



CAJA NOTARIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2011 comparativo con el 31 de diciembre de 2010

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2011

	<u>31 de diciembre de 2011</u>		<u>31 de diciembre de 2010</u>	
Activo Corriente (Nota 3.a)				
Disponibilidades (Nota 3.b)				
Caja	39.903		289.094	
Cuentas corrientes	112.264.668		104.005.602	
Cajas de ahorro	10.585.996	122.890.568	10.601.811	114.896.507
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	88.880.400		0	
Bonos y notas	170.880.250		475.227.186	
Letras	206.222.586		148.063.135	
Fideicomisos	1.778.874		6.076.118	
Obligaciones negociables	0	467.762.110	502.128	629.868.568
Créditos (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	123.513.570		110.975.486	
Deudores en gestión de cobro	69.383.537		68.747.342	
Previsión para Deuds Incobrables	-49.909.246	142.987.861	-41.869.696	137.853.133
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	19.586.105		22.871.539	
Intereses deveng. a cobrar	179.458		212.680	
Deudores en gestión de cobro	22.226.340		24.388.473	
Previsión para Deuds Incobrables	-8.089.391	33.902.512	-9.383.460	38.089.232
Intereses deveng. a cobrar por Inv.Fin.		35.681.145		38.941.380
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	19.705.738		20.531.539	
Intereses deveng. a cobrar	3.746.805		4.164.316	
Previsión para Deuds Incobrables	-17.841.030	5.611.514	-16.292.720	8.403.135
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	27.955.856		6.134.719	
Previsión para Deuds Incobrables	-44.006	27.911.850	-231	6.134.488
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	12.007.276		12.982.021	
Deudores en gestión de cobro	172.512		178.518	
Previsión para Deuds Incobrables	-150.603	12.029.185	-135.274	13.025.264
Pagos adelantados		324.169		632.815
Otros deudores		1.013.428		1.106.648
Total créditos		259.461.664		244.186.094
Bienes de cambio				
Otros bienes (Nota 3.f)	3.080.947	3.080.947	3.390.696	3.390.696
Otras inversiones (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	9.947.212		12.198.493	
Inversiones ganaderas	87.471.845		80.696.582	
Inversiones inmobiliarias	4.687.514	102.106.571	4.146.918	97.041.993
Total Activo Corriente		955.301.859		1.089.383.858
Activo no Corriente				
Inversiones financieras no corrientes (Nota 3.g y 5)				
Certificados de depósito	0		9.291.735	
Bonos y notas	2.847.999.487		2.605.418.296	
Letras	161.109.395		20.248.959	
Fideicomisos	24.243.679		26.167.888	
Obligaciones Negociables	0	3.033.352.561	0	2.661.126.878
Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	141.129.623		162.963.351	
Inversiones ganaderas	184.422.274		180.464.274	

Av. 18 de Julio 1730, piso 10, CP.: 11.200, Montevideo, Uruguay

Teléfono (+598) 2401.2414 - Fax (+598) 2409.2800

Sito en Internet: <http://www.cajanotarial.org.uy> - Correo electrónico: cajanot@cajanotarial.org.uy



CAJA NOTARIAL

Inversiones inmobiliarias	2.082.245.346	2.407.797.243	2.143.599.456	2.487.027.082
Créditos no corrientes (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Deudores en gestión de cobro	476.990.312		431.969.302	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-449.183.213</u>	27.807.099	<u>-376.827.260</u>	55.142.041
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	9.799.506		12.936.085	
Deudores en gestión de cobro	374.265		2.231.206	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-527.542</u>	9.646.229	<u>-828.334</u>	14.338.957
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	18.840.325		21.595.610	
Intereses deveng. a cobrar	0		600.951	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-4.028.824</u>	14.811.501	<u>-6.530.541</u>	15.666.020
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	4.558.005		136.933	
Deudores en gestión de cobro	43.722		41.247	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-435.010</u>	4.166.717	<u>-2.082</u>	176.098
Documentos a cobrar				
Deudores en gestión de cobro	1.552.609		1.606.662	
Previsión para Deuds Incobrables	<u>-1.355.425</u>	197.184	<u>-1.217.470</u>	389.192
Pagos adelantados		84.703		0
Otros deudores		2.653.980		3.094.561
Total créditos		59.367.413		88.806.869
Bienes de Uso (Nota 3.i y 6)				
Bienes de uso (valor bruto)	76.120.573		77.037.197	
Bienes de uso (amort. acumulada)	<u>-56.934.874</u>	19.185.699	<u>-62.645.135</u>	14.392.062
Bienes de cambio no corrientes				
Otros bienes (Nota 3.f)	<u>113.288</u>	113.288	<u>2.247.123</u>	2.247.123
Total Activo no corriente		5.519.816.203		5.253.600.014
TOTAL DE ACTIVO		6.475.118.062		6.342.983.872
Pasivo Corriente (Nota 3.j)				
Deudas por prestaciones				
Acreedores por Pasividades	756.228		891.271	
Acreedores por Subsidios	<u>329.341</u>	1.085.569	<u>314.657</u>	1.205.928
Deudas con Organismos Públicos				
T.G.N.: I.R.P.	229.973		225.259	
Fondo de Solidaridad	14.625.583		14.900.972	
D.G.I.: I.R.P.F.	1.259.137		1.431.813	
F.R.L.	438.056		455.165	
D.G.I.: I.A.S.S.	<u>8.383.605</u>	24.936.354	<u>8.085.435</u>	25.098.645
Deudas con Instituciones gremiales		2.949.777		3.572.254
Deudas diversas				
Remuneraciones al personal a pagar	0		142.352	
Depósitos en garantía	5.672		37.223	
Acreedores fiscales	21.409		34.524	
Acreedores por depósitos en garantía	1.162.647		1.444.807	
Cobros anticipados	11.988.519		0	
Retenc.s/pasividades y sueldos	3.798.814		3.001.345	
Cobranzas recibidas	20.431		67.490	
Acreedores varios	8.651.008		7.422.909	
Provisiones	<u>7.700.093</u>	33.348.593	<u>7.894.757</u>	20.045.408
Total Pasivo Corriente		62.320.293		49.922.234
Pasivo no corriente				
Deudas diversas no corrientes				
Acreedores varios	<u>0</u>	0	<u>358.128</u>	358.128



