



INFORME DE GESTIÓN

FEBRERO
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 28/02/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	5.599.896.466
Disponible	34.906.664
Inversiones de Reserva	4.580.169.083
Créditos	894.970.020
Bienes de Uso	89.850.699
Cuentas de Orden	377.249
PASIVO Y PATRIMONIO	5.599.896.466
PASIVO	1.455.780.083
Deudas Financieras	892.772.106
Deudas Diversas	563.007.977
PATRIMONIO	4.144.116.383
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	17.293.089
Cuentas de Orden	377.249

Fuente: Contabilidad

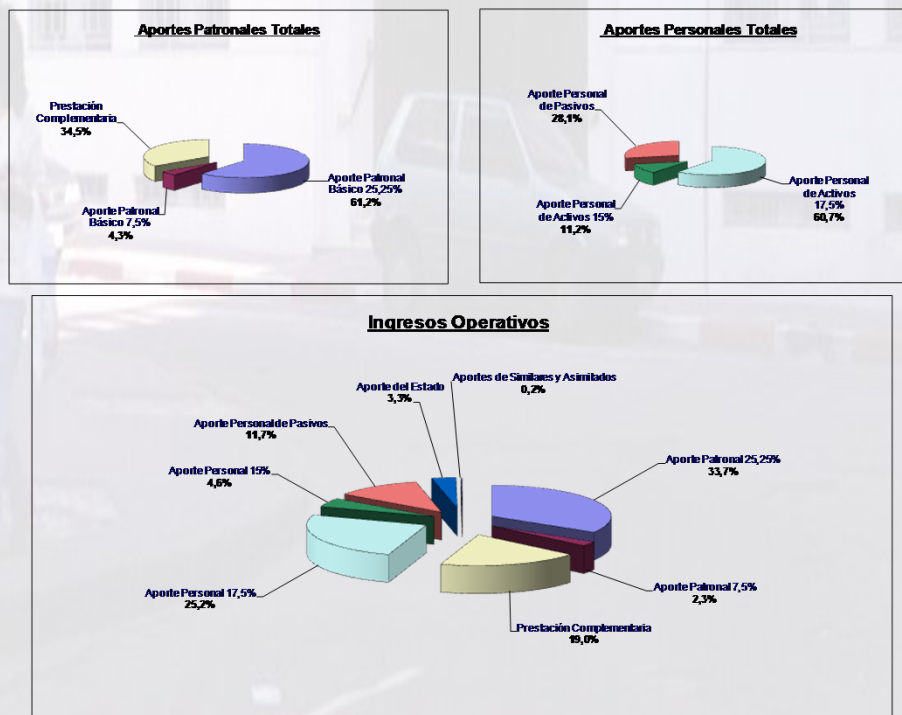
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	1.633.128.359
Aportes Patronales Totales	899.406.552
Aportes Personales Totales	677.514.722
Aporte del Estado	53.120.076
Aportes de Similares y Asimilados	3.087.009
EGRESOS OPERATIVOS	-1.667.773.475
Pasividades	-1.633.102.991
Retribuciones Personales y Gastos	-34.670.485
RESULTADO OPERATIVO	-34.645.117
RESULTADOS DIVERSOS	-1.612.950
RESULTADOS FINANCIEROS	53.551.156
RESULTADO TOTAL	17.293.089

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 28/02/2013

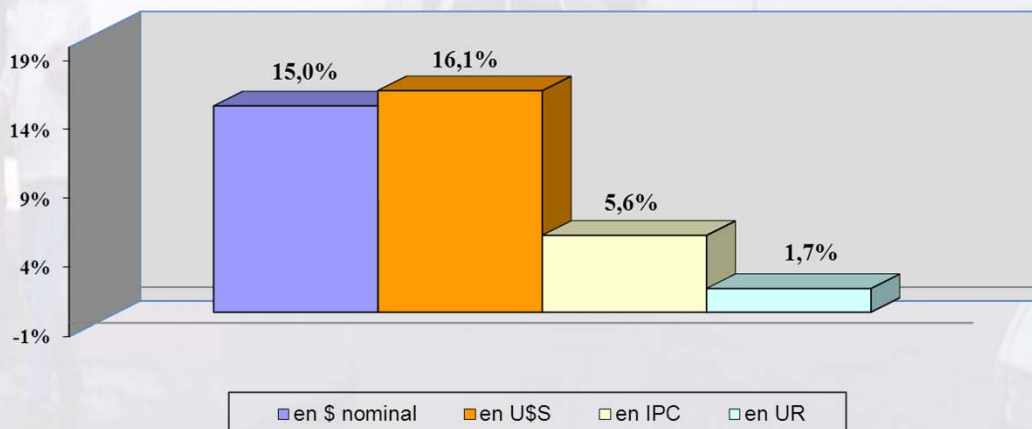


INVERSIONES FINANCIERAS AL 28/02/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,116

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	13.368.130	699.316	0,51%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	313.952.902	16.423.567	11,89%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	47.908.467	2.506.197	1,81%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	54.010.400	2.825.403	2,05%
PRESTAMOS PERSONALES	346.243.291	18.112.748	13,11%
	775.483.190	40.567.231	29,37%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	163.110.400	8.532.664	6,18%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.117.570.760	58.462.584	42,32%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2.431.867	127.216	0,09%
PRESTAMOS PERSONALES	15.206.084	795.464	0,58%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	517.762.846	27.085.313	19,61%
	1.816.081.957	95.003.241	68,77%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	966.162	966.162	0,70%
		966.162	0,70%
<u>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</u>		1.609.505	1,17%
<u>TOTALES</u>		138.146.139	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

**COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO
MOVIL
AL 28/02/2013**

GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

**EN PESOS CORRIENTES
A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

Gastos de Admin.	Ingresos	Porcentaje
-------------------------	-----------------	-------------------

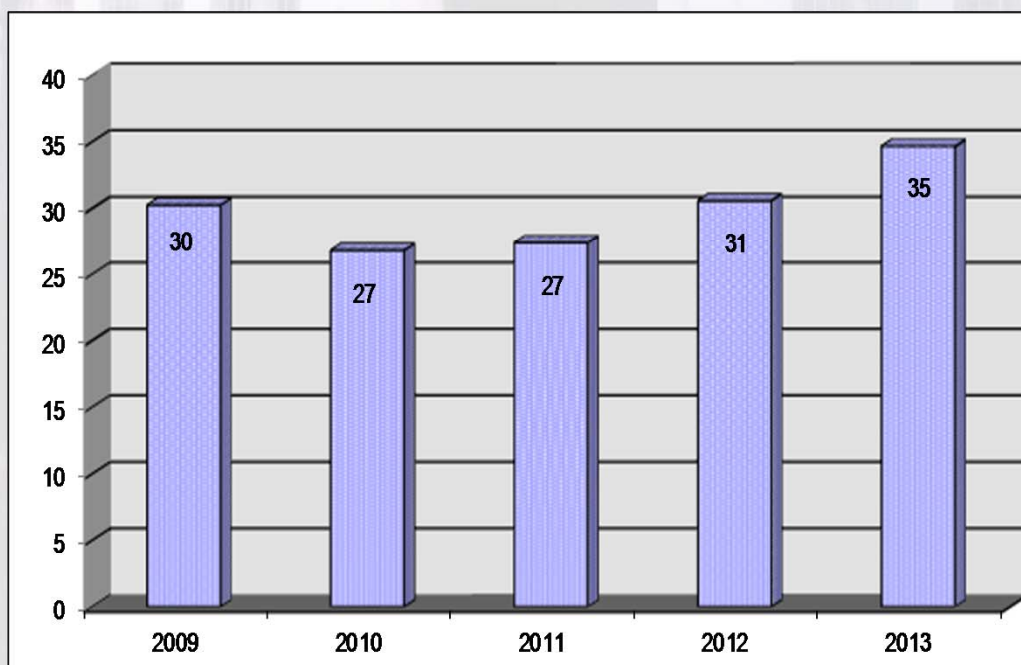
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

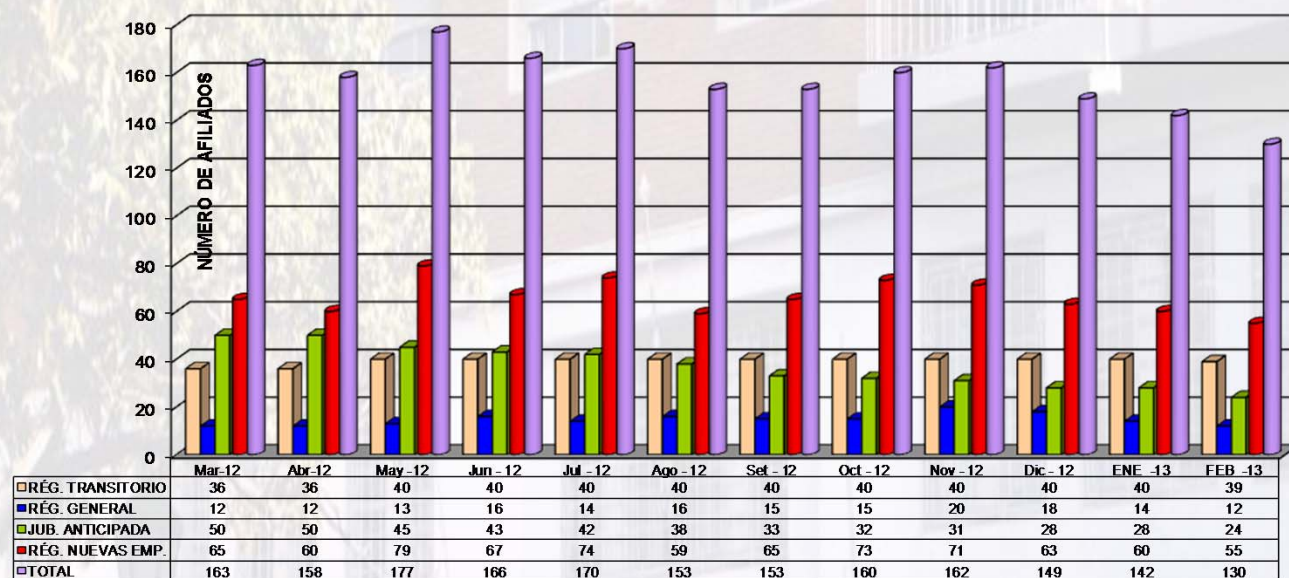
PERÍODO: FEBRERO DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE FEBRERO 2013

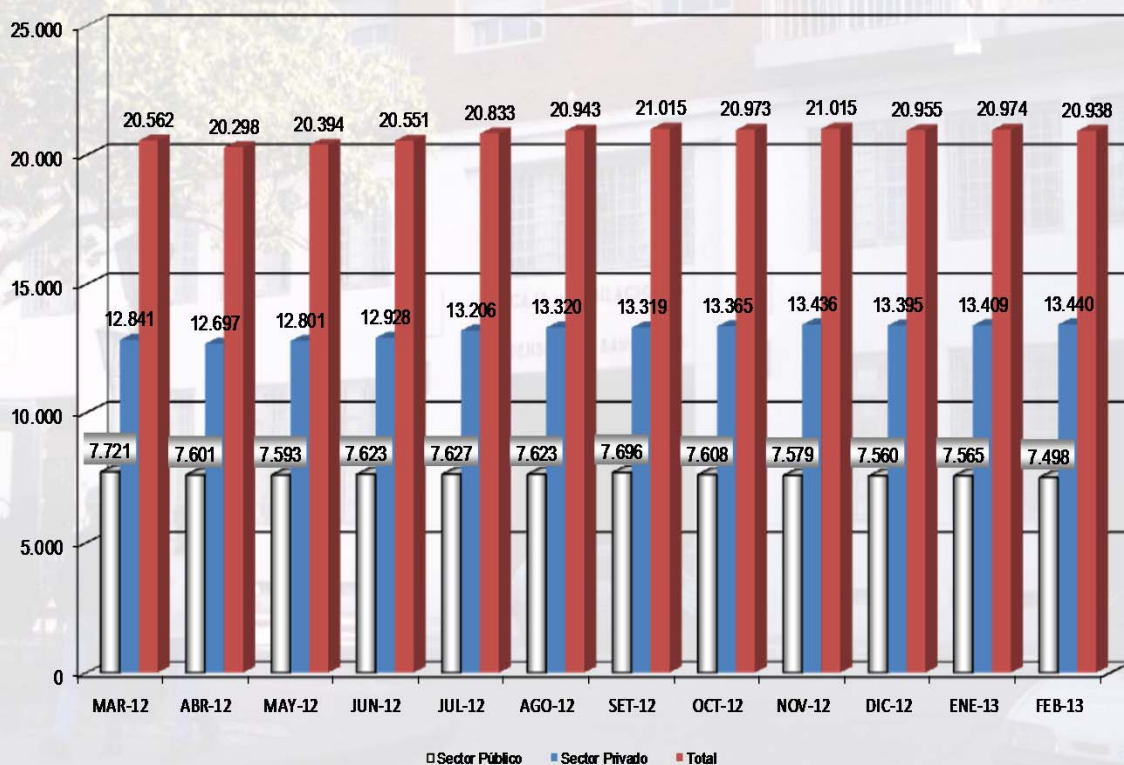


Fuente: Balances Mensuales

