



# CAJA NOTARIAL

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2012 comparativo con el 31 de diciembre de 2011

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2012

	<u>31 de diciembre de 2012</u>		<u>31 de diciembre de 2011</u>	
<b>Activo Corriente</b> (Nota 3.a)				
<b>Disponibilidades</b> (Nota 3.b)				
Caja	1.623.674		42.887	
Cuentas corrientes	140.111.022		120.658.675	
Cajas de ahorro	33.159.394	<b>174.894.090</b>	11.377.509	<b>132.079.071</b>
<b>Inversiones temporarias</b> (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	116.406.000		95.525.970	
Bonos y notas	5.418.246		183.656.931	
Letras	390.317.352		221.641.807	
Fideicomisos	2.405.488		1.911.880	
Intereses devengados a cobrar	96.104	<b>514.643.190</b>	2.009.833	<b>504.746.421</b>
<b>Créditos</b> (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	101.926.059		132.748.654	
Deudores en gestión de cobro	75.241.343		74.571.330	
Previsión para Deuds Incobrables	-56.936.309	120.231.094	-53.640.950	153.679.034
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	16.050.326		21.050.554	
Intereses deveng. a cobrar	152.138		192.876	
Deudores en gestión de cobro	19.099.692		23.888.199	
Previsión para Deuds Incobrables	-7.757.803	27.544.353	-8.694.233	36.437.396
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	15.806.820		21.179.132	
Intereses deveng. a cobrar	1.889.436		4.026.953	
Previsión para Deuds Incobrables	-9.892.175	7.804.082	-19.175.000	6.031.086
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	2.139.925		1.992.216	
Otros Créditos	22.293.539		28.053.894	
Previsión para Deuds Incobrables	-89.438	24.344.026	-47.296	29.998.813
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	13.728.522		12.905.058	
Deudores en gestión de cobro	178.251		185.411	
Previsión para Deuds Incobrables	-177.509	13.729.264	-161.863	12.928.605
Pagos adelantados		150.821		348.407
Otros deudores		2.334.687		1.089.202
<b>Total créditos</b>		<b>196.138.327</b>		<b>240.512.544</b>
<b>Bienes de cambio</b>				
Otros bienes (Nota 3.f)	3.973.703	<b>3.973.703</b>	3.311.308	<b>3.311.308</b>
<b>Otras inversiones</b> (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	5.041.097		10.690.963	
Inversiones ganaderas	84.665.004		94.012.097	
Inversiones inmobiliarias	4.544.373	<b>94.250.474</b>	5.037.998	<b>109.741.059</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>983.899.784</b>		<b>990.390.402</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
<b>Inversiones financieras no corrientes</b> (Nota 3.g y 5)				
Bonos y notas	3.368.805.369		3.060.943.832	
Letras	64.161.384		173.155.512	
Fideicomisos	23.996.835		26.056.374	
Intereses devengados a cobrar	36.626.981	<b>3.493.590.569</b>	36.339.183	<b>3.296.494.901</b>
<b>Otras inversiones no corrientes</b> (Nota 3.h)				



