

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

**Al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el 31 de diciembre de 2015**

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2016

	<u>31 de diciembre de 2016</u>	<u>31 de diciembre de 2015</u>
<b>Activo Corriente</b> (Nota 3.a)		
<b>Disponibilidades</b> (Nota 3.b)		
Caja	92.878	48.590
Cuentas corrientes	316.396.221	291.477.664
Cajas de ahorro	182.784.095	35.160.466
	<u>499.273.194</u>	<u>326.686.720</u>
<b>Inversiones temporarias</b> (Nota 3.c y 4)		
Bonos y notas	407.513.519	934.637.511
Letras	193.666.109	704.867.788
Fideicomisos	5.232.503	4.975.464
Intereses devengados a cobrar	34.400.091	47.905.841
	<u>640.812.222</u>	<u>1.692.386.604</u>
<b>Créditos</b> (Nota 3.d)		
Deudores por aportes		
Créditos vigentes	140.737.513	118.651.407
Deudores en gestión de cobro	159.861.089	149.267.892
Previsión para Deuds Incobrables	-156.836.722	-146.638.443
	143.761.879	121.280.856
Deudores por préstamos		
Créditos vigentes	10.556.417	13.756.308
Intereses deveng. a cobrar	104.062	147.006
Deudores en gestión de cobro	25.035.443	27.349.703
Previsión para Deuds Incobrables	-10.490.272	-11.290.130
	25.205.650	29.962.887
Deudores por facilidades de pago		
Créditos vigentes	22.354.993	21.852.057
Intereses deveng. a cobrar	3.153.386	2.532.358
Previsión para Deuds Incobrables	-13.748.023	-17.538.216
	11.760.356	6.846.198
Deudores al Fondo S.N.S.		
Créditos vigentes	2.646.917	2.384.647
Otros Créditos	31.823.830	28.262.187
Previsión para Deuds Incobrables	-11.226	-248.320
	34.459.521	30.398.514
Documentos a cobrar		
Créditos vigentes	21.879.965	18.668.246
Pagos adelantados	749.405	260.400
Créditos fiscales	10.979.213	25.427.534
Otros deudores	2.777.217	4.899.293
<b>Total créditos</b>	<u>251.573.207</u>	<u>237.743.927</u>
<b>Bienes de cambio</b>		
Otros bienes (Nota 3.f)	2.621.126	5.234.970
	<u>2.621.126</u>	<u>5.234.970</u>
<b>Otras inversiones</b> (Nota 3.h)		
Inversiones forestales	54.964.181	61.236.044
Inversiones ganaderas	90.713.771	114.220.584
Inversiones inmobiliarias	32.284.546	74.809.476
	<u>177.962.497</u>	<u>250.266.104</u>
<b>Total Activo Corriente</b>	<u>1.572.242.245</u>	<u>2.512.318.325</u>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el 31 de diciembre de 2015

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2016

	<u>31 de diciembre de 2016</u>	<u>31 de diciembre de 2015</u>
<b>Activo no Corriente</b>		
<b>Otras inversiones no corrientes</b> (Nota 3.h)		
Inversiones forestales	286.978.718	230.797.498
Inversiones ganaderas	258.451.945	280.723.522
Inversiones inmobiliarias	<u>5.108.429.788</u>	<u>5.854.422.977</u>
	<b>5.653.860.451</b>	<b>6.365.943.997</b>
<b>Inversiones financieras no corrientes</b> (Nota 3.g y 5)		
Certificados de depósito	297.558.400	291.774.012
Bonos y notas	3.110.100.617	2.705.231.200
Fideicomisos	84.000.301	54.498.869
Obligaciones Negociables	<u>58.680.000</u>	<u>0</u>
	<b>3.550.339.318</b>	<b>3.051.504.080</b>
<b>Créditos no corrientes</b> (Nota 3.d)		
Deudores por aportes		
Deudores en gestión de cobro	1.438.749.798	1.343.411.030
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-1.411.530.502</u>	<u>-1.319.745.987</u>
	27.219.296	23.665.043
Deudores por préstamos		
Créditos vigentes	8.152.371	9.110.799
Deudores en gestión de cobro	1.169.913	1.264.664
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-85.268</u>	<u>-292.571</u>
	9.237.016	10.082.892
Deudores por facilidades de pago		
Créditos vigentes	33.271.685	28.669.228
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-12.469.895</u>	<u>-9.580.229</u>
	20.801.790	19.088.999
Deudores al Fondo S.N.S.		
Créditos vigentes	816.734	6.704.864
Deudores en gestión de cobro	87.404	82.457
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-101.024</u>	<u>-2.234.878</u>
	803.114	4.552.442
Pagos adelantados	572.895	0
Otros deudores	4.407.636	5.271.052
<b>Total créditos</b>	<u><b>63.041.747</b></u>	<u><b>62.660.428</b></u>
<b>Bienes de Uso</b> (Nota 3.i y 6)		
Bienes de uso (valor bruto)	65.092.849	98.776.363
Bienes de uso (amort. acumulada)	<u>-49.969.376</u>	<u>-80.141.867</u>
	<b>15.123.473</b>	<b>18.634.496</b>
<b>Bienes de cambio no corrientes</b>		
Otros bienes (Nota 3.f)	<u>17.546.652</u>	<u>967.057</u>
	<b>17.546.652</b>	<b>967.057</b>
<b>Intangibles</b> (Nota 3.i y 6)		
Software	67.314.863	56.723.836
Amort.Acum.Software	<u>-50.298.148</u>	<u>-42.227.019</u>
	<b>17.016.715</b>	<b>14.496.817</b>
<b>Total Activo no corriente</b>	<u><b>9.316.928.356</b></u>	<u><b>9.514.206.876</b></u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><b>10.889.170.601</b></u>	<u><b>12.026.525.200</b></u>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el 31 de diciembre de 2015

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2016

	<u>31 de diciembre de 2016</u>	<u>31 de diciembre de 2015</u>
<b>Pasivo Corriente</b> (Nota 3.j)		
<b>Deudas por prestaciones</b>		
Acreedores por Pasividades	4.204.039	4.865.188
Acreedores por Subsidios	515.656	712.221
	<u>4.719.695</u>	<u>5.577.409</u>
<b>Deudas con Organismos Públicos</b>		
Fondo de Solidaridad	0	20.132.404
D.G.I.: I.R.P.F. Retribuciones	1.859.246	1.855.822
F.R.L.	838.602	881.332
D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores	103.073	127.026
D.G.I.: I.V.A.	88.670	76.475
D.G.I.: I.A.S.S.	16.979.328	16.422.759
	<u>19.868.919</u>	<u>39.495.818</u>
<b>Deudas con Instituciones gremiales</b>	<u>4.174.381</u>	<u>3.406.629</u>
<b>Deudas diversas</b>		
Remuneraciones al personal a pagar	104.938	775.485
Depósitos en garantía	242.642	138.434
Acreedores por depósitos en garantía	1.162.647	1.256.855
Cobros anticipados	2.342.235	1.145.153
Retenc.s/pasividades y sueldos	10.755.731	13.416.587
Cobranzas recibidas	0	0
Acreedores varios	12.345.301	11.479.595
Provisiones	13.792.221	16.184.981
	<u>40.745.715</u>	<u>44.397.090</u>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<u>69.508.710</u>	<u>92.876.947</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u>69.508.710</u>	<u>92.876.947</u>
<b>Patrimonio</b> (Nota 3.l)		
<b>Reservas Legales</b>		
Reserva Fondo I.V.S.	1.298.844.000	1.609.377.261
Reserva Fdo. S.N.S.	385.381.440	361.537.724
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	485.455.946	438.879.170
	<u>2.169.681.387</u>	<u>2.409.794.155</u>
<b>Reservas Voluntarias</b>		
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	26.715.921	25.493.781
Reserva Previsión (Nota 10)	122.096.075	108.986.050
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	23.831.582	20.723.347
	<u>172.643.577</u>	<u>155.203.179</u>
<b>Ajustes al Patrimonio</b>		
Revaluación de Activos	3.596.092.660	4.193.368.841
Ajustes por Inflación	4.881.244.267	5.175.282.078
	<u>8.477.336.927</u>	<u>9.368.650.919</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u>10.819.661.891</u>	<u>11.933.648.254</u>
<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>	<u>10.889.170.601</u>	<u>12.026.525.200</u>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

