

	Mayo 2021	Abril 2021
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	70,165,862.20	118,025,607.23
Inversiones en Instrumento Financieros	1,317,575,014.60	838,005,278.82
A valor Razonable con Cambios en Resultados	1,212,266,427.76	732,772,670.08
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	105,308,586.84	105,232,608.74
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	2,264,173.48	2,264,173.48
Impuestos por Cobrar	16,461,554.65	16,453,094.48
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,820,894.85	2,041,799.05
Propiedades, Planta y Equipo	391,627.67	427,230.17
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	168,889.00	171,365.67
TOTAL ACTIVOS	1,412,272,096.45	980,812,628.90
PASIVOS		
Pasivos Financieros	592,713,300.96	153,079,816.97
A valor Razonable	59,314.87	52,135.48
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	6,695.66	476,646.93
A Costo Amortizado	592,647,290.43	152,551,034.56
Obligaciones por Financiamiento	592,647,290.43	152,551,034.56
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	10,659,972.16	14,756,289.35
Otras Cuenta por Pagar	4,941,640.44	5,591,679.03
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	24,293,519.87	19,375,788.15
Impuesto por Pagar	1,733,293.29	18,771,012.90
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	634,341,726.72	211,574,586.40
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	45,030,393.24	36,338,066.01
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	777,930,369.73	769,238,042.50
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,412,272,096.45	980,812,628.90

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas