

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018 comparativo con el 31 de diciembre de 2017

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2018

	<u>31-diciemb-2018</u>	<u>31-diciemb-2017</u>
Activo Corriente (Nota 3.a)		
Disponibilidades (Nota 3.b)	305.264.695	197.011.991
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)	1.678.551.706	1.419.517.050
Créditos (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	153.788.950	169.163.951
Deudores por préstamos	18.812.820	14.951.817
Deudores por facilidades de pago	13.958.357	13.502.955
Deudores al Fondo S.N.S.	38.182.773	38.740.390
Documentos a cobrar	23.864.835	24.551.030
Pagos adelantados	952.640	936.567
Créditos fiscales	14.246.572	17.210.466
Otros deudores	12.955.567	2.923.017
Deudores por ventas	58.379.135	38.814.014
Deudores por arrendamientos	5.299.903	5.928.355
Total créditos	340.441.553	326.722.561
Inventarios (Nota 3.f)		
Inventarios Administración	5.057.849	4.836.530
Inventarios Forestación	20.896.130	11.831.857
Inventarios Ganadería	78.652.083	61.113.098
Inventarios Inmobiliaria	6.481.200	7.696.464
Total inventarios	111.087.262	85.477.950
Otros bienes (Nota 3.f)		
Otros bienes Administración	886.480	889.228
Otros bienes Ganadería	6.798.769	8.533.319
Total otros bienes	7.685.249	9.422.547
Total Activo Corriente	2.443.030.465	2.038.152.099
Activo no Corriente		
Inversiones financieras L/P (Nota 3.g y 5)	2.581.437.926	3.467.034.062
Créditos no corrientes (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	36.051.655	29.968.047
Deudores por préstamos	24.976.772	27.535.648
Deudores por facilidades de pago	32.624.309	19.237.324
Deudores al Fondo S.N.S.	1.008.951	1.299.674
Documentos a cobrar	406.857	
Deudores por ventas	130.877.376	156.697.000
Pagos adelantados	180.989	454.988
Otros deudores	3.813.744	4.389.452
Total créditos	229.940.654	239.582.135

	<u>31-diciemb-2018</u>	<u>31-diciemb-2017</u>
Propiedad, planta y equipo (Nota 3.i, 6 y 7)	3.841.573.794	3.965.447.030
Inventarios no corrientes (Nota 3.e)		
Inventarios Administración	7.991.184	12.397.537
Inventarios Forestación	361.255.800	356.185.382
Inventarios Ganadería	187.728.023	193.533.742
Total inventarios	556.975.007	562.116.661
Propiedades de inversión (Nota 3.h)	1.153.549.297	1.146.150.107
Intangibles (Nota 3.i, 6 y 7)	17.175.981	19.218.282
Total Activo no corriente	8.380.652.659	9.399.548.277
TOTAL DE ACTIVO	10.823.683.124	11.437.700.376
Pasivo Corriente (Nota 3.j)		
Deudas por prestaciones		
Acreedores por Pasividades	6.948.564	6.383.753
Acreedores por Subsidios	787.169	886.740
Total deudas por prestaciones	7.735.733	7.270.493
Deudas con Organismos Públicos	29.106.222	28.070.066
Deudas con Instituciones gremiales	4.080.906	4.507.891
Deudas diversas	70.931.610	71.319.743
Total Pasivo Corriente	111.854.471	111.168.192
TOTAL DE PASIVO	111.854.471	111.168.192
Patrimonio (Nota 3.l)		
Reservas Legales	1.207.596.523	1.685.545.478
Reserva Fondo I.V.S.	184.112.289	747.271.019
Reserva Fdo. S.N.S.	432.559.990	404.018.072
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 11)	590.924.244	534.256.387
Reservas Voluntarias	210.305.786	187.890.953
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	30.541.008	27.767.314
Reserva Previsión (Nota 12)	149.223.428	133.498.696
Autoseguro de Plantaciones (Nota 12)	30.541.350	26.624.943
Ajustes al Patrimonio	9.293.926.343	9.453.095.752
Revaluación de Activos	3.132.283.864	3.214.407.531
Ajustes por Inflación	6.161.642.479	6.238.688.222
TOTAL DE PATRIMONIO	10.711.828.653	11.326.532.184
PASIVO y PATRIMONIO	10.823.683.124	11.437.700.376