CAJA NOTARIAL

Total Pasivo no Corriente		<u>0</u>		<u>358.128</u>
TOTAL DE PASIVO		<u>62.320.293</u>		<u>50.280.362</u>
Patrimonio (Nota 3.I)				
Reservas Legales				
Reserva Fondo I.V.S.	1.807.326.217		1.717.226.976	
Reserva Fdo. S.N.S.	159.931.603		114.665.627	
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	<u>284.375.921</u>	2.251.633.740	<u>260.008.881</u>	2.091.901.484
Reservas Voluntarias				
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	20.701.540		20.288.270	
Reserva Previsión (Nota 10)	87.441.192		83.372.165	
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	<u>14.053.300</u>	122.196.032	<u>13.101.119</u>	116.761.553
Ajustes al Patrimonio				
Revaluación de Activos	1.837.817.470		1.792.959.586	
Ajustes por Inflación	<u>2.201.150.527</u>	4.038.967.997	<u>2.291.080.886</u>	4.084.040.472
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>6.412.797.769</u>		<u>6.292.703.509</u>
PASIVO y PATRIMONIO		<u>6.475.118.062</u>		<u>6.342.983.872</u>



CAJA NOTARIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2011 comparativo con el 31 de diciembre de 2010

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2011

(Nota 3.k)

	<u>31 de diciembre de 2011</u>	<u>31 de diciembre de 2010</u>
Cuentas de Orden: Activo		
Valores notariales en custodia	195.928.981	197.533.516
Documentos recibidos en garantía	<u>2.058.469</u> 197.987.450	<u>2.136.036</u> 199.669.553
Cuentas de Orden: Pasivo		
Valores notariales	195.928.981	197.533.516
Documentos en custodia	<u>2.058.469</u> 197.987.450	<u>2.136.036</u> 199.669.553



CAJA NOTARIAL

ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2011

	<u>1 enero al 31 diciembre 2011</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2010</u>
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial	1.009.741.171	899.377.436
Aportes al Fondo Sistema Notarial de Salud	226.375.614	202.773.057
Papel Notarial Nominativo	6.956.646	8.327.530
Otras recaudaciones operativas	99.241.386	112.763.792
Total de ingresos operativos	<u>1.342.314.818</u>	<u>1.223.241.815</u>
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	960.335.737	929.929.124
Prestaciones de salud	173.026.414	187.294.285
Otras prestaciones	<u>6.096.559</u>	<u>6.751.967</u>
	<u>1.139.458.710</u>	<u>1.123.975.375</u>
Resultado bruto operativo	202.856.109	99.266.440
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-56.634.690	-54.275.425
Cargas sociales sobre servicios personales	-6.086.176	-4.793.641
Materiales y suministros	-4.298.917	-3.767.318
Servicios no personales	-22.832.376	-20.889.594
Amortizaciones (Nota 3.i)	-4.425.433	-2.775.212
Subsidios y otras transferencias	-153.461	-178.328
Otras deducciones	-484.033	-434.384
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-270.803</u>	<u>-182.323</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	<u>-116.170.190</u>	<u>-99.252.099</u>
Resultado neto operativo	-8.499.971	-87.281.883
Resultados netos de actividades no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-4.156.452	-1.250.368,70
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	42.517.120	81.625.875,11
Resultado neto por Inversiones Forestales	16.945.105	5.758.468,02
Resultados de venta de inmuebles	115.188	3.752.356
Resultados de venta de bienes de uso	54.055	80.035
Otros resultados netos	<u>952.525</u>	<u>925.663</u>
	<u>56.427.540</u>	<u>90.892.028</u>
Resultados financieros		
Intereses	154.410.503	164.623.491
Reajuste de valores	32.165.238	25.071.360
Diferencias de cambios netas	-24.158.808	-13.831.858
Préstamos incobrables	647.076	466.217
Descuentos	167.692	227.628
Otros resultados financieros	-3.661.451	-4.766.915
Resultados por desvalorización monetaria	<u>-42.643.858</u>	<u>-36.064.086</u>
(Nota 2,6)	<u>116.926.392</u>	<u>135.725.836</u>
Superavit del ejercicio (Nota 9)	<u>164.853.961</u>	<u>139.335.981</u>



CAJA NOTARIAL

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

01.01.11 - 31.12.11

(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.	1.716.869.231	357.745	1.717.226.976			1.717.226.976	1.583.138.717	-1.493.039.477	1.807.326.217
FONDO S.N.S.	114.665.627		114.665.627			114.665.627	183.107.521	-137.841.546	159.931.603
FONDO Art.28 Ley 17,437	260.008.881		260.008.881			260.008.881	24.367.040		284.375.921
RESERVAS VOLUNTARIAS									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	20.288.270		20.288.270			20.288.270	970.663	-557.393	20.701.540
FONDO RESERVA PREVISION	83.372.165		83.372.165			83.372.165	4.069.027		87.441.192
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	13.101.119		13.101.119	312.774		13.413.892	639.408		14.053.300
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	1.042.217.546		1.042.217.546	44.861.138		1.087.078.684			1.087.078.684
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	750.742.040		750.742.040	-3.254		750.738.786			750.738.786
AJUSTE POR INFLACION	1.792.814.192	498.266.694	2.291.080.886	-89.930.359		2.201.150.527			2.201.150.527
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		164.853.961	164.853.961	-1.796.292.376	1.631.438.415	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	5.794.079.071	498.624.438	6.292.703.509	-44.759.701	164.853.961	6.412.797.769	0	0	6.412.797.769



CAJA NOTARIAL

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 2011 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2011

	<u>1 enero al 31 diciembre 2011</u>		<u>1 enero al 31 diciembre 2010</u>	
Fondos derivados de actividades operativas				
Resultado del Ejercicio		164.853.961		139.335.981
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:				
Resultado por desvalorización monetaria	42.643.858		36.233.348	
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	3.661.451		5.020.998	
Previsión deudores incobrables	115.523.114		98.785.882	
Recaudación devengada a cobrar	-21.325.306		-19.443.549	
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	1.157.953		0	
Provisiones	430.455		1.675.281	
Amortizaciones	4.425.433		2.775.212	
Intereses devengados	-68.409.615		-54.883.890	
Consumo otros bienes	2.771.889		2.856.716	
Autoseguro previsión de incendios	312.774		377.798	
Costo de ventas de Bienes de Uso	10.547		0	
Diferencias de cambio	-7.634.647		-10.577.576	
Ajtes. que no movieron fondos inmobiliarios	20.083.686		18.530.303	
Ajtes. que no movieron fondos forestales	16.252.108		20.178.737	
Ajtes. que no movieron fondos ganaderos	-8.804.388	101.099.311	-55.756.472	45.772.788
Variación de rubros operativos				
Variación de Créditos operativos	-39.150.350		-49.822.676	
Variación de Otros bienes	-350.813		-135.617	
Variación de Deudas	15.585.554	-23.915.609	753.473	-49.204.820
Fondos provenientes de actividades operativas		242.037.663		135.903.950
Fondos de actividades de inversión				
Disminución de créditos de Préstamos	6.420.885		6.578.514	
Aumento de inversiones inmobiliarias	-4.029.872		-1.184.758	
Aumento de inversiones ganaderas	-2.061.201		-15.835.269	
Disminución de inversiones forestales	7.832.486		25.112.467	
Aumento de inversiones financieras	-336.333.914		203.334.249	
Aumento de otras inversiones y bienes de uso	-9.282.164		-5.965.882	
Fondos provenientes de actividades de inversión		-337.453.780		212.039.322
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio		-95.416.117		347.943.272
Fondos al inicio del ejercicio				
Disponibilidades	114.896.507		128.144.460	
Inversiones Temporarias	629.868.568		295.489.597	
	<u>744.765.075</u>		<u>423.634.057</u>	
Diferencias de cambio en fondos	275.452		-131.919	
R.D.M. en fondos	-58.971.733	686.068.794	-26.680.335	396.821.803
Fondos al cierre del ejercicio		<u>590.652.677</u>		<u>744.765.075</u>
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial				
Saldo de Disponibilidades	122.890.568		114.896.507	
Saldo de Inversiones Temporarias	467.762.110		629.868.568	
	<u>590.652.677</u>		<u>744.765.075</u>	