

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 30.09.22 Y 31.12.21

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

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	30.09.22	31.12.21
EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS		283,125,108	403,622,010
. Efectivo		72,578,185	83,942,181
. Entidades Financieras y Corresponsales		210,546,923	319,679,829
. B.C.R.A.		208,225,661	317,627,083
. Otras del País y del exterior		2,321,262	2,052,746
TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)		861,420,650	346,058,630
OPERACIONES DE PASE	5	207,904,793	565,577,449
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6	10,066,642	7,637,969
PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES	7	664,085,809	738,914,899
. Sector Público no Financiero		10,425,880	18,958,017
. Otras Entidades Financieras		57,308	71,007
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		653,602,621	719,885,875
OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)		87,893,600	78,188,942
ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4	41,949,966	44,801,437
ACTIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		13,963	12,086
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)		1,737,722	2,548,451
INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	11	31,149,879	30,101,070
PROPIEDAD Y EQUIPO	9	132,916,029	134,025,951
ACTIVOS INTANGIBLES	10	2,335,336	1,777,297
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,870,702	3,764,597
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		1,343,666	4,155,653
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>2,330,813,865</u>	<u>2,361,186,441</u>

Véase nuestro informe de fecha
24 de noviembre de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
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
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 30.09.22 Y 31.12.21

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

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	30.09.22	31.12.21
DEPÓSITOS (Anexo H)	12	<u>1,935,051,234</u>	<u>1,966,259,219</u>
. Sector Público no Financiero		474,148,654	391,158,975
. Sector Financiero		2,049,924	1,652,050
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		1,458,852,656	1,573,448,194
INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	1,354
OPERACIONES DE PASE	5	579,988	79,914
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		40,631,692	58,459,186
FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,788,225	16,376
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS	13	-	3,731,119
PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		11,037	19,776
PROVISIONES (Anexo J)		16,766,412	21,003,367
PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		23,158	28,122
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		50,864,617	46,683,456
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>2,045,716,363</u>	<u>2,096,281,889</u>
PATRIMONIO NETO	14		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		138,173,860	138,173,860
. Ganancias reservadas		172,764,471	172,764,471
. Resultados no asignados		(46,576,782)	(62,956,008)
. Otros resultados integrales acumulados		(1,100,396)	(706,997)
. Resultado del período / ejercicio		20,586,349	16,379,226
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>285,097,502</u>	<u>264,904,552</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>2,330,813,865</u>	<u>2,361,186,441</u>

Los anexos y las notas son parte integrante de estos estados financieros separados condensados.

Véase nuestro informe de fecha
24 de noviembre de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
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
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