**Al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el 31 de diciembre de 2015**

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2016

(Nota 3.k)

	<u>31 de diciembre de 2016</u>		<u>31 de diciembre de 2015</u>	
<b>Cuentas de Orden: Activo</b>				
Valores notariales en custodia	218.433.680		177.427.050	
Documentos recibidos en garantía	13.959.316	<b>232.392.996</b>	28.327.484	<b>205.754.534</b>
<b>Cuentas de Orden: Pasivo</b>				
Valores notariales	218.433.680		177.427.050	
Documentos en custodia	13.959.316	<b>232.392.996</b>	28.327.484	<b>205.754.534</b>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

**Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2016

	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>
<b>Ingresos operativos</b>		
Recaudación de Montepío Notarial	1.441.722.761	1.485.649.233
Fondo Sistema Notarial de Salud	225.543.074	214.416.251
Papel Notarial Nominativo	21.008.400	23.859.062
Otras recaudaciones operativas	263.525.905	273.675.275
<b>Total de ingresos operativos</b>	<u>1.951.800.140</u>	<u>1.997.599.821</u>
<b>Egresos operativos</b>		
Prestaciones de pasividades	1.802.328.921	1.764.900.448
Prestaciones de salud	238.266.933	225.146.538
Subsidios por enfermedad	7.087.371	7.661.344
Otras prestaciones	2.807.220	948.984
Papel Notarial Nominativo	15.766.129	16.174.053
	<u>2.066.256.573</u>	<u>2.014.831.367</u>
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-114.456.433</b>	<b>-17.231.546</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Retribuciones personales	-92.450.698	-95.491.608
Cargas sociales sobre servicios personales	-12.207.766	-12.607.768
Materiales y suministros	-5.547.609	-6.425.651
Servicios no personales	-34.708.089	-33.170.384
Amortizaciones (Nota 3.i)	-11.996.862	-12.935.795
Subsidios y otras transferencias	-270.234	-250.542
Otras deducciones	-606.463	-642.080
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-269.785	-222.565
	<u>-158.057.506</u>	<u>-161.746.393</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-227.824.216	-239.140.827
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-500.338.154</b>	<b>-418.118.766</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>		
Resultado neto por Inversiones Forestales	128.254.967	74.711.806,26
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-28.316.649	57.064.134,23
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	11.345.702	-4.472.272,21
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	-7.140.169	224.260.092,81
Resultados de venta de inmuebles	72.119.030	0
Resultados de venta de bienes de uso	163.683	779.092
Otros resultados netos	73.665	719.049
	<u>176.500.228</u>	<u>353.061.902</u>
<b>Resultados financieros</b>		
Intereses	217.886.148	251.831.061
Reajuste de valores	24.361.276	21.077.116
Diferencias de cambios netas	-59.059.633	21.235.390
Préstamos incobrables	138.976	-1.788.654
Descuentos	275.135	279.177
Otros resultados financieros	-7.444.589	-10.651.324
Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2,6)	-90.074.775	-107.676.736
	<u>86.082.539</u>	<u>174.306.030</u>
<b>Déficit / Superavit del ejercicio (Nota 9)</b>	<b><u>-237.755.387</u></b>	<b><u>109.249.166</u></b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**
**ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL** (Notas 3.I, 9 y 10)

