

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO CERRADO AL : **31/08/2019** Empresa: **CODAC**

Los presentes estados deberán ser llenados sin centésimos, con excepción de la moneda extranjera (US\$) y tipo de cambio.

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBILIDADES		DEUDAS	
	US\$ (2)	S	US\$ (2)
Caja		792.491	
Bancos		70.092	
	(1)		
Total Disponibilidades		862.583	
INVERSIONES TEMPORARIAS		DEUDAS COMERCIALES	
Depósitos Bancarios			US\$ (2)
Titulos y Acciones			S
	(1)		
(menos)			
Previsión Desvalorizaciones	()	()	
Intereses percibidos por adelantado	()	()	
	(1)	()	
Total Inversiones Temporarias		0	
CREDITOS POR VENTAS		DEUDAS FINANCIERAS	
Deudores Simples Plaza		4.492.555	
Deudores por Exportaciones			
Documentos a cobrar			
Devolución Impuestos p/Export.			
	(1)		
(menos)			
Previsión para Deudores Incobrables	()	()	
Previsión p/Dtos. y Bonificaciones	()	()	
Intereses percibidos por adelantado	()	()	
Ingresos diferidos	()	()	
	(1)	()	
Total Créditos por Ventas		4.492.555	
OTROS CREDITOS		DEUDAS DIVERSAS	
Intereses a cobrar		5.244.841	
Cuotas sociales a cobrar		1.928.193	
Gastos prestamos a cobrar		24.006	
Gastos prestamos a vencer		-3.338	
Cuota Social a vencer		-459.174	
Mora a cobrar		9.666.454	
Intereses a vence		-2.982.035	
	(1)		
(menos)			
Prev. Por Incobrabilidad	()	-1.811.572	
Intereses percibidos por adelantado	()	()	
Ingresos diferidos	()	()	
	(1)	()	
Total Otros Créditos		11.607.374	
BIENES DE CAMBIO		DEUDAS DIVERSAS	
Mercadería de reventa			
Productos terminados			
Productos en proceso			
Materias Primas			
Materiales y Suministros			
Hacienda, prods.ganaderos y agrics.			
Importaciones en trámite		0	
	(1)		
Previsión p/desvalorizaciones	()	()	
	(1)	()	
Total Bienes de Cambio		0	
Total Activo Corriente		16.962.513	
		PASIVO NO CORRIENTE	
		DEUDAS A LARGO PLAZO	
		Comerciales	
		Financieras	
		Diversas	
		118.095	
		765.151	
		883.246	
		PREVISIONES NO CORRIENTES	
		(1)	
		0	
		883.246	
		883.246	
		6.700.937	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO CERRADO AL: 31/08/2019

Empresa: \ ORIENTAL DE AHORRO Y CREDITO

ACTIVO NO CORRIENTE	US\$	\$
CREDITOS A LARGO PLAZO		
Deudores a largo plazo		3.447.305
Total Creditos a Largo Plazo		3.447.305
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES		
Leasing Maq (1)		0
Total Bienes de Cambio No Corrientes		0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Dep.Bancarios (1)		
Inmuebles no afectados al giro		
Valores orig. y revaluados s/ anexo.		
menos Amorts.Acumuladas		()
Titulos y acciones		
(menos)		
Prevision para Desvalorizaciones		()
Intereses percibidos por adelantado		()
(1)		()
Total inversiones a Largo Plazo		0
BIENES DE USO(Ver anexo)		
Valores originales y revaluados		678.264
menos Amorts.Acumuladas		-592.720
Leasing Maq y Equipo transporte		
Total Bienes de Uso		85.544
INTANGIBLES(Ver anexo)		
Patentes, marcas, licencias		
Gastos de investigacion		
(menos)Amorts.Acumuladas		
Total Intangibles		0
Total Activo No Corriente		3.532.849
TOTAL ACTIVO		20.495.361
Documentos en Garantia		7.361.567

PATRIMONIO(Ver anexo)		\$
APORTES DE PROPIETARIOS		
Capital		
Capital social		12.219.089
Capital Suscripto		
Acciones a distribuir por Dividendos (menos)		
Saldos/accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		
Aportes y Compromisos a Capitalizar		
Participaciones sociales		5.865.059
Capital suscripto en trámite ampliación		
Primas por emisión (menos)		
Saldos/accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		
AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluaciones Fiscales		208.150
Revaluaciones Voluntarias		
GANANCIAS RETENIDAS		
Reservas		
Fondo de reserva prestamos inconcobrables		182.819
Fondo de reserva educacion cooperativa		170.339
Fondo de reserva legal		166.027
Voluntarias libres		160.302
Reserva C/Operac..v/no Soc		87.096
Obras de programa social		35.382
Resultados Acumulados		
Resultados Ejerc.Anteriores		-3.373.676
Resultados del Ejercicio		-1.926.163
(menos)Distrib. Anticipada Dividendos		()
Total Patrimonio		13.794.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.495.361
Responsabilidad Doc. En Garantia		7.361.567
() Informe de Revision Limitada de Est.Situacion Patrimonial y Resultados		
() Informe de Auditoria de Estados de Situación Patrimonial y Resultados		
Libros Certificados Si() No()		TIMBRE
() Estados Contables Ajustados por Inflación		PROFESIONAL
(MARCAR CON *X* LO QUE CORRESPONDA)		
Nro.Afiliado a Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales		
del Contador Público firmante:		
(1) Detallar por separado en anexos.		
(2)Si existen ctas que incluyan moneda extranjera expresar el saldo de la moneda extranjera en su equivalente en dólares (US\$).		
(3)Comprende descto de documentos en instituciones financieras, creditos documentarios a negociar, fianzas, avales, garantias otorgadas, y líneas de crédito concedidas y no utilizadas		

Ley 12802 art.117°"En caso que se probare certificación fraudulenta, el profesional actuante incurrirá en suspensión hasta de 2 años en el ejercicio de sus facultades para efectuar las certificaciones previstas sin perjuicio de sanciones que correspondan conforme a las disposiciones del Código Penal"

Se adjunta Informe de Contador Público.

Ley 12802 Art.117:"En caso que se probare certificación fraudulenta, el profesional actuante incurrirá en suspensión hasta de dos años en el ejercicio de sus facultades para efectuar las certificaciones previstas, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones del Código Penal."

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL COMPARATIVO

Los presentes estados deberán ser llenados sin centésimos, con excepción de la moneda extranjera (U\$S) y tipo de cambio.

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

Empresa: **ORIENTAL DE AHORRO Y CREDITO**

ACTIVO	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		PASIVO	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual	
	31/08/2018		31/08/2019			31/08/2018		31/08/2019	
ACTIVO CORRIENTE	\$		\$		PASIVO CORRIENTE	\$		\$	
DISPONIBILIDADES					DEUDAS				
Caja	349.691		792.491		Comerciales				
Banco	728.048		70.092		Proveedores por importaciones				0
					(menos)				
					Deuds. Contratos Cambio import.				0
(1)					Proveedores de Plaza	157.486		166.444	
Total Disponibilidades	1.077.739		862.583		Documentos a Pagar	0		0	
					(menos) Ints. a Vencer			0	
					(1)			0	
					Total Deudas Comerciales	157.486		166.444	
INVERSIONES TEMPORARIAS					Financieras				
Depósitos Bancarios			0		Préstamos Bancarios	2.603.391		1.695.805	
Títulos y Acciones			0		Préstamos Entidades Financieras	1.573.061		2.037.725	
(1)					Sobregiros Bancarios	172.171		374.533	
(menos)					Documentos a Pagar			0	
Previsión Desvalorizaciones	()	()			(menos) Ints. a Vencer	-329.910		-202.598	
Intereses percibidos por adelantado	()	()			(1)			0	
(1)					Total Deudas Financieras	4.018.713		3.905.465	
Total Inversiones Temporarias	0		0		Diversas				
					Documentos a Pagar			0	
CREDITOS POR VENTAS					Dividendos a Pagar			0	
Deudores Simples Plaza	7.127.099		4.492.555		Cobros Anticipados			0	
Deudores por Exportaciones			0		Empresas controlantes o controladas			0	
Documentos a cobrar			0		Sueldos y Jornales a Pagar	284.799		295.395	
Devolución Impuestos p/Export.			0		Acreedores por Cargas Sociales	175.624		180.915	
(1)					Acreedores Fiscales	1.176.265		1.176.265	
(menos)					Saldos Acreeds. Directores o Socios			0	
Previsión para Deudores Incobrables	0		0		Otras Deudas	0		0	
Previsión p/ Dtos. y Bonificaciones	()	()			Total Deudas Diversas	1.636.689		1.652.575	
Intereses percibidos por adelantado	()	()			PREVISIONES				
Ingresos diferidos	()	()			Iva a Pagar	48.705		93.208	
(1)					Responsabilidad frente a terceros			0	
Total Créditos por Ventas	7.127.099		4.492.555		(1)			0	
					Total Previsiones	48.705		93.208	
OTROS CREDITOS					Total Pasivo Corriente	5.861.593		5.817.692	
Intereses a cobrar	3.850.108		5.244.841		PASIVO NO CORRIENTE				
Cuotas sociales a cobrar	1.709.144		1.928.193		DEUDAS A LARGO PLAZO				
Gastos prestamos a cobrar	18.436		24.006		Comerciales			0	
Gastos prestamos a vencer	1.397		-3.338		Financieras	534.994		118.095	
Cuota social a vencer	-262.414		-459.174		Diversas	765.151		765.151	
Mora a cobrar	8.976.042		9.666.454		Total Deudas a Largo Plazo	1.300.145		883.246	
Intereses a vencer	-1.481.722		-2.982.035		PREVISIONES NO CORRIENTES				
(menos)					(1)			0	
Prev. Por Incobrabilidad	-1.402.927		-1.811.572		Total Previsiones No Corrientes	0		0	
Intereses percibidos por adelantado	()	()			Total Pasivo No Corriente	1.300.145		883.246	
Ingresos diferidos	()	()			TOTAL PASIVO	7.161.737		6.700.937	
(1)									
Total Otros Créditos	11.408.064		11.607.374						
BIENES DE CAMBIO									
Mercadería de reventa			0						
Productos terminados			0						
Productos en proceso			0						
Materias Primas			0						
Materiales y Suministros			0						
Hacienda, prods ganaderos y agrícs.			0						
Importaciones en trámite			0						
(1)									
Previsión p/ desvalorizaciones	()	()							
(1)									
Total Bienes de Cambio	0		0						
Total Activo Corriente	19.612.902		16.962.513						

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL COMPARATIVO

Empresa: ORIENTAL DE AHORRO Y CREDITO

	Ejercicio Anterior 31/08/2018	Ejercicio Actual 31/08/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		
CREDITOS A LARGO PLAZO	\$	\$
Deudores a largo plazo	2.824.503	3.447.305
Total Créditos a Largo Plazo	2.824.503	3.447.305
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES		
(1)		0
Total Bienes de Cambio No Corrientes	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Dep.Bancarios	(1)	0
Inmuebles no afectados al giro		
Valores orig. y revaluados s/ anexo.		0
menos Amorts.Acumuladas	()	()
Títulos y acciones		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	660.002	678.264
menos Amorts.Acumuladas	-573.696	-592.720
Leasing Maq y Equipos		0
Total Bienes de Uso	86.306	85.544
INTANGIBLES(Ver anexo)		
Patentes, marcas, licencias		0
Gastos de investigación		0
(menos)Amorts.Acumuladas		0
Total Intangibles	0	0
Total Activo No Corriente	2.910.808	3.532.849
TOTAL ACTIVO	22.523.710	20.495.361
Documentos en Garantía	1.855.806	7.361.567

PATRIMONIO(Ver anexo)	Ejercicio Anterior 31/08/2018	Ejercicio Actual 31/08/2019
APORTES DE PROPIETARIOS	\$	\$
Capital		
Capital Social	11.761.072	12.219.089
Capital Suscripto		0
Acciones a distribuir por Dividendos		0
(menos)		
Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		0
Aportes y Compromisos a Capitalizar		
Participaciones Sociales	5.964.462	5.865.059
Capital suscripto en trámite ampliación		0
Primas por emisión		0
(menos)		
Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.		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	-1.981.593	-3.373.676
Resultados del Ejercicio	-1.392.083	-1.926.163
(menos)Distrib. Anticipada Dividendos	()	()
Total Patrimonio	15.361.972	13.794.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.523.710	20.495.361
Responsabilidad Doc. En Garantía	1.855.806	7.361.567

() Informe de Revisión Limitada de Est.Situación Patrimonial y Resultados

() Informe de Auditoría de Estados de Situación Patrimonial y Resultados

Libros Certificados Si() No()

() Estados Contables Ajustados por Inflación

(MARCAR CON *X* LO QUE CORRESPONDA)

Nro.Afiliado a Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales

del Contador Publico firmante:

(1) Detallar por separado en anexos.

(2) Si existen ctas que incluyan moneda extranjera expresar el saldo de la moneda extranjera en su equivalente en dólares (US\$).

(3) Comprende descto de documentos en instituciones financieras, créditos documentarios a negociar, fianzas, avales, garantías otorgadas, y líneas de crédito concedidas y no utilizadas

TIMBRE

PROFESIONAL

Se adjunta Informe de Contador Público.

Ley 12802 Art.117.*En caso que se probare certificación fraudulenta, el profesional actuante incurrirá en suspensión hasta de dos años en el ejercicio de sus facultades para efectuar las certificaciones previstas, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones del Código Penal.*

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Empresa: ORIENTAL DE AHORRO Y CREDITO

RESULTADOS ORDINARIOS		
INGRESOS OPERATIVOS	\$	\$
Locales	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Ingresos	8.087.742	7.801.706
Total Ingresos Op.Netos	8.087.742	7.801.706
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS		
O SERVICIOS PRESTADOS	0	0
RESULTADO BRUTO	8.087.742	7.801.706
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas	-7.160.822	-7.371.329
Otras Amortizaciones	-21.114	-19.024
		0
Gastos de Administración y Ventas	-7.181.936	-7.390.353
RESULTADOS DIVERSOS		
Pérdida Por Mora Incobrable	-369.696	-408.645
Otros Ingresos	0	0
Total Resultados Diversos	-369.696	-408.645
RESULTADO OPERATIVO	536.110	2.708
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Perdidos	-940.078	-810.845
Interes Part. Sociales	-868.395	-1.039.540
Gastos Financieros	-119.719	-78.486
Otros Ingresos Financieros		0
Diferencias de Cambio Perdidas		0
Diferencias de Cambio Ganadas		0
Resultado Desvalorización Monetaria		0
		0
Total Resultados Financieros	-1.928.192	-1.928.872
TOTAL RES. ORDINARIOS	-1.392.082	-1.926.163
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
Pérdida Por Mora Incobrable	0	0
	0	0
	0	0
AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		0
	0	0
IMPUESTO A LA RENTA		
RESULTADO NETO	-1.392.082	-1.926.163

En caso de Sociedades comerciales: Los presentes estados contables fueron aprobados por el órgano social competente con fecha:

acordándose la siguiente distribución de utilidades:

- * Dividendos en efectivo
- * Dividendos en acciones
- * Aportes de Capital en trámite de ampliación
- * Reservas
- * Dietas y otros conceptos
- Total

En caso de tratarse de personas físicas. Declaro(amos) que entre los bienes inmuebles, rurales y/o urbanos detallados, ninguno de ellos ha sido constituido en bien de familia. Autorizo al Banco Santander a realizar inspecciones que estime necesarias.

Por la empresa

Código Penal art.347.

"El que con estratagemas o engaños artificiosos indujera en error a alguna persona para procurarse a si mismo o a un tercero un provecho injusto, en dano de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de Penitenciaria."

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

2019 Empresa: CODAC

	CAPITAL	APORT./COMPROM.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
1.- SALDOS INICIALES						
Aportes de Proprietarios	17.725.534					17.725.534
Acciones en Circulación						0
Acciones a Distribuir						0
Acciones Suscritas						0
Aportes de Capital en trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión (Nota :)						0
Ganancias Retenidas				801.965		801.965
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar (Nota :)						0
Reservas a Afectadas (Nota :)						0
Reservas Libres						0
Resultados No Asignados						0
Reexpresiones Contables (Nota :)					-3.373.676	-3.373.676
SUB-TOTAL	17.725.534	0	208.150	801.965	-3.373.676	208.150
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL (Nota :)	0		208.150			208.150
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2)	17.725.534	0	208.150	801.965	-3.373.676	15.361.973
4.- AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS						
Acciones Suscritas						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Capitalizaciones	358.615					358.615
Primas de Emisión (Nota :)						0
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES						
Dividendos:						
Capitalizaciones						
Aportes de Capital en trámite						
Efectivo						
Reserva Legal						
Otras Reservas						
Dietas y otros conceptos						
6.- DISTRIBUCION UTILIDADES ANTICIPADAS (Nota :)						
7.- REEXPRESIONES CONTABLES						
8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO			0			
9- (Nota :)						
SUB-TOTAL (4+8+9)	358.615	0	0	0	-1.926.164	-1.926.164
10.- SALDOS FINALES						
Aportes de Proprietarios	18.084.149					18.084.149
Acciones en Circulación						0
Acciones a Distribuir						0
Acciones Suscritas						0
Aportes de Capital en trámite		0				0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión (Nota :)						0
Ganancias Retenidas				801.965		801.965
Reserva Legal (Nota :)						0
Reservas a Capitalizar (Nota :)						0
Reservas a Afectadas (Nota :)						0
Reservas Libres						0
Resultados No Asignados						0
Reexpresiones Contables (Nota :)					-5.299.840	-5.299.840
TOTAL	18.084.149	0	208.150	801.965	-5.299.840	13.794.424

