

	Octubre 2021	Septiembre 2021
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	97,628,294.97	74,493,203.94
Inversiones en Instrumento Financieros	3,761,875,420.84	3,147,211,439.03
A valor Razonable con Cambios en Resultados	3,649,191,565.91	3,029,530,788.67
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	112,683,864.93	117,680,650.36
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	3,193,820.79	4,681,391.18
Impuestos por Cobrar	17,381,863.14	17,294,305.50
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	716,373.85	937,278.05
Propiedades, Planta y Equipo	2,615,281.15	249,217.67
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	134,710.40	141,546.12
TOTAL ACTIVOS	3,886,969,845.14	3,248,432,461.49
PASIVOS		
Pasivos Financieros	2,980,264,533.17	2,343,134,507.11
A valor Razonable	265,610.33	120,714.73
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	372,124.09	877,852.78
A Costo Amortizado	2,979,626,798.75	2,342,135,939.60
Obligaciones por Financiamiento	2,979,626,798.75	2,342,135,939.60
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	16,016,493.58	11,095,859.78
Otras Cuenta por Pagar	4,517,280.86	7,222,769.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	41,602,340.78	40,636,645.44
Impuesto por Pagar	2,965,176.13	2,213,828.01
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	3,045,365,824.52	2,404,303,609.50
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	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	108,704,044.13	111,228,875.50
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	841,604,020.62	844,128,851.99
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	3,886,969,845.14	3,248,432,461.49

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas