

**HOJA DE INFORMACION GENERAL:**

Constancia N°:

--

1)	DENOMINACIÓN:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES
2)	NOMBRE FANTASIA:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

3)	DOMICILIO FISCAL:	SARANDI 342 ESC 104 MONTEVIDEO				
4)	DOMICILIO CONSTITUIDO:	SARANDI 342 ESC 104 MONTEVIDEO				
	4.1) E-MAIL:	admin@caycfup.com	4.2) TELÉFONO:	2915 09 85; 2915 10 96		
5)	FECHA DE BALANCE:	31/03/2023	6) FECHA BALANCE ANTERIOR	31/03/2022	7) NUMERO DE RUT:	215 049 950 011
8)	GIRO PRINCIPAL:	64193	Cooperativa de Ahorro y Credito			

ACTIVOS TOTALES DE LA SOCIEDAD A LA FECHA DE BALANCE:	108.980.321
INGRESOS OPERATIVOS NETOS DEL EJERCICIO:	19.875.823
PASIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD:	12.170.473
PATRIMONIO TOTAL DE LA SOCIEDAD:	96.809.848

9) TIPO SOCIETARIO:

9.1) Selección del Tipo Societario: Se deberá seleccionar entre los Tipos Societarios previstos marcando con una cruz el que corresponda:

9.1.1) Sociedad Irregular	<input type="checkbox"/>	
9.1.2) Sociedad de Hecho	<input type="checkbox"/>	
9.1.3) Sociedad Colectiva	<input type="checkbox"/>	
9.1.4) Sociedad en Comandita Simple	<input type="checkbox"/>	
9.1.5) Sociedad de Capital e Industria	<input type="checkbox"/>	
9.1.6) Sociedad de Responsabilidad Limitada	<input type="checkbox"/>	
9.1.7) Sociedad Anónima	<input type="checkbox"/>	Abierta
		Cerrada
9.1.8) S.A. Financiera de Inversión - Art.7° Ley 11073	<input type="checkbox"/>	
9.1.9) Sociedad Anónima Usuaria de Zonas Francas	<input type="checkbox"/>	
9.1.10) Cooperativas	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.1.11) Otros	<input type="checkbox"/>	

9.2) Moneda de presentación de los Estados Contables: \$

10)	CALIDAD DE CONTROLANTE:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nombre de la Sociedad Controlada:	%		País	N° de R.U.T
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

\* En caso de que las Sociedades controladas superen las 7, se deberá presentar detalle en hoja aparte

11) APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a la Sociedad **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES** correspondientes al ejercicio finalizado el  , fueron debidamente aprobados con fecha

12) FIRMAS: Los abajo firmantes acreditan la presente información general, así como la documentación que se adjunta para su registración, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes al respecto.

\_\_\_\_\_  
Firma/s de representante/s de la Sociedad

\_\_\_\_\_  
Firma/s de representante/s de la Sociedad

Aclaración de Firma:

Aclaración de Firma:

Documento de Identidad:

Documento de Identidad:

**NOTA: Deberá estar Firmado con firma autógrafa, por el o los representantes legales de la Sociedad o por apoderado en forma, con facultades suficientes y vigentes a la fecha.**

DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

31/03/2023

31/03/2022

1.-	ACTIVO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
		UNO	DOS	UNO	DOS
		Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>					
	Caja	31.995		39.937	
	Bancos	8.887.149		8.852.898	
	.....				
	.....				
	.....				
	.....		8.919.144		8.892.835
<b>1.1.2.- INVERSIONES TEMPORARIAS</b>					
	Depósitos Bancarios	10.150.000		14.522.992	
	Valores Públicos				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	<b>Menos:</b>				
	Previsión para desvalorizaciones	(.....)		(.....)	
	Intereses percibidos por adelantado	(.....)		(.....)	
	Intereses ganados a vencer	(236.996)		(139.351)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)	9.913.004	(.....)	14.383.641
<b>1.1.3.- CREDITOS POR VENTAS</b>					
	Deudores por préstamos amortizables	17.378.444		17.431.772	
	Otros deudores por prestamos	18.326.812		17.260.449	
	Intereses a cobrar sobre prestamos	18.178.350		16.398.352	
	.....				
	.....				
	.....				
	<b>Menos:</b>				
	Prevision para Deudores Incobrables	(.....)		(.....)	
	Prevision p/dtos y Bonificaciones	(.....)		(.....)	
	Interese a devengar sobre prestamos	(16.040.596)		(14.719.851)	
	Intereses devengados no cobrados	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)	37.843.010	(.....)	36.370.722
<b>1.1.4.- OTROS CREDITOS</b>					
	Retenciones a cobrar (ANC Y DGI)	3.289.926		3.250.444	
	Seguros contratados por adelantado	3.415		3.565	
	Depositos en Garantía	.....			
	Pagos adelantados			23	
	Saldos Deudor de ctas de Directores	.....			
	Diversos	.....			
	.....				
	.....				
	.....				
	<b>Menos:</b>				
	Prevision para Deudores Incobrables	(.....)		(.....)	
	Ingresos percibidos por adelantado	(.....)		(.....)	
	Ingresos diferidos	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)		(.....)	
	.....	(.....)	3.293.341	(.....)	3.254.032

<b>1.1.5.- BIENES DE CAMBIO</b>				
Mercadería de Reventa	.....		.....	
Productos Terminados	.....		.....	
Productos en Proceso	.....		.....	
Materias Primas	.....		.....	
Materiales y Suministros	.....		.....	
Importaciones en trámite	.....		.....	
Semovientes	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
<b>Menos:</b>				
Prevision p/desvalorizaciones	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
	<u>.....</u>		<u>.....</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59.968.499</b>		<b>62.901.230</b>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>1.2.1.- CREDITOS A LARGO PLAZO (Ver apertura en Créd.Ctes.)</b>				
Deudores por préstamos amortizables y solidarios	45.244.090		37.801.167	
Intereses a cobrar sobre préstamos amortizables y solidarios	19.653.478		14.323.624	
Intereses a devengar sobre prestamos amortizables y solidario	(19.653.478)		(14.323.624)	
.....	.....		.....	
.....	<u>.....</u>	<b>45.244.090</b>	<u>.....</u>	<b>37.801.167</b>
<b>1.2.2.- BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES</b>				
(Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.)				
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
<b>1.2.3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Depósitos en garantía	1.000		1.000	
Inmuebles	.....		.....	
Valores orig. y revaluados s/anexo	.....		.....	
Menos: Amort. Acum.	(.....)		(.....)	
Títulos y Acciones	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
<b>Menos:</b>				
Prevision para Desvalorizaciones	(.....)		(.....)	
Intereses percibidos por adelantado	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	(.....)		(.....)	
.....	<u>.....</u>	<b>1.000</b>	<u>.....</u>	<b>1.000</b>
<b>1.2.4.- BIENES DE USO (Ver anexo)</b>				
Valores originales y revaluados	5.580.353		5.809.720	
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas	(1.813.621)	<b>3.766.732</b>	(1.813.621)	<b>3.996.099</b>
<b>1.2.5.- INTANGIBLES (Ver anexo)</b>				
Patentes, Marcas y Licencias	524.290		524.290	
Plusvalía Comprada	-		-	
Otros	-		-	
.....	.....		.....	
<b>Menos:</b>				
Amortizaciones Acumuladas	(524.290)	<b>-</b>	(524.290)	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49.011.822</b>		<b>41.798.266</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>108.980.321</b>		<b>104.699.496</b>

		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
		UNO	DOS	UNO	DOS
2.-	PASIVO	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos
2.1.-	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2.1.1.-	<b>DEUDAS COMERCIALES</b>				
	Proveedores por Importaciones	.....		.....	
	Menos:				
	Deuds. Contratos de Cambio Import.	(.....)		(.....)	
	Proveedores de Plaza	.....		.....	
	Documentos a Pagar	.....		.....	
	Menos:				
	Intereses a vencer	(.....)		(.....)	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
2.1.2.-	<b>DEUDAS FINANCIERAS</b>				
	Prestamos Bancarios	.....		.....	
	Obligaciones	.....		.....	
	Documentos a pagar	.....		.....	
	Menos: Ints. a vencer	(.....)		(.....)	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
2.1.3.-	<b>DEUDAS DIVERSAS</b>				
	Partidas pendientes de imputacion	531.644		478.029	
	Provisiones	2.774.237		2.619.484	
	Seguros combinados a pagar	3.415		3.565	
	Seguros combinados a vencer	(3.415)		(3.565)	
	Acreedores por Cargas Sociales	273.773		249.946	
	Acreedores fiscales	322.604		264.055	
	Otras deudas	27.284		23.364	
	Retención BHU	14.952			.....
	<b>PREVISIONES</b>				
	Servicio Protección Caycup	6.390.574		6.036.427	
	Prevision deudores incobrables	1.835.405		1.317.470	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	12.170.473	<u>.....</u>	10.988.775
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>12.170.473</u>		<u>10.988.775</u>
2.2.-	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>				
2.2.1.-	<b>DEUDAS COMERCIALES</b>				
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)				
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
2.2.2.-	<b>DEUDAS FINANCIERAS</b>				
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)				
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
2.2.3.-	<b>DEUDAS DIVERSAS</b>				
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)				
	Impuesto Diferido	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		<u>.....</u>	-	<u>.....</u>	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>-</u>		<u>-</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>12.170.473</u>		<u>10.988.775</u>

3.-	PATRIMONIO (Ver anexo)	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
		UNO	DOS	UNO	DOS
		Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Pesos uruguayos
3.1.-	APORTE DE PROPIETARIOS				
3.1.1.-	CAPITAL				
	Partes sociales	45.314.000		44.037.000	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....	45.314.000	.....	44.037.000
3.1.2.-	APORTES A CAPITALIZAR				
	Ahorro sistemático y otros	314.368		327.406	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....	314.368	.....	327.406
3.2.-	AJUSTES AL PATRIMONIO				
	Fondo revaluación activo fijo	3.625.402		3.856.090	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....	3.625.402	.....	3.856.090
3.3.-	GANANCIAS RETENIDAS				
3.3.1.-	RESERVAS				
	Reserva legal	16.628.718		15.920.164	
	Reserva para compra de capital y prod no cobrados	11.761.998		11.302.745	
	Fondo de reserva para gastos de educacion	5.915.017		6.095.983	
	Reserva para operaciones con no socios	7.447.638	41.753.371	7.447.638	40.766.530
3.3.2.-	RESULTADOS ACUMULADOS				
	Resultados ejercicios anteriores	.....		.....	
	Resultados del ejercicio	5.802.707		4.723.695	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	Menos:				
	Dist. Anticipada	(.....)	5.802.707	(.....)	4.723.695
	<b>TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A CONTROLANTE</b>		<b>96.809.848</b>		<b>93.710.721</b>
	<b>INTERES MINORITARIO</b>				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>96.809.848</b>		<b>93.710.721</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>108.980.321</b>		<b>104.699.496</b>

DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

ESTADO DE RESULTADOS	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Desde: 01/04/2022 Hasta: 31/03/2023 Pesos uruguayos	Pesos uruguayos	Desde: 01/04/2021 Hasta: 31/03/2022 Pesos uruguayos	Pesos uruguayos
4.- ESTADO DE RESULTADOS	UNO	DOS	UNO	DOS
<b>4.1.- INGRESOS OPERATIVOS</b>				
<b>4.1.1.- Locales</b>				
Intereses sobre préstamos	18.807.889		17.168.304	
Comisión sobre préstamos	1.067.934		945.366	
Intereses sobre préstamos no cobrados	-			
Intereses sobre préstamos no cobrados y no facturados	-			
.....	.....		.....	
<b>4.1.2.- Del Exterior</b>				
Exportaciones	.....		.....	
.....	.....		.....	
.....	.....		.....	
	19.875.823	19.875.823	18.113.670	18.113.670
<b>4.1.3.- Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.</b>		(.....)		(.....)
<b>Total Ingresos Operativos Netos</b>		19.875.823		18.113.670
<b>4.2.- COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS</b>		(.....)		(.....)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		19.875.823		18.113.670
<b>4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Retribuciones personal y leyes sociales	(12.815.042)		(11.700.749)	
Papelera y utiles de escritorio	(12.563)		(35.303)	
Honorarios profesionales y art 55 Estatuto	(791.598)		(832.354)	
Ute, antel, seguros y correspondencia	(64.666)		(61.526)	
Alquiler y mantenimiento de inmueble	(5.814)			
Promocion, sitio web y conectividad virtual	(221.668)		(193.807)	
Servicio Protección CAYCFUP y Deudores Incobrables	(1.166.262)		(1.079.614)	
<b>Total Gastos de Administ. y Ventas</b>	(15.077.613)	(15.077.613)	(13.903.353)	(13.903.353)
<b>4.4.- OTROS RESULTADOS OPERATIVOS</b>				
Otros gastos	(361.225)		(363.054)	
Amortizaciones				
<b>Total Otros Resultados Operativos</b>	(361.225)	(361.225)	(363.054)	(363.054)
<b>4.5.- RESULTADOS DIVERSOS</b>				
Congreso Nacional, Asamblea y Acto Electoral	(43.307)		(140.178)	
Donaciones	(10.000)		(45.000)	
<b>Total Resultados Diversos</b>	(53.307)	(53.307)	(185.178)	(185.178)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>		4.383.678		3.662.085
<b>4.6.- RESULTADOS FINANCIEROS</b>				
Intereses Perdidos	(.....)		(.....)	
Intereses Ganados	143.978		131.668	
Gastos Financieros	(103.509)		(11.995)	
Otros Ingresos Financieros	786		265	
Redondeo	(4.270)		(5.042)	
Diferencia de cotizacion	1.384.949		948.750	
Diferencia de cambio perdida	(2.907)		(2.046)	
Diferencia de cambio ganada	2		10	
<b>Total Resultados Financieros</b>	1.419.029	1.419.029	1.061.610	1.061.610
<b>TOTAL RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		5.802.707		4.723.695
<b>4.7.- IMPUESTO A LA RENTA</b>		(.....)		(.....)
<b>RESULTADO NETO</b>		5.802.707		4.723.695
<b>PRESENTACION DE LOS INTERESES MINORITARIOS</b>				
Atribuible a:				
Propietarios de controladora		-		-
Participaciones no controladoras		-		-
		-		-

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES						AMORTIZACIONES						Valores Netos (6 -12=13)	
	Valores al Inicio del Ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	(5)	Valores al Cierre Del Ejercicio (1+2-3+4+5=6)	Acumulados al Inicio del Ejercicio (7)	Revaluaciones (8)	(9)	Bajas del Ejercicio (10)	Del ejercicio			Acumuladas Al Cierre del Ejercicio (7-8+9+10+11=12)
											Tasa	Importe (11)		
<b>1.- BIENES DE USO</b>														
Inmuebles (Tierras)	-					-							-	-
Inmuebles (Mejoras)	4.260.232			(226.964)		4.033.268	477.652				2		477.652	3.555.616
Bienes Agotables	-					-	-						-	-
Muebles y Útiles	1.549.488	1.321		(3.724)		1.547.085	1.335.969						1.335.969	211.116
Equipos de Transporte	-					-							-	-
Máquinas y Equipos	-					-							-	-
Semovientes	-					-							-	-
Bienes Arrendados	-					-							-	-
Instalaciones	-					-							-	-
Equipos Computación	-					-							-	-
Otros	-					-							-	-
<b>Sub total:</b>	<b>5.809.720</b>	<b>1.321</b>	<b>-</b>	<b>(230.688)</b>	<b>-</b>	<b>5.580.353</b>	<b>1.813.621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.813.621</b>	<b>3.766.732</b>
<b>2.- INTANGIBLES</b>														
Patentes, Marcas y Licencias	524.290					524.290	524.290						524.290	-
Plusvalía Comprada	-					-							-	-
Otros	-					-							-	-
<b>Sub total:</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524.290</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>
<b>3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS</b>														
Tierras	-					-							-	-
Mejoras	-					-							-	-
<b>Sub total:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR</b>														
Tierras	-					-							-	-
Mejoras	-					-							-	-
<b>Sub total:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>T O T A L :</b>	<b>6.334.010</b>	<b>1.321</b>	<b>-</b>	<b>(230.688)</b>	<b>-</b>	<b>6.104.643</b>	<b>2.337.911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.337.911</b>	<b>3.766.732</b>

## DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHC COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

## CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES - EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio Finalizado el .....

31/03/2022

Expresado en (Moneda):

Pesos uruguayos

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES						AMORTIZACIONES						Valores Netos (6 -12=13)	
	Valores al Inicio del Ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	(5)	Valores al Cierre Del Ejercicio (1+2-3+4+5=6)	Acumulados al Inicio del Ejercicio (7)	Revaluaciones (8)	(9)	Bajas del Ejercicio (10)	Del ejercicio			Acumuladas Al Cierre del Ejercicio (7-8+9+10+11=12)
											Tasa	Importe (11)		
<b>1.- BIENES DE USO</b>														
Inmuebles (Tierras)						-								-
Inmuebles (Mejoras)	4.542.856			(282.624)		4.260.232	477.652	-			2		477.652	3.782.580
Bienes Agotables						-								-
Muebles y Utiles	1.560.357	35.919	(1.000)	(45.788)		1.549.488	1.363.557	(27.588)					1.335.969	213.519
Equipos de Transporte						-								-
Máquinas y Equipos						-								-
Semovientes						-								-
Bienes Arrendados						-								-
Instalaciones						-								-
Equipos Computación						-								-
Otros						-								-
<b>Sub total:</b>	<b>6.103.213</b>	<b>35.919</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(328.412)</b>	<b>-</b>	<b>5.809.720</b>	<b>1.841.209</b>	<b>(27.588)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.813.621</b>	<b>3.996.099</b>
<b>2.- INTANGIBLES</b>														
Patentes, Marcas y Licencia	524.290					524.290	524.290						524.290	-
Plusvalia Comprada						-								-
Otros						-								-
<b>Sub total:</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524.290</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524.290</b>	<b>-</b>
<b>3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS</b>														
Tierras						-								-
Mejoras						-								-
<b>Sub total:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR</b>														
Tierras						-								-
Mejoras						-								-
<b>Sub total:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>6.627.503</b>	<b>35.919</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(328.412)</b>	<b>-</b>	<b>6.334.010</b>	<b>2.365.499</b>	<b>(27.588)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.337.911</b>	<b>3.996.099</b>



DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - EJERCICIO ACTUAL

Desde: 01/04/2022 Hasta: 31/03/2023

EXPRESADO EN: Pesos uruguayos

	CAPITAL	APORTES Y COMPROM. A CAPITAL.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTAD. ACUMULAD.	SUB TOTAL	INTERES MINORITARIO	PATRIMONIO TOTAL
<b>1.- SALDOS INICIALES</b>								
Aportes de Propietarios								
Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales	44.037.000					44.037.000		44.037.000
Acciones a distribuir								
Acciones Suscriptas								
Aportes de Capital en Trámite		327.406				327.406		327.406
Compromisos de Suscripción		-						
Deudores por Suscripción	(.....)	(.....)						
Primas de Emisión								
<b>Ganacias Retenidas</b>								
Reserva Legal				15.920.164		15.920.164		15.920.164
Reservas a Capitalizar								
Reservas Afectadas				24.846.366		24.846.366		24.846.366
Reservas Libres								
Resultados no Asignados					4.723.695	4.723.695		4.723.695
Reexpresiones Contables			3.856.090			3.856.090		3.856.090
<b>Sub-total</b>	<b>44.037.000</b>	<b>327.406</b>	<b>3.856.090</b>	<b>40.766.530</b>	<b>4.723.695</b>	<b>93.710.721</b>		<b>93.710.721</b>
<b>2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>								
<b>3.- SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2)</b>	<b>44.037.000</b>	<b>327.406</b>	<b>3.856.090</b>	<b>40.766.530</b>	<b>4.723.695</b>	<b>93.710.721</b>		<b>93.710.721</b>
<b>4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETAR.</b>								
Acciones Suscriptas (1)								
Compromisos de Suscripción								
Deudores por suscripción (1)	(.....)	(.....)						
Capitalizaciones	1.276.999		(.....)			1.276.999		1.276.999
Primas de Emisión								
<b>5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES</b>								
Dividendos								
Acciones					(.....)			
Aportes de Capital en Trámite (1)		(13.038)			(.....)			
Efectivo					(3.778.956)	(3.778.956)		(3.778.956)
Reserva Legal				708.554	(708.554)			
Otras Reservas				278.288	(236.185)			
Dietas y otros conceptos								
<b>6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIP.</b>					(.....)			
<b>7.- REEXPRESIONES CONTABLES</b>			(230.688)			(230.688)		(230.688)
<b>8.- PARTIDAS DIRECTAS AL PATRIMONIO</b>								
<b>9.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (1)</b>					5.802.707	5.802.707		5.802.707
<b>10 Sub-total (Suma 4 a 9)</b>	<b>1.276.999</b>	<b>(13.038)</b>	<b>(230.688)</b>	<b>986.842</b>	<b>1.079.012</b>	<b>3.070.062</b>		<b>3.070.062</b>
<b>11 SALDOS FINALES</b>								
<b>Aportes de Propietarios</b>								
Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales	45.313.999					45.313.999		45.313.999
Acciones a distribuir								
Acciones Suscriptas								
Aportes de Capital en Trámite		314.368				314.368		314.368
Compromisos de Suscripción								
Deudores por Suscripción	(.....)	(.....)						
Primas de Emisión								
<b>Ganacias Retenidas</b>								
Reserva Legal				16.628.718		16.628.718		16.628.718
Reservas a Capitalizar								
Reservas Afectadas				25.124.654		25.124.654		25.124.654
Reservas Libres								
Resultados no Asignados					5.802.707	5.802.707		5.802.707
Reexpresiones Contables			3.625.402			3.625.402		3.625.402
<b>TOTAL</b>	<b>45.313.999</b>	<b>314.368</b>	<b>3.625.402</b>	<b>41.753.372</b>	<b>5.802.707</b>	<b>96.809.848</b>		<b>96.809.848</b>

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - EJERCICIO ANTERIOR

Desde: 01/04/2021 Hasta: 31/03/2022

EXPRESADO EN: Pesos uruguayos

	CAPITAL	APORTES Y COMPROM. A CAPITAL.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTAD. ACUMULAD.	SUB TOTAL	INTERES MINORITARIO	PATRIMONIO TOTAL
<b>1.- SALDOS INICIALES</b>								
Aportes de Propietarios								
Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales	44.964.500					44.964.500		44.964.500
Acciones a distribuir						-		-
Acciones Suscriptas								
Aportes de Capital en Trámite		340.999				340.999		340.999
Compromisos de Suscripción		-						-
Deudores por Suscripción	(.....)	(.....)						-
Primas de Emisión								-
<b>Ganacias Retenidas</b>								
Reserva Legal				15.043.373		15.043.373		15.043.373
Reservas a Capitalizar								-
Reservas Afectadas				23.612.387		23.612.387		23.612.387
Reservas Libres								-
Resultados no Asignados					5.845.271	5.845.271		5.845.271
Reexpresiones Contables			4.156.914			4.156.914		4.156.914
<b>Sub-total</b>	<b>44.964.500</b>	<b>340.999</b>	<b>4.156.914</b>	<b>38.655.760</b>	<b>5.845.271</b>	<b>93.963.444</b>	<b>-</b>	<b>93.963.444</b>
<b>2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>								
<b>3.- SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2)</b>	<b>44.964.500</b>	<b>340.999</b>	<b>4.156.914</b>	<b>38.655.760</b>	<b>5.845.271</b>	<b>93.963.444</b>	<b>-</b>	<b>93.963.444</b>
<b>4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETAR.</b>								
Acciones Suscriptas (1)								-
Compromisos de Suscripción								-
Deudores por suscripción (1)	(.....)	(.....)						-
Capitalizaciones	(927.500)		(.....)			(927.500)		(927.500)
Primas de Emisión								-
<b>5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES</b>								
Dividendos								-
Acciones					(.....)			-
Aportes de Capital en Trámite (1)		(13.593)			(.....)			-
Efectivo					(4.091.690)	(4.091.690)		(4.091.690)
Reserva Legal				876.791	(876.791)			-
Otras Reservas				1.233.979	(876.790)			-
Dietas y otros conceptos					(.....)			-
<b>6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIP.</b>					(.....)			-
<b>7.- REEXPRESIONES CONTABLES</b>			(300.824)			(300.824)		(300.824)
<b>8.- PARTIDAS DIRECTAS AL PATRIMONIO</b>								-
<b>9.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (1)</b>					4.723.695	4.723.695		4.723.695
<b>10.- Sub-total (Suma 4 a 9)</b>	<b>(927.500)</b>	<b>(13.593)</b>	<b>(300.824)</b>	<b>2.110.770</b>	<b>(1.121.576)</b>	<b>(596.319)</b>	<b>-</b>	<b>(596.319)</b>
<b>11.- SALDOS FINALES</b>								
<b>Aportes de Propietarios</b>								
Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales	44.037.000					44.037.000		44.037.000
Acciones a distribuir								-
Acciones Suscriptas								-
Aportes de Capital en Trámite		327.406				327.406		327.406
Compromisos de Suscripción								-
Deudores por Suscripción	(.....)	(.....)						-
Primas de Emisión								-
<b>Ganacias Retenidas</b>								
Reserva Legal				15.920.164		15.920.164		15.920.164
Reservas a Capitalizar								-
Reservas Afectadas				24.846.366		24.846.366		24.846.366
Reservas Libres								-
Resultados no Asignados					4.723.695	4.723.695		4.723.695
Reexpresiones Contables			3.856.090			3.856.090		3.856.090
<b>TOTAL</b>	<b>44.037.000</b>	<b>327.406</b>	<b>3.856.090</b>	<b>40.766.530</b>	<b>4.723.695</b>	<b>93.710.721</b>	<b>-</b>	<b>93.710.721</b>

DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde:	01/04/2022	01/04/2021
Hasta:	31/03/2023	31/03/2022

Pesos uruguayos

DEFINICION DE FONDOS :	2. Flujo de Efectivo y Equivalente a Efectivo Ejercicio Actual	2. Flujo de Efectivo y Equivalente a Efectivo Ejercicio anterior
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Resultados del ejercicio</b>	5.802.707	4.723.695
<b>Ajustes</b>		
Amortizaciones	-	-
Diferencias de cambio		
Resultado por la venta de Bienes de Uso		
Otros		1.000
RDM		
<b>Variación de Rubros Operativos</b>		
Variación de Deudores	2.959.040	(6.608.085)
Variación de Bienes de Cambio		
Variación de Proveedores	827.551	187.801
Variación Deudas Diversas	354.147	148.158
Otros	42.102	357.188
<b>OTAL FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9.985.547</b>	<b>(1.190.243)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACVTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobros por venta de Bienes de uso		
Cobros por venta de Otros activos		
Pagos por compras de Bienes de uso	(1.321)	(35.919)
Otros	(7.442.923)	(2.112.754)
<b>OTAL FONDOS PROVENIENTES DE ACVTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(7.444.244)</b>	<b>(2.148.673)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas deudas financieras		
Pago de deudas financieras		
Aportes de capital	1.277.000	(927.500)
Pagos de dividendos	(3.778.956)	(4.091.690)
Pago capacitación Cefic		
Otros	(13.038)	(13.593)
<b>TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAC</b>	<b>(2.514.994)</b>	<b>(5.032.783)</b>
<b>VARIACIÓN TOTAL DE FONDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>26.309</b>	<b>(8.371.699)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>8.892.835</b>	<b>17.264.534</b>
Diferencia de Cambio de Efectivo y Equivalente a Efectivo		
RDM de Efectivo y Equivalente a Efectivo		
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>8.919.144</b>	<b>8.892.835</b>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde:	01/04/2022	
Hasta:	31/03/2023	31/03/2022

