

**C.A.C.E.P.A.**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPRESARIOS PROFESIONALES Y AMIGOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(En Pesos Uruguayos)**

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>	<u>30 de Junio de 2022</u>
<b>ACTIVO</b>	2 y 6		
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes Efec	6.1	55.611.313	54.099.431
Inversiones Temporarias	6.2	0	0
Créditos Financieros CP	6.3	74.916.695	73.355.388
Otros Créditos	6.4	1.090.244	963.739
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>131.618.252</b>	<b>128.418.558</b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Prop Planta y Equipo	Anexo 1	24.866.987	33.240.861
Inversiones Temporarias	6.5	12.987.446	13.207.355
Créditos Financieros LP	6.3	57.015.087	63.668.039
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>94.869.520</b>	<b>110.116.255</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>226.487.772</b>	<b>238.534.813</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Deudas Financieras		0	0
Deudas Comerciales por Pa:	6.6	12.220.750	9.664.998
Deudas Diversas	6.6	4.166.363	3.821.887
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>16.387.113</b>	<b>13.486.885</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Pasivos No Financieros	6.6	4.162.564	6.623.003
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>4.162.564</b>	<b>6.623.003</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.549.677</b>	<b>20.109.888</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	6.7.1	165.521.909	156.068.907
Ajustes al Partrimonio	6.7.2	27.226.999	43.876.438
Reservas	6.7.3	23.421.885	23.786.057
Resultados	6.7.4	-10.232.698	-5.306.477
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>205.938.095</b>	<b>218.424.925</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>226.487.772</b>	<b>238.534.813</b>

**C.A.C.E.P.A.**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPRESARIOS PROFESIONALES Y AMIGOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(En Pesos Uruguayos)**

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>	<u>30 de Junio de 2022</u>
Ingresos de actividades ord	8.00	23.405.618	23.235.418
Costo Actividades	8.00	- 22.672.369	- 26.653.406
<b>Resultado Bruto</b>		<b><u>733.249</u></b>	<b><u>-3.417.988</u></b>
Gastos de Administración y	8.00	-14.195.296	-7.957.288
Otros Ingresos	8.00	5.135.316	9.020.914
Otros Gastos	8.00	-1.376.063	-6.521.051
Ingresos Financieros	8.00	9.172.024	12.074.056
Egresos Financieros	8.00	-4.330.120	-8.813.417
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b><u>-4.860.890</u></b>	<b><u>-5.614.774</u></b>

**C.A.C.E.P.A.**

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPRESARIOS PROFESIONALES Y AMIGOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**(En Pesos Uruguayos)**

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>	<u>30 de Junio de 2022</u>
Resultado del Ejercicio		<u>-4.860.890</u>	<u>-5.614.774</u>
Otros Resultados integrales		-16.649.439	-2.096.382
Resultado integral del Ejercicio		<u>-21.510.329</u>	<u>-7.711.156</u>

Los presentes Estados Contables fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de socios de fecha 8/12/23, visados por la Auditoría Interna de la Nación en el EXPTE 2024-5-3-0001479 y están transcritos en el Libro Inventario en 346 Folios el 8/3/2024 y en el Libro Diario en 4735 Folios en total distribidos en 5 libros, inscripto ante el Registro de Comercio con los Nros. De Intervencion 2915 y 4363-4364-4365-4366 y 4367 respectivamente

*PD*