

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 2023
(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>	<u>31 de Diciembre de 2022</u>
ACTIVO	2 y 6		
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes Efectivo	6.1	12.783.130	8.711.220
Créditos Financieros CP	6.3	78.649.846	75.056.487
Otros Créditos	6.4	17.410.316	14.913.728
Realizable		614.579	530.247
Total Activo Corriente		109.457.872	99.211.683
Activo no Corriente			
Prop. Planta y Equipo	Anexo 1	28.917.779	29.687.065
Inversiones L P	6.5	5.528.785	13.985.554
Créditos Financieros LP	6.3	181.309.843	182.737.245
Total Activo no Corriente		215.756.408	226.409.864
TOTAL ACTIVO		325.214.280	325.621.547
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Deudas Financieras		11.960	43.257
Deudas Comerciales por Pagar	6.6	12.977.109	11.783.891
Deudas Diversas	6.6	8.904.209	7.852.545
Total Pasivo Corriente		21.893.278	19.679.694
Pasivo no Corriente			
Pasivos No Financieros	6.6	0	91.922
		0	91.922
TOTAL PASIVO		21.893.278	19.771.615
Patrimonio			
Capital Social	6.7.1	184.301.384	182.965.912
Ajustes al Patrimonio	6.7.2	19.176.068	21.121.787
Reservas	6.7.3	88.179.701	83.653.658
Resultados	6.7.4	11.663.849	18.108.575
TOTAL PATRIMONIO		303.321.002	305.849.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		325.214.280	325.621.547

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>	<u>31 de Diciembre de 2022</u>
Ingresos de actividades ordinarias	8.00	39.719.711	37.467.538
Costo Actividades	8.00	-20.623.594	-19.029.945
Resultado Bruto		19.096.117	18.437.593
Gastos de Administración y Ventas	8.00	-10.996.772	-9.809.449
Otros Ingresos	8.00	4.240.764	2.228.646
Otros Gastos	8.00	-10.596.486	-9.026.093
Ingresos Financieros	8.00	14.532.466	24.348.909
Egresos Financieros	8.00	-4.597.686	-8.144.130
Resultado del Ejercicio		11.678.404	18.035.476

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FINANCIERA
EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>	<u>31 de Diciembre de 2022</u>
Resultado del Ejercicio		11.678.404	18.035.476
Otros Resultados integrales		-1.945.719	-3.918.105
Resultado integral del Ejercicio		9.732.685	14.117.371

Distribución de Excedentes - Art 18 Estatutos.

Distribución de Utilidades	31/12/2023
Resultado del Ejercicio	11.678.403,67
Resultados Acumulados a absorber	-14.556,00
Distribución de Excedentes sg Art 18 Estatutos	11.663.847,67
Intereses a Pagar Instrumentos de capitalización - no corresponde	0,00
Recomposición Reserva Legal Afectada por Créditos Incobrables del 1/01/2023-31/12/2023 no corresponde	0,00
Remanente.....\$	11.663.847,67
Destino Remanente Ejercicio 01/01/2023-31/12/2023	
15% Reserva Legal	1.749.577,15
5% Fdo. Educación y Capacitación Cooperativa	583.192,38
10% Reserva para operaciones no socios	1.166.384,77
20% Fondo para becas	2.332.769,53
50% entre los socios en proporción a las operaciones efectuadas con la coop.	5.831.923,84
	11.663.847,67

Los Estados Contables fueron aprobados en Asamblea Ordinaria el 24/04/2024 y se encuentran visados por la Auditoria Interna de la Nación de acuerdo al Exp. 2024-5-3-0002149 con fecha 11/10/24.