Pesos uruguayos

DEFINICION DE FONDOS :	3. FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIV A EFECTIVO Ejercicio Actual	3. FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIV A EFECTIVO Ejercicio anterior
<b>Flujo Neto de Fondos en efectivo y equivalente a efectivo Prov de Act de Operación</b>		
Cobranza de Créditos por Ventas	.....	.....
Ventas Contado	.....	.....
Pago a Proveedores y Personal	.....	.....
Compras Contado	.....	.....
Gastos Pagados	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECT Y EQUIV A EFECT PROV DE ACT DE OPER</b>	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACVTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobros por venta de Bienes de uso	.....	.....
Cobros por venta de Otros activos	.....	.....
Pagos por compras de Bienes de uso	.....	.....
Otros	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE ACVTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas deudas financieras	.....	.....
Pago de deudas financieras	.....	.....
Aportes de capital	.....	.....
Pagos de dividendos	.....	.....
Pagos por deudas de compras de bienes de uso	.....	.....
Otros	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-	-
<b>VARIACIÓN TOTAL DE FONDOS DEL EJERCICIO</b>	-	-
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>		
Diferencia de Cambio de Efectivo y Equivalente a Efectivo	.....	.....
RDM de Efectivo y Equivalente a Efectivo	.....	.....
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	-	-

**DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES**

**FECHA DE BALANCE:** 31/03/2023

**HOJA DE CONTROL DE DATOS**

Esta página le da tranquilidad de que sus Estados Contables cumplen las validaciones numéricas. Asegúrese que todos los controles den OK, de lo contrario su información contable no estará completa y podrá tener demoras en su trámite

1	Denominación (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
2	Domicilio fiscal (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
3	Domicilio constituido (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
4	E-mail (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
5	Telefono (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
6	Fecha de balance (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
7	Fecha de balance anterior (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
8	RUT (debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
9	CIIU(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
10	Giro(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
11	Símbolo moneda(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
12	Nombre moneda(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
13	Tipo societario(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
14	Fecha aprobación balance(debe llenar el cuadro de inf general)	OK		
15	Fecha aprobación balance>Fecha de Cierre de Balance	OK		
16	Calidad de controlante	OK		
		<b>VACIO</b>		
17	Activo = Pasivo + Patrimonio (Año actual)	OK	108.980.321	108.980.321
18	Activo = Pasivo + Patrimonio (Año anterior)	OK	104.699.496	104.699.496
19	resultado del ej (patrimonio) = resultado neto (resultados)	OK	5.802.707	5.802.707
20	resultado del ej (patrimonio) Ej Ant = resultado neto (resultados) Ej Ant	OK	4.723.695	4.723.695
21	Valores originales Bs uso Ej Ant =Valores originales EC Ej Ant	OK	5.580.353	5.580.353
22	Valores originales Bs uso =Valores originales EC	OK	5.809.720	5.809.720
23	Am Ac inicio Bs Uso = Am Ac EC Ej Ant	OK	2.337.911	2.337.911
24	Am Ac Bs Uso = Am Ac EC	OK	2.337.911	2.337.911
25	Capital inicial EEPatrimonio = Capital inicial EC	OK	44.037.000	44.037.000
26	Capital EEPatrimonio = Capital EC	OK	45.313.999	45.314.000
27	Ap y Comp a Cap EEPatrimonio = Ap y Comp a Cap EC	OK	314.368	314.368
28	Aj Pat EEPatrimonio = Aj Pat EC	OK	3.625.402	3.625.402
29	Reservas EEPatrimonio = Reservas EC	OK	41.753.372	41.753.371
30	Res Ac EEPatrimonio = Res Ac EC	OK	5.802.707	5.802.707
31	Resultado del Ejercicio EFE-1 = Resultado del Ejercicio Estados Contables	OK	5.802.707	5.802.707
32	Resultado del Ejercicio EFE-1al inicio = Resultado del Ejercicio Estados Contables al inicio	OK	4.723.695	4.723.695
				5.802.707
				4.723.695

**FIRMAS: Los abajo firmantes acreditan que los controles estan referidos a la información contenida en el CD presentado.**

\_\_\_\_\_  
Firma/s de representante/s de la Sociedad

\_\_\_\_\_  
Firma/s de representante/s de la Sociedad

Aclaración de Firma:

Aclaración de Firma:

Documento de Identidad:

Documento de Identidad:

**NOTA: Deberá estar Firmado con firma autógrafa, por el o los representantes legales de la Sociedad o por apoderado en forma, con facultades suficientes y vigentes a la fecha.**

**NOTA: Según el Artículo 4 del Decreto N° 253/001, los Estados Contables deberán estar determinados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas.**