



CACSCEA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PARA SOCIOS DEL CLUB EMPLEADOS ANCAP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/03/2023

Periodo 01/04/2022 al 31/03/2023

	31/03/2023	31/03/2022
ACTIVO	80.360.679	68.944.090
ACTIVO CORRIENTE	73.055.518	62.159.353
Efectivo y equivalentes	64.147	255.161
Caja	38.607	11.871
Bancos	25.540	243.290
Créditos comerciales	67.294.740	56.170.256
Préstamos CP	86.553.611	74.126.832
Deudores	1.612.513	830.000
Previsiones	-20.871.384	-18.786.576
Otros créditos	5.696.631	5.733.936
Adelanto de sueldos	104.621	122.532
Cobranzas	5.265.182	4.966.535
Diversos	326.829	644.869
ACTIVO NO CORRIENTE	7.305.161	6.784.737
Inversiones permanentes	104.948	97.299
Partes sociales	104.948	97.299
Créditos comerciales	7.115.255	6.273.799
Préstamos LP	7.115.255	6.273.799
Propiedad Planta y Equipo	84.958	413.639
Inmuebles	0	320.033
Muebles y útiles	84.958	93.606
PASIVO	56.593.564	46.119.353
PASIVO CORRIENTE	30.231.893	29.381.799
Deudas Financieras	18.023.871	20.392.574
Vales a pagar	18.023.871	20.392.574
Deudas Diversas	12.208.022	8.989.224
Sueldos	5.465.745	3.550.225
Cargas sociales	574.910	474.998
Acreedores fiscales	886.581	693.438
Partes sociales	3.715.947	3.475.782
Gastos a pagar	141.299	108.927
Varios	1.423.539	685.854
PASIVO NO CORRIENTE	26.361.671	16.737.555
Deudas Financieras LP	26.361.671	16.737.555
Vales a pagar LP	26.361.671	16.737.555
PATRIMONIO	23.767.115	22.824.737
Capital	34.570.554	33.825.890
Partes sociales integradas	33.235.252	31.845.965
Utilidades a capitalizar	179.885	266.725
Ajustes por inflación	1.155.417	1.713.200
Ajustes al patrimonio	11.863	17.590
Revaluación activo fijo	11.863	17.590



CACSCEA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PARA SOCIOS DEL CLUB EMPLEADOS ANCAP

Resultados	-10.815.301	-11.018.742
Resultados acumulados		
Resultado del ejercicio	-10.815.301	-11.018.742

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS Periodo 01/04/2022 al 31/03/2023

	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS OPERATIVOS	23.290.944	20.427.456
Productos financieros	23.290.944	20.427.456
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-39.436.996	-36.115.369
Retribuciones	-24.059.934	-20.935.765
Aportes patronales	-3.367.833	-3.027.815
Viaticos Consejo directivo	-2.630.194	-2.318.262
Otros gastos	-9.379.035	-9.833.527
RESULTADOS FINANCIEROS	-5.084.557	-3.451.257
Gastos financieros	-261.776	-282.925
Intereses	-3.100.842	-1.672.810
Diferencias de cambio	-1.721.939	-1.495.522
RESULTADOS DIVERSOS	10.415.307	8.120.429
Seguro de crédito	1.717.026	1.154.408
Intereses por atraso	6.085.932	5.641.320
Otros ingresos	2.612.350	1.388.352
Varios	0	-63.651
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.815.301	-11.018.742