# CAJA NOTARIAL

	<u>31 de diciembre de 2012</u>		<u>31 de diciembre de 2011</u>	
Inversiones forestales	136.899.312		151.681.856	
Inversiones ganaderas	188.517.569		198.211.490	
Inversiones inmobiliarias	<u>2.490.345.527</u>	<u>2.815.762.407</u>	<u>2.237.934.409</u>	<u>2.587.827.755</u>
<b>Créditos no corrientes</b> (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Deudores en gestión de cobro	512.426.777		512.654.781	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-512.426.777</u>	0	<u>-482.768.550</u>	29.886.231
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	10.338.737		10.532.214	
Deudores en gestión de cobro	660.071		402.248	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-563.268</u>	10.435.540	<u>-566.987</u>	10.367.475
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	25.834.190		20.249.012	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-13.054.319</u>	12.779.871	<u>-4.330.058</u>	15.918.954
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	4.954.522		4.898.806	
Deudores en gestión de cobro	49.811		46.991	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-806.060</u>	4.198.272	<u>-467.535</u>	4.478.262
Documentos a cobrar				
Deudores en gestión de cobro	1.604.255		1.668.697	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-1.597.577</u>	6.678	<u>-1.456.770</u>	211.927
Pagos adelantados		0		91.037
Otros deudores		2.356.331		2.852.418
<b>Total créditos</b>		<u><b>29.776.692</b></u>		<u><b>63.806.302</b></u>
<b>Bienes de Uso</b> (Nota 3.i y 6)				
Bienes de uso (valor bruto)	89.567.219		81.812.093	
Bienes de uso (amort. acumulada)	<u>-66.095.459</u>	<u>23.471.760</u>	<u>-61.191.883</u>	<u>20.620.209</u>
<b>Bienes de cambio no corrientes</b>				
Otros bienes (Nota 3.f)	<u>9.153.097</u>	<u>9.153.097</u>	<u>121.758</u>	<u>121.758</u>
<b>Total Activo no corriente</b>		<u><b>6.371.754.526</b></u>		<u><b>5.968.870.926</b></u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u><u><b>7.355.654.310</b></u></u>		<u><u><b>6.959.261.328</b></u></u>
<b>Pasivo Corriente</b> (Nota 3.j)				
<b>Deudas por prestaciones</b>				
Acreedores por Pasividades	1.183.567		812.771	
Acreedores por Subsidios	<u>579.053</u>	<u>1.762.620</u>	<u>353.966</u>	<u>1.166.737</u>
<b>Deudas con Organismos Públicos</b>				
T.G.N.: I.R.P.	222		247.168	
Fondo de Solidaridad	16.614.004		15.719.135	
D.G.I.: I.R.P.F.	1.243.431		1.353.282	
F.R.L.	520.169		470.809	
D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores	35.113		23.010	
D.G.I.: I.V.A.	27.900		29.722	
D.G.I.: I.A.S.S.	<u>9.800.449</u>	<u>28.241.287</u>	<u>9.010.446</u>	<u>26.853.572</u>
<b>Deudas con Instituciones gremiales</b>		<u><b>3.342.183</b></u>		<u><b>3.170.331</b></u>
<b>Deudas diversas</b>				
Depósitos en garantía	5.529		6.096	
Acreedores por depósitos en garantía	1.162.647		1.249.578	
Cobros anticipados	781.637		12.884.898	
Retenc.s/pasividades y sueldos	5.666.043		4.082.851	
Cobranzas recibidas	15.753		21.959	
Acreedores varios	11.277.140		9.268.120	
Provisiones	<u>9.235.167</u>	<u>28.143.917</u>	<u>8.275.827</u>	<u>35.789.328</u>
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<u><b>61.490.007</b></u>		<u><b>66.979.969</b></u>



# CAJA NOTARIAL

	<u>31 de diciembre de 2012</u>	<u>31 de diciembre de 2011</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>61.490.007</b>	<b>66.979.969</b>
<b>Patrimonio (Nota 3.I)</b>		
<b>Reservas Legales</b>		
Reserva Fondo I.V.S.	1.817.667.308	1.807.326.217
Reserva Fdo. S.N.S.	241.304.535	159.931.603
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	<u>320.974.357</u>	<u>284.375.921</u>
	<b>2.379.946.200</b>	<b>2.251.633.740</b>
<b>Reservas Voluntarias</b>		
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	21.592.567	20.701.540
Reserva Previsión (Nota 10)	91.301.186	87.441.192
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	<u>15.205.590</u>	<u>14.053.300</u>
	<b>128.099.342</b>	<b>122.196.032</b>
<b>Ajustes al Patrimonio</b>		
Revaluación de Activos	2.186.082.175	1.837.817.470
Ajustes por Inflación	<u>2.600.036.587</u>	<u>2.680.634.117</u>
	<b>4.786.118.761</b>	<b>4.518.451.587</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>7.294.164.303</b>	<b>6.892.281.359,35</b>
<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>7.355.654.310</b>	<b>6.959.261.328</b>



# CAJA NOTARIAL

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2012 comparativo con el 31 de diciembre de 2011

