

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO

AL 31.03.22 Y 31.12.21

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

Hoja 1 de 2

ACTIVO	Notas	31.03.22	31.12.21
EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS		248,830,870	282,053,317
. Efectivo		58,298,124	58,659,265
. Entidades Financieras y Corresponsales		190,532,746	223,394,052
. B.C.R.A.		187,726,739	221,959,581
. Otras del País y del exterior		2,806,007	1,434,471
TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (Anexo A)		519,845,994	241,827,705
OPERACIONES DE PASE	5	54,568,518	395,228,684
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6	7,875,535	5,337,458
PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES	7	495,384,856	516,357,859
. Sector Público no Financiero		10,413,395	13,247,967
. Otras Entidades Financieras		56,665	49,620
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		484,914,796	503,060,272
OTROS TÍTULOS DE DEUDA (Anexo A)		51,525,285	54,638,868
ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4	31,402,736	31,307,496
ACTIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		9,612	8,446
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Anexo A)		1,559,955	1,780,872
INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	11	21,700,462	21,034,796
PROPIEDAD Y EQUIPO	9	93,365,006	93,658,082
ACTIVOS INTANGIBLES	10	1,243,293	1,241,985
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,561,661	2,630,712
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		938,337	2,903,993
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>1,530,812,120</u>	<u>1,650,010,273</u>

Véase nuestro informe de fecha
26 de mayo de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
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 31.03.22 Y 31.12.21

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

Hoja 2 de 2

PASIVO	Notas	31.03.22	31.12.21
DEPÓSITOS (Anexo H)	12	<u>1,261,189,648</u>	<u>1,374,032,928</u>
. Sector Público no Financiero		280,290,433	273,344,077
. Sector Financiero		1,372,903	1,154,462
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior		979,526,312	1,099,534,389
INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	946
OPERACIONES DE PASE	5	229,405	55,844
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		32,246,727	40,851,607
FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,403	11,443
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS	13	2,261,073	2,607,326
PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		19,058	13,819
PROVISIONES (Anexo J)		13,051,943	14,677,270
PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		19,859	19,652
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		34,492,992	32,622,658
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>1,343,526,108</u>	<u>1,464,893,493</u>
PATRIMONIO NETO	14		
. Capital Social		1,250,000	1,250,000
. Ajustes al capital		96,180,172	96,180,172
. Ganancias reservadas		120,728,778	120,728,778
. Resultados no asignados		(32,548,116)	(43,994,010)
. Otros resultados integrales acumulados		(268,199)	(494,054)
. Resultado del período / ejercicio		1,943,377	11,445,894
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>		<u>187,286,012</u>	<u>185,116,780</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>1,530,812,120</u>	<u>1,650,010,273</u>

Véase nuestro informe de fecha
26 de mayo de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
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