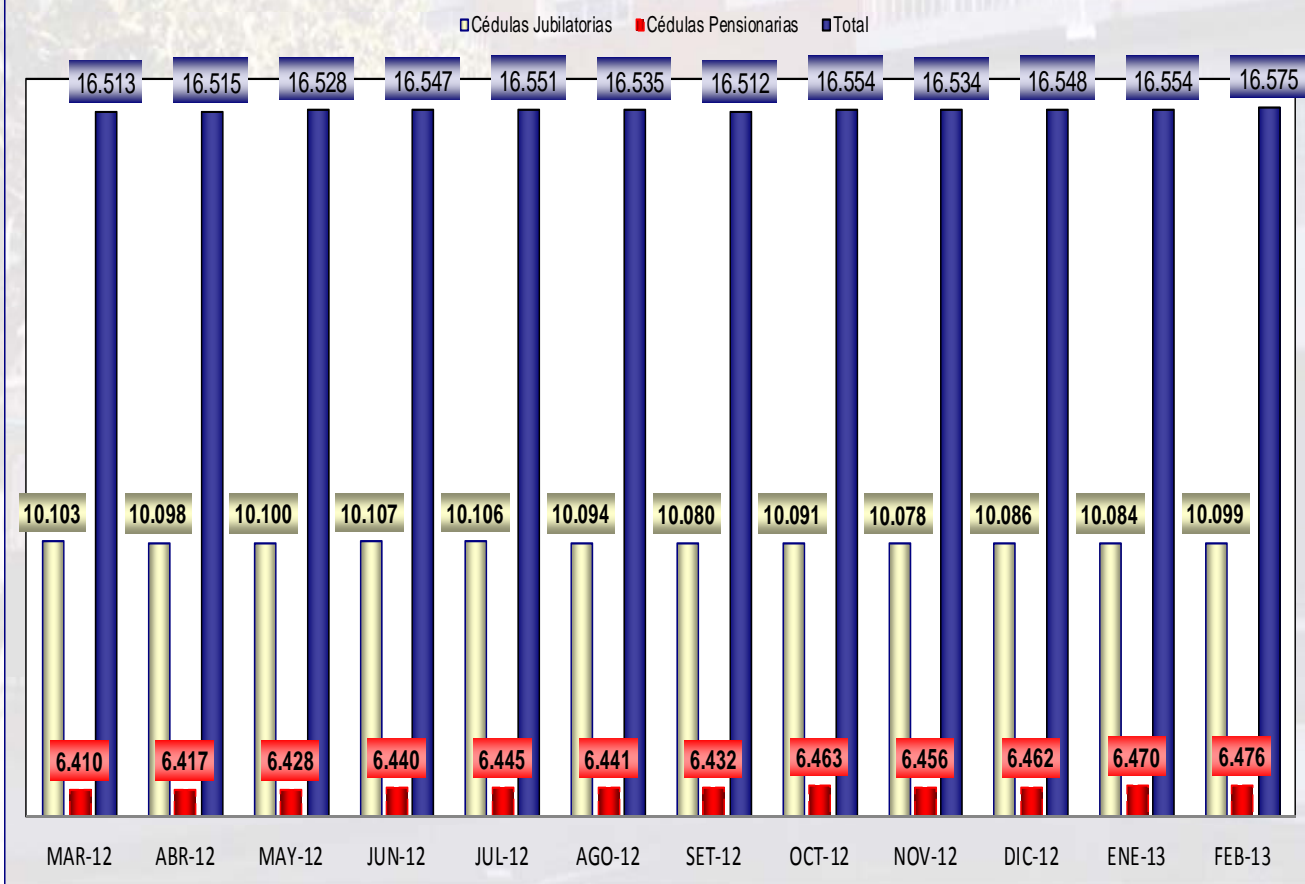
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



