

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO**AL 30.09.20 Y 31.12.19**

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 5.1)

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.09.20	31.12.19
<u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u>		<u>179,351,650</u>	<u>129,125,656</u>
. Efectivo		18,275,264	33,585,889
. Entidades Financieras y Corresponsales		161,076,386	95,539,767
. B.C.R.A.		160,286,677	94,160,533
. Otras del País y del exterior		789,709	1,379,234
<u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</u>	7	<u>185,274,379</u>	<u>104,071,285</u>
<u>INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>		<u>416</u>	<u>-</u>
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	8	<u>96,959,778</u>	<u>42,589,860</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15	<u>37,964,326</u>	<u>38,428,763</u>
<u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u>	10	<u>275,308,041</u>	<u>303,124,165</u>
. Sector Público no Financiero		10,889,351	12,909,317
. Otras Entidades Financieras		45,919	135,961
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		264,372,771	290,078,887
<u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA</u>	11	<u>80,625,164</u>	<u>65,605,362</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>	12	<u>15,980,203</u>	<u>13,618,987</u>
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>	35	<u>59,104</u>	<u>305,065</u>
<u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		<u>3,249,119</u>	<u>3,452,165</u>
<u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u>		<u>354,916</u>	<u>262,510</u>
<u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>	13	<u>50,859,685</u>	<u>51,135,621</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	14	<u>551,752</u>	<u>656,326</u>
<u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>		<u>756,581</u>	<u>530,414</u>
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	16	<u>3,971,306</u>	<u>4,509,973</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>		<u>481,925</u>	<u>481,955</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>931,748,345</u>	<u>757,898,107</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de diciembre de 2020
KPMGDr. Héctor O. Rodríguez
Contador GeneralCr. Rubén O. González Ocantos
Gerente GeneralLic. Juan M. Cuattromo
Presidente(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO**AL 30.09.20 Y 31.12.19**

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 5.1)

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.09.20	31.12.19
<u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u>	17	<u>719,538,533</u>	<u>548,700,348</u>
. Sector Público no Financiero		164,362,920	123,852,268
. Sector Financiero		2,530,377	692,438
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		552,645,236	424,155,642
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	8	<u>422,823</u>	<u>418,569</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	18	<u>15,963,409</u>	<u>24,860,516</u>
<u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		<u>321,388</u>	<u>898,608</u>
<u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u>	19	<u>5,233,042</u>	<u>9,064,026</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>	35	<u>1,572,930</u>	<u>799,607</u>
<u>PROVISIONES</u>	20	<u>8,750,140</u>	<u>13,296,364</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>		<u>1,184,083</u>	<u>2,111,162</u>
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>	21	<u>83,374,490</u>	<u>69,626,843</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>836,360,838</u>	<u>669,776,043</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	23		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		48,701,159	48,701,159
. Ganancias reservadas		61,896,046	52,997,026
. Resultados no asignados		(26,486,481)	(20,244,267)
. Otros resultados integrales acumulados		229,004	543,510
. Resultado del período / ejercicio		6,792,882	2,656,806
<u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA</u>		<u>92,382,610</u>	<u>85,904,234</u>
<u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS</u>		<u>3,004,897</u>	<u>2,217,830</u>
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>95,387,507</u>	<u>88,122,064</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>931,748,345</u>	<u>757,898,107</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de diciembre de 2020
KPMGDr. Héctor O. Rodríguez
Contador GeneralCr. Rubén O. González Ocantos
Gerente GeneralLic. Juan M. Cuattromo
Presidente(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6