

	Marzo 2022	Febrero 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	325,749,428.40	628,276,527.26
Inversiones en Instrumento Financieros	3,317,850,919.91	3,819,822,495.79
A valor Razonable con Cambios en Resultados	3,202,374,785.44	3,687,461,408.55
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	2,792,268.94	19,677,221.71
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	912,952.12	121,033.91
Otras Cuentas por Cobrar	2,241,938.80	3,750,876.25
Impuestos Pagado por anticipado	18,115,779.31	17,985,682.49
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,453,081.36	2,726,027.92
Propiedades, Planta y Equipo	2,272,732.30	2,348,362.57
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	87,550.73	155,692.71
TOTAL ACTIVOS	3,673,108,462.93	4,478,610,778.90
PASIVOS		
Pasivos Financieros	5,141,909.09	11,013,218.24
A valor Razonable	4,693,826.25	1,249,938.31
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	434,618.41	9,763,279.93
A Costo Amortizado	13,464.43	0.00
Obligaciones por Financiamiento	13,464.43	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	2,402,758,807.02	3,163,102,739.23
Acreedores por Intermediación	209,191,943.58	293,189,016.10
Cuenta por Pagar Relacionados	21,150,888.89	36,076,668.20
Otras Cuenta por Pagar	6,983,098.04	4,819,272.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	21,952,520.71	33,425,025.69
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	17,390,263.62	7,626,799.13
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	2,684,569,430.95	3,549,252,739.22
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	114,574,229.11	55,393,236.81
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	988,539,031.98	929,358,039.68
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	3,673,108,462.93	4,478,610,778.90

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas