

	Marzo 2021	Febrero 2021
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	212,306,350.45	134,789,299.70
Inversiones en Instrumento Financieros	1,344,221,100.23	1,584,221,538.85
A valor Razonable con Cambios en Resultados	1,233,191,889.73	1,480,376,730.92
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	21.83
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	111,029,210.50	103,844,786.10
Deudores por Intermediación	0.00	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	2,285,033.48	2,305,893.48
Impuestos por Cobrar	16,443,259.55	16,433,773.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,262,703.25	2,383,900.00
Propiedades, Planta y Equipo	462,832.67	498,435.17
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	178,291.39	185,127.11
TOTAL ACTIVOS	1,581,583,651.02	1,744,257,547.35
PASIVOS		
Pasivos Financieros	606,701,252.06	751,920,027.37
A valor Razonable	294,412.06	29,274.09
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	829,524.60	2,425,286.76
A Costo Amortizado	605,577,315.40	749,465,466.52
Obligaciones por Financiamiento	605,577,315.40	749,465,466.52
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	20,372,152.31	34,425,648.21
Otras Cuenta por Pagar	5,772,931.52	5,888,607.72
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	17,925,305.75	22,315,669.51
Impuesto por Pagar	3,709,579.83	9,643,396.79
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	654,481,221.47	824,193,349.60
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	625,864,332.66	625,864,332.66
Resultados de Ejercicio	35,279,536.35	28,241,304.55
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	927,102,429.55	920,064,197.75
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,581,583,651.02	1,744,257,547.35

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas