

## ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

**AL 30.06.21 Y 31.12.20**

( Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 2.c )

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.06.21	31.12.20
<b><u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u></b>		<b><u>211,190,977</u></b>	<b><u>197,545,442</u></b>
. Efectivo		34,843,028	46,520,939
. Entidades Financieras y Corresponsales		176,347,949	151,024,503
. B.C.R.A.		173,826,062	148,821,492
. Otras del País y del exterior		2,521,887	2,203,011
<b><u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)</u></b>		<b><u>238,499,270</u></b>	<b><u>245,284,353</u></b>
<b><u>INSTRUMENTOS DERIVADOS</u></b>		<b><u>11,556</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>OPERACIONES DE PASE</u></b>	<b>5</b>	<b><u>238,863,042</u></b>	<b><u>151,590,018</u></b>
<b><u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6</b>	<b><u>3,249,121</u></b>	<b><u>3,567,663</u></b>
<b><u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u></b>	<b>7</b>	<b><u>345,366,012</u></b>	<b><u>387,873,396</u></b>
. Sector Público no Financiero		9,959,709	11,780,870
. Otras Entidades Financieras		33,282	60,550
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		335,373,021	376,031,976
<b><u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)</u></b>		<b><u>53,807,517</u></b>	<b><u>65,219,015</u></b>
<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u></b>	<b>4</b>	<b><u>20,425,312</u></b>	<b><u>21,292,907</u></b>
<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u></b>		<b><u>12,069</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)</u></b>		<b><u>3,012,919</u></b>	<b><u>3,168,282</u></b>
<b><u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u></b>	<b>11</b>	<b><u>15,541,129</u></b>	<b><u>15,461,041</u></b>
<b><u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u></b>	<b>9</b>	<b><u>67,406,690</u></b>	<b><u>67,850,863</u></b>
<b><u>ACTIVOS INTANGIBLES</u></b>	<b>10</b>	<b><u>607,186</u></b>	<b><u>463,809</u></b>
<b><u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u></b>		<b><u>2,130,903</u></b>	<b><u>2,624,732</u></b>
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u></b>		<b><u>671,137</u></b>	<b><u>672,326</u></b>
<b><u>TOTAL DEL ACTIVO</u></b>		<b><u>1,200,794,840</u></b>	<b><u>1,162,613,847</u></b>

Véase nuestro informe de fecha  
28 de octubre 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. T° 1 F°193 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 SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

### AL 30.06.21 Y 31.12.20

( Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 2.c )

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.06.21	31.12.20
<b>DEPÓSITOS (Anexo H)</b>	<b>12</b>	<b><u>1,016,075,191</u></b>	<b><u>965,129,608</u></b>
. Sector Público no Financiero		256,659,784	200,501,180
. Sector Financiero		2,393,529	4,450,570
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		757,021,878	760,177,858
<b>OPERACIONES DE PASE</b>	<b>5</b>	<b><u>371,619</u></b>	<b><u>588,857</u></b>
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b><u>16,839,803</u></b>	<b><u>30,205,347</u></b>
<b>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b><u>10,328</u></b>	<b><u>18,224</u></b>
<b>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</b>	<b>13</b>	<b><u>2,973,044</u></b>	<b><u>6,159,486</u></b>
<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</b>		<b><u>15,040</u></b>	<b>-</b>
<b>PROVISIONES (Anexo J)</b>		<b><u>11,108,663</u></b>	<b><u>12,346,846</u></b>
<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</b>		<b><u>16,128</u></b>	<b><u>19,654</u></b>
<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b><u>24,269,320</u></b>	<b><u>23,003,993</u></b>
<b><u>TOTAL DEL PASIVO</u></b>		<b><u>1,071,679,136</u></b>	<b><u>1,037,472,015</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>14</b>		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		68,436,051	68,436,051
. Ganancias reservadas		86,350,169	86,350,169
. Resultados no asignados		(31,466,319)	(36,950,871)
. Otros resultados integrales acumulados		103,782	571,931
. Resultado del período / ejercicio		4,442,021	5,484,552
<b><u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u></b>		<b><u>129,115,704</u></b>	<b><u>125,141,832</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u></b>		<b><u>1,200,794,840</u></b>	<b><u>1,162,613,847</u></b>

Véase nuestro informe de fecha  
28 de octubre 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. T° 1 F°193 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