

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2014 comparativo con el 31 de diciembre de 2013

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2014

	<u>31 de diciembre de 2014</u>		<u>31 de diciembre de 2013</u>	
Activo Corriente (Nota 3.a)				
Disponibilidades (Nota 3.b)				
Caja	39.377		39.432	
Cuentas corrientes	136.885.217		107.732.188	
Cajas de ahorro	51.598.520	188.523.114	52.982.400	160.754.020
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	243.690.000		139.158.749	
Bonos y notas	523.869.157		209.775.099	
Letras	474.470.891		608.987.731	
Fideicomisos	4.365.109		3.281.797	
Intereses devengados a cobrar	41.544.150	1.287.939.307	43.197.251	1.004.400.628
Créditos (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	93.983.046		115.825.965	
Deudores en gestión de cobro	85.211.227		107.357.407	
Previsión para Deuds Incobrables	-83.761.247	95.433.026	-88.502.578	134.680.794
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	14.486.374		15.943.518	
Intereses deveng. a cobrar	120.690		149.401	
Deudores en gestión de cobro	22.165.855		21.538.755	
Previsión para Deuds Incobrables	-8.909.147	27.863.772	-8.735.199	28.896.475
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	21.681.289		25.305.524	
Intereses deveng. a cobrar	2.198.084		2.242.876	
Previsión para Deuds Incobrables	-16.107.602	7.771.771	-17.034.148	10.514.252
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	2.478.387		2.942.221	
Otros Créditos	25.850.535		24.261.863	
Previsión para Deuds Incobrables	-158.878	28.170.044	-98.445	27.105.639
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	14.745.372		13.162.356	
Deudores en gestión de cobro	251.568		225.877	
Previsión para Deuds Incobrables	-251.568	14.745.372	-225.877	13.162.356
Pagos adelantados		319.167		2.250.157
Créditos fiscales		5.411.165		669.809
Otros deudores		2.234.075		3.266.108
Total créditos		181.948.391		220.545.589
Bienes de cambio				
Otros bienes (Nota 3.f)	4.610.018	4.610.018	4.334.904	4.334.904
Otras inversiones (Nota 3.h)				

	31 de diciembre de 2014		31 de diciembre de 2013	
Inversiones forestales	49.865.536		25.230.396	
Inversiones ganaderas	86.105.968		103.254.061	
Inversiones inmobiliarias	6.493.926	142.465.429	5.442.966	133.927.424
Total Activo Corriente		1.805.486.260		1.523.962.564
Activo no Corriente				
Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	163.885.371		180.128.693	
Inversiones ganaderas	193.906.703		203.483.638	
Inversiones inmobiliarias	3.391.649.667	3.749.441.741	2.996.143.929	3.379.756.260
Inversiones financieras no corrientes (Nota 3.g y 5)				
Certificados de depósito	246.288.000		0	
Bonos y notas	3.212.837.986		3.731.400.753	
Letras	0		82.212.446	
Fideicomisos	46.549.966	3.505.675.951	31.744.128	3.845.357.327
Créditos no corrientes (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Deudores en gestión de cobro	766.901.041		646.903.095	
Previsión para Deuds Incobrables	-753.851.220	13.049.821	-646.903.095	0
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	8.362.778		11.748.980	
Deudores en gestión de cobro	1.288.032		972.178	
Previsión para Deuds Incobrables	-278.381	9.372.430	-293.991	12.427.167
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	23.126.751		23.826.687	
Previsión para Deuds Incobrables	-8.381.678	14.745.073	-8.633.776	15.192.911
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	6.043.861		5.370.148	
Deudores en gestión de cobro	63.772		60.160	
Previsión para Deuds Incobrables	-1.429.900	4.677.734	-886.002	4.544.306
Documentos a cobrar				
Deudores en gestión de cobro	2.264.116		2.032.892	
Previsión para Deuds Incobrables	-2.264.116	0	-2.032.892	0
Pagos adelantados		0		14.468
Otros deudores		5.298.929		5.763.986
Total créditos		47.143.987		37.942.838
Bienes de Uso (Nota 3.i y 6)				
Bienes de uso (valor bruto)	125.445.485		117.962.558	
Bienes de uso (amort. acumulada)	-93.133.238	32.312.247	-84.639.199	33.323.359
Bienes de cambio no corrientes				
Otros bienes (Nota 3.f)	4.266.590	4.266.590	7.316.656	7.316.656
Total Activo no corriente		7.338.840.517		7.303.696.440
TOTAL DE ACTIVO		9.144.326.777		8.827.659.005

	<u>31 de diciembre de 2014</u>	<u>31 de diciembre de 2013</u>
Pasivo Corriente (Nota 3.j)		
Deudas por prestaciones		
Acreedores por Pasividades	2.252.299	1.761.586
Acreedores por Subsidios	689.014	688.674
	2.941.313	2.450.259
Deudas con Organismos Públicos		
T.G.N.: I.R.P.	0	241
Fondo de Solidaridad	16.052.222	20.263.908
D.G.I.: I.R.P.F.	1.476.372	1.582.110
F.R.L.	698.778	695.431
D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores	75.395	73.030
D.G.I.: I.V.A.	0	126.976
D.G.I.: I.A.S.S.	13.190.159	12.331.333
	31.492.926	35.073.029
Deudas con Instituciones gremiales	3.763.795	3.527.397
Deudas diversas		
Remuneraciones al personal a pagar	0	18.089
Depósitos en garantía	62.994	34.442
Acreedores por depósitos en garantía	1.162.647	1.258.655
Cobros anticipados	931.153	764.290
Retenc.s/pasividades y sueldos	2.410.572	9.858.983
Cobranzas recibidas	0	157.268
Acreedores varios	13.699.590	9.283.223
Provisiones	14.513.091	12.596.914
	32.780.047	33.971.863
Total Pasivo Corriente	70.978.080	75.022.549
TOTAL DE PASIVO	70.978.080	75.022.549
Patrimonio (Nota 3.l)		
Reservas Legales		
Reserva Fondo I.V.S.	1.608.707.668	1.815.140.521
Reserva Fdo. S.N.S.	333.655.415	301.151.752
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	383.810.093	343.224.842
	2.326.173.176	2.459.517.115
Reservas Voluntarias		
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	22.693.324	21.558.901
Reserva Previsión (Nota 10)	96.975.294	93.600.969
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	17.864.506	16.415.919
	137.533.124	131.575.789
Ajustes al Patrimonio		
Revaluación de Activos	2.974.924.755	2.392.611.534
Ajustes por Inflación	3.634.717.641	3.768.932.018
	6.609.642.396	6.161.543.551
TOTAL DE PATRIMONIO	9.073.348.697	8.752.636.455
PASIVO y PATRIMONIO	9.144.326.777	8.827.659.005

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2014 comparativo con el 31 de diciembre de 2013

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2014

(Nota 3.k)

	<u>31 de diciembre de 2014</u>		<u>31 de diciembre de 2013</u>	
Cuentas de Orden: Activo				
Valores notariales en custodia	186.597.460		87.901.727	
Documentos recibidos en garantía	28.954.594	215.552.054	20.407.935	108.309.662
Cuentas de Orden: Pasivo				
Valores notariales	186.597.460		87.901.727	
Documentos en custodia	28.954.594	215.552.054	20.407.935	108.309.662

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2014

	<u>1 enero al 31 diciembre 2014</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial	1.203.130.469	1.265.766.678
Fondo Sistema Notarial de Salud	208.053.550	239.409.817
Papel Notarial Nominativo	8.380.430	10.660.530
Otras recaudaciones operativas	152.020.406	151.088.635
Total de ingresos operativos	1.571.584.855	1.666.925.660
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.415.659.647	1.358.828.327
Prestaciones de salud	187.380.982	185.321.821
Subsidios por enfermedad	6.677.719	5.198.142
Otras prestaciones	566.331	1.637.374
	<u>1.610.284.678</u>	<u>1.550.985.665</u>
Resultado bruto operativo	-38.699.823	115.939.996
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-73.115.805	-73.730.120
Cargas sociales sobre servicios personales	-9.964.231	-9.833.862
Materiales y suministros	-4.326.161	-5.449.221
Servicios no personales	-26.494.504	-26.714.148
Amortizaciones (Nota 3.i)	-9.968.231	-8.038.402
Subsidios y otras transferencias	-259.776	-177.381
Otras deducciones	-536.320	-497.293
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-145.790	-132.367
	<u>-124.810.818</u>	<u>-124.572.794</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-164.275.470	-133.907.931
Resultado neto operativo	-327.786.110	-142.540.729
Resultados netos de actividades no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-10.033.917	-5.747.716,94
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-16.008.358	-3.544.295,81
Resultado neto por Inversiones Forestales	1.825.389	69.033.876,70
Resultados de venta de bienes de uso	4.295	287.255
Otros resultados netos	726.902	752.574
	<u>-23.485.689</u>	<u>60.781.692</u>
Resultados financieros		
Intereses	249.497.912	222.737.856
Reajuste de valores	34.519.009	11.681.652
Diferencias de cambios netas	13.314.604	5.082.359
Préstamos incobrables	-893.046	-21.112
Descuentos	271.280	183.267
Otros resultados financieros	-7.683.824	-4.205.600
Resultados por desvalorización monetaria	-63.807.940	-61.826.765
	<u>225.217.997</u>	<u>173.631.657</u>

(Nota 2,6)

Déficit / Superavit del ejercicio (Nota 9)

-126.053.803

91.872.620

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.14 - 31.12.14

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

	SALDOS INICIALES	AJUSTES a los SALDOS	SALDO INICIAL AJUSTADO	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADO del EJERCICIO	SUBTOTALES	CAPITALIZACION de AUMENTOS	BAJA de DISMINUCIONES	SALDOS FINALES
RESERVAS LEGALES									
FONDO I.V.S.	1.825.141.887	-10.001.366	1.815.140.521			1.815.140.521	1.996.515.427	-2.202.948.280	1.608.707.668
FONDO S.N.S.	301.151.752		301.151.752			301.151.752	74.499.153	-41.995.490	333.655.415
FONDO Art.28 Ley 17,437	343.224.842		343.224.842			343.224.842	40.585.251		383.810.093
RESERVAS VOLUNTARIAS									
ENFERMEDADES en EXTERIOR	21.558.901		21.558.901			21.558.901	1.211.845	-77.422	22.693.324
FONDO RESERVA PREVISION	93.600.969		93.600.969	-1.862.878		91.738.091	5.237.203		96.975.294
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	16.415.919		16.415.919	530.077		16.945.996	918.511		17.864.506
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	1.641.532.341		1.641.532.341	582.088.387		2.223.620.728			2.223.620.728
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.079.192		751.079.192	224.834		751.304.027			751.304.027
AJUSTE POR INFLACION	3.101.298.551	667.633.467	3.768.932.018	-134.214.377		3.634.717.641			3.634.717.641
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		-126.053.803	-126.053.803	-2.118.967.390	2.245.021.192	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	8.095.004.354	657.632.101	8.752.636.455	446.766.044	-126.053.803	9.073.348.697	0	0	9.073.348.697

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 2014 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2014

	<u>1 enero al 31 diciembre 2014</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>
Fondos derivados de actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	-126.053.803	91.872.620
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	63.807.940	61.474.463
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	7.683.824	4.000.184
Previsión deudores incobrables	165.168.515	133.929.043
Recaudación devengada a cobrar	-4.439.662	19.390.752
Recaudación devengada (convenios sin firma)	998.787	967.288
Provisiones	1.147.566	374.950
Amortizaciones	9.968.231	8.038.402
Intereses devengados	-98.882.814	-96.833.872
Consumo otros bienes	3.172.701	3.816.786
Autoseguro previsión de incendios	530.077	489.668
Costo de ventas de Bienes de Uso	15.143	0
Diferencias de cambio	-47.833.614	-16.764.011
Ajtes.que no movieron fondos inmobiliarios	24.159.323	23.550.538
Ajtes.que no movieron fondos forestales	-5.133.832	-20.168.480
Ajtes.que no movieron fondos ganaderos	38.707.311	19.418.898
	<u>159.069.496</u>	<u>141.684.609</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-49.394.691	-70.886.257
Variación de Otros bienes	-762.473	-703.384
Variación de Deudas	-1.679.151	7.671.229
	<u>-51.836.316</u>	<u>-63.918.411</u>
Fondos provenientes de actividades operativas	-18.820.623	169.638.818
Fondos de actividades de inversión		
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	4.605.341	3.953.681
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliaria	25.825.360	-3.117.278
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	-12.140.192	-5.323.980
Aumento/Disminución de inversiones forestales	-2.751.055	-18.650.964
Aumento/Disminución de inversiones financieras	378.011.687	221.439.049
Aum/Dism de otras inversiones y bienes de uso	-8.007.854	-12.565.102
	<u>385.543.287</u>	<u>185.735.406</u>
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio	366.722.664	355.374.224
Fondos al inicio del ejercicio		
Disponibilidades	160.754.020	205.476.581
Inversiones Temporarias	961.203.376	604.522.292
	<u>1.121.957.397</u>	<u>809.998.873</u>
Diferencias de cambio en fondos	31.818.859	21.398.807
R.D.M. en fondos	-85.580.649	-64.814.508
	<u>1.068.195.607</u>	<u>766.583.172</u>
Fondos al cierre del ejercicio	<u>1.434.918.271</u>	<u>1.121.957.397</u>

Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial

Saldo de Disponibilidades	188.523.114	160.754.020
Saldo de Inversiones Temporarias	<u>1.246.395.157</u>	<u>961.203.376</u>
	<u>1.434.918.271</u>	<u>1.121.957.397</u>