

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el 31 de diciembre de 2007

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2008

(Nota 3.a)	<u>31 de diciembre de 2008</u>		<u>31 de diciembre de 2007</u>	
<b>Activo Corriente</b>				
<b>Disponibilidades (Nota 3.b)</b>				
Caja	1,283,626		321,340	
Cuentas corrientes	96,052,898		106,297,341	
Cajas de ahorro	9,511,488	<b>106,848,013</b>	12,229,272	<b>118,847,952</b>
<b>Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)</b>				
Certificados de depósito	4,662		13,477	
Bonos y notas	91,094,462		47,938,390	
Letras	91,928,315		0	
Plazos fijos	65,046,540		145,199,388	
Fideicomisos	3,941,217		4,175,948	
Obligaciones negociables	560,326	<b>252,575,522</b>	539,953	<b>197,867,157</b>
<b>Créditos (Nota 3.d)</b>				
Deudores por aportes				
Créditos vigentes	71,755,682		75,322,063	
Deudores en gestión de cobro	29,351,466		27,040,807	
Previsión para Deuds Incobrables	-22,813,164	78,293,984	-19,276,784	83,086,087
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	31,622,171		31,969,411	
Intereses deveng. a cobrar	313,919		525,675	
Deudores en gestión de cobro	33,185,043		41,145,306	
Previsión para Deuds Incobrables	-8,957,102	56,164,031	-9,800,706	63,839,686
Intereses deveng. a cobrar por Inv.Fin.		30,070,019		27,580,035
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	26,705,721		36,844,363	
Intereses deveng. a cobrar	7,080,332		11,189,343	
Previsión para Deuds Incobrables	-15,009,395	18,776,658	-14,091,370	33,942,335
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	3,414,267		3,570,247	
Previsión para Deuds Incobrables	-8,874	3,405,393	-150,936	3,419,311
Documentos a cobrar				
Créditos vigentes	12,575,219		10,147,087	
Deudores en gestión de cobro	186,522		172,935	
Previsión para Deuds Incobrables	-76,885	12,684,855	-54,089	10,265,933
Pagos adelantados		940,371		571,257
Otros deudores		615,557		404,851
Deudores por inversiones inmobiliarias				
Créditos vigentes	3,748,853		4,479,958	
Deudores en gestión de cobro	82,923		782,788	
Previsión para Deuds Incobrables	-48,259	3,783,517	-245,659	5,017,087
<b>Total créditos</b>		<b>204,734,385</b>		<b>228,126,583</b>
<b>Bienes de cambio</b>				
Inmuebles	1,781,837		0	
Otros bienes (Nota 3.f)	5,907,115	<b>7,688,952</b>	3,468,061	<b>3,468,061</b>
<b>Otras inversiones (Nota 3.h)</b>				
Inversiones forestales	58,730,460		53,232,893	
Inversiones ganaderas	24,677,400	<b>83,407,860</b>	53,745,566	<b>106,978,459</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>655,254,732</b>		<b>655,288,213</b>

#### **Activo no Corriente**

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

Certificados de depósito	16,993,248		8,985	
Bonos y notas	2,182,793,586		2,017,918,888	
Fideicomisos	9,753,819		13,581,936	
Obligaciones Negociables	1,120,652	<b>2,210,661,304</b>	1,619,860	<b>2,033,129,670</b>
<b>Créditos no corrientes (Nota 3.d)</b>				
Deudores por aportes				
Deudores en gestión de cobro	264,163,197		250,653,938	
Previsión para Deuds Incobrables	-205,318,479	58,844,718	-173,491,054	77,162,884
Deudores por préstamos				
Créditos vigentes	18,679,554		25,718,051	
Deudores en gestión de cobro	3,737,147		7,302,188	
Previsión para Deuds Incobrables	-2,571,360	19,845,341	-3,220,560	29,799,679
Deudores por facilidades de pago				
Créditos vigentes	21,554,372		23,651,806	
Intereses deveng. a cobrar	503,838		462,121	
Previsión para Deuds Incobrables	-3,383,708	18,674,501	-4,490,435	19,623,492
Deudores al S.N.S.				
Créditos vigentes	227,422		417,174	
Deudores en gestión de cobro	25,608		0	
Previsión para Deuds Incobrables	-20,519	232,511	-16,186	400,988
Documentos a cobrar				
Deudores en gestión de cobro	1,678,697		1,556,417	
Previsión para Deuds Incobrables	-691,968	986,728	-486,802	1,069,615
Pagos adelantados		75,397		145,309
Otros deudores		3,155,752		359,375
Deudores por inversiones inmobiliarias				
Créditos vigentes	610,573		0	
Deudores en gestión de cobro	6,382,396		2,501,698	
Previsión para Deuds Incobrables	-5,709,573	1,283,395	-2,210,928	290,769
<b>Total créditos</b>		<b>103,098,343</b>		<b>128,852,112</b>
<b>Bienes de cambio no corrientes</b>				
Otros bienes (Nota 3.f)	7,248,069	<b>7,248,069</b>	605,572	<b>605,572</b>
<b>Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)</b>				
Inmuebles (valor bruto)	2,065,399,098		2,021,561,816	
Inmuebles (amort. acumulada)	-339,420,041		-340,092,217	
Inversiones forestales	111,111,359		120,311,029	
Inversiones ganaderas	111,808,283	<b>1,948,898,699</b>	167,517,429	<b>1,969,298,058</b>
<b>Bienes de Uso (Nota 3.i y 6)</b>				
Bienes de uso (valor bruto)	265,103,268		251,963,355	
Bienes de uso (amort. acumulada)	-190,532,740	<b>74,570,529</b>	-184,172,773	<b>67,790,581</b>
<b>Intangibles</b>				
Gastos de Organización	0			
Amort.Acum.Gtos de Organizac	0			
Gastos de Censo	0			
Amort.Acum.Gastos de Censo	0	<b>0</b>		
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>4,344,476,944</b>		<b>4,199,675,993</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>4,999,731,675</b>		<b>4,854,964,206</b>
<b>Pasivo Corriente (Nota 3.j)</b>				
<b>Deudas por prestaciones</b>				
Acreeedores por Pasividades	125,283		62,791	
Acreeedores por Subsidios	245,565	<b>370,848</b>	224,483	<b>287,274</b>
<b>Deudas con Organismos Públicos</b>				
T.G.N.: I.R.P.	8,991		193,657	
Fondo de Solidaridad	11,885,815		11,010,065	
B.P.S. Facilidades de Pago	0		678,349	
D.G.I.: I.R.P.F.	973,670		43,971	

F.R.L.	699,958		399,104	
D.G.I.: I.A.S.S.	5,130,951	<b>18,699,385</b>	0	<b>12,325,145</b>
<b>Deudas con Instituciones gremiales</b>		<b>2,981,703</b>		<b>2,119,909</b>
<b>Deudas diversas</b>				
Remuneraciones al personal a pagar	90,959		96,045	
Depósitos en garantía	19,124		6,691	
Acreedores fiscales	63,536		11,476	
Cobros anticipados	1,465,710		2,258,189	
Retenc.s/pasividades y sueldos	1,906,580		2,895,715	
Cobranzas recibidas	188,993		175,541	
Acreedores varios	18,808,508		11,999,077	
Provisiones	5,565,992	<b>28,109,403</b>	5,616,944	<b>23,059,677</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>50,161,338</b>		<b>37,792,005</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
<b>Deudas no corrientes c/Org. Públ.</b>				
B.P.S. Facilidades de Pago	0	<b>0</b>	3,516,601	<b>3,516,601</b>
<b>Deudas diversas no corrientes</b>				
Cobros anticipados	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Previsiones</b>				
Previsiones por contingencias		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>0</b>		<b>3,516,601</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>50,161,338</b>		<b>41,308,606</b>
<b>Patrimonio (Nota 3.I)</b>				
<b>Reservas Legales</b>				
Reserva Fondo I.V.S.	1,616,835,015		1,929,218,973	
Reserva Fdo. S.N.S.	97,557,690		87,399,747	
Fondo art.28 Ley 17.437	177,799,914	<b>1,892,192,619</b>	0	<b>2,016,618,721</b>
<b>Reservas Voluntarias</b>				
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	21,062,550		23,023,422	
Reserva Previsión	80,000,386		84,539,928	
Autoseguro de Plantaciones	11,330,571	<b>112,393,507</b>	11,447,682	<b>119,011,031</b>
<b>Ajustes al Patrimonio</b>				
Revaluación de Activos	1,688,664,346		1,669,992,555	
Ajustes por Inflación	1,256,319,865	<b>2,944,984,211</b>	1,008,033,294	<b>2,678,025,848</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>4,949,570,337</b>		<b>4,813,655,600</b>
<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>		<b>4,999,731,675</b>		<b>4,854,964,206</b>

## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

### **ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

**Al 31 de Diciembre de 2008**

(en pesos uruguayos)

**Ajustado por inflación**

(Nota 3.k)

Valores Notariales en Custodia 143,357,144

Documentos Recibidos en Garantía 1,897,897

### **CUENTAS DE ORDEN: ACTIVO**

**145,255,041**

Valores Notariales 143,357,144

Documentos En Custodia 1,897,897

### **CUENTAS DE ORDEN: PASIVO**

**145,255,041**

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL****ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2008

	<u>1 enero al 31 diciembre 2008</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2007</u>
<b>Ingresos operativos</b>		
Recaudación de Montepío Notarial	740,848,669	843,820,978
Aportes al Fondo Sistema Notarial de Salud	164,786,840	186,091,934
Papel Notarial Nominativo	4,250,130	7,178,107
Otras recaudaciones operativas	11,807,348	10,490,242
Total de ingresos operativos	<u>921,692,987</u>	<u>1,047,581,262</u>
<b>Egresos operativos</b>		
Prestaciones de pasividades	646,423,912	606,451,266
Prestaciones de salud	144,285,150	146,116,171
Otras prestaciones	<u>6,189,994</u>	<u>3,879,685</u>
	<u>796,899,057</u>	<u>756,447,121</u>
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>124,793,930</b>	<b>291,134,140</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Retribuciones personales	-44,907,146	-43,931,825
Cargas sociales sobre servicios personales	-3,933,857	-3,933,119
Materiales y suministros	-3,548,085	-3,234,655
Servicios no personales	-17,983,310	-16,632,349
Amortizaciones	-6,430,113	-6,760,691
Subsidios y otras transferencias	-498,794	-452,041
Otras deducciones	-506,627	-935,801
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-196,084</u>	<u>-346,250</u>
	<u>-78,004,016</u>	<u>-76,226,732</u>
Deudores incobrables	-64,764,653	-61,430,842
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-17,974,739</b>	<b>153,476,567</b>
<b>Resultados netos de actividades normales no operativas</b>		
Aumentos por Inversiones Inmobiliarias	28,054,302	36,147,230
Amortizaciones (de Inversiones Inmobiliarias)	-10,239,969	-9,940,324
Otros egresos por Inversiones Inmobiliarias	-13,562,951	-15,870,105
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-80,974,836	19,113,431
Resultado neto por Inversiones Forestales	28,285,945	25,675,098
Otros resultados netos	<u>743,594</u>	<u>746,475</u>
	<u>-47,693,915</u>	<u>55,871,804</u>
<b>Resultados financieros</b>		
Intereses	175,140,458	184,561,342
Reajuste de valores	-3,030,404	9,699,120
Diferencias de cambios netas	-35,170,776	-103,634,613
Préstamos incobrables	359,881	1,738,060
Descuentos	239,420	232,737
Otros resultados financieros	849,305	49,562
Resultados por desvalorización monetaria	<u>-43,146,382</u>	<u>-30,503,704</u>
	<u>95,241,503</u>	<u>62,142,504</u>
<b>Resultados normales</b>	<b>29,572,849</b>	<b>271,490,875</b>
<b>Resultados extraordinarios</b>		
Resultados de venta de inmuebles	14,610,347	-83,233
Resultados de venta de bienes de uso	<u>51,886</u>	<u>0</u>
	<u>14,662,233</u>	<u>-83,233</u>
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		
Aumentos de Ejercicios anteriores	-764,732	0
Disminuciones de ejercicios anteriores	<u>4,766,028</u>	<u>0</u>
	<u>4,001,296</u>	<u>0</u>
<b>Superavit del ejercicio (Nota 9)</b>	<b><u>48,236,378</u></b>	<b><u>271,407,642</u></b>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL

01.01.08 - 31.12.08

(en pesos uruguayos)

Ajustado por inflación

	SALDOS INICIALES	AJUSTES a los SALDOS INICIALES	SALDO INICIAL AJUSTADO	RECLASIFICA CIONES	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADO del EJERCICIO	SUBTOTALES	CAPITALIZACION de AUMENTOS	BAJA de DISMINUCIONES	SALDOS FINALES
<b>RESERVAS LEGALES</b>										
FONDO I.V.S.	1,766,817,061		1,766,817,061	-154,023,098			<b>1,612,793,963</b>	1,064,345,993	-1,060,304,940	<b>1,616,835,015</b>
FONDO S.N.S.	80,042,425		80,042,425				<b>80,042,425</b>	178,421,706	-160,906,441	<b>97,557,690</b>
FONDO Art.28 Ley 17,437			0	154,023,098			<b>154,023,098</b>	23,776,816		<b>177,799,914</b>
<b>RESERVAS VOLUNTARIAS</b>										
ENFERMEDADES en EXTERIOR	21,085,307		21,085,307				<b>21,085,307</b>	694,364	-717,121	<b>21,062,550</b>
FONDO RESERVA PREVISION	77,423,345		77,423,345				<b>77,423,345</b>	2,577,041		<b>80,000,386</b>
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	10,484,014		10,484,014		497,596		<b>10,981,610</b>	348,961		<b>11,330,571</b>
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>										
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	778,617,532		778,617,532		159,201,965		<b>937,819,496</b>			<b>937,819,496</b>
REVALUAC. VOLUNTARIA de BIENES de USO	52,544		52,544		50,024		<b>102,568</b>			<b>102,568</b>
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	750,742,281		750,742,281				<b>750,742,281</b>			<b>750,742,281</b>
AJUSTE POR INFLACION	923,176,916	333,142,950	1,256,319,865				<b>1,256,319,865</b>			<b>1,256,319,865</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0		0			48,236,378	<b>48,236,378</b>	-1,270,164,880	1,221,928,502	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	4,408,441,425	333,142,950	4,741,584,375	0	159,749,584	48,236,378	<b>4,949,570,337</b>	0	0	<b>4,949,570,337</b>

## 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 2008 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007  
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2008

	<u>1 enero al 31 diciembre 2008</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2007</u>
<b>Fondos derivados de actividades operativas</b>		
Resultado del Ejercicio	48,236,378	271,407,642
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	43,146,382	30,503,704
Previsión deudores incobrables	67,912,813	59,865,945
Recaudación devengada a cobrar	-2,774,240	19,247,691
Provisiones	421,883	262,110
Amortizaciones	16,670,081	16,701,015
Intereses devengados	-37,122,689	-33,547,150
Consumo otros bienes	5,088,451	3,040,473
Utilidad por venta de Inmuebles	14,610,347	-83,233
Autoseguro previsión de incendios	497,596	784,715
Diferencias de cambio	38,075,038	90,315,964
Ajtes.que no movieron fondos forestales	28,749,783	18,075,948
Ajtes.que no movieron fondos ganaderos	<u>96,943,431</u>	<u>-4,511,179</u>
	272,218,878	200,656,003
Variación de rubros operativos		
Disminución de Créditos operativos	19,068,939	27,829,387
Aumento de Otros bienes	-14,512,921	-2,685,044
Aumento de Deudas	<u>9,775,114</u>	<u>4,538,841</u>
	14,331,131	29,683,183
<b>Fondos provenientes de actividades operativas</b>	<b>334,786,387</b>	<b>501,746,829</b>
<b>Fondos de actividades de inversión</b>		
Ingreso por venta de Inmuebles	31,456,035	72,964,440
Disminución de créditos de Préstamos	17,627,558	5,321,157
Aumento de créditos de inversiones inmobiliaria	-5,826	6,125,177
Aumento de inversiones ganaderas	-16,074,692	-14,599,081
Aumento de inversiones forestales	-56,270,997	-44,181,799
Aumento de inversiones financieras	-348,560,451	-223,733,834
Aumento de otras inversiones y bienes de uso	<u>-1,619,525</u>	<u>-201,901,398</u>
<b>Fondos provenientes de actividades de inversión</b>	<b><u>-373,447,897</u></b>	<b><u>-400,005,337</u></b>
<b>Fondos utilizados en el ejercicio</b>	<b>-38,661,510</b>	<b>101,741,492</b>
<b>Fondos al inicio del ejercicio</b>		
Disponibilidades	118,847,952	147,567,437
Inversiones Temporarias	<u>145,199,388</u>	<u>28,931,896</u>
	264,047,340	176,499,333
Diferencias de cambio en fondos	-682,846	-1,218,772
R.D.M. en fondos	<u>-52,808,432</u>	<u>-12,974,712</u>
	210,556,062	162,305,848
<b>Fondos al cierre del ejercicio</b>	<b><u>171,894,553</u></b>	<b><u>264,047,340</u></b>

**Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial**

Saldo de Disponibilidades	106,848,013	118,847,952
Saldo de Inversiones Temporarias	<u>65,046,540</u>	<u>145,199,388</u>
	<u><b>171,894,553</b></u>	<u><b>264,047,340</b></u>