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

		2018		Empresar.		CODAC	
		CAPITAL	APORT. /COMPROM.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
1.- SALDOS INICIALES							
Aportes de Propietarios		17.746.914					17.746.914
Acciones en Circulación							0
Acciones a Distribuir							0
Acciones Suscritas							0
Aportes de Capital en trámite							0
Compromisos de Suscripción							0
Deudores por Suscripción							0
Primas de Emisión (Nota:)							0
Ganancias Retenidas					801.965		801.965
Reserva Legal							0
Reservas a Capitalizar (Nota:)							0
Reservas a Afectadas (Nota:)							0
Reservas Libres							0
Resultados No Asignados							0
Reexpresiones Contables (Nota:)				208.150		-1.981.593	-1.981.593
SUB-TOTAL		17.746.914	0	208.150	801.965	-1.981.593	16.775.436
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL (Nota:)							
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2)		17.746.914	0	208.150	801.965	-1.981.593	16.775.436
4.- AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS							
Acciones Suscritas							0
Compromisos de Suscripción							0
Deudores por Suscripción		()	()				0
Capitalizaciones		-21.380	()	()			-21.380
Primas de Emisión (Nota:)							0
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES							
Dividendos:							
Capitalizaciones							()
Aportes de Capital en trámite							()
Efectivo							0
Reserva Legal							0
Otras Reservas							0
Deducciones y otros conceptos							0
6.- DISTRIBUCION UTILIDADES ANTICIPADAS (Nota:)							
7.- REEXPRESIONES CONTABLES							
8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO							
9.-.....(Nota:)						-1.392.083	-1.392.083
SUB-TOTAL (4+8)		17.725.534	0	0		-1.392.083	-1.413.463
10.- SALDOS FINALES							
Aportes de Propietarios		17.725.534					17.725.534
Acciones en Circulación							0
Acciones a Distribuir							0
Acciones Suscritas							0
Aportes de Capital en trámite							0
Compromisos de Suscripción			0				0
Deudores por Suscripción							0
Primas de Emisión (Nota:)							0
Ganancias Retenidas					801.965		801.965
Reserva Legal (Nota:)							0
Reservas a Capitalizar (Nota:)							0
Reservas a Afectadas (Nota:)							0
Reservas Libres							0
Resultados No Asignados							0
Reexpresiones Contables (Nota:)				208.150		-3.373.676	-3.373.676
TOTAL		17.725.534	0	208.150	801.965	-3.373.676	13.361.973

CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES, INV EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES

RUBROS	Valores Inicio Ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores Cierre Ejercicio (5=1+2-3+4)	Acumulados		Ajustes Revaluac. (7)	Bajas Ejercicio (8)	Del Ejercicio		Valores Netos (11=5-10)
						Inicio Ejercicio (6)	Cierre Ejercicio (10=6+7+8+9)			Tasa	Importe (9)	
BIENES DE USO												
Inmuebles (Tierras)					0					Varias		0
Inmuebles (Mejoras)					0					Varias		0
Bienes Agotables					0					Varias		0
Muebles y útiles	389.098	18.262			407.360		332.104			Varias	8.522	66.734
Equipos Transporte					0					Varias	0	0
Máquinas y Equipos	115.654				115.654		107.956			Varias	5.453	2.245
Instalaciones	57.953				57.953		43.213			Varias	2.757	11.983
Equipos de Computación	97.298				97.298		90.421			Varias	2.292	4.585
Otros					0					Varias	0	0
Subtotal	660.003	18.262	0	0	678.264		573.694	0	0		19.024	85.545
INTANGIBLES												
Patentes, Marcas, Licencias.					0							0
Llave					0							0
Gastos Preoperativos					0							0
Gastos Investigación					0							0
Otros					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0							0
Mejoras					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES EXTERIOR												
Tierras					0							0
Mejoras					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
Total	660.003	18.262	0	0	678.264		573.694	0	0		19.024	85.545

