

	Abril 2021	Marzo 2021
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	118,025,607.23	212,306,350.45
Inversiones en Instrumento Financieros	838,005,278.82	1,344,221,100.23
A valor Razonable con Cambios en Resultados	732,772,670.08	1,233,191,889.73
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	105,232,608.74	111,029,210.50
Deudores por Intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,264,173.48	2,285,033.48
Impuestos por Cobrar	16,453,094.48	16,443,259.55
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,041,799.05	2,262,703.25
Propiedades, Planta y Equipo	427,230.17	462,832.67
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	171,365.67	178,291.39
TOTAL ACTIVOS	980,812,628.90	1,581,583,651.02
PASIVOS		
Pasivos Financieros	153,079,816.97	606,701,252.06
A valor Razonable	52,135.48	294,412.06
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	476,646.93	829,524.60
A Costo Amortizado	152,551,034.56	605,577,315.40
Obligaciones por Financiamiento	152,551,034.56	605,577,315.40
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	14,756,289.35	20,372,152.31
Otras Cuenta por Pagar	5,591,679.03	5,772,931.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	19,375,788.15	17,925,305.75
Impuesto por Pagar	18,771,012.90	3,709,579.83
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	211,574,586.40	654,481,221.47
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	466,941,415.95	625,864,332.66
Resultados de Ejercicio	36,338,066.01	35,279,536.35
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	769,238,042.50	927,102,429.55
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	980,812,628.90	1,581,583,651.02

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas