

	Junio 2022	Mayo 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	622,373,317.56	185,377,997.95
Inversiones en Instrumento Financieros	4,285,980,476.27	4,169,370,776.95
A valor Razonable con Cambios en Resultados	4,136,007,246.62	4,032,775,789.59
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	37,289,364.12	23,911,121.83
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	437,392.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	147,987.18	147,987.18
Otras Cuentas por Cobrar	22,666,628.62	22,666,632.98
Impuestos Pagado por anticipado	19,611,470.74	19,619,701.44
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,634,241.68	1,907,188.24
Propiedades, Planta y Equipo	7,792,930.23	4,599,274.66
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	79,010.48	91,829.73
TOTAL ACTIVOS	4,964,147,534.76	4,407,205,469.13
PASIVOS		
Pasivos Financieros	10,629,231.12	224,628,431.88
A valor Razonable	3,181,888.75	206,612,611.27
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	7,447,342.37	18,015,820.61
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
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	3,641,008,334.65	3,115,736,074.52
Acreedores por Intermediación	329,886,351.25	109,014,221.25
Cuenta por Pagar Relacionados	8,680,689.55	8,945,229.64
Otras Cuenta por Pagar	6,208,186.07	8,265,514.41
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	32,069,623.99	26,843,731.87
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	17,204,332.29	18,813,355.78
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	4,045,686,748.92	3,512,246,559.35
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	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	185,560,809.35	162,058,933.29
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	918,460,785.84	894,958,909.78
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,964,147,534.76	4,407,205,469.13

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas