# AFAP Itaú

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
### 30/9/2026
### (en pesos uruguayos)

| | |
|---|---|
| **ACTIVO** | **1.347.799.448** |
| Disponibilidades | 1.829.186 |
| Inversiones | 735.569.522 |
| Créditos | 117.118.949 |
| Inversiones Reserva Especial | 485.305.049 |
| Bienes de Uso | 7.976.743 |
| **PASIVO** | **156.590.460** |
| Deudas operativas | 1.096.331 |
| Deudas diversas | 155.494.128 |
| **PATRIMONIO** | **1.191.208.988** |
| Capital | 148.966.409 |
| Reservas | 29.793.282 |
| Resultado ejercicios anteriores | 760.243.807 |
| Resultados del ejercicio | 252.205.491 |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | **1.347.799.448** |

## ESTADO DE RESULTADOS
### (en pesos uruguayos)

| | TRIMESTRE 01/01/26 - 31/03/26 | TRIMESTRE 01/04/26 - 30/06/26 | TRIMESTRE 01/07/26 - 30/09/26 | TRIMESTRE 01/10/26 - 31/12/26 | ACUMULADO 30/6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GANANCIAS** | **211.375.915** | **187.675.940** | **191.862.431** | **0** | **590.914.286** |
| **Ingresos operativos** | **197.664.730** | **176.983.317** | **180.771.482** | **0** | **555.419.530** |
| Comisión de aportes obligatorios | 171.552.640 | 151.652.675 | 166.280.511 | | 489.485.826 |
| Comisión contr. Esp. Serv. Bonificados | 6.738.042 | 5.703.352 | 6.790.292 | | 19.231.686 |
| Comisión de sanciones pecuniarias | 449.698 | 589.102 | 677.163 | | 1.715.963 |
| Ganancias por reserva especial | 18.391.199 | 19.010.057 | 6.979.571 | | 44.380.827 |
| Ingresos financieros | 533.151 | 28.130 | 43.945 | | 605.227 |
| **Ingresos no operativos** | **13.711.185** | **10.690.799** | **11.085.052** | **0** | **35.487.036** |
| Ganancias por inversiones propias | 13.711.185 | 10.690.799 | 11.085.052 | | 35.487.036 |
| **Resultados Extraordinarios** | **0** | **1.823** | **5.897** | **0** | **7.720** |
| Resultados Extraordinarios | 0 | 1.823 | 5.897 | | 7.720 |
| **PERDIDAS** | **112.931.300** | **112.413.990** | **113.363.505** | **0** | **338.708.795** |
| **Egresos operativos** | **110.706.745** | **110.594.692** | **111.583.331** | **0** | **332.884.768** |
| Remuneraciones | 51.785.436 | 60.818.142 | 59.811.610 | | 172.415.187 |
| Gastos de administración | 6.028.189 | 7.595.358 | 7.222.135 | | 20.845.682 |
| Gastos comerciales y de ventas | 524.683 | 3.724.659 | 1.285.428 | | 5.534.770 |
| Gastos de computación | 9.644.135 | 10.014.901 | 11.720.937 | | 31.379.973 |
| Servicio al cliente | 2.431.101 | 2.443.742 | 1.170.789 | | 6.045.632 |
| Amortización de Bienes de uso e intangibles | 606.890 | 608.172 | 605.838 | | 1.820.900 |
| Impuestos tasas y contribuciones | 35.379.126 | 25.238.450 | 29.072.290 | | 89.689.866 |
| Pérdida por reserva especial | 4.070.975 | 0 | 625.121 | | 4.696.096 |
| Egresos financieros | 236.210 | 151.270 | 69.182 | | 456.662 |
| **Egresos no operativos** | **2.224.555** | **1.819.298** | **1.780.174** | **0** | **5.824.027** |
| Pérdida por inversiones propias | 2.224.555 | 1.819.298 | 1.780.174 | | 5.824.027 |
| **Resultados extraordinarios** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Resultados extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultado del ejercicio** | **98.444.615** | **75.261.950** | **78.498.926** | **0** | **252.205.491** |

El 14 de abril de 2026 la Asamblea Ordinaria de Accionistas resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025 que ascienden a $ 312.060.174