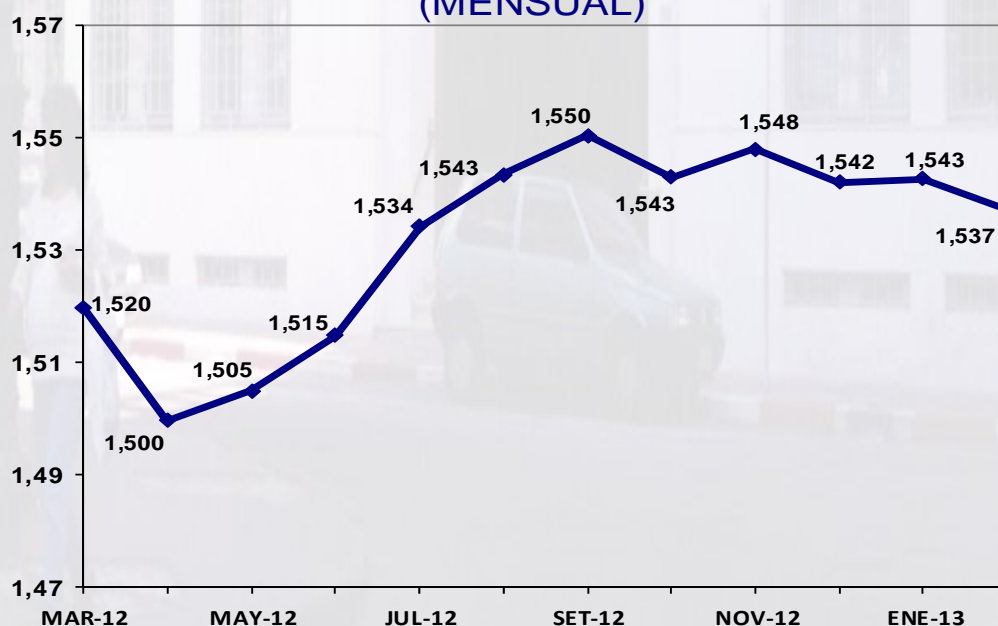
AFILIADOS ACTIVOS



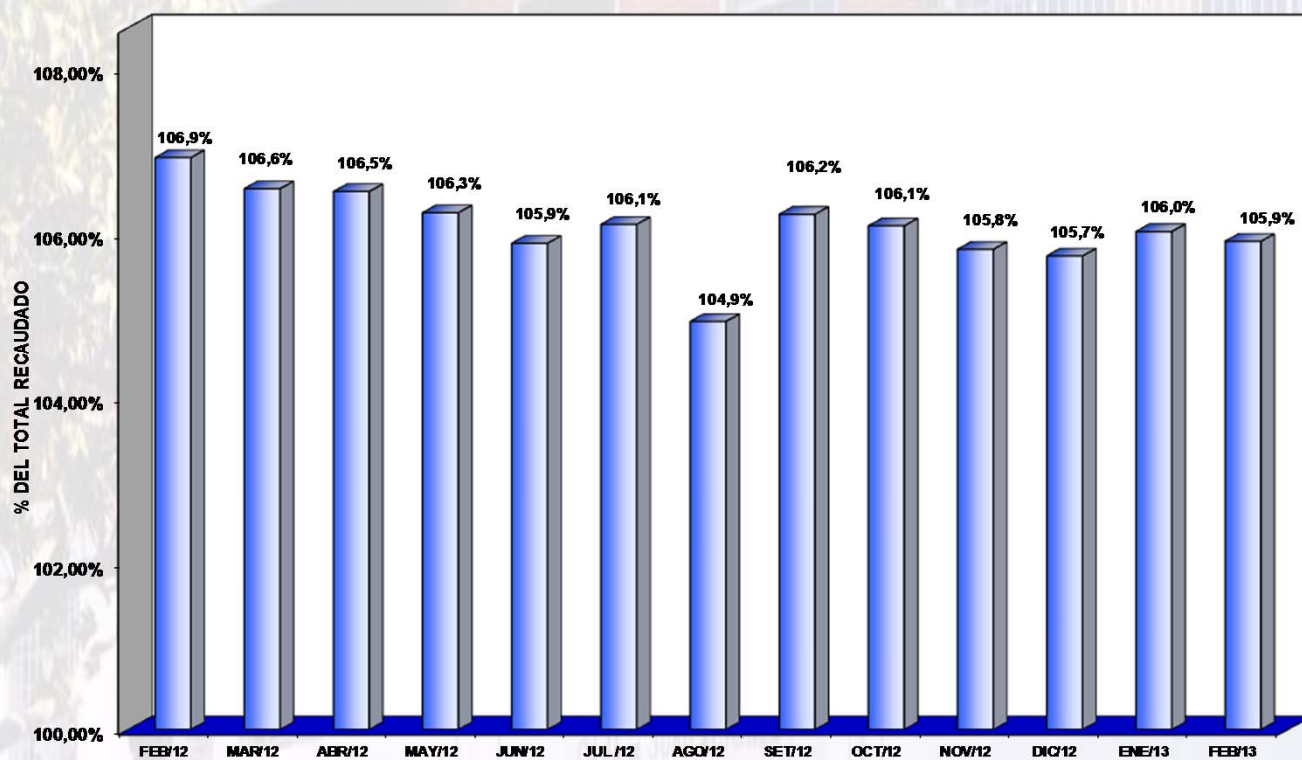
CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



RELACIÓN ACTIVO / PASIVO CON PENSIÓN EQUIVALENTE (MENSUAL)



**RELACIÓN RECAUDACIÓN/PASIVIDADES
ÚLTIMOS 12 MESES ACUMULADOS (criterio de caja)**



**RELACIÓN RECAUDACIÓN / PASIVIDADES
EVOLUCIÓN MENSUAL (criterio de caja)**

