

	Abril 2022	Marzo 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	270,161,587.60	325,749,428.40
Inversiones en Instrumento Financieros	3,603,269,171.91	3,317,850,919.91
A valor Razonable con Cambios en Resultados	3,486,292,366.86	3,202,374,785.44
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	4,292,939.52	2,792,268.94
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	112,683,865.53	112,683,865.53
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Deudores por Intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	143,098.75	912,952.12
Otras Cuentas por Cobrar	30,933,422.19	2,241,938.80
Impuestos Pagado por anticipado	18,122,197.48	18,115,779.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,180,134.80	2,453,081.36
Propiedades, Planta y Equipo	2,197,102.03	2,272,732.30
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	78,223.13	87,550.73
TOTAL ACTIVOS	3,930,509,017.89	3,673,108,462.93
PASIVOS		
Pasivos Financieros	7,274,227.62	5,141,909.09
A valor Razonable	4,396,865.54	4,693,826.25
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	2,877,362.08	434,618.41
A Costo Amortizado	0.00	13,464.43
Obligaciones por Financiamiento	0.00	13,464.43
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	2,838,651,924.93	2,402,758,807.02
Acreedores por Intermediación	162,620,832.59	209,191,943.58
Cuenta por Pagar Relacionados	12,025,727.36	21,150,888.89
Otras Cuenta por Pagar	5,714,573.13	6,983,098.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	35,923,347.21	21,952,520.71
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	13,185,747.41	17,390,263.62
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	3,075,396,380.25	2,684,569,430.95
PATRIMONIO		
Capital	188,772,500.00	188,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	37,754,500.00	37,754,500.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Resultados Acumulados	466,941,415.95	608,006,242.33
Resultados de Ejercicio	122,212,661.15	114,574,229.11
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	855,112,637.64	988,539,031.98
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	3,930,509,017.89	3,673,108,462.93

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas