

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2017 comparativo con el 31 de diciembre de 2016

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2017

	<u>31 de diciembre de 2017</u>	<u>31 de diciembre de 2016</u>
Activo Corriente (Nota 3.a)		
Disponibilidades (Nota 3.b)	<u>180.830.938</u>	<u>531.987.698</u>
Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4)	<u>1.314.852.198</u>	<u>682.976.604</u>
Créditos (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	156.691.033	153.181.769
Deudores por préstamos	13.849.379	26.857.232
Deudores por facilidades de pago	12.507.345	12.530.945
Deudores al Fondo S.N.S.	35.883.956	36.717.456
Documentos a cobrar	22.616.415	23.313.633
Pagos adelantados	599.776	798.510
Créditos fiscales	6.775.781	11.698.618
Otros deudores	2.707.495	2.959.192
Total créditos	<u>251.631.179</u>	<u>268.057.354</u>
Inventarios y otros bienes		
Otros bienes (Nota 3.f)	<u>5.303.583</u>	<u>2.792.873</u>
Otras inversiones (Nota 3.h)		
Inversiones forestales	21.482.964	58.565.668
Inversiones ganaderas	77.627.660	96.657.723
Inversiones inmobiliarias	18.174.463	34.399.967
	<u>117.285.088</u>	<u>189.623.357</u>
Total Activo Corriente	<u>1.869.902.986</u>	<u>1.675.437.887</u>
Activo no Corriente		
Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h)		
Inversiones forestales	335.673.803	305.782.785
Inversiones ganaderas	235.193.736	275.386.817
Inversiones inmobiliarias	4.805.722.894	5.443.155.848
	<u>5.376.590.433</u>	<u>6.024.325.449</u>
Inversiones financieras de largo plazo (Nota 3.g y 5)	<u>3.211.400.214</u>	<u>3.788.765.419</u>
Créditos no corrientes (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	27.758.422	29.002.820
Deudores por préstamos	25.505.370	9.842.264
Deudores por facilidades de pago	17.818.904	22.164.812
Deudores al Fondo S.N.S.	1.203.846	855.737
Pagos adelantados	145.899	610.434
Otros deudores	4.065.806	4.696.443
Total créditos	<u>76.498.246</u>	<u>67.172.510</u>
Propiedad, planta y equipo (Nota 3.i y 6)	<u>12.999.923</u>	<u>16.114.427</u>
Inventarios y otros bienes no corrientes		
Otros bienes (Nota 3.f)	<u>11.483.432</u>	<u>18.696.383</u>
Intangibles (Nota 3.i y 6)	<u>17.521.777</u>	<u>18.131.722</u>
Total Activo no corriente	<u>8.706.494.026</u>	<u>9.933.205.911</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>10.576.397.012</u>	<u>11.608.643.798</u>

	<u>31 de diciembre de 2017</u>	<u>31 de diciembre de 2016</u>
Pasivo Corriente (Nota 3.j)		
Deudas por prestaciones		
Acreeedores por Pasividades	5.913.062	4.479.505
Acreeedores por Subsidios	821.358	549.444
	<u>6.734.419</u>	<u>5.028.949</u>
Deudas con Organismos Públicos	<u>25.468.742</u>	<u>21.170.815</u>
Deudas con Instituciones gremiales	<u>4.175.512</u>	<u>4.447.904</u>
Deudas diversas	<u>48.622.168</u>	<u>43.415.548</u>
Total Pasivo Corriente	<u>85.000.842</u>	<u>74.063.217</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>85.000.842</u>	<u>74.063.217</u>
Patrimonio (Nota 3.l)		
Reservas Legales		
Reserva Fondo I.V.S.	747.271.019	1.303.604.272
Reserva Fdo. S.N.S.	404.018.072	385.962.318
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 11)	534.256.387	485.455.946
	<u>1.685.545.478</u>	<u>2.175.022.536</u>
Reservas Voluntarias		
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	27.767.314	26.756.189
Reserva Previsión (Nota 12)	133.498.696	122.280.108
Autoseguro de Plantaciones (Nota 12)	26.624.943	23.867.503
	<u>187.890.953</u>	<u>172.903.799</u>
Ajustes al Patrimonio		
Revaluación de Activos	3.214.407.531	3.596.092.660
Ajustes por Inflación	5.403.552.208	5.590.561.585
	<u>8.617.959.739</u>	<u>9.186.654.245</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>10.491.396.171</u>	<u>11.534.580.581</u>
PASIVO y PATRIMONIO	<u>10.576.397.012</u>	<u>11.608.643.798</u>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2017

	<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial	1.605.668.879	1.531.391.542
Fondo Sistema Notarial de Salud (Nota 10)	247.387.826	239.570.856
Papel Notarial Nominativo	28.356.100	22.315.030
Otras recaudaciones operativas	241.635.130	279.916.051
Total de ingresos operativos	<u>2.123.047.935</u>	<u>2.073.193.479</u>
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	2.049.965.658	1.914.425.811
Prestaciones de salud (Nota 10)	260.622.036	253.086.083
Subsidios por enfermedad	11.108.053	7.827.184
Otras prestaciones	2.371.544	2.981.816
Papel Notarial Nominativo	17.205.991	16.746.712
	<u>2.341.273.282</u>	<u>2.195.067.607</u>
Resultado bruto operativo	<u>-218.225.347</u>	<u>-121.874.127</u>
Gastos de Administración (Nota 9)	<u>-170.955.653</u>	<u>-167.588.973</u>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-212.926.493	-241.993.875
Resultado neto operativo	<u>-602.107.492</u>	<u>-531.456.976</u>
Resultados netos de actividades no operativas		
Resultado neto por Inversiones Forestales	63.637.540	136.658.778
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-33.900.636	-30.172.076
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	202.371	12.089.120
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	-2.656.873	-7.608.023
Resultados de venta de inmuebles	5.256.853	76.844.576
Resultados de venta de bienes de uso	120.492	174.408
Otros resultados netos	36.117	78.246
	<u>32.695.865</u>	<u>188.065.029</u>
Resultados financieros		
Intereses	198.408.516	231.437.703
Diferencias de cambio y reajuste de valores	-44.418.073	-36.856.441
Préstamos incobrables	222.388	147.620
Descuentos	334.615	292.247
Otros resultados financieros	-9.747.963	-9.286.287
Resultados por desvalorización monetaria	-50.445.475	-95.677.027
(Nota 2,7)	<u>94.354.008</u>	<u>90.057.815</u>
Resultado del período (Nota 11)	<u><u>-475.057.620</u></u>	<u><u>-253.334.131</u></u>
Otro resultado integral		
Revaluación voluntaria de inmuebles	-381.543.011	-620.603.815
Reval. voluntaria de equipos de computación	-142.119	-328.419
Otro resultado integral del período	<u>-381.685.130</u>	<u>-620.932.234</u>
Resultado integral total del período	<u><u>-856.742.750</u></u>	<u><u>-874.266.365</u></u>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.17 - 31.12.17

(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.	1.298.844.000	4.760.272	1.303.604.272			1.303.604.272	2.503.201.319	-3.059.534.572	747.271.019
FONDO S.N.S.	385.381.440	580.878	385.962.318			385.962.318	69.915.605	-51.859.851	404.018.072
FONDO Art.28 Ley 17.437	485.455.946		485.455.946			485.455.946	48.800.441		534.256.387
RESERVAS VOLUNTARIAS									
FDO. ATENCION ENFERMEDADES en EXTERIOR	26.715.921	40.268	26.756.189			26.756.189	2.431.669	-1.420.544	27.767.314
FONDO RESERVA PREVISION	122.096.075	184.033	122.280.108			122.280.108	11.218.588		133.498.696
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	23.831.582	35.921	23.867.503	567.716		24.435.219	2.189.724		26.624.943
AJUSTES AL PATRIMONIO									
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	2.844.594.605		2.844.594.605	-381.543.011		2.463.051.594			2.463.051.594
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.498.055		751.498.055	-142.119		751.355.937			751.355.937
AJUSTE POR INFLACION	4.881.244.267	709.317.318	5.590.561.585	-187.009.376		5.403.552.208			5.403.552.208
RESULTADO DEL EJERCICIO			0		-475.057.620	-475.057.620	-2.637.757.347	3.112.814.967	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	10.819.661.891	714.918.690	11.534.580.581	-568.126.790	-475.057.620	10.491.396.171	0	0	10.491.396.171

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**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 2017 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2017

	<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>
Fondos derivados de actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	-475.057.620	-253.334.131
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:		
Resultado por desvalorización monetaria	50.445.475	95.976.857
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	9.747.963	7.932.390
Previsión deudores incobrables	212.704.105	241.846.255
Recaudación devengada a cobrar	-5.391.659	-25.382.378
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	-1.506.870	799.138
Provisiones	5.276.590	-1.095.834
Amortizaciones	12.823.875	12.743.013
Intereses devengados	-196.094.443	-200.746.509
Consumo otros bienes	4.290.986	3.429.257
Autoseguro previsión de incendios	567.716	643.419
Diferencias de cambio	44.418.073	36.856.441
Ajtes. que no movieron fondos inmobiliarios	71.145.890	293.560.200
Ajtes. que no movieron fondos forestales	-24.000.199	-26.937.156
Ajtes. que no movieron fondos ganaderos	73.182.332	53.933.946
	<u>257.609.832</u>	<u>493.559.040</u>
Variación de rubros operativos		
Variación de Créditos operativos	-6.898.868	-20.220.525
Variación de Otros bienes	-910.498	-18.757.403
Variación de Deudas	10.443.622	-36.231.430
	<u>2.634.256</u>	<u>-75.209.358</u>
Fondos provenientes de actividades operativas	-214.813.533	165.015.551
Fondos de actividades de inversión		
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	-5.041.999	3.885.878
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	13.624.783	-388.735.857
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	-14.057.935	-5.439.369
Aumento/Disminución de inversiones forestales	31.191.112	-26.077.450
Aumento/Disminución de inversiones financieras	545.821.761	-483.610.241
Aum/Dism de ots. inversiones, P.P.E. e intang.	-9.546.154	-12.292.620
	<u>561.991.569</u>	<u>-912.269.659</u>
Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio	347.178.036	-747.254.109
Fondos al inicio del ejercicio		
Disponibilidades	531.987.698	348.092.624
Inversiones temporarias	646.322.473	1.752.234.141
	<u>1.178.310.171</u>	<u>2.100.326.765</u>
Diferencias de cambio en fondos	13.862.690	-15.585.179
R.D.M. en fondos	-72.460.009	-159.177.306
	<u>1.119.712.852</u>	<u>1.925.564.280</u>
Fondos al cierre del ejercicio	<u>1.466.890.888</u>	<u>1.178.310.171</u>
Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Financiera		
Saldo de Disponibilidades	180.830.938	531.987.698
Saldo de Inversiones temporarias	1.286.059.950	646.322.473
	<u>1.466.890.888</u>	<u>1.178.310.171</u>