

INFORME DE COMPILACION

Sobre la base de la información proporcionada por la Administración y, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados No 4410 según lo establecido por el Pronunciamiento Nro. 18 emitido por el Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay, he compilado el Estado de Situación Patrimonial de la COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY SUPLEMENTADA – COLAUS al 31 de diciembre de 2025, los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo por el ejercicio finalizado a esa fecha conjuntamente con sus notas explicativas y Anexo.

La administración de COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY SUPLEMENTADA – COLAUS es responsable por la presentación de estos Estados Contables, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.

No he auditado ni revisado estos Estados Contables y consecuentemente no expreso ninguna opinión o conclusión sobre los mismos.

Dejo constancia que mi relación con la COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY SUPLEMENTADA – COLAUS es de profesional independiente

El presente certificado se emite el 7 de mayo de 2026 para ser presentado ante quien corresponda


MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8


SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1


Dr. Daniel F. Correa Perdomo
Contador Publico
CP 65725


CAJA DE ASEGURACIONES
Y PENSIONES DE
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
\$ 260 PESOS URGUAYOS
TABLA LEY 14.724
008956 13


CAJA DE ASEGURACIONES
Y PENSIONES DE
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
\$ 10,00 PESOS URGUAYOS
TABLA LEY 14.724
155152 23

Juan Manuel Espinosa 1454 -701
Montevideo – Uruguay
Tel+59899175484


COLAUS

FECHA BALANCE: 31/12/2024

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

DEFINICION DE FONDOS = FLUJO DE EFECTIVO	
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	
Resultados del ejercicio (4.9)	4.099.444
Ajustes	
Cargos no pagados	1.500.000
Diferencia de cambio	5.522
Cambios en Activos y Pasivos	(3.668.970)
Amortización	34.299
Flujo de fondos provenientes de operaciones	1.970.295
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	
Cobros por venta de Bienes de uso	
Cobros por venta de Otros activos	
Pagos por compras de Bienes de uso	(4.716)
Otros	0
Flujo de fondos provenientes de inversiones	(4.716)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES	
Nuevas deudas no corrientes	0
Pago de deudas no corrientes	
Revaluación de ahorro BHU - aportes	5.522
Integración de capital	
Pagos por créditos de uso	0
Otros	
Flujo de fondos provenientes de financiamiento	5.522
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	1.971.100
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	5.932.438
SALDO FINAL DE EFECTIVO	7.903.539


MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8


SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1

COLAUS

FECHA BALANCE: 31/12/2025

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

DEFINICION DE FONDOS = FLUJO DE EFECTIVO	
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	
Resultados del ejercicio (4,9)	0
Ajustes	
Cargos no pagados	3.470.645
Diferencia de cambio	0
Cambios en Activos y Pasivos	(4.095.735)
Amortización	3.750
Flujo de fondos provenientes de operaciones	(621.340)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	
Cobros por venta de Bienes de uso	
Cobros por venta de Otros activos	
Pagos por compras de Bienes de uso	(213.920)
Otros	0
Flujo de fondos provenientes de inversiones	(213.920)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES	
Nuevas deudas no corrientes	0
Pago de deudas no corrientes	
Aportes	0
Integración de capital	
Pagos por créditos de uso	0
Otros	
Flujo de fondos provenientes de financiamiento	0
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	19.444.986
SALDO FINAL DE EFECTIVO	18.609.726

MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8

SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1

**COOPERATIVA DE ARTISTAS
COLAUS
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ACTIVO		31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS	11.302.904	11.302.904	19.444.986 19.444.986
OTROS CREDITOS DEUDORES	21.094.257	21.094.257	0 15.064.581 15.064.581
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.397.161	34.509.567
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
MUEBLES Y UTILES AMORTIZACION ACUMULADA	1.020.189 (342.832)	677.357	544.064 829.344 (285.280)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		677.357	544.064
TOTAL DE ACTIVO		33.074.518	35.053.631
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS COMERCIALES ANTICIPO DE CLIENTES	3.470.645	3.470.645	0
DEUDAS DIVERSAS INACOOP HABERES A PAGAR DGI A PAGAR BPS A PAGAR	425.384 6.267.799 1.311 6.667.691	13.362.185	16.201.343 534.692 7.705.482 262.310 7.698.859
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.832.830	16.201.343
TOTAL DE PASIVO		16.832.830	16.201.343
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL INTEGRADO	422.513	422.513	197.495
RESERVAS			
RESER. EDUC. Y DESAR.COOP FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL RESERVA OPERAC. C/NO SOC RESERVA LEGAL	1.380.629 4.753.838 3.123.007 4.667.632	13.925.107	1.220.593 4.700.747 2.463.965 3.679.069
RESULTADOS			
Resultados acumulados Resultado del ejercicio	0 1.894.069	1.894.069	0 6.590.418
TOTAL DE PATRIMONIO		16.241.688	18.852.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.074.518	35.053.631


PRESIDENTE
MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8


SECRETARIO
SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1


Sheila Bonino Perdomo
C.I. 3.894.591-1
CA-40221

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	31/12/2025	31/12/2024
INGRESOS		
INGRESOS OPERATIVOS		
INGRESOS POR VENTAS	283.589.005	353.702.230
COSTO DE SERVICIOS	(277.428.362)	
HABERES Y APORTES	(274.189.232)	(345.356.157)
OTROS GASTOS OPERATIVOS	(3.239.130)	(4.001.014)
RESULTADO BRUTO	6.160.643	4.345.059
INGRESOS NO OPERATIVOS		
CUOTAS SOSTENIMIENTO	2.964.100	2.758.850
 EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(7.083.966)	(5.302.735)
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	(27.306)	(13.340)
TRAMITES, TIMBRES Y SELLADOS	(5.235)	(11.884)
VIATICOS Y LOCOMOCION	(1.100.645)	(102.658)
REPRESENTACION	(146.782)	(1.216.350)
HONORARIOS PROFESIONALES	(141.973)	(85.400)
COMUNICACIONES	(103.474)	(75.353)
QUEBRANTOS	0	(27.349)
MANTENIM. Y REPARACIONES	(2.450.287)	(26.842)
SOFTWARE	(72.339)	(55.450)
INACOOOP	(425.384)	(534.692)
GASTOS VARIOS	(156.067)	(255.270)
MATERIALES Y GTOS PROYECT	(7.056)	
ALQUILERES	(1.440.000)	(1.200.000)
DONACIONES Y COLABORACIONES	(884.757)	(1.565.945)
SEGUROS	(38.284)	(42.214)
MULTAS Y RECARGOS	(3.750)	(14.407)
AMORTIZACION	(80.627)	(75.581)
RESULTADOS DIVERSOS	0	4.956.352
APOYOS RECIBIDOS	0	4.956.352
RESULTADOS FINANCIEROS	(146.708)	(167.108)
DIFERENCIA DE CAMBIO UR	(14.161)	(5.733)
DIFERENCIA DE CAMBIO US\$	(67)	
COMISIONES Y GASTOS BANCAR.	(132.480)	(161.375)
 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.894.069	6.590.418



MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8



SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1


Comptroller General of the Republic
C.I. 40021

COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY SUPLEMENTADA



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COOPERATIVA

- La Institución está constituida bajo la forma jurídica de Cooperativa de Artistas.
- La fecha de fundación es 8/09/11
- La misma está compuesta por 4.091 socios cooperativistas. Estos corresponden a los que efectivizaron los requisitos de integración de capital y los que tienen pendiente la integración total del capital integrado el que asciende a 1 UR.
- Su actividad principal es la producción y realización de actividades artísticas en todas sus expresiones acentuando su actividad en los espectáculos musicales. La cooperativa brinda sus servicios a particulares, empresas privadas y públicas siendo estos sus principales clientes (referimos a Ministerios, Entes Públicos, Ministerios y gobiernos departamentales entre sus principales)

POLITICAS DE VALUACION Y REGISTRACION

- 
- Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
- 

- Están presentados en Pesos Uruguayos. Se han mantenido los criterios de valuación y registración utilizados en el ejercicio anterior.
- No se aplica ningún ajuste que refleje la variación de la moneda (NIC 29) excepto en el capital integrado el cual se encuentra valuado a Unidades Reajustables.
- Los créditos comerciales contienen el saldo al 31/12/2025 de los créditos pendientes cobro.
- A la fecha la cooperativa no cuenta con Créditos incobrables
- Los bienes de activo fijo se amortizan a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación.
- La amortización se realiza a 10 años.

DISPONIBILIDADES

El importe que figura en los estados contables está compuesto de la siguiente manera.

Caja	59.466
BROU	11.057.598
Santander	185.840
	11.302.904

CREDITOS

Los créditos están compuestos por:

Deudores por ventas pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

El saldo al cierre es de \$ 21.094.257. Todos sus créditos a cobrar se encuentran documentados en Pesos Uruguayos.



El saldo está compuesto de la siguiente manera:

Deudor	Importe
A.N.E.P. -ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUB (2962)	25.904
AACJPU (476)	40.751
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E (1038)	40.000
ASOC. DE TEATROS DEL INTERIOR (441)	297.223
ASOCIACION CIVIL CULTURAL LA EXPERIMENTAL (122)	145.731
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (1053)	58.987
CAFE SIRENA URUGUAY S.A. (104)	65.000
CENTRO MILITAR (1443)	27.213
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE (2986)	86.000
CODICEN (355)	20.000
COMISION NACIONAL DE URUGUAY PARA LA UNESCO (2845)	100.000
CONVENIO MEC - CND FIDAE (2952)	68.491
COSTA URBANA S.A. (1226)	447.970
CRYSOL	-51.104
DIRECCION NACIONAL DE CULTURA DEL M.E.C. (19)	4.606.314
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION (1192)	52.893
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL (2476)	703.547
EL PAIS S.A. (388)	30.360
EL PERRO SAS (391)	166.284
ESCUELA 275 CREOACIA	-59.354
FAMAM (1800)	7.965
FIDEICOMISO 33982/2011	-7.965
FIDEICOMISO 53.383/2012 (7)	289.956
FIDEICOMISO ADMINISTRACION TEVECIUDAD (2)	866.233
FIDEICOMISO MUSEO DEL CARNAVAL (28)	63.900
FIDEICOMISO No 52060/2023 (2000)	34.178
FIDEICOMISO NROo 12886 / 22 (1910)	118.013
FLODAY S.A. (18)	35.029
FLODAY SA	-29.022
FRASION SOCIEDAD ANONIMA (2503)	6.989
INTENDENCIA DE ARTIGAS (726)	4.878
INTENDENCIA DE COLONIA (978)	8.500
INTENDENCIA DE MALDONADO (127)	35.500
Intendencia de Montevideo	-25.591
INTENDENCIA DE SAN JOSE	13.848
INTENDENCIA DEP. DE MONTEVIDEO (PROV. 93347) (1)	8.850.263
INTENDENCIA DEP. DE RIO NEGRO (111)	2.390.686
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES (95)	666.731
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE (202)	316.482
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL LAVALLEJA (1740)	80.000
ITACARE SOCIEDAD ANONIMA	-5.783
LEMONS ROVIRA FEDERICO CARLOS (2874)	19.137
MIDES (206)	6.989
MIDES (332)	70.192
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (616)	58.000

MINISTERIO DE TURISMO (400)	25.000
MUNICIPIO DE LA FLORESTA (3030)	10.000
MUNICIPIO LAS PIEDRAS (533)	12.000
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA LAS TOSCAS (1186)	33.500
NETUL S.A. (1686)	-2.000
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (O (1015)	29.633
SAETA (268)	99.750
SECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -UNIDAD 001 (2965)	18.934
UDELAR - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA (1153)	5.200
UDELAR - OFICINAS CENTRALES (854)	59.789
UTE (49)	24.733
UTEC (170)	7.000
UTEC (307)	23.400
Total general	21.094.257

La totalidad tiene una antigüedad menor a 12 meses, ninguno de estos se encuentra en la categoría de incobrables.

BIENES DE CAMBIO

La cooperativa no cuenta con bienes de cambio, debido a que su actividad se encuentra enmarcada en la prestación de servicios no se espera la tenencia de estos en el mediano plazo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al cierre del ejercicio se contaba solamente con muebles y útiles dentro de las plantas propiedades y equipos.

Los muebles y útiles se aplica el criterio de amortizar en el ejercicio siguiente de incorporación en un plazo de 10 años.

Muebles y útiles \$ 1.020.189

Amort.Acumulada \$ (342.832)

El valor neto de realización asciende a \$ 677.357

Año	Sdo.Inicial	Alta	Sdo final	Am.ac. Ini	Años	Amortizac.	Am.ac.final	Valor fiscal
2015	54.204		54.204	48.783	10	5.420	54.204	0
2016	55.601		55.601	44.481	9	5.560	50.041	5.560
2017	52.142		52.142	36.499	8	5.214	41.714	10.428
2018	16.187		16.187	9.712	7	1.619	11.331	4.856
2019	75.185		75.185	37.593	6	7.519	45.111	30.074
2020	36.793		36.793	14.717	5	3.679	18.397	18.397
2021	4.716		4.716	1.415	4	472	1.886	2.830
2022	252.146		252.146	50.429	3	25.215	75.644	176.502
2023	185.765		185.765	18.577	2	18.577	37.153	148.612
2024	73.531		73.531	0	1	7.353	7.353	66.178
2025		213.919	213.919	0	0	0	0	213.919
	806.270	213.919	1.020.189	262.206		80.627	342.833	677.357

La incorporación y amortización según cada ejercicio económico es el siguiente. El detalle de las adquisiciones de cada uno de los ejercicios económicos se encuentra en el libro inventario.

CUENTAS COMERCIALES

El pasivo comercial al 31/12/2025 corresponde en su totalidad a anticipo de deudores por servicios a prestar en el 2026.

DEUDAS DIVERSAS

INACOOP – Es el importe de la prestación coactiva que se genera por los estados contables al 31/12/2025 y se abona durante el año 2026 por 425.384.

HABERES A PAGAR – Corresponde a las obligaciones contraídas con los socios de la cooperativa por los haberes devengados por sus actividades realizadas pendientes de cobro al 31/12/2025 - \$ 6.267.799

BPS – El importe corresponde a los aportes que se generaron en el mes de diciembre 2025 que se debe pagar en el mes de enero de 2026. \$ 6.667.691

DGI – El saldo de \$ 1.311 corresponde a las facturas emitidas en el mes de diciembre 2025 y se paga en el mes de enero 2026

DEUDAS FINANCIERAS

La cooperativa no cuenta con pasivos financieros

CAPITAL INTEGRADO

En este ítem se presenta el capital efectivamente integrado por los socios de la cooperativa. El saldo al 31/12/25 es de UR 229.43 con una cotización de la UR 1.841,56 equivale a \$ 422.513 La integración de capital establecida por los estatutos de la cooperativa asciende a 1 UR por socio, no se exige la integración total, la misma se realiza de un 0.01% por trabajo realizado que es facturado a través de COLAUS.

Este cuadro muestra el capital a integrar por todos los socios, el efectivamente realizado que es el que figura en los estados contables y el que está pendiente de realizar.

	UR
Integración al 31/12/2025	229,43
Integración pendiente de realizar	3.861,57
Total a integrar	4.091,00

RESERVAS

Las mismas se componen por los aumentos establecidos en cada asamblea en oportunidad de aprobar la distribución de utilidades.

Estas se encuentran compuestas de la siguiente manera:

RESER. EDUC. Y DESAR.COOP	1.380.629
FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL	4.753.838
RESERVA OPERAC. C/NO SOC	3.123.007
RESERVA LEGAL	4.667.632

El total asciende a \$ 13.925.107

Las variaciones de las reservas se debieron a dos factores

- 1- Se incrementaron por la distribución de excedentes aprobadas por la asamblea anual ordinaria.

RESER. EDUC. Y DESAR.COOP	329.520,90
FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL	1.318.083,60
RESERVA OPERAC. C/NO SOC	659.041,80
RESERVA LEGAL	988.562,70
	3.295.209,00

- 2- Se afectaron las reservas de libre disposición en los siguientes importes.

RESER. EDUC. Y DESAR.COOP	-169.485,00
FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL	-1.264.992,00
	-1.434.477,00

Ambos movimientos se encuentran reflejados en el anexo de evolución del patrimonio.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El importe es una ganancia de \$ 1.894.069 corresponde al resultado del ejercicio económico cerrado al 31/12/2025 el cual se tratará la distribución de excedentes en la asamblea anual a llevarse a cabo en el año 2026.

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO


- La empresa aplica el criterio de lo devengado para la registración de sus ingresos y egresos.

INGRESOS OPERATIVOS


En lo que respecta a los ingresos, los mismos provienen exclusivamente de la venta de servicios prestados directamente a los socios o gestionados por COLAUS. Todos los espectáculos y servicios ofrecidos se encuentran vinculados a expresiones artísticas en sus distintas modalidades. Las ventas se clasifican en operaciones al contado y a crédito, y cada una de ellas puede ser exenta o gravada por IVA, conforme a la normativa vigente.

Las ventas realizadas en el periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 ascendieron a \$ 283.589.005.

La composición de las mismas es la siguiente



Ventas exentas a crédito	188.314.856	66,40%
Ventas gravadas a crédito	4.273.822	1,51%
Ventas exentas contado	86.790.884	30,60%
Ventas gravadas contado	4.209.443	1,48%
	283.589.005	



COSTOS DE SERVICIOS

La cooperativa presenta como principal componente los haberes de sus socios por las tareas desempeñadas, junto con las correspondientes cargas sociales. Los haberes representan el 74,67% de los costos operativos, mientras que las cargas sociales ascienden al 24,16%. El 1,17% restante corresponde a otros gastos necesarios para la ejecución de las actividades artísticas, entre los que se destacan la contratación de artistas no socios, los gastos de locomoción y los materiales utilizados en la producción de los espectáculos.

Haberes	207.153.242	74,67%
Cargas sociales	67.035.990	24,16%
Otros costos operativos	3.239.130	1,17%
	277.428.362	

INGRESOS NO OPERATIVOS

Se compone por la cuota sostenimiento que cobra la cooperativa para el apoyo de la actividad administrativa. El mismo asciende a \$ 2.964.100 al 31/12/2025 en tanto que al 31/12/2024 fue de 2.758.850

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

El detalle de los mismos comparativo con el ejercicio anterior es el siguiente:

	31/12/2025	31/12/2024
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	(27.306)	(13.340)
TRAMITES, TIMBRES Y SELLADOS	(5.235)	(11.884)
VIATICOS Y LOCOMOCION	(1.100.645)	(102.658)
REPRESENTACION	(146.782)	(1.216.350)
HONORARIOS PROFESIONALES	(141.973)	(85.400)
COMUNICACIONES	(103.474)	(75.353)
QUEBRANTOS	0	(27.349)
MANTENIM. Y REPARACIONES	(2.450.287)	(26.842)
SOFTWARE	(72.339)	(55.450)
INACOOOP	(425.384)	(534.692)
GASTOS VARIOS	(156.067)	(255.270)
MATERIALES Y GTOS PROYECT	(7.056)	0
ALQUILERES	(1.440.000)	(1.200.000)
DONACIONES Y COLABORACIONES	(884.757)	(1.565.945)
SEGUROS	(38.284)	(42.214)
MULTAS Y RECARGOS	(3.750)	(14.407)
AMORTIZACION	(80.627)	(75.581)
	(7.083.966)	(5.302.735)



RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados financieros se componen de los gastos bancarios y las diferencias de cambio originadas por la variación en las ventas en moneda extranjera.

	31/12/2025	31/12/2024
DIFERENCIA DE CAMBIO UR	(14.161)	(5.733)
DIFERENCIA DE CAMBIO U\$S	(67)	0
COMISIONES Y GASTOS BANCAR.	(132.480)	(161.375)
	(146.708)	(167.108)

IMPUESTOS

La cooperativa por su forma jurídica no se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias (IRAE) así como tampoco por el Impuesto al Patrimonio.

HECHOS POSTRIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

- A la fecha de la confección del presente Estado de Situación y estado de Resultado, no se produjo ningún hecho posterior a la fecha de cierre que pudiera distorsionar o variar sustancialmente la información presentada en los estados Contables.


MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8



SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1

COLAUS

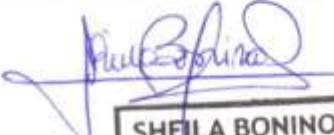
FECHA BALANCE: 31/12/2024

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

	CAPITAL	APORTES Y COMPROM. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTAD. ACUMULAD.	PATRIMONIO TOTAL
1.- SALDOS INICIALES						
Aportes de Propietarios						
Capital integrado	122.550					122.550
Aportes ahorro previo						0
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno						0
Compromisos de Suscripción						0
Primas de Emisión						0
Ganacias Retenidas						0
Reserva Legal				2.773.919		2.773.919
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres				6.273.267		6.273.267
Resultados no Asignados					6.034.338	6.034.338
Reexpresiones Contables						0
Sub-total	122.550	0	0	9.047.206	6.034.338	15.204.093
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL						0
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2)	122.550	0	0	9.047.206	6.034.338	15.204.093
4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS						0
Integración	74.945					74.945
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno	0					0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Efectivo					(3.017.169)	(3.017.169)
Reserva Legal				905.151	(905.151)	0
Otras Reservas				2.112.018	(2.112.018)	0
Dietas y otros conceptos						0
6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS						0
7.- REEXPRESIONES CONTABLES						0
8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO					6.590.418	6.590.418
9.-					0	0
Sub-total (Suma 4 a 9)	74.945	0	0	3.017.169	556.080	3.648.194
10.- SALDOS FINALES						0
Aportes de Propietarios						0
Capital integrado	197.495					197.495
Ahorro no reconocido BHU						0
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno						0
Compromisos de Suscripción						0
Primas de Emisión						0
Ganacias Retenidas						0
Reserva Legal				3.679.069		3.679.069
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres				8.385.305		8.385.305
Resultados no Asignados					6.590.418	6.590.418
Reexpresiones Contables						0
TOTAL	197.495	0	0	12.064.375	6.590.418	18.852.288



MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8




SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1

COLAUS

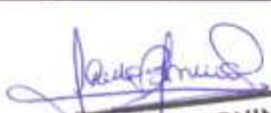
FECHA BALANCE: 31/12/2025

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

	CAPITAL	APORTES Y COMPROM. A CAPITAL.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTAD. ACUMULAD.	PATRIMONIO TOTAL
1.- SALDOS INICIALES						
Aportes de Propietarios						
Capital integrado	197.495					197.495
Aportes ahorro previo						0
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno						0
Compromisos de Suscripción						0
Primas de Emisión						0
Ganacias Retenidas						0
Reserva Legal				3.679.069		3.679.069
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres				8.385.305		8.385.305
Resultados no Asignados					6.590.418	6.590.418
Reexpresiones Contables						0
Sub-total	197.495	0	0	12.064.375	6.590.418	18.852.288
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL						0
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2)	197.495	0	0	12.064.375	6.590.418	18.852.288
4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS						0
Integración	225.018					225.018
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno	0					0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Excedentes a socios					(3.295.209)	(3.295.209)
Reserva Legal				988.563	(988.563)	0
Otras Reservas				872.169	(872.169)	0
Gastos realizados						0
6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS						0
7.- REEXPRESIONES CONTABLES						0
8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO					1.894.069	1.894.069
9.- AFECTACION DE RESERVAS				(1.434.477)	0	(1.434.477)
Sub-total (Suma 4 a 9)	225.018	0	0	426.255	(3.261.872)	(2.610.600)
10.- SALDOS FINALES						0
Aportes de Propietarios						0
Capital integrado	422.513					422.513
Ahorro no reconocido BHU						0
Ahorro no reconocido BHU						0
Reval.ahorro previo terreno						0
Compromisos de Suscripción						0
Primas de Emisión						0
Ganacias Retenidas						0
Reserva Legal				4.667.632		4.667.632
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres				7.822.997		7.822.997
Resultados no Asignados					3.328.546	3.328.546
Reexpresiones Contables						0
TOTAL	422.513	0	0	12.490.630	3.328.546	16.241.688



MARIO VARELA
C.I. 1.862.009-8



SHEILA BONINO
C.I. 3.894.591-1