

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 2025
(En Pesos Uruguayos)**

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2025</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>
ACTIVO	2 y 6		
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes Efectivo	6.1	53.098.869	62.841.045
Créditos Financieros CP	6,2	74.443.030	73.064.347
Otros Créditos	6,2,3	1.993.385	2.068.058
Total Activo Corriente		129.535.284	137.973.450
Activo no Corriente			
Prop Planta y Equipo	Anexo 1	26.395.118	26.688.907
Inversiones a LP	3,2	21.858.679	13.477.454
Créditos Financieros LP	6,2,3	63.373.708	55.960.488
Total Activo no Corriente		111.627.506	96.126.850
TOTAL ACTIVO		241.162.790	234.100.300
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Deudas Financieras		0	0
Deudas Comerciales por Pagar	7.1	12.829.498	17.321.115
Deudas Diversas	7.3	1.951.267	2.122.349
Total Pasivo Corriente		14.780.765	19.443.464
Pasivo no Corriente			
Pasivos No Financieros	7.5	10.925.658	5.965.747
Total Pasivo No Corriente		10.925.658	5.965.747
TOTAL PASIVO		25.706.423	25.409.210
Patrimonio			
Capital Social	6.7.1	175.037.601	167.765.048
Ajustes al Patrimonio	6.7.2	17.654.034	18.129.041
Reservas	6.7.3	23.182.623	23.253.380
Resultados	6.7.4	-417.892	-456.380
TOTAL PATRIMONIO		215.456.365	208.691.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		241.162.789	234.100.300


Marcelo Fernández Lazo


María Del Rosario Olivera

SECRETARIA

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 2025
(En Pesos Uruguayos)**

	<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2025</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>
Ingresos de actividades ordinarias	8.00	25.331.515	24.757.045
Costo Actividades	8.00	- 16.118.960	- 18.294.931
Resultado Bruto		<u>9.212.557</u>	<u>6.462.114</u>
Gastos de Administración y Ventas	8.00	-16.561.293	-15.554.174
Otros Ingresos	8.00	2.979.939	3.749.251
Otros Gastos	8.00	-1.043.449	-940.896
Ingresos Financieros	8.00	9.308.550	7.503.680
Egresos Financieros	8.00	-4.263.086	-1.648.740
Resultado del Ejercicio		<u>-366.782</u>	<u>-428.765</u>


Marcelo Fernández Lazo
PRESIDENTE


María Del Rosario Olivera
SECRETARIA

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 2025

(En Pesos Uruguayos)

<u>Notas</u>	<u>30 de Junio de 2025</u>	<u>30 de Junio de 2024</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-366.782</u>	<u>-428.765</u>
Otros Resultados integrales	-475.007	-9.097.957
Resultado integral del Ejercicio	<u>-841.790</u>	<u>-9.526.722</u>

Los presentes Estados Contables fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de socios de fecha 10/12/25, visados por la Auditoría Interna de la Nación en el EXPTE 2026-5-3-0000875 el 8/4/2026 y están transcritos en el Libro Inventario Digital en 356 Folios el 13/2/2026 y en el Libro Diario Digital en 378 Folios el 13/2/2026, inscripto en E-Libros de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educacion y Cultura en forma digital con los números de Tramite 9675 y 9674 respectivamente.-


Marcelo Fernández Lazo
PRESIDENTE


María Del Rosario Olivera
SECRETARIA