

**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 2024

(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>
<b>ACTIVO</b>	2 y 6		
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes Efect	6.1	62.841.045	55.611.313
Créditos Financieros CP	6,2	73.064.347	74.916.695
Otros Créditos	6,23	2.068.058	1.090.244
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>137.973.450</b>	<b>131.618.252</b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Prop Planta y Equipo	Anexo 1	26.688.907	24.866.987
Inversiones a LP	3,2	13.477.454	12.987.446
Créditos Financieros LP	6,23	55.960.488	57.015.087
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>96.126.850</b>	<b>94.869.520</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>234.100.300</b>	<b>226.487.772</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Deudas Financieras		0	0
Deudas Comerciales por Pag	7.1	17.321.115	12.220.750
Deudas Diversas	7.3	2.122.349	4.166.363
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>19.443.464</b>	<b>16.387.113</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Pasivos No Financieros	7.5	5.965.747	4.162.564
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>5.965.747</b>	<b>4.162.564</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25.409.210</b>	<b>20.549.677</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	6.7.1	167.765.048	165.521.909
Ajustes al Partrimonio	6.7.2	18.129.041	27.226.999
Reservas	6.7.3	23.253.380	23.421.885
Resultados	6.7.4	-456.380	-10.232.698
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>208.691.090</b>	<b>205.938.095</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>234.100.300</b>	<b>226.487.772</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 2024**

(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>
Ingresos de actividades ordi	8.00	24.757.045	23.405.618
Costo Actividades	8.00	- 18.294.931	- 22.672.369
<b>Resultado Bruto</b>		<b><u>6.462.114</u></b>	<b><u>733.249</u></b>
Gastos de Administración y \	8.00	-15.554.174	-14.195.296
Otros Ingresos	8.00	3.749.251	5.135.316
Otros Gastos	8.00	-940.896	-1.376.063
Ingresos Financieros	8.00	7.503.680	9.172.024
Egresos Financieros	8.00	-1.648.740	-4.330.120
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b><u>-428.765</u></b>	<b><u>-4.860.890</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 2024**

(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>	<u>30 de Junio de 2023</u>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b><u>-428.765</u></b>	<b><u>-4.860.890</u></b>
Otros Resultados integrales		-9.097.957	-16.649.439
<b>Resultado Integral del Ejercicio</b>		<b><u>-9.526.722</u></b>	<b><u>-21.510.329</u></b>

Los presentes Estados Contables fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de socios de fecha 12/12/24, visados por la Auditoría Interna de la Nación en el EXPTE 2025-5-3-0000849 el 18/2/2026 y están transcritos en el Libro Inventario Digital en 285 Folios el 19/2/2025 y en el Libro Diario Digital en 330 Folios el 19/2/2025, inscripto en E-Libros de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura en forma digital con los números de Trámite 5526 y 5525 respectivamente.-

*TJO*