

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 31.03.21 Y 31.12.20

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 3)

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	31.03.21	31.12.20
<u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u>		<u>179,106,870</u>	<u>178,207,240</u>
. Efectivo		36,021,951	41,964,871
. Entidades Financieras y Corresponsales		143,084,919	136,242,369
. B.C.R.A.		141,052,584	134,140,693
. Otras del País y del exterior		2,032,335	2,101,676
<u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</u>	7	<u>220,798,450</u>	<u>228,905,447</u>
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	8	<u>253,709,379</u>	<u>136,636,111</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15	<u>38,037,653</u>	<u>42,236,397</u>
<u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u>	10	<u>323,097,169</u>	<u>351,153,079</u>
. Sector Público no Financiero		11,329,408	12,605,919
. Otras Entidades Financieras		31,490	54,577
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		311,736,271	338,492,583
<u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA</u>	11	<u>102,008,475</u>	<u>103,730,623</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>	12	<u>17,642,711</u>	<u>19,194,446</u>
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>	32	<u>620,825</u>	<u>433,339</u>
<u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		<u>4,188,107</u>	<u>4,264,631</u>
<u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u>		<u>354,916</u>	<u>400,871</u>
<u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>	13	<u>63,270,061</u>	<u>63,576,694</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	14	<u>732,235</u>	<u>597,830</u>
<u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>	32	<u>160,776</u>	<u>71,715</u>
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	16	<u>5,177,302</u>	<u>5,210,519</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>		<u>606,003</u>	<u>606,003</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>1,209,510,932</u>	<u>1,135,224,945</u>

Véase nuestro informe de fecha
27 de mayo de 2021
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193
María Gabriela Saavedra
Contadora Pública (U.N.S.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1
Legajo N°44622/0
CUIT 27-22976216-3

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31.03.21 Y 31.12.20

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 3)

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	31.03.21	31.12.20
<u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u>	17	<u>944,981,147</u>	<u>864,939,383</u>
. Sector Público no Financiero		216,986,702	180,722,329
. Sector Financiero		1,633,791	4,011,535
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		726,360,654	680,205,519
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	8	-	<u>530,768</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	18	<u>24,969,463</u>	<u>29,021,998</u>
<u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		<u>261,362</u>	<u>345,901</u>
<u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u>	19	<u>4,886,704</u>	<u>5,507,291</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>	32	<u>189,571</u>	<u>254,434</u>
<u>PROVISIONES</u>	20	<u>11,444,519</u>	<u>11,754,456</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>	32	<u>1,254,399</u>	<u>1,345,703</u>
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>	21	<u>100,602,701</u>	<u>103,903,287</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>1,088,589,866</u>	<u>1,017,603,221</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	23		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		61,561,728	61,561,728
. Ganancias reservadas		77,831,979	77,831,979
. Resultados no asignados		(28,362,259)	(33,305,777)
. Otros resultados integrales acumulados		65,052	515,512
. Resultado del período / ejercicio		3,166,451	4,943,518
<u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA</u>		<u>115,512,951</u>	<u>112,796,960</u>
<u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS</u>		<u>5,408,115</u>	<u>4,824,764</u>
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>120,921,066</u>	<u>117,621,724</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>1,209,510,932</u>	<u>1,135,224,945</u>

Véase nuestro informe de fecha
27 de mayo de 2021
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193
María Gabriela Saavedra
Contadora Pública (U.N.S.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1
Legajo N°44622/0
CUIT 27-22976216-3