

	Febrero 2022	Enero 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	628,276,527.26	175,338,841.97
Inversiones en Instrumento Financieros	3,819,822,495.79	4,015,683,374.32
A valor Razonable con Cambios en Resultados	3,687,461,408.55	3,898,903,674.85
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	19,677,221.71	4,095,833.94
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	121,033.91	121,033.91
Otras Cuentas por Cobrar	3,750,876.25	11,344,684.71
Impuestos Pagado por anticipado	17,985,682.49	17,856,698.57
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,726,027.92	2,998,974.48
Propiedades, Planta y Equipo	2,348,362.57	2,423,992.84
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	155,692.71	162,159.30
TOTAL ACTIVOS	4,478,610,778.90	4,229,353,840.10
PASIVOS		
Pasivos Financieros	11,013,218.24	19,305,464.88
A valor Razonable	1,249,938.31	1,505,595.36
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	9,763,279.93	11,589,898.77
A Costo Amortizado	0.00	6,209,970.75
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	0.00	6,209,970.75
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	3,163,102,739.23	3,001,995,173.82
Acreedores por Intermediación	293,189,016.10	220,552,526.59
Cuenta por Pagar Relacionados	36,076,668.20	15,019,691.74
Otras Cuenta por Pagar	4,819,272.63	5,045,443.91
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	33,425,025.69	53,648,976.87
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	7,626,799.13	93,050.64
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	3,549,252,739.22	3,315,660,328.45
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	608,006,242.33	608,006,242.33
Resultados de Ejercicio	55,393,236.81	39,728,708.78
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	929,358,039.68	913,693,511.65
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,478,610,778.90	4,229,353,840.10

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas