



# INFORME DE GESTIÓN

JULIO  
2013

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares al 31/07/2013  
en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>5.904.243.194</b>
<b>Disponible</b>	<b>35.924.303</b>
<b>Inversiones de Reserva</b>	<b>4.882.485.132</b>
<b>Créditos</b>	<b>896.669.392</b>
<b>Bienes de Uso</b>	<b>89.164.367</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>377.249</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.904.243.194</b>
<b>PASIVO</b>	<b>1.597.660.581</b>
<b>Deudas Financieras</b>	<b>1.023.747.116</b>
<b>Deudas Diversas</b>	<b>573.913.465</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.306.582.613</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	<b>68.903.309</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.057.919.985</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>179.759.319</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>377.249</b>

Fuente: Contabilidad

## ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares del período 01/01/2013 - 31/07/2013  
en pesos uruguayos

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>5.886.598.982</b>
Aportes Patronales Totales	3.258.869.858
Aportes Personales Totales	2.429.742.946
Aporte del Estado	184.905.018
Aportes de Similares y Asimilados	13.081.160
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-5.844.925.412</b>
Pasividades	-5.724.818.958
Retribuciones Personales y Gastos	-120.106.454
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>41.673.570</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-6.430.438</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>144.516.187</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>179.759.319</b>

Fuente: Contabilidad

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/07/2013



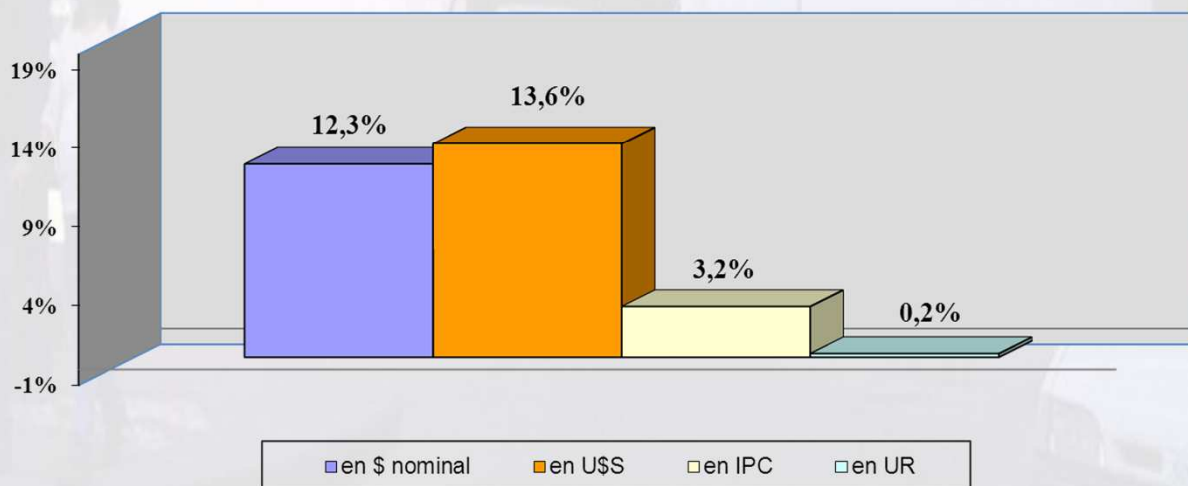
# INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/07/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 21,532

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<b>MONEDA NACIONAL</b>			
DISPONIBLE	13.954.773	648.095	0,48%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	378.455.010	17.576.398	12,90%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	70.911.631	3.293.314	2,42%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	27.538.259	1.278.946	0,94%
PRESTAMOS PERSONALES	352.244.526	16.359.118	12,00%
	843.104.199	39.155.870	28,73%
<b>MONEDA REAJUSTABLE</b>			
PLAZO FIJO	241.868.000	11.232.956	8,24%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.362.233.503	63.265.535	46,42%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.300.964	60.420	0,04%
PRESTAMOS PERSONALES	13.888.263	645.006	0,47%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	410.535.569	19.066.300	13,99%
	2.029.826.299	94.270.216	69,17%
<b>DOLARES</b>			
DISPONIBLE	840.334	840.334	0,62%
		840.334	0,62%
<b>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</b>		2.017.096	1,48%
<b>TOTALES</b>		136.283.517	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

## COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/07/2013



## **GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES**

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

<b>Gastos de Admin.</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Porcentaje</b>
-------------------------	-----------------	-------------------

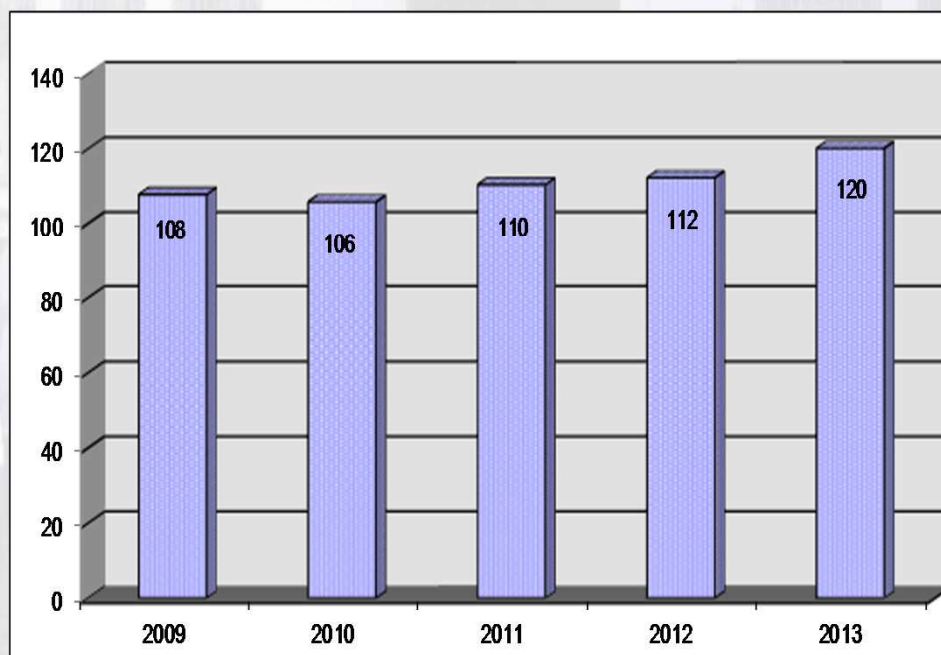
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**ULTIMOS CINCO AÑOS**

**PERÍODO: JULIO DE CADA AÑO**

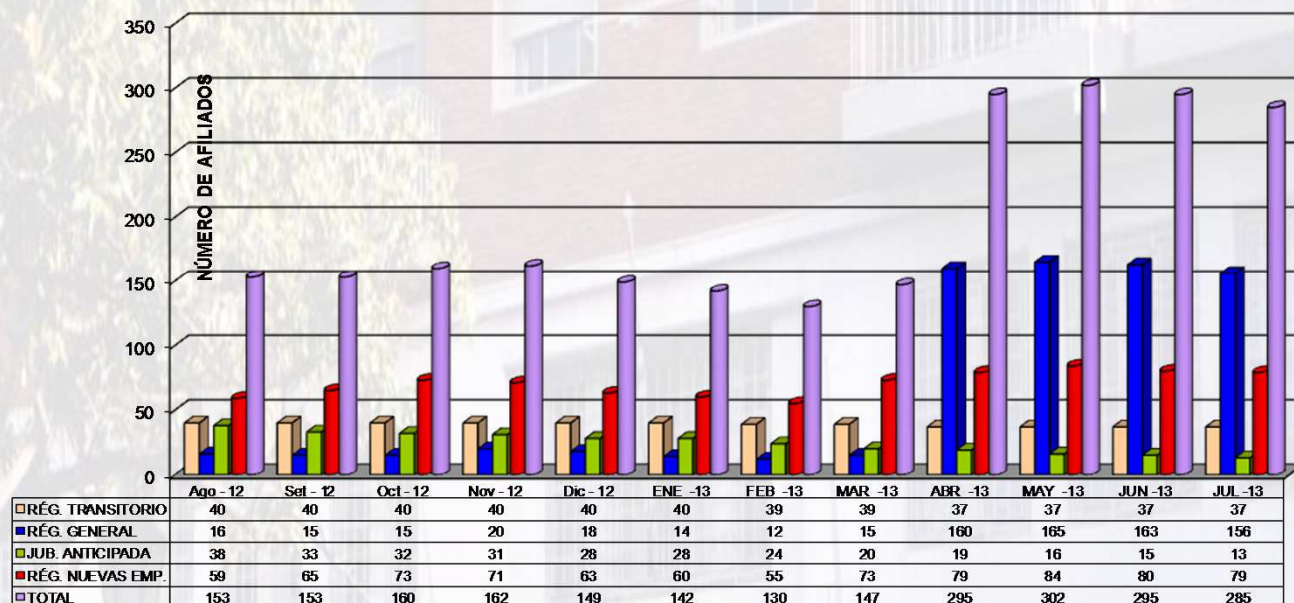
**MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE JULIO 2013**



