

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO CERRADO AL : 31/08/2021 Empresa: CODAC

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio: 42.3400

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES	U\$S (2)	\$	DEUDAS	U\$S (2)	\$
Caja		1,501,034	Comerciales		
Bancos		25,251	Proveedores por importaciones		0
			(menos)		
	(1)		Deuds. Contratos Cambio import.		
Total Disponibilidades		1,526,285	Proveedores de Plaza		141,347
			Documentos a Pagar		
			(menos) Ints. a Vencer		
	(1)		Total Deudas Comerciales		141,347
INVERSIONES TEMPORARIAS			Financieras		
Depósitos Bancarios			Préstamos Bancarios		566,657
Títulos y Acciones			Prestamos entidades financieras		346,624
	(1)		Sobregiro bancario		676,223
(menos)			Documentos a Pagar		
Previsión Desvalorizaciones	()	()	(menos) Ints. a Vencer		
Intereses percibidos por adelantado	()	()	Total Deudas Financieras		1,589,504
	(1)	()			
Total Inversiones Temporarias		0	Diversas		
			Documentos a Pagar		
			Dividendos a Pagar		
			Cobros Anticipados		
CREDITOS POR VENTAS			Empresas controlantes o controladas		
Deudores Simples Plaza		4,502,247	Sueldos y Jornales a Pagar		127,098
Deudores por Exportaciones			Acreedores por Cargas Sociales		67,031
Documentos a cobrar			Acreedores Fiscales		1,176,265
Devolución Impuestos p/Export.			Saldos Acreeds. Directores o Socios		
	(1)		Otras Deudas		
(menos)			Total Deudas Diversas		1,370,394
Previsión para Deudores Incobrables	()	()	PREVISIONES		
Previsión p/Dtos. y Bonificaciones	()	()	IVA a pagar		130,515
Intereses percibidos por adelantado	()	()	Responsabilidad frente a terceros		
Ingresos diferidos	()	()			
	(1)	()	Total Previsiones		130,515
Total Créditos por Ventas		4,502,247	Total Pasivo Corriente		3,231,760
			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS			DEUDAS A LARGO PLAZO		
Intereses a cobrar		3,054,447	Comerciales		
Cuotas sociales a cobrar		2,006,711	Financieras		3,040,609
Gastos prestamos a cobrar		29,966	Diversas		
Gastos prestamos a vencer		-6,741	Total Deudas a Largo Plazo		3,040,609
Cuota Social a vencer		-404,622	PREVISIONES NO CORRIENTES		
Mora a cobrar		8,650,995			
Intereses a vencer	(1)	-1,960,730	Total Previsiones No Corrientes		0
(menos)			Total Pasivo No Corriente		3,040,609
Prev. Por Incobrabilidad	()	()	TOTAL PASIVO		6,272,368
Intereses percibidos por adelantado	()	()			
Ingresos diferidos	()	()			
	(1)	()			
Total Otros Créditos		11,370,025			
BIENES DE CAMBIO					
Mercadería de reventa					
Productos terminados					
Productos en proceso					
Materias Primas					
Materiales y Suministros					
Hacienda, prods. ganaderos y agrícs.					
Importaciones en trámite		0			
	(1)				
Previsión p/desvalorizaciones	()	()			
	(1)	()			
Total Bienes de Cambio		0			
		17,398,556			

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO CERRADO AL: 31/08/2021

Empresa:

CODAC

ACTIVO NO CORRIENTE		US\$	\$	PATRIMONIO(Ver anexo)		\$
CREDITOS A LARGO PLAZO				APORTES DE PROPIETARIOS		
Deudores a largo plazo			2,599,063	Capital		
Total Créditos a Largo Plazo			2,599,063	Capital social		13,058,261
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES				Capital Suscripto		
Leasing Maq	(1)		0	Acciones a distribuir por Dividendos		
Total Bienes de Cambio No Corrientes			0	(menos)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				Saldos/accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		
Dep.Bancarios	(1)			Aportes y Compromisos a Capitalizar		
Inmuebles no afectados al giro				Participaciones sociales		801,978
Valores orig. y revaluados s/anexo.				Capital suscripto en trámite ampliación		
menos Amorts.Acumuladas			()	Primas por emisión		
Títulos y acciones				(menos)		
(menos)				Saldos/accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		
Previsión para Desvalorizaciones			()	AJUSTES AL PATRIMONIO		
Intereses percibidos por adelantado			()	Revaluaciones Fiscales		208,150
(1)			()	Revaluaciones Voluntarias		
Total inversiones a Largo Plazo			0	GANANCIAS RETENIDAS		
BIENES DE USO(ver anexo)				Reservas		
Valores originales y revaluados			704,469	Fondo de reserva prestamos inconcobrables		182,819
menos Amorts.Acumuladas			-625,861	Fondo de reserva educacion cooperativa		170,339
Leasing Maq y Equipo transporte				Fondo de reserva legal		166,027
Total Bienes de Uso			78,608	Voluntarias libres		160,302
INTANGIBLES(ver anexo)				Reserva C/Operac.v/no Soc		87,096
Patentes, marcas, licencias				Obras de programa social		35,382
Gastos de investigación				Resultados Acumulados		
(menos) Amorts.Acumuladas				Resultados Ejerc.Anteriores		-4,713,459
Total Intangibles			0	Resultados del Ejercicio		3,646,963
Total Activo No Corriente			2,677,670	(menos)Distrib.Anticipada Dividendos		()
TOTAL ACTIVO			20,076,226	Total Patrimonio		13,803,858
Documentos en Garantía			17,734,740	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,076,226
				Responsabilidad Doc. En Garantía		17,734,740

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO CERRADO AL : 31/08/2021

Empresa: CODAC

RESULTADOS ORDINARIOS		
INGRESOS OPERATIVOS		
Locales	U\$S(2)	\$
Ingresos		9,111,163
Total Ingresos Op.Netos		9,111,163
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS		
RESULTADO BRUTO		9,111,163
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas		-3,001,482
Amortizaciones		-16,621
Total Gastos de Administración y Ventas		-3,018,103
RESULTADOS DIVERSOS		
Pérdida Por Mora Incobrable		
Otros Ingresos		
Total Resultados Diversos		0
RESULTADO OPERATIVO		6,093,061
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Perdidos		-600,197
Intereses Part. Sociales		-1,117,267
Gastos Financieros		-255,444
Otros Ingresos Financieros		
Diferencias de Cambio Perdidas		-138,007
Diferencias de Cambio Ganadas		
Resultado Desvalorización Monetaria		
Total Resultados Financieros		-2,110,915
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS		3,982,146
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
Pérdida Por Mora Incobrable		-335,183
		-335,183
AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		0
IMPUESTO A LA RENTA		
RESULTADO NETO		3,646,963

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL COMPARATIVO

				Empresa: CODAC	
ACTIVO	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	PASIVO	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
ACTIVO CORRIENTE	31/08/2020	31/08/2021	PASIVO CORRIENTE	31/08/2020	31/08/2021
	\$	\$		\$	\$
DISPONIBILIDADES			DEUDAS		
Caja	932,447	1,501,034	Comerciales		
Banco	29	25,251	Proveedores por importaciones	0	0
	0	0	(menos)		
(1)	0	0	Deuds.Contratos Cambio import.	0	0
Total Disponibilidades	932,476	1,526,285	Proveedores de Plaza	239,005	141,347
			Documentos a Pagar	0	0
INVERSIONES TEMPORARIAS			(menos)Ints.a Vencer	0	0
Depósitos Bancarios	0	0	(1)	0	0
Títulos y Acciones	0	0	Total Deudas Comerciales	239,005	141,347
(1)	0	0			
(menos)			Financieras		
Previsión Desvalorizaciones	()	()	Préstamos Bancarios	1,409,436	566,657
Intereses percibidos por adelantado	()	()	Préstamos Entidades Financieras	683,165	346,624
(1)	()	()	Sobregiros Bancarios	1,094,189	676,223
Total Inversiones Temporarias	0	0	Documentos a Pagar	0	0
			(menos)Ints.a Vencer	0	0
CREDITOS POR VENTAS			(1)	0	0
Deudores Simples Plaza	3,823,812	4,502,247	Total Deudas Financieras	3,186,789	1,589,504
Deudores por Exportaciones	0	0			
Documentos a cobrar	0	0	Diversas		
Devolución Impuestos p/Export.	0	0	Documentos a Pagar	0	0
(1)	0	0	Dividendos a Pagar	0	0
(menos)			Cobros Anticipados	0	0
Previsión para Deudores Incobrables	0	0	Empresas controlantes o controladas	0	0
Previsión p/Dtos. y Bonificaciones	()	()	Sueldos y Jornales a Pagar	90,394	127,098
Intereses percibidos por adelantado	()	()	Acreedores por Cargas Sociales	68,863	67,031
Ingresos diferidos	()	()	Acreedores Fiscales	1,176,265	1,176,265
(1)	()	()	Saldos Acreeds. Directores o Socios	0	0
Total Créditos por Ventas	3,823,812	4,502,247	Otras Deudas	0	0
			Total Deudas Diversas	1,335,522	1,370,394
OTROS CREDITOS			PREVISIONES		
Intereses a cobrar	3,566,022	3,054,447	Iva a Pagar	107,501	130,515
Cuotas sociales a cobrar	1,955,532	2,006,711	Responsabilidad frente a terceros	0	0
Gastos prestamos a cobrar	24,832	29,966	(1)	0	0
Gastos prestamos a vencer	-4,009	-6,741	Total Previsiones	107,501	130,515
Cuota social a vencer	-459,268	-404,622	Total Pasivo Corriente	4,868,817	3,231,760
Mora a cobrar	8,135,122	8,650,995			
Intereses a vencer	(1) -2,883,208	-1,960,730	PASIVO NO CORRIENTE		
(menos)			DEUDAS A LARGO PLAZO		
Prev. Por Incobrabilidad	0	0	Comerciales	0	0
Intereses percibidos por adelantado	()	()	Financieras	1,218,311	3,040,609
Ingresos diferidos	()	()	Diversas	0	0
(1)	()	()	Total Deudas a Largo Plazo	1,218,311	3,040,609
Total Otros Créditos	10,335,024	11,370,025	PREVISIONES NO CORRIENTES		
			(1)		
BIENES DE CAMBIO			Total Previsiones No Corrientes	0	0
Mercadería de reventa	0	0	Total Pasivo No Corriente	1,218,311	3,040,609
Productos terminados	0	0	TOTAL PASIVO	6,087,127	6,272,368
Productos en proceso	0	0			
Materias Primas	0	0			
Materiales y Suministros	0	0			
Hacienda, prods.ganaderos y agrícs.	0	0			
Importaciones en trámite	0	0			
(1)	0	0			
Previsión p/desvalorizaciones	()	()			
(1)	()	()			
Total Bienes de Cambio	0	0			
Total Activo Corriente	15,091,311	17,398,556			

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL COMPARATIVO

Empresa: CODAC

	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual	
	31/08/2020		31/08/2021	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$		\$	
CREDITOS A LARGO PLAZO				
Deudores a largo plazo	2,932,262	2,599,063		
Total Créditos a Largo Plazo	2,932,262	2,599,063		
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES				
(1)	0	0		
Total Bienes de Cambio No Corrientes	0	0		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Dep.Bancarios	(1) 0	0		
Inmuebles no afectados al giro				
Valores orig. y revaluados s/anexo.	0	0		
menos Amorts.Acumuladas	()	()		
Títulos y acciones	0	0		
(menos)				
Previsión para Desvalorizaciones	()	()		
Intereses percibidos por adelantado	()	()		
(1)	()	()		
Total inversiones a Largo Plazo	0	0		
BIENES DE USO(ver anexo)				
Valores originales y revaluados	678,264	704,469		
menos Amorts.Acumuladas	-609,240	-625,861		
Leasing Maq y Equipos	0	0		
Total Bienes de Uso	69,024	78,608		
INTANGIBLES(ver anexo)				
Patentes, marcas, licencias	0	0		
Gastos de investigación	0	0		
(menos)Amorts.Acumuladas	0	0		
Total Intangibles	0	0		
Total Activo No Corriente	3,001,286	2,677,670		
TOTAL ACTIVO	18,092,596	20,076,226		
Documentos en Garantía	15,310,877	17,734,740		

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
	31/08/2020	31/08/2021
PATRIMONIO(Ver anexo)	\$	
APORTES DE PROPIETARIOS		
Capital		
Capital Social	12,654,103	13,058,261
Capital Suscrito	0	0
Acciones a distribuir por Dividendos	0	0
(menos)		
Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	0	0
Aportes y Compromisos a Capitalizar		
Participaciones Sociales	3,054,710	801,978
Capital suscrito en trámite ampliación	0	0
Primas por emisión	0	0
(menos)		
Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	0	0
AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluaciones Fiscales	208,150	208,150
Revaluaciones Voluntarias		
GANANCIAS RETENIDAS		
Reservas		
Fondo de reserva prestamos inconcobrables	182,819	182,819
Fondo de reserva educacion cooperativa	170,339	170,339
Fondo de reserva legal	166,027	166,027
Voluntarias libres	160,302	160,302
Reserva C/Operac.v/no Soc	87,096	87,096
Obras de programa social	35,382	35,382
Resultados Acumulados		
Resultados Ejerc.Anteriores	-5,299,904	-4,713,459
Resultados del Ejercicio	586,445	3,646,963
(menos)Distrib.Anticipada Dividendos	()	()
Total Patrimonio	12,005,469	13,803,858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,092,596	20,076,226
Responsabilidad Doc. En Garantía	15,310,877	17,734,740

Se adjunta Informe de Contador Público.

