

AUDITORIA INTERNA DE LA NACION

FORMULA RESUMIDA DE ESTADOS CONTABLES

Denominación de la Empresa : C.A.C.F.I.M.M.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 30 de Junio de 2018

	en \$
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL INTEGRADO	161.924.748
CAPITAL SUSCRITO
ACTIVO	
Disponibilidades	6.003.444
Inversiones Temporarias	20.614.604
Créditos por Ventas	72.988.753
Otros Créditos (Corto Plazo)	10.889.425
Bienes de Cambio	248.027
Créditos a Largo Plazo	118.328.700
Bienes de Cambio no Ctes.
Inv. a Largo Plazo (Permanentes)	25.151.072
Bienes de Uso	35.138.424
Intangibles
TOTAL ACTIVO	<u><u>289.362.449</u></u>
* Cuentas de Orden y Contingencias
PASIVO Y PATRIMONIO	en \$
Deudas Comerciales	8.543.531
Deudas Financieras
Deudas Diversas	4.861.266
Previsiones
Deudas a Largo Plazo	2.801.525
Previsiones no Corrientes
TOTAL PASIVO	<u><u>16.206.322</u></u>
Capital	161.924.748
Aportes a Capitalizar	0
Ajustes al Patrimonio	25.190.834
Reservas	75.091.684
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.913
Resultados del Ejercicio	10.940.948
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>273.156.127</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>289.362.449</u></u>

* Cuentas de Orden y Contingencias

- Detallar las cuentas que representan más del 30% del Patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

	En \$
Ingresos Operativos	28.046.932
Descuentos, Bonificaciones, Impuestos

Ingresos Operativos Netos	28.046.932
Costo de Bienes vendidos o de los servicios prestados	-22.419.571

Resultado Bruto	5.627.361
Gastos de Administración y Ventas	
Resultados Diversos	-9.518.760
Resultados Financieros	14.832.347
Resultados Extraordinarios	
Ajustes a Resultados de Ejerc.Ant.	

Resultado Neto	<u><u>10.940.948</u></u>

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

Recomposicion Reserva Legal Afectada por Creditos Incobrables del 1/7/2017 al 30/6/2018.....\$	1.252.881
A Reservas	4.847.990
Legales y Estatutarias	
Voluntarias Afectadas
Voluntarias Libres

	<u>0</u>
A Socios	
En Efectivo	4.847.990
En Partes Sociales
En Especie

	<u>4.847.990</u>
Totales	<u><u>10.948.861</u></u>

Los Estados Contables fueron aprobados en Asamblea Ordinaria el 14/12/2018 y se encuentran visados por la Auditoría Interna de la Nación de acuerdo al Expediente 2019-5-3-00000580 con fecha 17/09/2019