable	85,858.26	41,195.71
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	19,275.17	2,856,239.54
A Costo Amortizado	1,903,642,915.42	2,193,471,492.52
Obligaciones por Financiamiento	1,903,642,915.42	2,193,471,492.52
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Bancos e Intituciones Financieras	0.00	0.00
Acreedores por Intermediación	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Relacionadas	11,972,305.05	14,845,262.19
Otras Cuenta por Pagar	5,646,073.93	5,409,788.60
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	47,811,499.60	42,710,000.11
Impuesto por Pagar	1,365,232.18	4,784,839.49
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	1,970,543,159.61	2,264,118,818.16
PATRIMONIO		
Capital	188,772,500.00	188,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Reserva Legal	37,754,500.00	37,754,500.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Resultados Acumulados	466,941,416.05	466,941,416.05
Resultados de Ejercicio	153,028,702.54	146,147,296.54
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	885,928,679.13	879,047,273.13
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,856,471,838.74	3,143,166,091.29

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas