

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el 31 de diciembre de 2014

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2015

	<u>31 de diciembre de 2015</u>		<u>31 de diciembre de 2014</u>	
Activo Corriente (Nota 3.a)				
Disponibilidades (Nota 3.b)				
Caja	44.948		43.093	
Cuentas corrientes	269.629.865		149.802.118	
Cajas de ahorro	32.525.002	302.199.815	56.467.512	206.312.723
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	0		266.685.323	
Bonos y notas	864.581.466		573.303.030	
Letras	652.034.204		519.243.394	
Fideicomisos	4.602.526		4.777.014	
Intereses devengados a cobrar	44.315.044	1.565.533.241	45.464.381	1.409.473.141
Créditos (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	109.757.854		102.851.569	
Deudores en gestión de cobro	138.079.471		93.252.015	
Previsión para Deuds Incobrables	-135.647.113	112.190.212	-91.665.210	104.438.374
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	12.725.200		15.853.352	
Intereses deveng. a cobrar	135.987		132.078	
Deudores en gestión de cobro	25.299.697		24.257.492	
Previsión para Deuds Incobrables	-10.443.875	27.717.009	-9.749.841	30.493.081
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	20.214.129		23.727.201	
Intereses deveng. a cobrar	2.342.544		2.405.502	
Previsión para Deuds Incobrables	-16.223.634	6.333.039	-17.627.564	8.505.139
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	2.205.905		2.712.255	
Otros Créditos	26.143.786		28.289.869	
Previsión para Deuds Incobrables	-229.707	28.119.984	-173.870	30.828.254
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes		17.268.962		16.136.789
Pagos adelantados		240.882		349.284
Créditos fiscales		23.521.605		5.921.779
Otros deudores		4.532.065		2.444.889
Total créditos		219.923.757		199.117.590
Bienes de cambio				
Otros bienes (Nota 3.f)	4.842.581	4.842.581	5.045.033	5.045.033
Otras inversiones (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	56.646.078		54.570.998	
Inversiones ganaderas	105.659.144		94.231.186	
Inversiones inmobiliarias	69.202.109	231.507.331	7.106.712	155.908.897
Total Activo Corriente		2.324.006.725		1.975.857.384
Activo no Corriente				
Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	213.498.000		179.350.089	
Inversiones ganaderas	259.681.803		212.204.323	
Inversiones inmobiliarias	5.415.602.886	5.888.782.689	3.711.695.949	4.103.250.361
Inversiones financieras no corrientes (Nota 3.g y 5)				
Certificados de depósito	269.904.000		269.528.478	
Bonos y notas	2.502.459.755		3.516.011.059	
Fideicomisos	50.413.889	2.822.777.645	50.942.561	3.836.482.097
Créditos no corrientes (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				

	<u>31 de diciembre de 2015</u>		<u>31 de diciembre de 2014</u>	
Deudores en gestión de cobro	1.242.715.239		839.268.134	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-1.220.824.017</u>	21.891.222	<u>-824.986.893</u>	14.281.242
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	8.427.896		9.151.915	
Deudores en gestión de cobro	1.169.871		1.409.575	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-270.641</u>	9.327.126	<u>-304.650</u>	10.256.840
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	26.520.317		25.309.061	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-8.862.140</u>	17.658.177	<u>-9.172.598</u>	16.136.463
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	6.202.299		6.614.178	
Deudores en gestión de cobro	76.276		69.790	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-2.067.362</u>	4.211.212	<u>-1.564.829</u>	5.119.139
Otros deudores		4.875.959		5.798.952
Total créditos		<u>57.963.697</u>		<u>51.592.636</u>
Bienes de Uso (Nota 3.i y 6)				
Bienes de uso (valor bruto)	143.844.633		137.282.899	
Bienes de uso (amort. acumulada)	<u>-113.196.688</u>	30.647.945	<u>-101.921.571</u>	35.361.328
Bienes de cambio no corrientes				
Otros bienes (Nota 3.f)	894.571	894.571	4.669.199	4.669.199
Total Activo no corriente		<u>8.801.066.547</u>		<u>8.031.355.622</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>11.125.073.271</u></u>		<u><u>10.007.213.005</u></u>
Pasivo Corriente (Nota 3.j)				
Deudas por prestaciones				
Acreeedores por Pasividades	2.250.588		2.464.832	
Acreeedores por Subsidios	<u>658.836</u>	2.909.424	<u>754.032</u>	3.218.864
Deudas con Organismos Públicos				
Fondo de Solidaridad	18.623.374		17.566.958	
D.G.I.: I.R.P.F.	1.716.719		1.615.686	
F.R.L.	815.271		764.717	
D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores	117.505		82.510	
D.G.I.: I.V.A.	70.742		0	
D.G.I.: I.A.S.S.	<u>15.191.786</u>	36.535.397	<u>14.434.822</u>	34.464.693
Deudas con Instituciones gremiales		<u>3.151.285</u>		<u>4.118.958</u>
Deudas diversas				
Depósitos en garantía	128.058		68.938	
Acreeedores por depósitos en garantía	1.162.647		1.272.358	
Cobros anticipados	1.059.318		1.019.019	
Retenc.s/pasividades y sueldos	7.168.712		2.638.041	
Acreeedores varios	18.828.655		14.992.325	
Provisiones	<u>14.971.831</u>	43.319.221	<u>15.882.590</u>	35.873.271
Total Pasivo Corriente		<u>85.915.326</u>		<u>77.675.786</u>
TOTAL DE PASIVO		<u><u>85.915.326</u></u>		<u><u>77.675.786</u></u>
Patrimonio (Nota 3.l)				
Reservas Legales				
Reserva Fondo I.V.S.	1.401.926.653		1.608.707.668	
Reserva Fdo. S.N.S.	361.537.724		333.655.415	
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	<u>438.879.170</u>	2.202.343.547	<u>383.810.093</u>	2.326.173.176
Reservas Voluntarias				
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	25.493.781		22.693.324	
Reserva Previsión (Nota 10)	108.986.050		96.975.294	
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	<u>20.723.347</u>	155.203.179	<u>17.864.506</u>	137.533.124
Ajustes al Patrimonio				



	<u>31 de diciembre de 2015</u>	<u>31 de diciembre de 2014</u>
Revaluación de Activos	4.400.819.449	2.974.924.755
Ajustes por Inflación	<u>4.280.791.770</u> 8.681.611.219	<u>4.490.906.164</u> 7.465.830.919
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>11.039.157.945</u>	<u>9.929.537.219</u>
PASIVO y PATRIMONIO	<u>11.125.073.271</u>	<u>10.007.213.005</u>



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el 31 de diciembre de 2014

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2015

(Nota 3.k)

	31 de diciembre de 2015		31 de diciembre de 2014	
Cuentas de Orden: Activo				
Valores notariales en custodia	164.127.950		204.205.359	
Documentos recibidos en garantía	26.204.189	190.332.139	31.686.837	235.892.196
Cuentas de Orden: Pasivo				
Valores notariales	164.127.950		204.205.359	
Documentos en custodia	26.204.189	190.332.139	31.686.837	235.892.196



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2015

	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>		<u>1 enero al 31 diciembre 2014</u>
Ingresos operativos			
Recaudación de Montepío Notarial	1.355.026.395		1.307.411.921
Fondo Sistema Notarial de Salud	195.564.117		226.086.612
Papel Notarial Nominativo	7.009.319		9.106.804
Otras recaudaciones operativas	249.612.905		165.196.790
Total de ingresos operativos	<u>1.807.212.737</u>		<u>1.707.802.128</u>
Egresos operativos			
Prestaciones de pasividades	1.609.724.987		1.538.362.086
Prestaciones de salud	205.350.963		203.622.247
Subsidios por enfermedad	6.987.735		7.256.510
Otras prestaciones	865.546	<u>1.822.929.232</u>	<u>615.418</u>
Resultado bruto operativo		-15.716.496	-42.054.134
Gastos de Administración			
Retribuciones personales	-87.095.693		-79.453.124
Cargas sociales sobre servicios personales	-11.499.254		-10.827.882
Materiales y suministros	-5.860.688		-4.701.132
Servicios no personales	-30.253.942		-28.790.918
Amortizaciones (Nota 3.i)	-11.798.440		-10.832.228
Subsidios y otras transferencias	-228.514		-282.292
Otras deducciones	-585.626		-582.806
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-202.997	<u>-147.525.154</u>	<u>-158.426</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)		-218.114.832	-178.514.062
Resultado neto operativo		-381.356.482	-356.197.003
Resultados netos de actividades no operativas			
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-4.137.052		-10.980.747,76
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	52.786.874		-17.518.955,20
Resultado neto por Inversiones Forestales	69.111.760		1.997.638,30
Resultados de venta de bienes de uso	720.695		4.701
Otros resultados netos	655.828	<u>119.138.105</u>	<u>789.906</u>
Resultados financieros			
Intereses	229.689.302		271.123.168
Reajuste de valores	19.223.951		37.510.948
Diferencias de cambios netas	19.368.309		14.468.649
Préstamos incobrables	-1.631.390		-970.451
Descuentos	254.631		294.794
Otros resultados financieros	-12.867.206		-9.132.766
Resultados por desvalorización monetaria	-98.209.467	<u>155.828.129</u>	<u>-69.338.499</u>
(Nota 2,6)			
Déficit / Superavit del ejercicio (Nota 9)		<u>-106.390.248</u>	<u>-137.948.619</u>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.15 - 31.12.15

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

	SALDOS INICIALES	AJUSTES a los SALDOS INICIALES	SALDO INICIAL AJUSTADO	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADO del EJERCICIO	SUBTOTALES	CAPITALIZACION de AUMENTOS	BAJA de DISMINUCIONES	SALDOS FINALES
RESERVAS LEGALES									
FONDO I.V.S.	1.608.707.668		1.608.707.668			1.608.707.668	2.641.935.589	-2.848.716.603	1.401.926.653
FONDO S.N.S.	333.655.415		333.655.415			333.655.415	130.980.881	-103.098.571	361.537.724
FONDO Art.28 Ley 17.437	383.810.093		383.810.093			383.810.093	55.069.077		438.879.170
RESERVAS VOLUNTARIAS									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	22.693.324		22.693.324			22.693.324	2.903.978	-103.520	25.493.781
FONDO RESERVA PREVISION	96.975.294		96.975.294	-350.933		96.624.361	12.361.689		108.986.050
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	17.864.506		17.864.506	581.607		18.446.113	2.277.234		20.723.347
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	2.223.620.728		2.223.620.728	1.425.392.442		3.649.013.171			3.649.013.171
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.304.027		751.304.027	502.252		751.806.278			751.806.278
AJUSTE POR INFLACION	3.634.717.641	856.188.523	4.490.906.164	-210.114.394		4.280.791.770			4.280.791.770
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		-106.390.248	-106.390.248	-2.845.528.448	2.951.918.695	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	9.073.348.697	856.188.523	9.929.537.219	1.216.010.973	-106.390.248	11.039.157.945	0	0	11.039.157.945



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 2015 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2015

	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2014</u>
Fondos derivados de actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	-106.390.248	-137.948.619
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	98.209.467	69.829.049
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	12.867.206	8.408.892
Previsión deudores incobrables	526.872.605	179.484.513
Recaudación devengada a cobrar	-20.255.120	-4.824.470
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	-9.902.295	1.085.357
Provisiones	2.686.376	1.247.031
Amortizaciones	11.798.440	10.832.228
Intereses devengados	-527.029.968	-107.453.492
Consumo otros bienes	4.067.075	3.447.695
Autoseguro previsión de incendios	581.607	576.021
Costo de ventas de Bienes de Uso	10.344	16.455
Diferencias de cambio	-38.592.260	-51.979.597
Ajtes. que no movieron fondos inmobiliarios	28.690.766	26.253.334
Ajtes. que no movieron fondos forestales	-17.404.547	-5.578.807
Ajtes. que no movieron fondos ganaderos	-43.286.090	42.062.271
	29.313.605	173.406.482
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-3.676.461	-53.675.981
Variación de Otros bienes	-352.050	-828.561
Variación de Deudas	221.108	-1.824.692
	-3.807.403	-56.329.234
Fondos provenientes de actividades operativas	-80.884.046	-20.871.371
Fondos de actividades de inversión		
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	5.223.600	5.004.509
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	-579.121.368	28.063.776
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	-15.751.562	-13.192.444
Aumento/Disminución de inversiones forestales	-18.817.658	-2.989.503
Aumento/Disminución de inversiones financieras	1.053.158.207	410.775.887
Aum/Dism de otras inversiones y bienes de uso	-5.840.931	-8.701.936
	438.850.287	418.960.290
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio	357.966.241	398.088.919
Fondos al inicio del ejercicio		
Disponibilidades	206.312.723	175.923.254
Inversiones Temporarias	1.364.008.759	1.051.905.423
	1.570.321.483	1.227.828.677
Diferencias de cambio en fondos	30.533.500	34.576.762
R.D.M. en fondos	-135.403.212	-90.172.875
	1.465.451.771	1.172.232.564
Fondos al cierre del ejercicio	1.823.418.012	1.570.321.483
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial		
Saldo de Disponibilidades	302.199.815	206.312.723
Saldo de Inversiones Temporarias	1.521.218.197	1.364.008.759
	1.823.418.012	1.570.321.483