

# **Balance General**



Ejercicio cerrado al 30/06/2024

# Activo

			Comparativo
RUBROS	AL 30/06	Ejercicio Anterior  AL 30/06/2023	
DISPONIBILIDADES			
Caja	27.647.771		
Bancos	849.344.295	876.992.066	341.363.068
INVERSIONES			
Títulos Públicos	36.277.914.312		
Acciones	1.721.858.355		
Obligaciones Negociables	132.322.556		
Fondos Comunes de Inversión	9.140.141.605		
Fideicomisos Financieros	10.000.000		
Depósitos a Plazo	0		
Préstamos	26.155.993		
Otras Inversiones	0	47.308.392.821	54.530.773.867
CRÉDITOS			
Premios a Cobrar		30.751.063.038	31.255.275.911
Reaseguros		3.239.909.508	0
Otros Créditos		5.229.328.085	5.960.929.473
INMUEBLES			
Total Según Anexo 1		2.153.456.270	2.682.281.483
BIENES DE USO			
Total Según Anexo 2		19.667.933.349	19.741.237.813
OTROS ACTIVOS		2.130.551.372	7.442.331.311
TOTAL		111.357.626.509	121.954.192.928

Luis J. Ferro Gerente General

Fabián Regis Tesorero

egis Cristian Montañez ro Secretario Ovidio A. Butani Presidente

# Pasivo y Patrimonio Neto

			Comparativo Ejercicio Anterior
RUBROS	AL 30/0	06/2024	AL 30/06/2023
DEUDAS			
CON ASEGURADOS			
Total Según Anexo 3	19.712.486.313		
(-) Siniestros Pendientes a/c	15.7 12.400.5 15		
Reaseguradores	-489.484.305	19.223.002.008	23.932.377.890
CON REASEGURADORES			
Total Según Anexo 3	_	1.048.893.639	1.363.712.538
CON PRODUCTORES		_	
Total Según Anexo 3	_	6.469.872.184	6.440.179.426
FISCALES Y SOCIALES		_	
Total Según Anexo 3	_	5.555.095.338	4.542.372.103
OTRAS DEUDAS			
Total Según Anexo 3		2.818.618.915	3.217.686.664
COMPROMISOS TÉCNICOS			
Total Según Anexo 3		17.256.084.333	19.178.919.604
PREVISIONES			
Total Según Anexo 3		5.438.912.094	6.382.852.300
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES			
CONTROLADAS	_	0	0
TOTAL PASIVO	_	57.810.478.511	65.058.100.526
PATRIMONIO NETO		53.547.147.998	56.896.092.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		111.357.626.509	121.954.192.928

Luis J. Ferro Gerente General Fabián Regis Tesorero

Cristian Montañez Secretario

Ovidio A. Butani Presidente

### Estado de Resultados

			Comparativo
			Ejercicio Anterior
RUBROS	AL 30/0	6/2024	AL 30/06/2023
ESTRUCTURA TÉCNICA			
Primas y Recargos Devengados	100.008.549.346		90.903.653.479
Siniestros Devengados	-36.057.178.100		-33.034.569.138
Gastos de Producción y Explotación	-54.772.996.848		-58.690.908.003
Otros Ingresos	352.287.209		706.856.055
Otros Egresos	0		0
RESULTADO TÉCNICO		9.530.661.607	-114.967.607
ESTRUCTURA FINANCIERA			
RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA (incluye al RECI	PAM)	-26.894.504.682	-19.466.121.693
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES			
CONTROLADAS			·
RESULTADO OPERACIONES ORDINARIAS		-17.363.843.075	-19.581.089.300
RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		-17.363.843.075	-19.581.089.300

Luis J. Ferro Gerente General Fabián Regis Tesorero

Regis Cristian rero Sec

Cristian Montañez Secretario Ovidio A. Butani Presidente

# Balance General al 30 de Junio de 2024 Estado de Evolución del Patrimonio Neto

			APORTES DE LOS PE	ROPIETARIOS			GANANCI	AS RESERVADAS				Comparativo Ejercicio Anterior
RAMO	Capital Accionario en Circulación	Capital Accionario a Emitir	Aportes no Capitalizados	Ajustes no Capitalizados	TOTAL	Reserva Legal	Otras Reservas	Reserva Revalúo Técnico	TOTAL	Resultados Acumulados	TOTAL Patrimonio Neto	TOTAL Patrimonio Neto al 30/06/2023
SALDOS INICIO DEL EJERCICIO SALDOS INICIO EJERC. s/EECC ej. ant.	3.532.559.422		2.414.741.289	106.340.618.323	112.287.919.034	23.785	1.232.439.130	6.767.879.465	8.000.342.380	-63.392.123.290	56.896.138.124	63.637.440.870
Modificaciones de Saldos												
Saldos Modificados	3.532.559.422		2.414.741.289	106.340.618.323	112.287.919.034	23.785	1.232.439.130	6.767.879.465	8.000.342.380	-63.392.123.290	56.896.138.124	63.637.440.870
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS												
Distribución de Resultados -												
Reserva Legal  Distribución de Resultados - Otras												
Reservas												
Distribución de Resultados -												
Honorarios Distribución de Resultados -												
Distribución de Resultados -  Dividendos en efectivo												
Distribución de Resultados -												
Dividendos en acciones												
Suscripción de Capital												
Desafectación de Capital Suscripción de Compromisos												
irrevocables de aportes			9.393.761.558		9.393.761.558						9.393.761.558	8.971.481.099
Capitalización Aportes no												
Capitalizados												
Capitalización Ajustes no												
Capitalizados Capitalización Ganancias												
Reservadas												
Desafectación de Reservas												
Incremento Patrimonial por												
Fusión Reducción Capital art.206° Ley												
Soc.Com.												
Reducción Capital art.205° Ley												
Soc.Com.												
Revalúo Técnico de Inmueble								-422.055.472	-422.055.472		-422.055.472	422.640.745
Ajuste por Inflación del Ejercicio				5.043.146.863	5.043.146.863						5.043.146.863	3.445.618.988
Resultado ejercicio SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										-17.363.843.075	-17.363.843.075	-19.581.089.300
30/06/2024	3.532.559.422		11.808.502.847	111.383.765.186	126.724.827.455	23.785	1.232.439.130	6.345.823.993	7.578.286.908	-80.755.966.365	53.547.147.998	56.896.092.402

Luis J. Ferro Gerente General Fabián Regis Tesorero Cristian Montañez Secretario Ovidio A. Butani

# Inmuebles

					ANEXO 1
UBICACIÓN		SUPERFICIE	VALORES	AMORTIZACIONES	NETO
CALLE Y NÚMERO	LOCALIDAD	(en m²)	DE ORIGEN		RESULTANTE
GRAL. PAZ 1660	BRAGADO	302	591.996.760	-32.263.170	559.733.590
AVDA OVIDIO LAGOS 1655	VENADO TUERTO	661	1.359.318.283	-25.198.615	1.334.119.668
ESPAÑA 247	RUFINO	265	267.729.906	-8.126.894	259.603.012
			2.219.044.949	-65.588.679	2.153.456.270

#### ANEXO 2

#### INMUEBLES DE USO PROPIO

INVIOLENCE DE 030 PROPIO					
UBICACIÓN		SUPERFICIE	VALORES		NETO
CALLE Y NÚMERO	LOCALIDAD	(en m²)	DE ORIGEN	AMORTIZACIONES	RESULTANTE
25 DE MAYO 469	VENADO TUERTO	1026	2.134.277.893	-152.358.165	1.981.919.728
SAAVEDRA 759	VENADO TUERTO	130	261.367.223	-79.455.636	181.911.587
AVDA ESPAÑA 801	VENADO TUERTO	0	365.914.112	0	365.914.112
RUTA NAC 8 363	VENADO TUERTO	0	26.931.254	0	26.931.254
RUTA NAC 8 363	VENADO TUERTO	0	27.149.669	0	27.149.669
RUTA NAC 8 363	VENADO TUERTO	0	27.963.794	0	27.963.794
25 DE MAYO 530	VENADO TUERTO	1717	12.213.082.890	-658.645.402	11.554.437.488
MORENO 770	VENADO TUERTO	238	1.636.181.053	0	1.636.181.053
25 DE MAYO 1064	VENADO TUERTO	238	1.542.066.615	0	1.542.066.615
25 DE MAYO 535	VENADO TUERTO	200	475.068.021	-8.008.853	467.059.168
25 DE MAYO 479	VENADO TUERTO	185	163.116.268	0	163.116.268
	SUB - TOTAL (I)		18.873.118.792	-898.468.056	17.974.650.736
			VALORES		NETO
BIENES MUEBLES DE USO			DE ORIGEN	AMORTIZACIONES	RESULTANTE
RODADOS			835.433.811	-426.371.818	409.061.993
MUEBLES Y UTILES			4.623.159.055	-3.629.493.346	993.665.709
INSTALACIONES			852.708.600	-693.204.798	159.503.802
OTROS			163.813.886	-32.762.777	131.051.109
	SUB - TOTAL (II)		6.475.115.352	-4.781.832.739	1.693.282.613
	TOTAL (I + II)		25.348.234.144	-5.680.300.795	19.667.933.349

Luis J. Ferro Gerente General

Fabián Regis Tesorero Cristian Montañez Secretario Ovidio A. Buta Presidente

# Deudas, Compromisos Técnicos y Previsiones

#### ANEXO 3

	IMPOR	TES
CONCEPTOS	PARCIALES	TOTALES
DEUDAS CON ASEGURADOS (sin deducir imp. a/c. Reaseguro)		19.712.486.313
Seguros Patrimoniales		
Siniestros Pendientes - Seg. Directos Administrativos	12.711.224.059	
Siniestros Pendientes - Seg. Directos En Juicios	2.141.024.769	
Siniestros Pendientes - Seg. Directos En Mediación	795.066.236	
Siniestros Liquidados a Pagar	1.676.293.523	
Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR	2.000.960.641	
Seguros de Vida		
Siniestros Pendientes - Seg. Directos Administrativos	308.462.990	
Siniestros Pendientes - Seg. Directos En Juicios	18.441.345	
Siniestros Pendientes - Seg. Directos En Mediación	700.000	
Siniestros Liquidados a Pagar	50.352.251	
Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR	9.960.499	
Siniestros Pendientes a c/Reaseguradores		-489.484.305
DEUDAS CON REASEGURADORES		1.048.893.639
Cías. Reaseguradoras Cta. Cte.	1.048.893.639	
DEUDAS CON PRODUCTORES		6.469.872.184
Comisiones por Primas a Cobrar	6.469.872.184	
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES		5.555.095.338
Fiscales	4.131.699.378	
Sociales	1.402.348.349	
Impuestos y Contribuciones a Devengar sobre Premios a Cobrar	21.047.611	
OTRAS DEUDAS		2.818.618.915
Otros	2.818.618.915	
COMPROMISOS TÉCNICOS		17.256.084.333
Riesgos en Curso y Similares	17.256.084.333	
Reservas Matemáticas	-	
PREVISIONES		5.438.912.094

Luis J. Ferro Gerente General

TOTAL

Fabián Regis Tesorero Cristian Montañez Secretario Ovidio A. Butani Presidente Ricardo L. Tini CPN Mat. N° 4778 C.P.C.E. Santa Fe

57.810.478.511

### www.cooperacionseguros.com.ar



