



## CAJA NOTARIAL

Nota 3.h - ANEXO

### **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**

#### **ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

**Al 31 de diciembre de 2009 comparativo con el 31 de diciembre de 2008**

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2009

|  | <u>31 de diciembre de 2009</u> |                             |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Activo Corriente</b> (Nota 3.a)       |                                |                             |
| <b>Créditos</b> (Nota 3.d)               |                                |                             |
| Deudores por arrendamientos              |                                | 2.298.208                   |
| Deudores por gastos comunes              |                                | 1.010.596                   |
| Deudores por venta de inmuebles          |                                | 149.732                     |
| Deudores en gestión de cobro             | 93.034                         |                             |
| Previsión para Deuds Incobrables         | <u>-66.662</u>                 | 26.372                      |
| Pagos adelantados                        |                                | 60.772                      |
| Otros deudores                           |                                | 101.555                     |
| <b>Total créditos</b>                    |                                | <b><u>3.647.235</u></b>     |
| <b>Total Activo Corriente</b>            |                                | <b><u>3.647.235</u></b>     |
| <b>Activo no Corriente</b>               |                                |                             |
| <b>Créditos no corrientes</b> (Nota 3.d) |                                |                             |
| Deudores por venta de inmuebles          |                                | 71.798                      |
| Deudores en gestión de cobro             | 5.870.313                      |                             |
| Previsión para Deuds Incobrables         | <u>-5.632.965</u>              | 237.348                     |
| <b>Total créditos no corrientes</b>      |                                | <b>309.146</b>              |
| <b>Bienes de Uso</b> (Nota 3.i y 6)      |                                |                             |
| Bienes de uso: valor bruto               | 2.699.260                      |                             |
| Amortizaciones acumuladas                | <u>-1.462.616</u>              |                             |
| Inmuebles de uso: valor bruto            | 202.167.182                    |                             |
| Amortizaciones acumuladas                | <u>-149.275.059</u>            | <b>54.128.767</b>           |
| <b>Inmuebles de renta</b> (Nota 3.h)     |                                |                             |
| Inmuebles urbanos: valor bruto           | 525.379.371                    |                             |
| Amortizaciones acumuladas                | <u>-356.602.341</u>            |                             |
| Inmuebles rurales: valor bruto           | 1.680.440.866                  |                             |
| Amortizaciones acumuladas                | <u>-13.220.002</u>             | <b>1.835.997.894</b>        |
| <b>Total Activo no corriente</b>         |                                | <b><u>1.890.435.808</u></b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                   |                                | <b><u>1.894.083.042</u></b> |
| <b>Pasivo Corriente</b> (Nota 3.j)       |                                |                             |
| <b>Deudas diversas</b>                   |                                |                             |
| Cobros anticipados                       | <u>646.151</u>                 | <b>646.151</b>              |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>            |                                | <b><u>646.151</u></b>       |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                   |                                | <b><u>646.151</u></b>       |
| <b>Patrimonio</b>                        |                                |                             |
| <b>Reservas Legales</b>                  |                                |                             |
| Reserva Fondo I.V.S.                     | 857.118.583                    | <b>857.118.583</b>          |
| <b>Ajustes al Patrimonio</b>             |                                |                             |
| Contribución al Fondo I.V.S.             | -16.994.128                    |                             |
| Revaluación voluntaria de inmuebles      | 1.003.339.615                  |                             |
| Ajustes por Inflación                    | 49.294.696                     |                             |
| Resultados Acumulados                    | 0                              |                             |
| Resultado del Ejercicio                  | <u>678.126</u>                 | <b>1.036.318.309</b>        |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>               |                                | <b><u>1.893.436.892</u></b> |
| <b>PASIVO y PATRIMONIO</b>               |                                | <b><u>1.894.083.042</u></b> |



## CAJA NOTARIAL

Nota 3.h - ANEXO

### **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**

#### **ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2009

|   | <u>1 enero al 31 diciembre 2009</u> |                |
|---|-------------------------------------|----------------|
| <b>Ingresos operativos</b>                                    |                                     |                |
| Arrendamientos  |                                     | 21.959.986     |
| Otros ingresos netos  |                                     | 5.225.687      |
| Total de ingresos operativos                                  |                                     | 27.185.672     |
| <b>Resultado bruto operativo</b>                              |                                     | 27.185.672     |
| <b>Gastos de Administración</b>                               |                                     |                |
| Retribuciones personales                                      | 3.779.793                           |                |
| Cargas sociales sobre servicios personales                    | 390.206                             |                |
| Materiales y suministros                                      | 1.984.843                           |                |
| Servicios no personales                                       | 3.573.083                           |                |
| Amortizaciones (Nota 3.i)                                     | 15.028.710                          |                |
| Subsidios y otras transferencias                              | 2.372.081                           |                |
| Otras deducciones   |                                     |                |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios                            | 62.942                              | 27.191.658     |
| Deudores incobrables (Nota 3.d)                               |                                     | -58.205        |
| <b>Resultado neto operativo</b>                               |                                     | 52.218         |
| <b>Resultados netos de actividades normales no operativas</b> |                                     |                |
| Otros resultados netos  | 6.400                               | 6.400          |
| <b>Resultados financieros</b>                                 |                                     |                |
| Intereses   | 659.141                             |                |
| Diferencias de cambios netas                                  | -1.470.245                          |                |
| Ajuste por inflación cuentas diferenciales                    | 378.943                             |                |
| Resultados por desvalorización monetaria                      | 874.541                             | 442.379        |
| (Nota 2.6)  |                                     |                |
| <b>Resultados normales</b>                                    |                                     | 500.998        |
| <b>Resultados extraordinarios</b>                             |                                     |                |
| Resultados de venta de inmuebles (Nota 3.i)                   | 177.128                             |                |
| Resultados de venta de bienes de uso                          | 0                                   | 177.128        |
| <b>Superavit del ejercicio</b>                                |                                     | <u>678.126</u> |



## CAJA NOTARIAL

### NOTAS 6 y 7 - ANEXO

CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION

INVERSIONES, BIENES DE USO, INTANGIBLES

#### CAJA NOTARIAL: INMOBILIARIA

Ejercicio finalizado el 31-Dic-2009

|                               | VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES      |                |                   |                   |   | AMORTIZACIONES                         |                               |                         |               |                   | Valores Netos Fiscales (11)=(5-10) | Revaluación Voluntaria (12) | Valores Netos Contables (13)=(11+12) |   |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|                               | Valores al principio del ejercicio (1) | Aumentos (2)   | Disminuciones (3) | Revaluaciones (4) | Valores al cierre del ejercicio (5)=(1+2-3+4) | Acumuladas al inicio del ejercicio (6) | Ajustes por revaluaciones (7) | Bajas del ejercicio (8) | Del Ejercicio |                   |                                    |                             |                                      | Acumuladas al cierre del ejercicio (10)=(6+7-8+9) |
|                               |  |                |                   |                   |   |  |                               |                         | Tasa (9)      | Importe (9)       |                                    |                             |                                      |   |
| <b>INVERSIONES</b>            |  |                |                   |                   |   |  |                               |                         |               |                   |                                    |                             |                                      |   |
| Inmuebles urbanos             | 536.664.919                            | 80.180         | 1.314.353         | 28.532.781        | 563.963.528                                   | 328.624.694                            | 19.460.750                    | 444.873                 |               | 8.961.770         | 356.602.341                        | 207.361.187                 | -38.584.156                          | 168.777.030                                       |
| Inmuebles rurales             | 1.528.734.179                          |                |                   | 38.137.182        | 1.566.871.361                                 | 10.795.347                             | 637.182                       |                         |               | 1.787.473         | 13.220.002                         | 1.553.651.359               | 113.569.505                          | 1.667.220.864                                     |
| <b>TOTAL DE INMUEBLES</b>     | <b>2.065.399.098</b>                   | <b>80.180</b>  | <b>1.314.353</b>  | <b>66.669.963</b> | <b>2.130.834.889</b>                          | <b>339.420.041</b>                     | <b>20.097.932</b>             | <b>444.873</b>          |               | <b>10.749.243</b> | <b>369.822.343</b>                 | <b>1.761.012.546</b>        | <b>74.985.349</b>                    | <b>1.835.997.894</b>                              |
| <b>BIENES DE CAMBIO</b>       |  |                |                   |                   |   |  |                               |                         |               |                   |                                    |                             |                                      |   |
| Inmuebles urbanos             | 1.781.837                              |                | 1.781.837         |                   | 0   |  |                               |                         |               |                   |                                    | 0                           |                                      | 0   |
| <b>TOTAL BIENES DE CAMBIO</b> | <b>1.781.837</b>                       | <b>0</b>       | <b>1.781.837</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                |               | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>BIENES DE USO</b>          |  |                |                   |                   |   |  |                               |                         |               |                   |                                    |                             |                                      |   |
| Herramientas                  | 25.805                                 |                |                   | 1.523             | 27.328  | 12.903                                 | 762                           |                         | 10%           | 2.733             | 16.397                             | 10.931                      |                                      | 10.931  |
| Muebles y Utiles              | 268.634                                | 50.546         |                   | 15.855            | 335.035                                       | 89.836                                 | 5.302                         |                         | 10%           | 28.449            | 123.586                            | 211.449                     |                                      | 211.449   |
| Equipos de Computación        | 136.157                                |                |                   | 7.704             | 143.861                                       | 54.873                                 | 3.105                         |                         | 20%           | 28.772            | 86.750                             | 57.112                      | -13.542                              | 43.570  |
| Instalaciones                 | 2.023.837                              | 11.212         |                   | 119.447           | 2.154.496                                     | 930.963                                | 53.086                        |                         | 10%           | 214.328           | 1.198.378                          | 956.118                     |                                      | 956.118   |
| Productos de Software         | 68.603                                 |                |                   | 4.049             | 72.652  | 41.118                                 | 2.427                         |                         | 20%           | 14.530            | 58.075                             | 14.577                      |                                      | 14.577  |
| Inmuebles de uso              | 199.541.632                            |                |                   | 11.606.504        | 211.148.136                                   | 137.188.172                            | 8.109.775                     |                         |               | 3.977.112         | 149.275.059                        | 61.873.077                  | -8.980.954                           | 52.892.123  |
| <b>TOTAL BIENES DE USO</b>    | <b>202.064.668</b>                     | <b>61.758</b>  | <b>0</b>          | <b>11.755.082</b> | <b>213.881.508</b>                            | <b>138.317.863</b>                     | <b>8.174.456</b>              | <b>0</b>                |               | <b>4.265.925</b>  | <b>150.758.245</b>                 | <b>63.123.263</b>           | <b>-8.994.496</b>                    | <b>54.128.767</b>                                 |
| <b>TOTALES GENERALES</b>      | <b>2.269.245.602</b>                   | <b>141.939</b> | <b>3.096.189</b>  | <b>78.425.045</b> | <b>2.344.716.397</b>                          | <b>477.737.904</b>                     | <b>28.272.388</b>             | <b>444.873</b>          |               | <b>15.015.168</b> | <b>520.580.588</b>                 | <b>1.824.135.809</b>        | <b>65.990.853</b>                    | <b>1.890.126.662</b>                              |