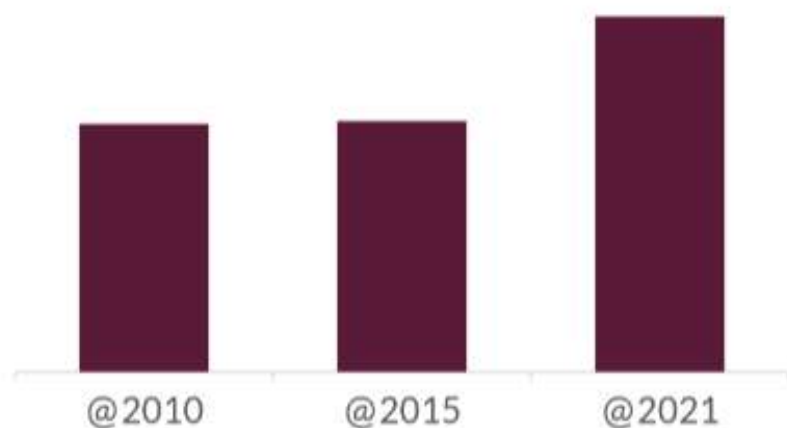


CUADRO DE EVOLUCIÓN

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

Años	Patrimonio
2010	\$ 579.201.879
2015	\$ 586.548.430
2021	\$ 830.896.364



Patrimonio I

	2010	2015	2021
Vacacional Dayman	\$ 38.487.499	\$ 55.938.552	\$ 82.597.021
Vacacional Piriapolis	\$ 9.611.834	\$ 19.388.079	\$ 31.515.298
Parque Agua Clara		\$ 41.154.820	\$ 46.109.919
Establecimientos Agropecuarios	\$ 81.639.618	\$ 128.221.693	\$ 351.289.589
Casa Casmu		\$ 8.316.598	49.999.371
Inmuebles para arrendar	\$ 3.275.731	\$ 4.179.320	5.688.940

PATRIMONIO II

IMPORTE EN
PESOS
URUGUAYOS \$

VALOR DE LOS
BONOS AL
30/06/21

BONOS *

Bonos Globales/24	\$ 2.898.150,26
Bonos Globales 01/33	\$ 22.797.259,62
Bonos Globales 03/36	\$ 213.547.035,54
Total	\$ 239.242.445,42

Intereses generados al ejercicio (01/07/21 - 30/06/22)

\$ 10.319.515

Evolución Ingresos

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

Emprendimientos	01/07/20-30/06/21	01/07/21-30/06/22
Hotel Vacacional Dayman	\$ 7.932.785	\$ 15.585.339
Parque Termal Agua Clara	\$ 8.377.255	\$ 16.069.060
Hotel Danae	\$ 3.532.356	\$ 3.739.242

Venta Agua M3 e Importes

Periodo 2022 Enero a Julio

Pandemia COVID 19
Inicio 13/03/2020
Fin 5/04/2022

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

Año	Venta	M3
2017	\$ 3.281.917	245.911 M3
2018	\$ 3.425.127	227.783 M3
2019	\$ 3.016.714	172.708 M3
2020	\$ 1.915.663	85.364 M3
2021	\$ 2.921.170	118.235 M3
2022	\$ 2.335.771	175.858 M3

Ingresos por Alquileres, Arrendamientos y Aportes Esperados

Alquileres	Importe \$	Fecha
Casa Santiago Chile Casmu	\$ 3.109.555	12/07/21 - 10/06/22
Local 1 Parque Agua Clara Masajista	\$ 54.000	27/07/21 - 10/06/22
Local 2 Parque Agua Clara Restaurant	\$ 186.667	13/12/21 - 10/06/22
Casco de Estancia Tupambae	\$ 360.000	23/07/21 - 8/03/22
Aptos	\$ 346.237	14/07/21 - 14/06/22

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

* Arrendamiento UPM a 22 años * Dólar \$ 42,81
 Importe anual aproximado

Arrendamiento	Importe	Fecha
UPM *	\$ 10.060.350	1/07/21-30/06/22
Toro Negro	\$ 467.998,92	1/07/21-30/06/22

Aporte Esperado

Aporte Esperado Hotel Vacacional Dayman 2° Semestre 2022	\$ 1.500.000
Aporte Esperado Parque Termal Agua Clara 2° Semestre 2022	\$ 3.100.000
Ingreso Estimado de Intereses por Colocación Prestamos a Socios (Julio 21-Junio 22)	\$ 34.000.000

Informe Emprendimiento Agropecuario

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

RESULTADO ANUAL PROMEDIO AÑOS 2011 A 2021 EXPLOTANDO LA ESTANCIA

\$ 3.850.374,21

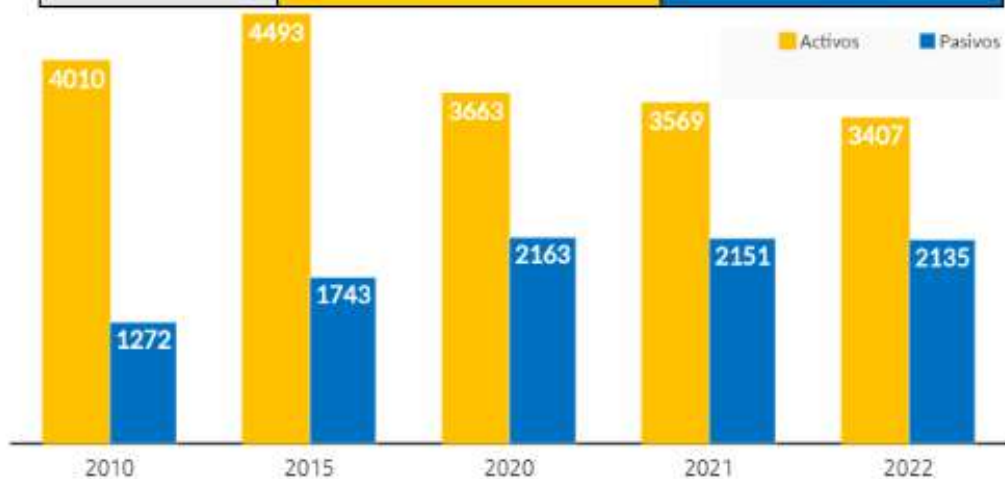
ARRENDAMIENTO UPM A 22 AÑOS, ANUAL APROX.	\$ 10.060.350
ARRENDAMIENTO PREDIO TORO NEGRO ANUAL APROX	\$ 467.998,92
TOTAL ARRENDAMIENTO ANUAL APROX.	\$ 10.528.348,92

DANDO EN ARRIENDO SE LOGRA MAYOR RESULTADO, EN APROX. PESOS 6.677.974,71 MAS POR AÑO

PRIMER INGRESO LIBRE DE EXPLOTACIÓN, EJERCICIO 01/07/21-30/06/22

Afiliados Periodo: 2010 - 2015 -2020 - 2021- 2022

Años	Activos	Pasivos
2010	4010	1272
2015	4493	1743
2020	3663	2163
2021	3569	2151
2022	3407	2135



INGRESOS ACTIVOS vs EGRESOS PASIVOS

IMPORTE EN PESOS URUGUAYOS \$

Año	Ingreso Activos	Pago Pasivos
2010	\$ 3.497.551	\$ 3.575.727
2015	\$ 7.196.325	\$ 8.164.080
2020	\$ 12.447.283	\$ 16.517.797
2021	\$ 13.281.189	\$ 17.488.823
2022	\$ 14.969.258	\$ 15.838.704