01.01.16 - 31.12.16

(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
<b>RESERVAS LEGALES</b>									
FONDO I.V.S.	1.401.926.653	207.450.608	1.609.377.261	14.528.082		<b>1.623.905.343</b>	2.532.264.975	-2.857.326.318	<b>1.298.844.000</b>
FONDO S.N.S.	361.537.724		361.537.724			<b>361.537.724</b>	82.312.557	-58.468.841	<b>385.381.440</b>
FONDO Art.28 Ley 17,437	438.879.170		438.879.170			<b>438.879.170</b>	46.576.776		<b>485.455.946</b>
<b>RESERVAS VOLUNTARIAS</b>									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	25.493.781		25.493.781			<b>25.493.781</b>	3.089.756	-1.867.617	<b>26.715.921</b>
FONDO RESERVA PREVISION	108.986.050		108.986.050	-50.810		<b>108.935.240</b>	13.160.835		<b>122.096.075</b>
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	20.723.347		20.723.347	605.744		<b>21.329.091</b>	2.502.490		<b>23.831.582</b>
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	3.649.013.171	-207.450.608	3.441.562.563	-596.967.957		<b>2.844.594.605</b>			<b>2.844.594.605</b>
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.806.278		751.806.278	-308.223		<b>751.498.055</b>			<b>751.498.055</b>
AJUSTE POR INFLACION	4.280.791.770	894.490.309	5.175.282.078	-294.037.812		<b>4.881.244.267</b>			<b>4.881.244.267</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			0		-237.755.387	<b>-237.755.387</b>	-2.679.907.389	2.917.662.776	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	11.039.157.945	894.490.309	11.933.648.254	-876.230.976	-237.755.387	<b>10.819.661.891</b>	0	0	<b>10.819.661.891</b>

**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 2016 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2016

	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>
<b>Fondos derivados de actividades operativas</b>		
Resultado del Ejercicio	-237.755.387	-115.010.927
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	90.074.775	106.167.268
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	7.444.589	13.909.821
Previsión deudores incobrables	227.685.240	577.662.460
Recaudación devengada a cobrar	-23.896.143	-22.207.688
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	752.345	-10.856.864
Provisiones	-1.031.669	2.945.339
Amortizaciones	11.996.862	12.935.795
Intereses devengados	-188.992.039	-577.834.993
Consumo otros bienes	3.228.461	4.459.136
Autoseguro previsión de incendios	605.744	637.673
Costo de ventas de Bienes de Uso	0	11.341
Diferencias de cambio	34.698.356	-42.312.505
Ajtes.que no movieron fondos inmobiliarios	276.371.137	31.456.520
Ajtes.que no movieron fondos forestales	-25.359.883	-19.082.324
Ajtes.que no movieron fondos ganaderos	50.775.909	-47.458.815
	<u>464.353.683</u>	<u>30.432.163</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-19.036.536	-4.030.867
Variación de Otros bienes	-17.659.086	-385.987
Variación de Deudas	-34.109.942	242.423
	<u>-70.805.565</u>	<u>-4.174.432</u>
<b>Fondos provenientes de actividades operativas</b>	<b>155.792.732</b>	<b>-88.753.196</b>
<b>Fondos de actividades de inversión</b>		
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	3.658.345	5.727.148
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	-365.973.899	-634.947.939
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	-5.120.873	-17.269.993
Aumento/Disminución de inversiones forestales	-24.550.517	-20.631.657
Aumento/Disminución de inversiones financieras	-455.293.027	1.154.681.331
Aum/Dism de ots. inversiones, bs.de uso e intang.	-11.572.841	-6.403.989
	<u>-858.852.812</u>	<u>481.154.902</u>
<b>Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio</b>	<b>-703.060.080</b>	<b>392.401.706</b>
<b>Fondos al inicio del ejercicio</b>		
Disponibilidades	326.686.720	223.030.006
Inversiones Temporarias	1.644.480.763	1.474.532.825
	<u>1.971.167.483</u>	<u>1.697.562.831</u>
Diferencias de cambio en fondos	-14.672.608	33.476.891
R.D.M. en fondos	-147.749.470	-152.273.946
	<u>1.808.745.405</u>	<u>1.578.765.777</u>
<b>Fondos al cierre del ejercicio</b>	<b><u>1.105.685.325</u></b>	<b><u>1.971.167.483</u></b>
<b>Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial</b>		
Saldo de Disponibilidades	499.273.194	326.686.720
Saldo de Inversiones Temporarias	606.412.131	1.644.480.763
	<u>1.105.685.325</u>	<u>1.971.167.483</u>