

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROLECO
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 30 de Junio de 2013
Capital Social Integrado : \$16.954.867

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades		15.210.030,00	
Inversiones Temporarias		290.023,00	
Creditos por Ventas		82.003.480,00	
Otros Creditos		9.799.931,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			107.303.464,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Creditos por Ventas Largo Plazo		26.720.431,00	
Bienes de Uso (Neto)		1.651.831,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			28.372.262,00
TOTAL DE ACTIVO			135.675.726,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas Comerciales		1.408.253,00	
Deudas Financieras		56.407.035,00	
Deudas Diversas		5.491.998,00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			63.307.286,00
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas Financieras a Largo Plazo		27.843.822,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			27.843.822,00
TOTAL PASIVO			91.151.108,00
PATRIMONIO			
Capital Integrado		16.954.867,00	
Ajustes al Patrimonio		2.947.240,00	
Reservas Legales		2.640.823,00	
Fondo de Reserva a Capitalizar		10.882.270,00	
Reserva Desvalorización Monetaria		8.791.873,00	
Reserva Para Estabilización del Tipo de Cambio		1.500.000,00	
Otras reservas afectadas		225.641,00	
RESULTADOS			43.942.714,00
Resultados Acumulados		90.407,00	
Resultado del Ejercicio al 30/06/2013		491.497,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO			581.904,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			135.675.726,00

AUDITORIA INTERNA DE LA NACION
 DIVISION COOPERATIVAS

La visación con observaciones de los presentes Estados Contables fue realizada con el alcance definido en el considerando 2 de la Resolución de A.I.N. de fecha 22/12/14

[Firma manuscrita]

CPA ANA MARIA BASCI
 SUB COORDINADORA DE DIVISION COOPERATIVAS

Nombre: ANA BASCI Firma:

ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 DE JUNIO DE 2013

INGRESOS OPERATIVOS	13.360.251,00	
INGRESOS NO OPERATIVOS	0,00	
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERV.PRESTADOS	0,00	
UTILIDAD BRUTA		13.360.251,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(8.724.896,00)
RESULTADOS DIVERSOS		7.241,00
RESULTADOS FINANCIEROS		(4.151.099,00)
UTILIDAD NETA		491.497,00

Distribución de Excedentes : Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013

a Fondo de Reserva Legal	\$73.725,00
a Fondo de Reservas para Educación Cooperativa	\$24.575,00
a Reserva Operaciones con No Socios	\$49.150,00
a distribuir en Partes Sociales	\$344.047,00
Total de Excedentes del Ejercicio	491.497,00

Los presentes Estados Contables fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Socios realizada el día 29 de Octubre de 2013, visados por la Auditoria Interna de la Nación con fecha y están transcritos en el Libro de Inventario a los folios 4 y 302

[Firma manuscrita]

ROBERTO BIDEGAIN
PRESIDENTE

[Firma manuscrita]

ERWIN KLAASSEN
SECRETARIO