



CACSCEA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PARA SOCIOS DEL CLUB EMPLEADOS ANCAP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/03/2025

Periodo 01/04/2024 al 31/03/2025

	31/03/2025	31/03/2024
ACTIVO	87.272.779	88.725.618
ACTIVO CORRIENTE	79.982.199	79.344.364
Efectivo y equivalentes	180.025	181.870
Caja	8.788	37.600
Bancos	171.237	144.271
Créditos comerciales	74.664.132	73.572.503
Préstamos CP	102.877.437	97.430.380
Deudores	499.915	218.496
Previsiones	-28.713.220	-24.076.373
Otros créditos	5.138.042	5.589.990
Adelanto de sueldos	215.468	169.734
Cobranzas	4.893.266	4.952.259
Diversos	29.308	467.997
ACTIVO NO CORRIENTE	7.290.580	9.381.254
Inversiones permanentes	117.019	110.887
Partes sociales	117.019	110.887
Créditos comerciales	7.100.131	9.178.857
Préstamos LP	7.100.131	9.178.857
Propiedad Planta y Equipo	73.430	91.510
Muebles y útiles	73.430	91.510
PASIVO	68.706.330	# 64.925.200
PASIVO CORRIENTE	41.195.225	41.337.661
Deudas Financieras	29.433.010	30.715.586
Vales a pagar	29.433.010	30.715.586
Deudas Diversas	11.762.215	10.622.074
Sueldos	4.644.928	4.455.707
Cargas sociales	602.734	536.603
Acreedores fiscales	10.520	711.390
Partes sociales	3.701.187	3.806.458
Gastos a pagar	137.730	110.469
Varios	2.665.116	1.001.447
PASIVO NO CORRIENTE	27.511.105	23.587.539
Deudas Financieras LP	27.511.105	23.587.539
Vales a pagar LP	27.511.105	23.587.539
PATRIMONIO	18.566.449	23.800.418
Capital	37.401.794	37.365.019
Partes sociales integradas	36.739.227	36.662.440
Utilidades a capitalizar	89.258	94.648
Ajustes por inflación	573.309	607.932
Ajustes al patrimonio	5.887	6.242
Revaluación activo fijo	5.887	6.242
Resultados	-18.841.232	-13.570.843



CACSCEA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PARA SOCIOS DEL CLUB EMPLEADOS ANCAP

Resultados acumulados		
Resultado del ejercicio	-18.841.232	-13.570.843

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

Periodo 01/04/2024 al 31/03/2025

	31/03/2025	31/03/2024
INGRESOS OPERATIVOS	23.225.687	23.665.607
Productos financieros	23.225.687	23.665.607
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-44.401.220	-41.179.055
Retribuciones	-25.624.650	-24.058.692
Aportes patronales	-3.815.105	-3.462.788
Viaticos Consejo directivo	-3.228.922	-2.728.205
Otros gastos	-11.732.543	-10.929.370
RESULTADOS FINANCIEROS	-6.065.898	-4.646.555
Gastos financieros	-211.336	-260.978
Intereses	-4.898.486	-3.681.161
Diferencias de cambio	-956.076	-704.417
RESULTADOS DIVERSOS	8.400.200	8.589.159
Seguro de crédito	1.666.056	724.901
Intereses por atraso	5.100.006	5.778.688
Otros ingresos	1.634.138	2.085.570
RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.841.230	-13.570.843