

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31.12.20 , 31.12.19 Y 31.12.18

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

Hoja 1 de 2

| ACTIVO | Notas | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <u>EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u> | | <u>157,778,042</u> | <u>143,756,947</u> | <u>256,911,576</u> |
| . Efectivo | | 37,154,131 | 37,391,531 | 32,762,482 |
| . Entidades Financieras y Corresponsales | | 120,623,911 | 106,365,416 | 224,149,094 |
| . B.C.R.A. | | 118,763,165 | 104,829,931 | 223,103,332 |
| . Otras del País y del exterior | | 1,860,746 | 1,535,485 | 1,045,762 |
| <u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</u> | 7 | <u>202,664,343</u> | <u>115,863,678</u> | <u>201,157,957</u> |
| <u>OPERACIONES DE PASE</u> | 8 | <u>120,972,515</u> | <u>47,415,749</u> | <u>139,261</u> |
| <u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 15 | <u>37,394,530</u> | <u>42,781,009</u> | <u>47,923,280</u> |
| <u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u> | 10 | <u>310,897,836</u> | <u>337,471,236</u> | <u>447,778,208</u> |
| . Sector Público no Financiero | | 11,160,811 | 14,371,934 | 29,113,643 |
| . Otras Entidades Financieras | | 48,321 | 151,365 | 579,819 |
| . Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior | | 299,688,704 | 322,947,937 | 418,084,746 |
| <u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA</u> | 11 | <u>91,839,224</u> | <u>73,037,536</u> | <u>91,572,590</u> |
| <u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u> | 12 | <u>16,994,046</u> | <u>15,162,164</u> | <u>15,291,624</u> |
| <u>ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u> | 32 | <u>383,662</u> | <u>339,615</u> | <u>484,624</u> |
| <u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u> | | <u>3,775,745</u> | <u>3,843,328</u> | <u>1,816,763</u> |
| <u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u> | | <u>354,916</u> | <u>292,256</u> | <u>610,178</u> |
| <u>PROPIEDAD Y EQUIPO (Anexo F)</u> | 13 | <u>56,288,433</u> | <u>56,929,723</u> | <u>54,154,332</u> |
| <u>ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo G)</u> | 14 | <u>529,296</u> | <u>730,688</u> | <u>825,235</u> |
| <u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u> | 32 | <u>63,494</u> | <u>590,487</u> | <u>30,384</u> |
| <u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u> | 16 | <u>4,613,198</u> | <u>5,020,859</u> | <u>6,370,909</u> |
| <u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u> | | <u>536,533</u> | <u>536,565</u> | <u>115,357</u> |
| <u>TOTAL DEL ACTIVO</u> | | <u>1,005,085,813</u> | <u>843,771,840</u> | <u>1,125,182,278</u> |

Véase nuestro informe de fecha
25 de marzo de 2021
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Social)
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

AL 31.12.20 , 31.12.19 Y 31.12.18

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

Hoja 2 de 2

| PASIVO | Notas | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u> | 17 | <u>765.785.062</u> | <u>610.873.976</u> | <u>861.533.340</u> |
| . Sector Público no Financiero | | 160,004,808 | 137,886,054 | 277,758,462 |
| . Sector Financiero | | 3,551,663 | 770,899 | 936,572 |
| . Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior | | 602,228,591 | 472,217,023 | 582,838,306 |
| <u>OPERACIONES DE PASE</u> | 8 | <u>469,922</u> | <u>465,998</u> | <u>438,802</u> |
| <u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u> | 18 | <u>25.694.994</u> | <u>27.677.383</u> | <u>31.439.815</u> |
| <u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u> | | <u>306.248</u> | <u>1.000.367</u> | <u>3.900.686</u> |
| <u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u> | 19 | <u>4.875.950</u> | <u>10.091.077</u> | <u>22.156.119</u> |
| <u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u> | 32 | <u>225.266</u> | <u>890.167</u> | <u>549.969</u> |
| <u>PROVISIONES</u> | 20 | <u>10.406.957</u> | <u>14.802.948</u> | <u>7.638.841</u> |
| <u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u> | 32 | <u>1.191.435</u> | <u>2.350.267</u> | <u>2.181.316</u> |
| <u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u> | 21 | <u>91.992.084</u> | <u>77.512.541</u> | <u>99.066.401</u> |
| <u>TOTAL DEL PASIVO</u> | | <u>900.947.918</u> | <u>745.664.724</u> | <u>1.028.905.289</u> |
| <u>PATRIMONIO NETO</u> | | | | |
| . Capital Social | 23 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| . Ajustes al capital | | 54,361,161 | 54,361,161 | 54,361,161 |
| . Ganancias reservadas | | 68,909,532 | 59,002,158 | 34,979,658 |
| . Resultados no asignados | | (29,487,684) | (22,816,040) | 1,206,460 |
| . Otros resultados integrales acumulados | | 456,414 | 605,095 | 1,866,879 |
| . Resultado del ejercicio ⁽¹⁾ | | 4,376,806 | 3,235,730 | - |
| <u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA</u> | | <u>99.866.229</u> | <u>95.638.104</u> | <u>93.664.158</u> |
| <u>PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS</u> | | <u>4.271.666</u> | <u>2.469.012</u> | <u>2.612.831</u> |
| <u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u> | | <u>104.137.895</u> | <u>98.107.116</u> | <u>96.276.989</u> |
| <u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u> | | <u>1.005.085.813</u> | <u>843.771.840</u> | <u>1.125.182.278</u> |

⁽¹⁾ El Resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2018, así como el impacto e la implementación de NIC 29 se encuentran en "Resultados no asignados" a esa fecha

Véase nuestro informe de fecha
25 de marzo de 2021
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Social)
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