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2018

	1 enero al 31 diciembre 2018	1 enero al 31 diciembre 2017
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial	1.633.979.085	1.727.722.368
Fondo Sistema Notarial de Salud (Nota 10)	266.252.916	266.192.791
Papel Notarial Nominativo	31.272.359	30.511.564
Otras recaudaciones operativas	295.481.998	260.002.810
Total de ingresos operativos	2.226.986.358	2.284.429.533
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	2.301.219.128	2.205.791.972
Prestaciones de salud (Nota 10)	282.723.045	280.432.988
Subsidios por enfermedad	7.497.188	11.952.421
Otras prestaciones	2.447.040	2.551.815
Papel Notarial Nominativo	18.286.281	18.513.889
Total de egresos operativos	2.612.172.682	2.519.243.085
Resultado bruto operativo	-385.186.324	-234.813.552
Gastos de Administración (Nota 9)	-176.872.921	-183.339.824
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-250.462.813	-229.111.911
Resultado neto operativo	-812.522.059	-647.265.287
Resultados netos de actividades no operativas		
Resultado neto por Inversiones Forestales	67.973.915	68.703.214
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	26.316.717	-36.599.194
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-70.856.961	218.481
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	9.689.987	-2.868.365
Resultados de venta de inmuebles	-1.103.610	5.675.309
Resultados de venta de bienes de uso	967.670	130.083
Otros resultados netos	-720.168	-572.008
Total de resultados netos de actividades no operativas	32.267.551	34.687.521
Resultados financieros		
Intereses	200.760.075	213.490.362
Diferencias de cambio y reajuste de valores	39.162.612	-47.794.473
Préstamos e Inv. Financieras incobrables	-3.644.731	239.293
Descuentos	277.588	360.050
Otros resultados financieros	-16.106.302	-12.310.576
Resultados por desvalorización monetaria	-54.901.197	-54.280.042
Total de resultados financieros	165.548.045	99.704.614
Resultado del período (Nota 11)	-614.706.463	-512.873.152
Otro resultado integral		
Revaluación voluntaria de inmuebles	-82.071.059	-411.914.594
Reval. voluntaria de equipos de computación	54.446	-153.432
Otro resultado integral del período	-82.016.613	-412.068.026
Resultado integral total del período	-696.723.076	-924.941.178

ESTADO DE CAMBIOS en el PATRIMONIO (Notas 3.i, 11 y 12)

01.01.18 - 31.12.18

(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.	747.271.019		747.271.019			747.271.019	2.737.034.288	-3.300.193.017	184.112.289
FONDO S.N.S.	404.018.072		404.018.072			404.018.072	90.079.788	-61.537.870	432.559.990
FONDO Art.28 Ley 17,437	534.256.387		534.256.387			534.256.387	56.667.857		590.924.244
RESERVAS VOLUNTARIAS									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	27.767.314		27.767.314			27.767.314	3.287.663	-513.968	30.541.008
FONDO RESERVA PREVISION	133.498.696		133.498.696			133.498.696	15.724.732		149.223.428
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	26.624.943		26.624.943	780.271		27.405.214	3.136.136		30.541.350
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	2.463.051.594		2.463.051.594	-82.071.059		2.380.980.535	-107.054		2.380.873.481
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.355.937		751.355.937	54.446		751.410.383			751.410.383
AJUSTE POR INFLACION	5.403.552.208	835.136.014	6.238.688.222	81.239.274		6.319.927.495		-158.285.016	6.161.642.479
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		-614.706.463	-614.706.463	-2.905.823.408	3.520.529.872	0
	10.491.396.171	835.136.014	11.326.532.184	2.932	-614.706.463	10.711.828.653	0	0	10.711.828.653

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondos = Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 2.5)

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2018

	<u>1 enero al 31 diciembre 2018</u>		<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	
Fondos derivados de actividades operativas				
Resultado del Ejercicio		-614.706.463		-512.873.152
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:				
Resultado por desvalorización monetaria	54.901.197		54.461.035	
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	16.106.302		10.523.921	
Previsión deudores incobrables	254.107.544		228.872.618	
Recaudación devengada a cobrar	-10.781.687		-5.801.501	
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	-9.916.478		-1.621.413	
Provisiones	-378.951		5.677.685	
Amortizaciones	12.295.465		13.798.670	
Intereses devengados	-243.831.022		-211.000.388	
Consumo otros bienes	3.823.239		4.617.161	
Autoseguro previsión de incendios	780.271		610.870	
Diferencias de cambio	-17.439.565		47.794.473	
Ajtes.que no movieron fondos inmobiliarios	113.832.892		76.553.981	
Ajtes.que no movieron fondos forestales	-6.473.956		-25.824.553	
Ajtes.que no movieron fondos ganaderos	-1.395.126	165.630.125	78.745.221	277.407.781
Variación de rubros operativos				
Variación de Créditos operativos	-488.375		-7.423.279	
Variación de Otros bienes	-971.736		-979.709	
Variación de Deudas	6.568.331	5.108.219	11.237.485	2.834.497
Fondos provenientes de actividades operativas		-443.968.119		-232.630.875
Fondos de actividades de inversión				
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	-1.794.500		-5.425.262	
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	17.703.555		14.660.459	
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	492.111		-15.126.536	
Aumento/Disminución de inversiones forestales	-37.634.352		33.562.077	
Aumento/Disminución de inversiones financieras	878.976.022		587.311.916	
Aum/Dism de ots. inversiones, P.P.E. e intang.	-6.678.405		-10.271.796	
Fondos provenientes de actividades de inversión		851.064.430		604.710.857
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio		407.096.312		372.079.982
Fondos al inicio del ejercicio				
Disponibilidades	197.011.991		576.275.728	
Inversiones temporarias	1.419.517.050		697.771.028	
	1.616.529.041		1.274.046.757	
Diferencias de cambio en fondos	79.167.815		14.916.450	
R.D.M. en fondos	-118.976.767	1.576.720.090	-75.598.316	1.213.364.891
Fondos al cierre del ejercicio		1.983.816.401		1.585.444.873
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Financiera				
Saldo de Disponibilidades	305.264.695		197.011.991	
Saldo de Inversiones temporarias	1.678.551.706		1.388.432.881	
	1.983.816.401		1.585.444.873	