

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el 31 de diciembre de 2018

En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2019

	<u>31 diciembre 2019</u>	<u>31 diciembre 2018</u>
<b>Activo Corriente</b> (Nota 3.a)		
<b>Disponibilidades</b> (Nota 3.b)	<u>206.504.742</u>	<u>332.091.085</u>
<b>Inversiones temporarias</b> (Nota 3.c y 4)	<u>1.215.432.749</u>	<u>1.826.061.341</u>
<b>Créditos</b> (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	173.868.648	167.303.787
Deudores por préstamos	19.251.409	20.466.074
Deudores por facilidades de pago	14.947.531	15.185.006
Deudores al Fondo S.N.S.	43.242.843	41.538.241
Documentos a cobrar	28.455.239	25.809.815
Pagos adelantados	1.181.252	1.036.357
Créditos fiscales	12.517.020	15.498.548
Otros deudores	2.236.350	14.246.332
Deudores por ventas	29.043.271	63.509.441
Deudores por arrendamientos	8.501.493	5.765.654
<b>Total créditos</b>	<u>333.245.056</u>	<u>370.359.254</u>
<b>Inventarios</b> (Nota 3.f)		
Inventarios Administración	4.272.645	5.502.328
Inventarios Forestación	4.274.277	22.732.463
Inventarios Ganadería	103.026.468	85.563.959
Inventarios Inmobiliaria	19.307.909	7.050.762
<b>Total inventarios</b>	<u>130.881.300</u>	<u>120.849.512</u>
<b>Otros bienes</b> (Nota 3.f)		
Otros bienes Administración	918.742	964.383
Otros bienes Ganadería	12.287.706	7.396.238
<b>Total otros bienes</b>	<u>13.206.448</u>	<u>8.360.622</u>
<b>Total Activo Corriente</b>	<u>1.899.270.295</u>	<u>2.657.721.814</u>
<b>Activo no Corriente</b>		
<b>Inversiones financieras L/P</b> (Nota 3.g y 5)	<u>2.802.426.404</u>	<u>2.808.292.400</u>
<b>Créditos no corrientes</b> (Nota 3.d)		
Deudores por aportes	41.361.107	39.219.842
Deudores por préstamos	25.257.874	27.171.708
Deudores por facilidades de pago	34.168.960	35.491.305
Deudores al Fondo S.N.S.	1.055.075	1.097.617
Documentos a cobrar	0	442.611
Deudores por ventas	124.723.929	142.378.763
Pagos adelantados	0	196.895
Otros deudores	65.154.536	4.148.893
<b>Total créditos</b>	<u>291.721.482</u>	<u>250.147.635</u>

	<u>31 diciembre 2019</u>	<u>31 diciembre 2018</u>
<b>Propiedad, planta y equipo</b> (Nota 3.i, 6 y 7)	<u>4.623.862.311</u>	<u>4.179.167.890</u>
<b>Inventarios no corrientes</b> (Nota 3.e)		
Inventarios Administración	4.105.141	8.693.442
Inventarios Forestación	416.505.020	393.002.639
Inventarios Ganadería	284.971.338	204.225.395
<b>Total inventarios</b>	<u>705.581.499</u>	<u>605.921.476</u>
<b>Propiedades de inversión</b> (Nota 3.h)	<u>1.286.884.624</u>	<u>1.254.922.186</u>
<b>Intangibles</b> (Nota 3.i, 6 y 7)	<u>15.993.281</u>	<u>18.685.391</u>
<b>Total Activo no corriente</b>	<u>9.726.469.601</u>	<u>9.117.136.978</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u>11.625.739.896</u>	<u>11.774.858.792</u>
<b>Pasivo Corriente</b> (Nota 3.j)		
<b>Deudas por prestaciones</b>		
Acreedores por Pasividades	8.377.911	7.559.197
Acreedores por Subsidios	529.448	856.345
<b>Total deudas por prestaciones</b>	<u>8.907.359</u>	<u>8.415.542</u>
<b>Deudas con Organismos Públicos</b>	<u>31.207.363</u>	<u>31.664.051</u>
<b>Deudas con Instituciones gremiales</b>	<u>4.799.274</u>	<u>4.439.533</u>
<b>Deudas diversas</b>	<u>81.720.546</u>	<u>77.165.017</u>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<u>126.634.542</u>	<u>121.684.143</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u>126.634.542</u>	<u>121.684.143</u>
<b>Patrimonio</b> (Nota 3.l)		
<b>Reservas Legales</b>	<b>1.804.102.438</b>	<b>2.410.096.200</b>
Reserva Fondo I.V.S.	692.236.229	1.386.611.967
Reserva Fdo. S.N.S.	458.243.817	432.559.990
Fondo art.28 Ley 17.437 (Nota 11)	653.622.392	590.924.244
<b>Reservas Voluntarias</b>	<b>233.640.652</b>	<b>210.305.786</b>
Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext.	33.236.904	30.541.008
Reserva Previsión (Nota 12)	166.355.916	149.223.428
Autoseguro de Plantaciones (Nota 12)	34.047.832	30.541.350
<b>Ajustes al Patrimonio</b>	<b>9.461.362.263</b>	<b>9.032.772.663</b>
Revaluación de Activos	3.650.687.623	3.132.283.864
Ajustes por Inflación	5.810.674.639	5.900.488.799
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u>11.499.105.353</u>	<u>11.653.174.650</u>
<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>	<u>11.625.739.895</u>	<u>11.774.858.792</u>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2019

	<u>1 enero al 31 diciembre 2019</u>	<u>1 enero al 31 diciembre 2018</u>
<b>Ingresos operativos</b>		
Recaudación de Montepío Notarial	1.732.073.565	1.762.801.236
Fondo Sistema Notarial de Salud (Nota 10)	295.454.547	287.244.172
Papel Notarial Nominativo	44.606.433	33.737.857
Otras recaudaciones operativas	224.939.388	318.777.661
Total de ingresos operativos	<u>2.297.073.933</u>	<u>2.402.560.926</u>
<b>Egresos operativos</b>		
Prestaciones de pasividades	2.551.383.680	2.482.646.173
Prestaciones de salud (Nota 10)	320.046.300	305.012.798
Subsidios por enfermedad	7.968.414	8.088.263
Otras prestaciones	2.985.584	2.639.964
Papel Notarial Nominativo	22.869.264	19.727.963
	<u>2.905.253.240</u>	<u>2.818.115.161</u>
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-608.179.307</b>	<b>-415.554.235</b>
<b>Gastos de Administración</b> (Nota 9)	<b>-180.226.205</b>	<b>-190.817.500</b>
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-190.040.971	-270.209.185
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-978.446.484</b>	<b>-876.580.920</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>		
Resultado neto por Inversiones Forestales	72.061.100	73.947.403
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	129.723.266	28.629.407
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-5.617.070	12.199.583
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	31.042.407	10.541.535
Resultados de venta de inmuebles	1.084.000	-1.200.594
Resultados de venta de bienes de uso	862.635	1.052.708
Otros resultados netos	158.857	-776.945
	<u>229.315.195</u>	<u>124.393.095</u>
<b>Resultados financieros</b>		
Intereses	182.924.206	216.587.905
Diferencias de cambio y reajuste de valores	-19.446.083	42.250.175
Préstamos e Inv. Financieras incobrables	-4.221.626	-3.932.080
Descuentos	256.075	299.473
Otros resultados financieros	-31.177.088	-23.230.998
Resultados por desvalorización monetaria	-50.530.183	-59.229.582
(Nota 2,7)	<u>77.805.300</u>	<u>172.744.893</u>
<b>Resultado del período</b> (Nota 11)	<b><u>-671.325.988</u></b>	<b><u>-579.442.931</u></b>
<b>Otro resultado integral</b>		
Revaluación voluntaria de inmuebles	517.261.177	-89.283.391
Reval. voluntaria de equipos de computación	57.170	59.231
Otro resultado integral del período	<u>517.318.348</u>	<u>-89.224.160</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<b><u>-154.007.641</u></b>	<b><u>-668.667.091</u></b>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

01.01.19 - 31.12.19

(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
<b>RESERVAS LEGALES</b>										
FONDO I.V.S.	184.112.289	1.202.499.677	1.386.611.967	-1.085.412			1.385.526.555	2.937.393.819	-3.630.684.145	692.236.229
FONDO S.N.S.	432.559.990		432.559.990				432.559.990	80.070.228	-54.386.401	458.243.817
FONDO Art.28 Ley 17.437	590.924.244		590.924.244				590.924.244	62.698.149		653.622.392
<b>RESERVAS VOLUNTARIAS</b>										
FDO. ATENCION ENFERMEADES en EXTERIOR	30.541.008		30.541.008				30.541.008	3.525.438	-829.543	33.236.904
FONDO RESERVA PREVISION	149.223.428		149.223.428				149.223.428	17.132.488		166.355.916
FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES	30.541.350		30.541.350				30.541.350	3.506.482		34.047.832
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>										
REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES	2.380.873.481		2.380.873.481	1.085.412	517.261.177		2.899.220.070			2.899.220.070
OTROS AJUSTES al PATRIMONIO	751.410.383		751.410.383		57.170		751.467.553			751.467.553
AJUSTE POR INFLACION	6.161.642.479	-261.153.681	5.900.488.799		-61.656		5.900.427.143		-89.752.504	5.810.674.639
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			0			-671.325.988	-671.325.988	-3.104.326.606	3.775.652.594	0
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	10.711.828.653	941.345.997	11.653.174.650	0	517.256.692	-671.325.988	11.499.105.353	0	0	11.499.105.353

**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 2019 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

En pesos uruguayos de poder adquisitivo de 2019

	<u>1 enero al 31 diciembre 2019</u>		<u>1 enero al 31 diciembre 2018</u>	
<b>Fondos derivados de actividades operativas</b>				
Resultado del Ejercicio		-671.325.988		-579.442.931
Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos:				
Resultado por desvalorización monetaria	50.530.183		59.725.865	
Ajuste por inflación cuentas diferenciales	31.177.088		17.521.710	
Previsión deudores incobrables	194.262.597		276.438.290	
Recaudación devengada a cobrar	-5.632.582		-11.729.173	
Recaudación devengada (convenios sin firmar)	-5.701.843		-10.787.929	
Provisiones	0		-412.253	
Amortizaciones	11.264.722		13.375.979	
Intereses devengados	-164.498.538		-265.258.676	
Consumo otros bienes	5.298.939		4.159.222	
Autoseguro previsión de incendios	0		848.841	
Diferencias de cambio	37.612.475		-18.972.138	
Ajustes que no movieron fondos inmobiliarios	28.345.120		34.553.035	
Ajustes que no movieron fondos forestales	5.272.669		-7.042.881	
Ajustes que no movieron fondos ganaderos	-97.287.700	90.643.131	-1.517.728	90.902.163
Variación de rubros operativos				
Variación de Créditos operativos	-98.133.645		-531.293	
Variación de Otros bienes	-659.955		-1.057.132	
Variación de Deudas	10.909.946	-87.883.654	7.145.550	5.557.125
<b>Fondos provenientes de actividades operativas</b>		<b>-668.566.511</b>		<b>-482.983.643</b>
<b>Fondos de actividades de inversión</b>				
Aumento/Disminución de créditos de Préstamos	3.915.907		-1.952.199	
Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias	11.999.539		19.259.328	
Aumento/Disminución de inversiones ganaderas	17.439.776		535.357	
Aumento/Disminución de inversiones forestales	18.229.882		-40.941.626	
Aumento/Disminución de inversiones financieras	-3.955.980		956.219.655	
Aum/Dism de ots. inversiones, P.P.E. e intang.	-6.223.282		-7.265.298	
<b>Fondos provenientes de actividades de inversión</b>		<b>41.405.842</b>		<b>925.855.217</b>
<b>Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio</b>		<b>-627.160.669</b>		<b>442.871.574</b>
<b>Fondos al inicio del ejercicio</b>				
Disponibilidades	332.091.085		214.325.230	
Inversiones temporarias	1.826.061.341		1.544.262.949	
	2.158.152.426		1.758.588.179	
Diferencias de cambio en fondos	66.499.533		86.125.013	
R.D.M. en fondos	-175.553.799	2.049.098.160	-129.432.340	1.715.280.852
<b>Fondos al cierre del ejercicio</b>		<b>1.421.937.491</b>		<b>2.158.152.426</b>
<b>Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Financiera</b>				
Saldo de Disponibilidades	206.504.742		332.091.085	
Saldo de Inversiones temporarias	1.215.432.749		1.826.061.341	
	1.421.937.491		2.158.152.426	