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2012

(Nota 3.k)

	<u>31 de diciembre de 2012</u>	<u>31 de diciembre de 2011</u>
<b>Cuentas de Orden: Activo</b>		
Valores notariales en custodia	107.752.420	210.578.551
Documentos recibidos en garantía	<u>2.866.383</u> <b>110.618.803</b>	<u>2.212.380</u> <b>212.790.931</b>
<b>Cuentas de Orden: Pasivo</b>		
Valores notariales	107.752.420	210.578.551
Documentos en custodia	<u>2.866.383</u> <b>110.618.803</b>	<u>2.212.380</u> <b>212.790.931</b>



# CAJA NOTARIAL

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011  
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2011</u>
<b>Ingresos operativos</b>		
Recaudación de Montepío Notarial	1.078.801.507	1.091.534.238
Fondo Sistema Notarial de Salud	227.131.811	244.712.943
Papel Notarial Nominativo	8.132.024	7.520.162
Otras recaudaciones operativas	95.330.544	107.280.335
Total de ingresos operativos	<u>1.409.395.886</u>	<u>1.451.047.679</u>
<b>Egresos operativos</b>		
Prestaciones de pasividades	1.101.763.121	1.038.126.766
Prestaciones de salud	152.099.329	187.042.244
Subsidios por enfermedad	4.802.786	5.284.461
Otras prestaciones	831.613	1.305.943
	<u>1.259.496.849</u>	<u>1.231.759.415</u>
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>149.899.037</b>	<b>219.288.263</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Retribuciones personales	-63.199.605	-61.222.326
Cargas sociales sobre servicios personales	-8.165.891	-6.579.181
Materiales y suministros	-4.382.500	-4.647.146
Servicios no personales	-25.710.854	-24.681.890
Amortizaciones (Nota 3.i)	-5.838.551	-4.783.910
Subsidios y otras transferencias	-165.011	-165.892
Otras deducciones	-367.926	-523.242
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-265.250	-292.739
	<u>-108.095.588</u>	<u>-102.896.327</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-95.728.142	-125.580.440
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-53.924.694</b>	<b>-9.188.503</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-2.212.105	-4.467.229,31
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-3.379.532	45.696.116,66
Resultado neto por Inversiones Forestales	20.156.930	18.212.086,76
Resultados de venta de inmuebles	0	123.801
Resultados de venta de bienes de uso	318.252	58.096
Otros resultados netos	597.833	1.029.683
	<u>15.481.377</u>	<u>60.652.554</u>
<b>Resultados financieros</b>		
Intereses	174.915.467	166.918.370
Reajuste de valores	31.435.921	34.770.751
Diferencias de cambios netas	13.590.708	-26.115.768
Préstamos incobrables	295.863	699.492
Descuentos	169.192	181.276
Otros resultados financieros	-450.862	-4.639.933
Resultados por desvalorización monetaria	-46.616.611	-46.098.180
	<u>173.339.679</u>	<u>125.716.007</u>
(Nota 2,6)		
<b>Superavit del ejercicio (Nota 9)</b>	<b><u>134.896.362</u></b>	<b><u>177.180.059</u></b>



CAJA NOTARIAL

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL (Notas 3.I, 9 y 10)

01.01.12 - 31.12.12

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

	SALDOS INICIALES	AJUSTES a los SALDOS INICIALES	SALDO INICIAL AJUSTADO	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADO del EJERCICIO	SUBTTOTALES	CAPITALIZACION de AUMENTOS	BAJA de DISMINUCIONES	SALDOS FINALES
<b>RESERVAS LEGALES</b>									
FONDO I.V.S.	1.807.326.217		1.807.326.217			<b>1.807.326.217</b>	1.733.152.891	-1.722.811.800	<b>1.817.667.308</b>
FONDO S.N.S.	159.931.603		159.931.603			<b>159.931.603</b>	105.885.387	-24.512.454	<b>241.304.535</b>
FONDO Art.28 Ley 17,437	284.375.921		284.375.921			<b>284.375.921</b>	36.598.436		<b>320.974.357</b>
<b>RESERVAS VOLUNTARIAS</b>									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	20.701.540		20.701.540			<b>20.701.540</b>	1.141.903	-250.877	<b>21.592.567</b>
FONDO RESERVA PREVISION	87.441.192		87.441.192	-1.044.626		<b>86.396.566</b>	4.904.620		<b>91.301.186</b>
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	14.053.300		14.053.300	364.033		<b>14.417.333</b>	788.257		<b>15.205.590</b>
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	1.087.078.684		1.087.078.684	348.267.235		<b>1.435.345.919</b>			<b>1.435.345.919</b>
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	750.738.786		750.738.786	-2.530		<b>750.736.256</b>			<b>750.736.256</b>
AJUSTE POR INFLACION	2.201.150.527	479.483.590	2.680.634.117	-80.597.531		<b>2.600.036.587</b>			<b>2.600.036.587</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			0		134.896.362	<b>134.896.362</b>	-1.882.471.493	1.747.575.131	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>6.412.797.769</b>	<b>479.483.590</b>	<b>6.892.281.359</b>	<b>266.986.582</b>	<b>134.896.362</b>	<b>7.294.164.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.294.164.303</b>



# CAJA NOTARIAL

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE USOS Y FUENTES DE FONDOS

Fondos = Disponibilidades + Inversiones Temporarias (Nota 2.5)

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2011</u>
<b>Fondos derivados de actividades operativas</b>		
Resultado del Ejercicio	134.896.362	177.180.059
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	46.616.611	45.832.330
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	450.862	3.935.217
Previsión deudores incobrables	95.432.280	124.880.948
Recaudación devengada a cobrar	13.244.345	-23.052.741
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	-355.313	1.251.752
Provisiones	1.519.247	465.324
Amortizaciones	5.838.551	4.783.910
Intereses devengados	-66.894.527	-73.951.067
Consumo otros bienes	3.223.946	2.996.423
Autoseguro previsión de incendios	364.033	338.109
Costo de ventas de Bienes de Uso	0	11.401
Diferencias de cambio	-44.679.283	-8.253.084
Ajustes que no movieron fondos inmobiliarios	19.570.291	21.710.544
Ajustes que no movieron fondos forestales	-609.967	17.568.594
Ajustes que no movieron fondos ganaderos	38.166.853	-9.517.579
	<u>111.887.927</u>	<u>109.000.082</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	13.343.523	-42.321.684
Variación de Otros bienes	-12.698.035	-379.230
Variación de Deudas	-3.062.770	16.848.046
	<u>-2.417.282</u>	<u>-25.852.868</u>
<b>Fondos provenientes de actividades operativas</b>	<b>244.367.008</b>	<b>260.327.272</b>
<b>Fondos de actividades de inversión</b>		
Disminución de créditos de Préstamos	7.640.158	6.941.002
Aumento de inversiones inmobiliarias	-4.501.202	-4.356.308
Aumento de inversiones ganaderas	-19.240.472	-2.228.167
Disminución de inversiones forestales	21.042.135	8.466.949
Aumento de inversiones financieras	-135.641.818	-363.578.304
Aumento de otras inversiones y bienes de uso	-8.918.354	-10.034.056
	<u>-139.619.554</u>	<u>-364.788.884</u>
<b>Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio</b>	<b>104.747.454</b>	<b>-104.461.612</b>
<b>Fondos al inicio del ejercicio</b>		
Disponibilidades	132.079.071	123.487.295
Inversiones Temporarias	502.736.588	676.963.713
	<u>634.815.658</u>	<u>800.451.009</u>
Diferencias de cambio en fondos	-5.958.955	297.765
R.D.M. en fondos	-44.162.981	-61.471.504
	<u>584.693.722</u>	<u>739.277.270</u>
<b>Fondos al cierre del ejercicio</b>	<b>689.441.176</b>	<b>634.815.658</b>
<b>Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial</b>		
Saldo de Disponibilidades	174.894.090	132.079.071
Saldo de Inversiones Temporarias	514.547.086	502.736.588
	<u>689.441.176</u>	<u>634.815.658</u>