



CAJA NOTARIAL

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

	31 de diciembre de 2009		31 de diciembre de 2008	
Activo Corriente (Nota 3.a)				
Disponibilidades (Nota 3.b)				
Caja	150.166		1.359.386	
Cuentas corrientes	109.502.291		101.721.925	
Cajas de ahorro	695.246	110.347.704	10.072.855	113.154.165
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)				
Certificados de depósito	18.083.230		4.937	
Bonos y notas	28.827.169		96.470.842	
Letras	201.067.119		97.353.909	
Plazos fijos	0		68.885.576	
Fideicomisos	6.022.709		4.173.827	
Obligaciones negociables	451.651	254.451.878	593.396	267.482.487
Créditos (Nota 3.d)				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	84.200.257		75.990.690	
Deudores en gestión de cobro	37.036.735		31.083.785	
Previsión para Deuds Incobrables	-29.882.784	91.354.209	-24.159.594	82.914.882
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	19.633.492		33.488.506	
Intereses deveng. a cobrar	206.967		332.447	
Deudores en gestión de cobro	29.102.252		35.143.618	
Previsión para Deuds Incobrables	-8.541.663	40.401.048	-9.485.749	59.478.823
Intereses deveng. a cobrar por Inv.Fin.		33.175.364		31.844.747
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	23.245.788		28.281.888	
Intereses deveng. a cobrar	5.706.252		7.498.212	
Previsión para Deuds Incobrables	-16.303.892	12.648.148	-15.895.247	19.884.854
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	5.176.448		3.615.777	
Previsión para Deuds Incobrables	-3.723	5.172.725	-9.398	3.606.379
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	8.605.503		13.317.406	
Deudores en gestión de cobro	151.483		197.530	
Previsión para Deuds Incobrables	-99.751	8.657.235	-81.423	13.433.513
Pagos adelantados		883.649		995.871
Otros deudores		939.034		651.887
Deudores por inversiones inmobiliarias				
Créditos vigentes	0		3.970.110	
Deudores en gestión de cobro	0		87.817	
Previsión para Deuds Incobrables	0	0	-51.107	4.006.820
Total créditos		193.231.411		216.817.775



CAJA NOTARIAL

Bienes de cambio

Inmuebles	0		1.887.000	
Otros bienes (Nota 3.f)	2.813.154	2.813.154	6.255.752	8.142.753

Otras inversiones (Nota 3.h)

Inversiones forestales	42.016.624		62.196.722	
Inversiones ganaderas	55.638.525		26.133.856	
Inversiones inmobiliarias	3.001.084	100.656.233	0	88.330.578

Total Activo Corriente

661.500.379

693.927.758

Activo no Corriente

Inversiones financieras no corrientes (Nota 3.g y 5)

Certificados de depósito	0		17.996.186	
Bonos y notas	2.438.427.742		2.311.621.704	
Fideicomisos	15.963.609		10.329.488	
Obligaciones Negociables	451.651	2.454.843.002	1.186.793	2.341.134.171

Créditos no corrientes (Nota 3.d)

Deudores por aportes				
Deudores en gestión de cobro	333.330.617		279.754.066	
Previsión para Deuds Incobrables	-268.945.052	64.385.565	-217.436.342	62.317.724
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	13.653.089		19.782.018	
Deudores en gestión de cobro	1.243.448		3.957.713	
Previsión para Deuds Incobrables	-1.322.472	13.574.066	-2.723.121	21.016.610
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	16.317.753		22.826.507	
Intereses deveng. a cobrar	593.545		533.574	
Previsión para Deuds Incobrables	-3.470.482	13.440.816	-3.583.414	19.776.667
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	123.545		240.844	
Deudores en gestión de cobro	33.508		27.119	
Previsión para Deuds Incobrables	-33.508	123.545	-21.730	246.233
Documentos a cobrar				
Deudores en gestión de cobro	1.363.348		1.777.773	
Previsión para Deuds Incobrables	-897.757	465.592	-732.808	1.044.965
Pagos adelantados		0		79.847
Otros deudores		2.877.018		3.342.004
Deudores por inversiones inmobiliarias				
Créditos vigentes	0		646.609	
Deudores en gestión de cobro	0		6.759.083	
Previsión para Deuds Incobrables	0	0	-6.046.551	1.359.141
Total créditos		94.866.601		109.183.191

Bienes de cambio no corrientes

Otros bienes (Nota 3.f)	4.502.095	4.502.095	7.675.848	7.675.848
-------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------



CAJA NOTARIAL

Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)			
Inmuebles (valor bruto)	0		2.187.298.613
Inmuebles (amort. acumulada)	0		-359.452.556
Inversiones forestales	147.667.756		117.669.134
Inversiones ganaderas	107.412.232		118.407.189
Inversiones inmobiliarias	1.890.435.808	2.145.515.795	0
			2.063.922.380
Bienes de Uso (Nota 3.i y 6)			
Bienes de uso (valor bruto)	61.331.983		280.749.620
Bienes de uso (amort. acumulada)	-51.685.170	9.646.813	-201.777.951
			78.971.669
Total Activo no corriente			
		4.709.374.306	4.600.887.259
TOTAL DE ACTIVO			
		5.370.874.686	5.294.815.018
Pasivo Corriente (Nota 3.j)			
Deudas por prestaciones			
Acreedores por Pasividades	282.372		132.677
Acreedores por Subsidios	269.717	552.089	260.058
			392.735
Deudas con Organismos Públicos			
T.G.N.: I.R.P.	113.467		9.522
Fondo de Solidaridad	13.873.500		12.587.314
D.G.I.: I.R.P.F.	1.209.247		1.031.136
F.R.L.	356.330		741.269
D.G.I.: I.A.S.S.	6.349.098	21.901.642	5.433.779
			19.803.020
Deudas con Instituciones gremiales			
		2.658.876	3.157.682
Deudas diversas			
Remuneraciones al personal a pagar	222.854		96.327
Depósitos en garantía	1.969.297		20.253
Acreedores fiscales	80.841		67.286
Cobros anticipados	199.223		1.552.216
Retenc.s/pasividades y sueldos	3.179.847		2.019.106
Cobranzas recibidas	0		200.148
Acreedores varios	7.248.118		19.918.583
Provisiones	5.719.768	18.619.947	5.894.496
			29.768.415
Total Pasivo Corriente			
		43.732.553	53.121.852
TOTAL DE PASIVO			
		43.732.553	53.121.852
Patrimonio (Nota 3.l)			
Reservas Legales			
Reserva Fondo I.V.S.	1.657.490.148		1.712.260.352
Reserva Fdo. S.N.S.	99.844.086		103.315.529
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 9)	209.491.256	1.966.825.490	188.293.636
			2.003.869.517
Reservas Voluntarias			
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	20.859.209		22.305.658
Reserva Previsión (Nota 10)	82.803.963		84.721.996
Autoseguro de Plantaciones (Nota 10)	12.217.272	115.880.445	11.999.299
			119.026.953



CAJA NOTARIAL

Ajustes al Patrimonio

Revaluación de Activos	1.754.081.896		1.788.329.038	
Ajustes por Inflación	1.490.354.301	3.244.436.197	1.330.467.657	3.118.796.696
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>5.327.142.132</u>		<u>5.241.693.165</u>
PASIVO y PATRIMONIO		<u>5.370.874.686</u>		<u>5.294.815.018</u>



CAJA NOTARIAL

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de Diciembre de 2009

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

(Nota 3.k)

Valores Notariales en Custodia 158.937.668

Documentos Recibidos en Garantía 3.624.685

CUENTAS DE ORDEN: ACTIVO **162.562.353**

Valores Notariales 158.937.668

Documentos En Custodia 3.624.685

CUENTAS DE ORDEN: PASIVO **162.562.353**



CAJA NOTARIAL

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2009

	<u>1 enero al 31 diciembre 2009</u>		<u>1 enero al 31 diciembre 2008</u>
Ingresos operativos			
Recaudación de Montepío Notarial	690.433.272		793.174.022
Aportes al Fondo Sistema Notarial de Salud	158.141.550		176.425.559
Papel Notarial Nominativo	6.531.273		4.550.312
Otras recaudaciones operativas	86.085.050		62.937.396
Total de ingresos operativos	<u>941.191.145</u>		<u>1.037.087.289</u>
Egresos operativos			
Prestaciones de pasividades	762.792.837	692.080.145	
Prestaciones de salud	157.465.761	154.475.857	
Otras prestaciones	<u>6.016.850</u>	<u>6.627.187</u>	<u>853.183.189</u>
Resultado bruto operativo	14.915.697		183.904.100
Gastos de Administración			
Retribuciones personales	-45.251.892	-48.078.890	
Cargas sociales sobre servicios personales	-4.028.089	-4.211.701	
Materiales y suministros	-3.665.077	-3.798.682	
Servicios no personales	-16.800.372	-19.253.452	
Amortizaciones (Nota 3.i)	-2.934.167	-2.617.474	
Subsidios y otras transferencias	-190.130	-534.023	
Otras deducciones	-599.836	-542.410	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-164.111</u>	<u>-209.933</u>	<u>-79.246.567</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-72.007.587		-69.338.912
Resultado neto operativo	-130.725.564		35.318.622
Resultados netos de actividades normales no operativas			
Aumentos por Inversiones Inmobiliarias	28.021.196	30.025.970	
Amortizaciones (de Inversiones Inmobiliarias)	-15.028.710	-15.229.997	
Otros egresos por Inversiones Inmobiliarias	-12.491.489	-14.516.312	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	29.370.953	-86.731.372	
Resultado neto por Inversiones Forestales	104.290.923	30.273.730	
Otros resultados netos	<u>781.556</u>	<u>796.114</u>	<u>-55.381.868</u>
Resultados financieros			
Intereses	133.926.844	133.061.320	
Reajuste de valores	25.106.489	-3.244.438	
Diferencias de cambios netas	-56.076.414	-33.501.835	
Préstamos incobrables	1.791.154	385.299	
Descuentos	149.141	256.330	
Otros resultados financieros	-5.572.187	-98.988	
Resultados por desvalorización (Nota 2,6)	<u>-28.333.599</u>	<u>70.991.429</u>	<u>-45.692.874</u>
Resultados normales	75.210.295		31.101.567
Resultados extraordinarios			
Resultados de venta de inmuebles	177.128	15.642.261	
Resultados de venta de bienes de uso	<u>0</u>	<u>177.128</u>	<u>55.550</u>
Resultados de ejercicios anteriores			
Aumentos de Ejercicios anteriores	0	-818.744	
Disminuciones de ejercicios anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.102.647</u>
Superavit del ejercicio (Nota 9)	<u>75.387.423</u>		<u>51.083.281</u>



CAJA NOTARIAL

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.09 - 31.12.09

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

	SALDOS INICIALES	AJUSTES a los SALDOS INICIALES	SALDO INICIAL AJUSTADO	RECLASIFICACIONES	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADO del EJERCICIO	SUBTOTALES	CAPITALIZACION de AUMENTOS	BAJA de DISMINUCIONES	SALDOS FINALES
RESERVAS LEGALES										
FONDO I.V.S.	1.616.835.015	2.544.349	1.619.379.365	-19.059.812			1.600.319.553	1.224.382.544	-1.167.211.949	1.657.490.148
FONDO S.N.S.	97.557.690		97.557.690				97.557.690	176.410.544	-174.124.148	99.844.086
FONDO Art.28 Ley 17,437	177.799.914		177.799.914	19.059.812			196.859.726	12.631.530		209.491.256
RESERVAS VOLUNTARIAS										
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	21.062.550		21.062.550				21.062.550	808.566	-1.011.906	20.859.209
FONDO RESERVA PREVISION	80.000.386		80.000.386		-264.174		79.736.212	3.067.751		82.803.963
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	11.330.571		11.330.571		452.211		11.782.782	434.490		12.217.272
AJUSTES AL PATRIMONIO										
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	937.819.496		937.819.496		65.520.119		1.003.339.615			1.003.339.615
REVALUAC. VOLUNTARIA de BIENES de USO	102.568		102.568		-102.568		0			0
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	750.742.281		750.742.281				750.742.281			750.742.281
AJUSTE POR INFLACION	1.256.319.865	234.034.435	1.490.354.301				1.490.354.301			1.490.354.301
RESULTADO DEL EJERCICIO			0			75.387.423	75.387.423	-1.417.735.425	1.342.348.003	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	4.949.570.337	236.578.785	5.186.149.122	0	65.605.588	75.387.423	5.327.142.132	0	0	5.327.142.132



CAJA NOTARIAL

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 2009 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2009

	<u>1 enero al 31 diciembre 2009</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2008</u>
Fondos derivados de actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	75.387.423	51.083.281
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	28.333.599	45.692.874
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	5.572.187	-1.440.475
Previsión deudores incobrables	70.216.432	72.709.423
Recaudación devengada a cobrar	-12.444.575	-2.970.181
Provisiones	153.776	451.680
Amortizaciones	2.934.167	17.847.472
Intereses devengados	-38.883.550	-39.744.625
Consumo otros bienes	2.192.560	5.447.843
Utilidad por venta de Inmuebles	0	15.642.261
Autoseguro previsión de incendios	452.211	532.740
Diferencias de cambio	30.102.153	40.764.238
Ajtes.que no movieron fondos inmobiliarios	16.375.739	0
Ajtes.que no movieron fondos forestales	32.386.911	30.780.350
Ajtes.que no movieron fondos ganaderos	-10.947.874	126.443.737
	<u>126.443.737</u>	<u>103.790.443</u>
		<u>289.504.042</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-26.429.283	20.415.757
Variación de Otros bienes	6.558.231	-15.537.953
Variación de Deudas	-2.556.222	-22.427.274
	<u>-22.427.274</u>	<u>10.465.520</u>
		<u>15.343.324</u>
Fondos provenientes de actividades operativas	179.403.886	355.930.647
Fondos de actividades de inversión		
Ingreso por venta de Inmuebles	0	33.677.741
Disminución de créditos de Préstamos	16.161.758	18.872.574
Aumento de inversiones inmobiliarias	-59.737	-6.237
Aumento de inversiones ganaderas	-7.656.294	-17.210.030
Aumento de inversiones forestales	-42.207.041	-60.245.357
Aumento de inversiones financieras	-131.828.523	-172.404.951
Disminución de otras inversiones y bienes de uso	-1.008.896	-1.733.911
	<u>-166.598.733</u>	<u>-199.050.170</u>
Fondos utilizados en el ejercicio	12.805.153	156.880.477
Fondos al inicio del ejercicio		
Disponibilidades	113.154.165	125.862.339
Inversiones Temporarias	267.482.487	153.769.032
	<u>380.636.652</u>	<u>279.631.371</u>
Diferencias de cambio en fondos	-7.429.105	-731.075
R.D.M. en fondos	-21.213.118	351.994.429
	<u>351.994.429</u>	<u>-55.144.120</u>
		<u>223.756.175</u>
Fondos al cierre del ejercicio	<u>364.799.582</u>	<u>380.636.652</u>
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial		
Saldo de Disponibilidades	110.347.704	113.154.165
Saldo de Inversiones Temporarias	254.451.878	267.482.487
	<u>364.799.582</u>	<u>380.636.652</u>