

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013

	<u>31 de diciembre de 2013</u>		<u>31 de diciembre de 2012</u>	
Activo Corriente (Nota 3.a)				
Disponibilidades (Nota 3.b)				
Caja	36.424		1.762.087	
Cuentas corrientes	99.514.594		152.055.031	
Cajas de ahorro	48.941.010	148.492.028	35.986.124	189.803.242
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	128.544.000		126.329.233	
Bonos y notas	193.773.878		5.880.134	
Letras	562.535.374		423.590.636	
Fideicomisos	3.031.468		2.610.548	
Intereses devengados a cobrar	39.902.252	927.786.972	39.853.609	598.264.159
Créditos (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	106.990.993		110.614.924	
Deudores en gestión de cobro	99.168.400		81.655.422	
Previsión para Deuds Incobrables	-81.751.779	124.407.614	-61.789.944	130.480.403
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	14.727.379		17.418.564	
Intereses deveng. a cobrar	138.005		165.107	
Deudores en gestión de cobro	19.895.822		20.727.879	
Previsión para Deuds Incobrables	-8.068.896	26.692.310	-8.419.130	29.892.419
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	23.375.270		17.154.300	
Intereses deveng. a cobrar	2.071.794		2.050.505	
Previsión para Deuds Incobrables	-15.734.817	9.712.246	-10.735.450	8.469.354
Deudores al Fondo S.N.S.				
Créditos vigentes	2.717.794		2.322.347	
Otros Créditos	22.411.217		24.193.991	
Previsión para Deuds Incobrables	-90.935	25.038.075	-97.062	26.419.275
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	12.158.358		14.898.834	
Deudores en gestión de cobro	208.647		193.446	
Previsión para Deuds Incobrables	-208.648	12.158.358	-192.641	14.899.639
Pagos adelantados		2.078.520		163.678
Otros deudores		3.635.693		2.533.712
Total créditos		203.722.816		212.858.480
Bienes de cambio				
Otros bienes (Nota 3.f)	4.004.246	4.004.246	4.312.449	4.312.449
Otras inversiones (Nota 3.h)				
Inversiones forestales	23.305.872		5.470.834	
Inversiones ganaderas	95.378.050		91.882.420	
Inversiones inmobiliarias	5.027.788	123.711.710	4.931.766	102.285.020
Total Activo Corriente		1.407.717.771		1.107.523.350

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013

D.G.I.: I.R.P.F.	1.461.430		1.349.429	
F.R.L.	642.385		564.512	
D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores	67.459		38.106	
D.G.I.: I.V.A.	117.291		30.278	
D.G.I.: I.A.S.S.	11.390.724	32.397.729	10.635.905	30.648.765
Deudas con Instituciones gremiales		3.258.335		3.627.093
Deudas diversas				
Remuneraciones al personal a pagar	16.709		0	
Depósitos en garantía	31.815		6.001	
Acreedores por depósitos en garantía	1.162.647		1.261.759	
Cobros anticipados	705.991		848.269	
Retenc.s/pasividades y sueldos	9.106.960		6.149.055	
Cobranzas recibidas	145.272		17.096	
Acreedores varios	8.575.117		12.238.480	
Provisiones	11.636.047	31.380.558	10.022.434	30.543.094
Total Pasivo Corriente		69.299.980		66.731.830
TOTAL DE PASIVO		69.299.980		66.731.830
Patrimonio (Nota 3.I)				
Reservas Legales				
Reserva Fondo I.V.S.	1.825.141.887		1.817.667.308	
Reserva Fdo. S.N.S.	301.151.752		241.304.535	
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	343.224.842	2.469.518.481	320.974.357	2.379.946.200
Reservas Voluntarias				
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	21.558.901		21.592.567	
Reserva Previsión (Nota 10)	93.600.969		91.301.186	
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	16.415.919	131.575.789	15.205.590	128.099.342
Ajustes al Patrimonio				
Revaluación de Activos	2.392.611.534		2.186.082.175	
Ajustes por Inflación	3.101.298.551	5.493.910.084	3.221.840.346	5.407.922.521
TOTAL DE PATRIMONIO		8.095.004.354		7.915.968.063
PASIVO y PATRIMONIO		8.164.304.335		7.982.699.893

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013

(Nota 3.k)

	<u>31 de diciembre de 2013</u>	<u>31 de diciembre de 2012</u>
Cuentas de Orden: Activo		
Valores notariales en custodia	81.196.760	116.937.963
Documentos recibidos en garantía	18.851.259	3.110.732
	100.048.019	120.048.695
Cuentas de Orden: Pasivo		
Valores notariales	81.196.760	116.937.963
Documentos en custodia	18.851.259	3.110.732
	100.048.019	120.048.695

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2013

	1 enero al 31 diciembre 2013	1 enero al 31 diciembre 2012
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial	1.162.554.099	1.171.310.871
Fondo Sistema Notarial de Salud	219.887.969	246.608.813
Papel Notarial Nominativo	9.791.254	8.829.361
Otras recaudaciones operativas	138.768.634	99.692.116
Total de ingresos operativos	1.531.001.955	1.526.441.160
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.248.027.357	1.196.241.489
Prestaciones de salud	170.210.392	165.142.148
Subsidios por enfermedad	4.774.278	5.214.635
Otras prestaciones	1.503.860	902.925
	1.424.515.886	1.367.501.196
Resultado bruto operativo	106.486.069	158.939.964
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-67.718.052	-68.619.097
Cargas sociales sobre servicios personales	-9.031.994	-8.866.132
Materiales y suministros	-5.004.883	-4.758.308
Servicios no personales	-24.535.835	-27.915.611
Amortizaciones (Nota 3.i)	-7.382.938	-6.339.218
Subsidios y otras transferencias	-162.917	-179.161
Otras deducciones	-456.743	-399.477
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-121.574	-287.996
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-122.988.870	-103.937.020
Resultado neto operativo	-130.917.737	-62.362.055
Resultados netos de actividades no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-5.309.293	-2.400.679,90
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	6.727.422	-3.667.626,11
Resultado neto por Inversiones Forestales	63.768.112	21.875.242,70
Resultados de venta de bienes de uso	265.343	345.382
Otros resultados netos	691.208	649.098
	66.142.792	16.801.417
Resultados financieros		
Intereses	204.575.466	194.932.199
Reajuste de valores	10.729.112	34.131.613
Diferencias de cambios netas	4.667.936	13.551.965
Préstamos incobrables	-19.391	321.234
Descuentos	168.323	183.701
Otros resultados financieros	-3.695.058	-550.158
Resultados por desvalorización monetaria	-56.785.315	-50.614.077
	159.641.073	191.956.476
(Nota 2,6)		
Superavit del ejercicio (Nota 9)	94.866.128	146.395.838

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.13 - 31.12.13

(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.	1.817.667.308		1.817.667.308			1.817.667.308	1.956.548.114	-1.949.073.534	1.825.141.887
FONDO S.N.S.	241.304.535		241.304.535			241.304.535	91.000.376	-31.153.160	301.151.752
FONDO Art.28 Ley 17,437	320.974.357		320.974.357			320.974.357	22.250.485		343.224.842
RESERVAS VOLUNTARIAS									
ENFERMEDADES en EXTERIOR	21.592.567		21.592.567			21.592.567	1.085.612	-1.119.278	21.558.901
FONDO RESERVA PREVISION	91.301.186		91.301.186	-2.267.139		89.034.047	4.566.922		93.600.969
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	15.205.590		15.205.590	449.739		15.655.329	760.590		16.415.919
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	1.435.345.919		1.435.345.919	206.186.423		1.641.532.341			1.641.532.341
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	750.736.256		750.736.256	342.936		751.079.192			751.079.192
AJUSTE POR INFLACION	2.600.036.587	621.803.760	3.221.840.346	-120.541.795		3.101.298.551			3.101.298.551
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		94.866.128	94.866.128	-2.076.212.099	1.981.345.971	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	7.294.164.303	621.803.760	7.915.968.063	84.170.164	94.866.128	8.095.004.354	0	0	8.095.004.354

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 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2013

	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>
Fondos derivados de actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	94.866.128	146.395.838
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	56.785.315	50.590.525
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	3.695.058	489.296
Previsión deudores incobrables	123.008.261	103.615.787
Recaudación devengada a cobrar	17.809.600	14.380.074
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	888.414	-385.782
Provisiones	344.376	1.649.525
Amortizaciones	7.382.938	6.339.218
Intereses devengados	-88.937.888	-72.630.865
Consumo otros bienes	3.505.559	3.500.406
Autoseguro previsión de incendios	449.739	395.249
Diferencias de cambio	-15.397.047	-48.510.620
Aptes.que no movieron fondos inmobiliarios	21.630.191	21.248.482
Aptes.que no movieron fondos forestales	-18.523.911	-662.273
Aptes.que no movieron fondos ganaderos	7.891.075	41.439.736
	<u>120.531.680</u>	<u>121.458.758</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-65.106.081	14.487.757
Variación de Otros bienes	-646.029	-13.786.917
Variación de Deudas	7.045.705	-3.325.409
	<u>-58.706.404</u>	<u>-2.624.569</u>
Fondos provenientes de actividades operativas	156.691.403	265.230.028
Fondos de actividades de inversión		
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	3.631.291	8.295.317
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	-2.863.090	-4.887.189
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	-4.889.854	-20.890.381
Aumento/Disminución de inversiones forestales	-17.130.135	22.846.539
Aumento/Disminución de inversiones financieras	203.382.565	-147.273.373
Aum/Dism de otras inversiones y bienes de uso	-11.540.524	-9.683.120
	<u>-170.590.253</u>	<u>-151.592.207</u>
Fondos provenientes de actividades de inversión	170.590.253	-151.592.207
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio	327.281.656	113.637.821
Fondos al inicio del ejercicio		
Disponibilidades	189.803.242	143.338.381
Inversiones Temporarias	558.410.550	545.593.245
	<u>748.213.792</u>	<u>688.931.626</u>
Diferencias de cambio en fondos	19.653.915	-6.469.948
R.D.M. en fondos	-58.772.616	-47.885.708
	<u>709.095.091</u>	<u>634.575.971</u>
Fondos al cierre del ejercicio	1.036.376.748	748.213.792
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial		
Saldo de Disponibilidades	148.492.028	189.803.242
Saldo de Inversiones Temporarias	887.884.720	558.410.550
	<u>1.036.376.748</u>	<u>748.213.792</u>