# REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

(Cifras en pesos uruguayos)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/22

| | |
|---|---|
| **Activo** | |
| **Activo Corriente** | |
| Efectivo | 30,158,782 |
| Inversiones financieras medidas al costo amortizado | 42,035,660 |
| Créditos | |
| Honorarios a cobrar | 61,071,948 |
| Otros activos | 1,449,328 |
| **Total de activo corriente** | **134,715,718** |
| **Activo no corriente** | |
| Otros activos financieros | |
| Depósito en garantía Banco Central del Uruguay | 175,367,135 |
| Inversiones financieras medidas al costo amortizado | 551,853,657 |
| Propiedades, planta y equipo | 69,623,447 |
| Intangibles | 9,169,624 |
| Impuesto a la renta diferido | 7,466,073 |
| **Total de activo no corriente** | **813,479,936** |
| **Total de activo** | **948,195,654** |
| **Pasivo y patrimonio neto** | |
| **Pasivo** | |
| **Pasivo corriente** | |
| Deudas comerciales | 7,467,368 |
| Otras cuentas por pagar | |
| Remuneraciones y cargas sociales a pagar | 48,186,218 |
| Provisión incentivo por retiro y bonos carrera funcional | 87,768 |
| Impuestos a pagar | 1,571,212 |
| Otros | 5,457,655 |
| **Total de pasivo corriente** | **62,770,221** |
| **Pasivo no corriente** | |
| Otras cuentas por pagar | |
| Provision incentivo por retiro y bonos por carrera funcional | 31,715,970 |
| **Total de pasivo no corriente** | **31,715,970** |
| **Total de pasivo** | **94,486,191** |
| **Patrimonio neto** | |
| Capital integrado | 60,609,392 |
| Reserva por ajuste por inflación | 40,830,109 |
| Reserva por revaluación de propiedades, planta y equipo | 28,406,836 |
| Reserva legal | 12,121,878 |
| Resultados acumulados | 711,741,248 |
| **Total de patrimonio neto** | **853,709,463** |
| **Total de pasivo y patrimonio neto** | **948,195,654** |

## ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/22

| | |
|---|---|
| **Ingresos operativos** | **414,489,267** |
| Honorarios por administración de fideicomisos recuperación carteras | 98,703,807 |
| Honorarios por administración y estructuración otros fideicomisos | 233,479,034 |
| Resultados financieros por instrumentos en garantía | 58,470,240 |
| Honorarios por otros servicios | 23,836,186 |
| **Gastos de administración y costos de los servicios** | **-263,619,385** |
| Remuneraciones y cargas sociales | -205,396,893 |
| Gastos de oficina | -9,894,679 |
| Formación provisión carrera funcional y retiro | -4,081,498 |
| Honorarios profesionales por estructuración de fideicomisos | -8,934,145 |
| Honorarios profesionales | -8,131,500 |
| Servicios de infraestructura,soporte y mantenimiento de TI | -9,354,085 |
| Impuesto al patrimonio y otros | -7,270,234 |
| Depreciaciones y amortizaciones | -2,721,327 |
| Honorario notariales y legales | -510,673 |
| Honorarios de gestión de cartera | -1,534,961 |
| Otros gastos de administración | -5,789,390 |
| **Resultado Operativo** | **150,869,882** |
| **Resultados financieros** | **-23,854,980** |
| Diferencia de cambio | -24,521,083 |
| Intereses ganados por colocaciones | 975,316 |
| Gastos bancarios | -309,213 |
| **Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta** | **127,014,902** |
| Impuesto a la renta | -21,960,022 |
| **Resultado del ejercicio** | **105,054,880** |
| **Otro resultado integral** | |
| Superávit por revaluación de inmuebles | - |
| Componentes de ajuste por revaluación de inmueble | -402,265 |
| | **-402,265** |
| **Resultado integral del ejercicio** | **104,652,615** |

**Participación del BROU: 100%**

La versión completa de los estados contables figura en la página Web:

www.brou.com.uy

Primera firma: Beatriz Rodríguez - 22/9/2023