

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 30.09.21 Y 31.12.20

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

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.09.21	31.12.20
<u>EFFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS</u>		<u>185,048,336</u>	<u>215,899,222</u>
. Efectivo		35,933,232	50,843,161
. Entidades Financieras y Corresponsales		144,178,354	165,056,061
. B.C.R.A.		142,430,155	162,648,371
. Otras del País y del exterior		1,748,199	2,407,690
. Otros		4,936,750	-
<u>TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)</u>		<u>246,849,747</u>	<u>268,073,515</u>
<u>INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>		<u>1,196</u>	<u>-</u>
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	<u>273,616,655</u>	<u>165,674,119</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6	<u>4,870,008</u>	<u>3,899,134</u>
<u>PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES</u>	7	<u>387,779,752</u>	<u>423,910,383</u>
. Sector Público no Financiero		10,152,321	12,875,421
. Otras Entidades Financieras		43,140	66,176
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		377,584,291	410,968,786
<u>OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)</u>		<u>48,343,854</u>	<u>71,278,460</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</u>	4	<u>23,091,883</u>	<u>23,271,212</u>
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>		<u>13,426</u>	<u>-</u>
<u>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)</u>		<u>3,247,088</u>	<u>3,462,644</u>
<u>INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</u>	11	<u>17,191,205</u>	<u>16,897,513</u>
<u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>	9	<u>73,522,547</u>	<u>74,154,830</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	10	<u>670,709</u>	<u>506,900</u>
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>2,177,821</u>	<u>2,868,593</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>		<u>733,492</u>	<u>734,791</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>1,267,157,719</u>	<u>1,270,631,316</u>

Véase nuestro informe de fecha
25 de noviembre de 2021
KPMG

Cr. Alejandro A. García
Subcontador 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 30.09.21 Y 31.12.20

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

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.09.21	31.12.20
<u>DEPÓSITOS (Anexo H)</u>	12	<u>1,056,103,596</u>	<u>1,054,798,982</u>
. Sector Público no Financiero		250,021,862	219,129,573
. Sector Financiero		1,456,407	4,864,069
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		804,625,327	830,805,340
<u>OPERACIONES DE PASE</u>	5	-	<u>643,567</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		<u>27,141,354</u>	<u>33,011,701</u>
<u>FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		<u>8,024</u>	<u>19,917</u>
<u>OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS</u>	13	<u>2,242,927</u>	<u>6,731,759</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE</u>		<u>22,294</u>	-
<u>PROVISIONES (Anexo J)</u>		<u>11,763,401</u>	<u>13,493,982</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO</u>		<u>16,500</u>	<u>21,480</u>
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>		<u>26,741,587</u>	<u>25,141,274</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>1,124,039,683</u>	<u>1,133,862,662</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	14		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		74,910,523	74,910,523
. Ganancias reservadas		94,372,890	94,372,890
. Resultados no asignados		(34,389,828)	(40,383,946)
. Otros resultados integrales acumulados		(198,544)	625,069
. Resultado del período / ejercicio		7,172,995	5,994,118
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>143,118,036</u>	<u>136,768,654</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>1,267,157,719</u>	<u>1,270,631,316</u>

Véase nuestro informe de fecha
25 de noviembre de 2021
KPMG

Cr. Alejandro A. García
Subcontador 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