

	Septiembre 2021	Agosto 2021
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	74,493,203.94	129,163,810.43
Inversiones en Instrumento Financieros	3,147,211,439.03	2,461,090,498.28
A valor Razonable con Cambios en Resultados	3,029,530,788.67	2,343,408,112.50
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	1,735.42
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	117,680,650.36	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	4,681,391.18	3,003,053.26
Impuestos por Cobrar	17,294,305.50	17,137,424.44
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	937,278.05	1,158,182.25
Propiedades, Planta y Equipo	249,217.67	284,820.17
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	141,546.12	160,176.84
TOTAL ACTIVOS	3,248,432,461.49	2,615,422,045.67
PASIVOS		
Pasivos Financieros	2,343,134,507.11	1,714,659,219.20
A valor Razonable	120,714.73	555,265.99
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	877,852.78	191,902.95
A Costo Amortizado	2,342,135,939.60	1,713,912,050.26
Obligaciones por Financiamiento	2,342,135,939.60	1,713,912,050.26
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	11,095,859.78	11,433,913.67
Otras Cuenta por Pagar	7,222,769.16	5,129,559.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	40,636,645.44	35,132,951.60
Impuesto por Pagar	2,213,828.01	1,774,453.93
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	2,404,303,609.50	1,768,130,098.39
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	111,228,875.50	114,391,970.79
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	844,128,851.99	847,291,947.28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	3,248,432,461.49	2,615,422,045.67

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas