

**AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN**  
**FORMULA RESUMIDA DE ESTADOS CONTABLES**  
Denominación de la Empresa: C.A.C.F.I.M.M.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2022</u>	<u>31 de Diciembre de 2021</u>
<b>ACTIVO</b>	2 y 6		
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes Efectivo	6.1	8.711.220	7.211.643
Créditos Financieros CP	6.3	75.056.487	74.548.084
Otros Créditos	6.4	14.913.728	13.565.251
Realizable		530.247	290.477
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>99.211.683</b>	<b>95.615.455</b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Prop Planta y Equipo	Anexo 1	29.687.065	33.210.007
Inversiones Temporarias	6.5	13.985.554	14.151.984
Créditos Financieros LP	6.3	182.737.245	177.492.799
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>226.409.864</b>	<b>224.854.789</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>325.621.547</b>	<b>320.470.244</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Deudas Financieras		43.257	0
Deudas Comerciales por Pagar	6.6	11.783.891	10.309.898
Deudas Diversas	6.6	7.848.689	4.959.616
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>19.675.837</b>	<b>15.269.514</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Pasivos No Financieros	6.6	95.778	3.119.533
		<b>95.778</b>	<b>3.119.533</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.771.615</b>	<b>18.389.047</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	6.7.1	182.965.912	183.241.498
Ajustes al Patrimonio	6.7.2	21.121.787	25.039.892
Reservas	6.7.3	83.653.658	86.028.642
Resultados	6.7.4	18.108.575	7.771.165
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>305.849.932</b>	<b>302.081.196</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>325.621.547</b>	<b>320.470.244</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(En Pesos Uruguayos)

	<b>Notas</b>	<b>31 de Diciembre de 2022</b>	<b>31 de Diciembre de 2021</b>
Ingresos de actividades ordinarias	8.00	37.467.538	17.360.912
Costo Actividades	8.00 -	19.029.945	- 11.275.704
<b>Resultado Bruto</b>		<b>18.437.593</b>	<b>6.085.209</b>
Gastos de Administración y Ventas	8.00	-9.809.449	-5.063.262
Otros Ingresos	8.00	2.228.646	1.239.941
Otros Gastos	8.00	-9.026.093	-5.652.002
Ingresos Financieros	8.00	24.348.909	11.064.541
Egresos Financieros	8.00	-8.144.130	-3.185.834
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>18.035.476</b>	<b>4.488.591</b>

**Distribución de Excedentes - Art 18 Estatutos.**

<b>Distribución de Utilidades</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>18.035.475,79</b>
<b>Resultados Acumulados a absorber</b>	<b>73.098,99</b>
<b>Distribución de Excedentes sg Art 18 Estatutos</b>	<b>18.108.574,78</b>
Intereses a Pagar Instrumentos de capitalización - no corresponde	
Recomposición Reserva Legal Afectada por Créditos Incobrables del 01/01/2022 al 31/12/2022 - no corresponde	
<b>Remanente.....\$</b>	<b>18.108.574,78</b>
<b>Destino Remanente Ejercicio 01/01/2022-31/12/2022</b>	
15% Reserva Legal	2.716.286,22
5% Fdo Educación y Capacitación Cooperativa	905.428,74
10% Reserva para operaciones no socios	1.810.857,48
20% Fondo para becas	3.621.714,96
50% entre los socios en proporción a las operaciones efectuadas con la coop.	9.054.287,39
	<b>18.108.574,78</b>

Los Estados Contables fueron aprobados en Asamblea Ordinaria el 19/05/2023 y se encuentran visados por la Auditoría Interna de la Nación de acuerdo al Exp. 2023-5-3-0003117 con fecha 11/10/23.