

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 30.09.20 Y 31.12.19

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

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.09.20	31.12.19
<u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u>		<u>179,239,535</u>	<u>128,750,663</u>
. Efectivo		18,227,359	33,476,224
. Entidades Financieras y Corresponsales		161,012,176	95,274,439
. B.C.R.A.		160,286,677	94,160,533
. Otras del País y del exterior		725,499	1,113,906
<u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)</u>		<u>178,315,751</u>	<u>103,481,194</u>
<u>INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>		<u>416</u>	<u>-</u>
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	<u>96,959,778</u>	<u>42,589,860</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6	<u>3,148,156</u>	<u>2,734,555</u>
<u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u>	7	<u>273,747,567</u>	<u>301,011,232</u>
. Sector Público no Financiero		9,284,305	11,091,339
. Otras Entidades Financieras		45,919	135,961
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		264,417,343	289,783,932
<u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)</u>		<u>50,738,822</u>	<u>37,202,147</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>	4	<u>15,975,025</u>	<u>13,609,464</u>
<u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)</u>		<u>2,182,720</u>	<u>3,046,620</u>
<u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u>	11	<u>12,132,269</u>	<u>11,324,666</u>
<u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>	9	<u>48,856,830</u>	<u>49,077,760</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	10	<u>373,214</u>	<u>505,797</u>
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>1,724,813</u>	<u>1,909,246</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>		<u>481,925</u>	<u>481,955</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>863,876,821</u>	<u>695,725,159</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de diciembre de 2020
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
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 SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO
AL 30.09.20 Y 31.12.19

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

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.09.20	31.12.19
<u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u>	12	<u>725,579,925</u>	<u>552,000,654</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		558,686,628	427,455,948
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	<u>422,823</u>	<u>418,569</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		<u>14,829,928</u>	<u>23,115,506</u>
<u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		<u>12,695</u>	<u>302,615</u>
<u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u>	13	<u>5,319,584</u>	<u>9,900,773</u>
<u>PROVISIONES (Anexo J)</u>		<u>8,132,457</u>	<u>12,654,471</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>		<u>7,632</u>	<u>2,832</u>
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>17,189,167</u>	<u>11,425,505</u>
 <u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>771,494,211</u>	<u>609,820,925</u>
 <u>PATRIMONIO NETO</u>	14		
. 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>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>92,382,610</u>	<u>85,904,234</u>
 <u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>863,876,821</u>	<u>695,725,159</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de diciembre de 2020
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
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