

(Las cifras monetarias deben ser expresadas en pesos corrientes)

Respecto de información del sector de cooperativas y mutuales S.O.	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Fecha de cierre del ejercicio económico			
Balance: Activo total (se deberá indicar el monto al cierre del estado contable)			
Balance: Activos en custodia (de corresponder) - (se deberá indicar el monto al cierre del estado contable)			
Resultado del ejercicio (se deberá indicar el monto al cierre del estado contable)			
Gastos totales de la entidad (se deberá indicar el monto al cierre del estado contable)			
Gasto destinado a prevención LA/CFT (se debe determinar solo los gastos efectuados en cumplimiento de las políticas y procedimientos en prevención LA/FT)			
Agentes totales de la entidad (personal en relación de dependencia al 31/12)			
Agentes totales en áreas ALA/CFT (personal en relación de dependencia al 31/12 que cumpla funciones en áreas de prevención LA/FT)			
Cantidad de Comercializadores (de corresponder)			
Cantidad de cajeros automáticos propios			
Total de asociados (al 31/12)			
Total personas humanas (al 31/12)			
Total personas jurídicas (al 31/12)			
Monto total operado en todos los servicios (se deberá sumar el monto de todos los servicios prestados por la entidad durante el año calendario: entre el 01/01 al 31/12)			
Monto total de créditos otorgados (cooperativas - Resol. INAES 7207/12 - T.O. 371/13 y modif.) (Se refiere a la suma de los préstamos otorgados, en todas sus modalidades, en el año calendario (entre el 01/01 al 31/12), montos brutos. NO SALDOS			
Monto total de préstamos otorgados (mutuales - Resol. INAES 1418/2003 - T.O. 2359/19) (Se refiere a la suma de las ayudas económicas otorgadas, en todas sus modalidades, en el año calendario (entre el 01/01 al 31/12), montos brutos. NO SALDOS			

Monto total de prestamos gestionados (cooperativas - Resol. INAES 1481/2009 y modif.) (Se refiere a la suma de los préstamos gestionados ante otras entidades y que fueron otorgados a sus asociados en el año calendario (entre el 01/01 al 31/12), montos brutos. NO SALDOS			
Monto total de prestamos gestionados (mutuales - Resol. INAES 1481/2009 y modif.) (Se refiere a la suma de los préstamos gestionados ante otras entidades y que fueron otorgados a sus asociados en el año calendario (entre el 01/01 al 31/12), montos brutos. NO SALDOS			
Saldo de fondos captados provenientes del ahorro de asociados (mutuales - Resol. INAES 1418/2003 - T.O. 2359/19) (se refiere al SALDO AL CIERRE DEL ESTADO CONTABLE)			
Total de fondos captados provenientes del ahorro de asociados (mutuales - Resol. INAES 1418/2003 - T.O. 2359/19) (se refiere a los nuevos fondos efectivamente captados durante el año calendario, entre el 01/01 al 31/12. NO SALDOS Y SIN CONTAR RENOVACIONES. Se deben sumar los nuevos fondos acreditados en las cuentas personales de ahorro variable y de ahorro a término de cada uno de los asociados.			
Cantidad total de Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos presentados ante la UIF			
Cantidad total de Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo presentados ante la UIF			
Cantidad de alertas emitidas por las herramientas tecnológicas (durante el año calendario, entre el 01/01 al 31/12)			
Cantidad de acciones de capacitación ALA/CFT recibidas por los empleados/autoridades			
Cantidad de participantes capacitados			
¿Se encuentra la entidad inscripta como sujeto obligado ante la UIF?	SI/NO	SI/NO	SI/NO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: Datos estadísticos requeridos a los sujetos obligados por la Resolución UIF N° 99/2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.