BIENES DE USO

INMUEBLES, Ubicación	Area		Padrón	Val. según Interesado	Valores Netos		Seguros		Gravámenes
	Total	Edificado			Fiscal	Contable	Tipo	Importe	
				0	0	0	0	Totales	
Maquinaria, Vehículos, Muebles y Útiles y Otros									

Empresa: ENTAL DE AHORRO Y CREDITO

A adjuntar fotocopia del cuadro fiscal de bienes de uso presentado ante DGI (Costos históricos y coeficiente) Firma del Contador Público. _____

RUBROS	Valores Inicio Ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores Cierre Ejercicio (5=1+2-3+4)		Ajustes Revaluac. (7)	Bajas Ejercicio (8)	Del Ejercicio		Acumulad. Cierre Ejercicio (10=6+7+8+9)	Valores Netos (11=5-10)
					Inicio Ejercicio (6)	Cierre Ejercicio (5)			Tasa	Importe (9)		
BIENES DE USO												
Inmuebles (Tierras)					0	0				Varias		0
Inmuebles (Mejoras)					0	0				Varias		0
Bienes Agotables	0				0	0				Varias		0
Muebles y útiles	373.114	15.984			389.098	321.492				Varias	10.612	56.994
Equipos Transporte					0	0				Varias	0	0
Máquinas y Equipos	115.654				115.654	102.503				Varias	5.453	7.698
Instalaciones	57.953	0			57.953	40.456				Varias	2.757	14.739
Equipos de computación	97.298	0			97.298	88.129				Varias	2.292	6.876
Otros					0	0				Varias	0	0
Subtotal	644.019	15.984	0	0	660.002	552.580	0	0	0	21.114	573.696	86.306
INTANGIBLES												
Patentes, Marcas, Licencias.					0	0						0
Llave					0	0						0
Gastos Preoperativos					0	0						0
Gastos Investigación					0	0						0
Otros					0	0						0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0	0						0
Mejoras					0	0						0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES EXTERIOR												
Tierras					0	0						0
Mejoras					0	0						0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	644.019	15.984	0	0	660.002	552.580	0	0	0	21.114	573.696	86.306

BIENES DE USO

INMUEBLES, Ubicación	Area		Padrón	Val.según Interesado	Valores Netos		Seguros		Gravámenes
	Total	Edificado			Fiscal	Contable	Tipo	Importe	
				0	0	0	0	Totales	
Maquinaria, Vehículos, Muebles y Útiles y Otros									

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Empresa: EJERCICIO CERRADO AL: 31/08/2019 31/08/2018
 COOPERATIVA ORIENTAL DE AHORI Ejercicio actual Ejercicio anterior

Fondos = Efectivo o equivalente			
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE OPERACIONES			
Resultado del Ejercicio		-1,926,163	-1,392,082
Ajustes			
Cargos no pagados		19,024	21,306
Ingresos no cobrados			
Cambios en activos y pasivos		1,351,630	-968,515
Total fondos provenientes de operaciones		-555,509	-2,339,291
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE INVERSIONES			
Cobros por venta de bienes de uso			
Cobros por venta de otros activos			
Pagos por compra de bienes de uso		-18,262	-23,401
Otros			
Total fondos provenientes de Inversiones		-18,262	-23,401
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE FINANCIAM.			
Nuevas deudas no corrientes			
Pagos de deudas no corrientes			
Aportes de capital		358,615	2,346,243
Pagos de dividendos			
Pagos por créditos de uso			
Otros			
Total fondos provenientes Financiamiento		358,615	2,346,243
AUMENTO/DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO		-215,156	-16,449
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		1,077,739	1,094,188
SALDO FINAL DE EFECTIVO		862,583	1,077,739

Firma del Contador Público