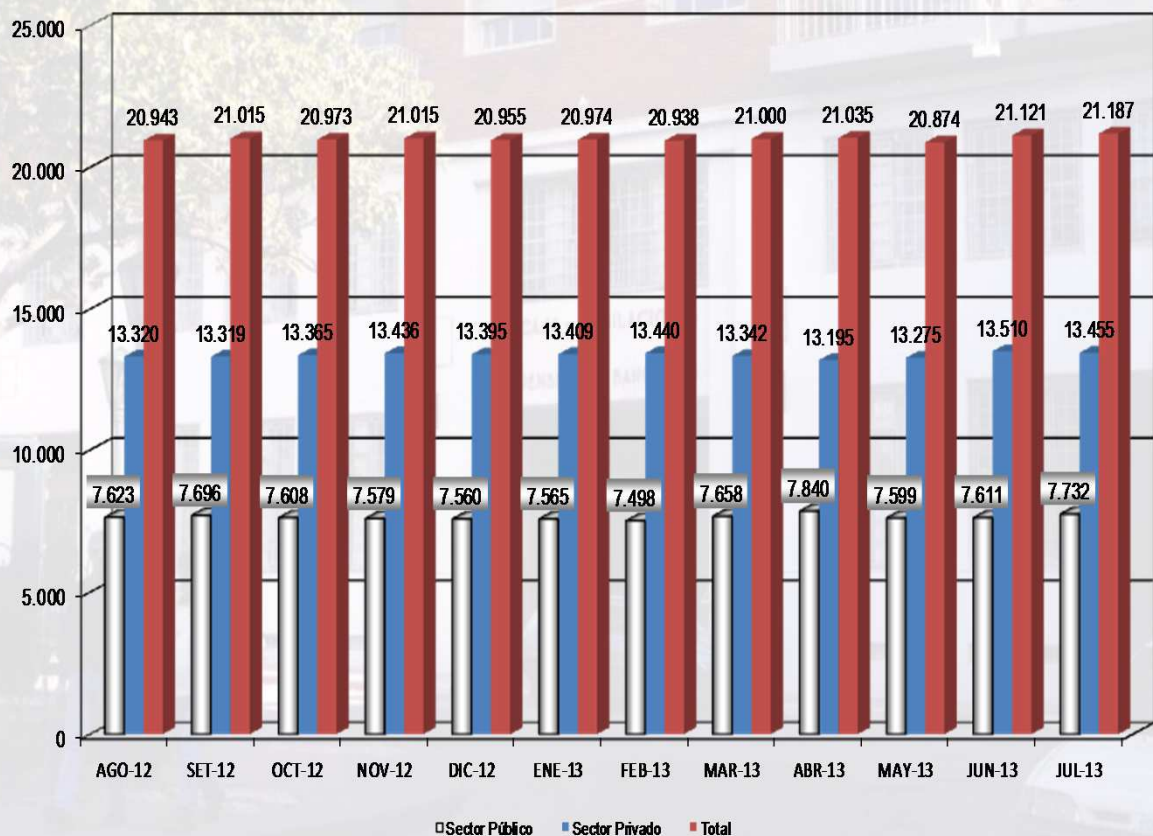
Fuente: Balancetes Mensuales



## AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

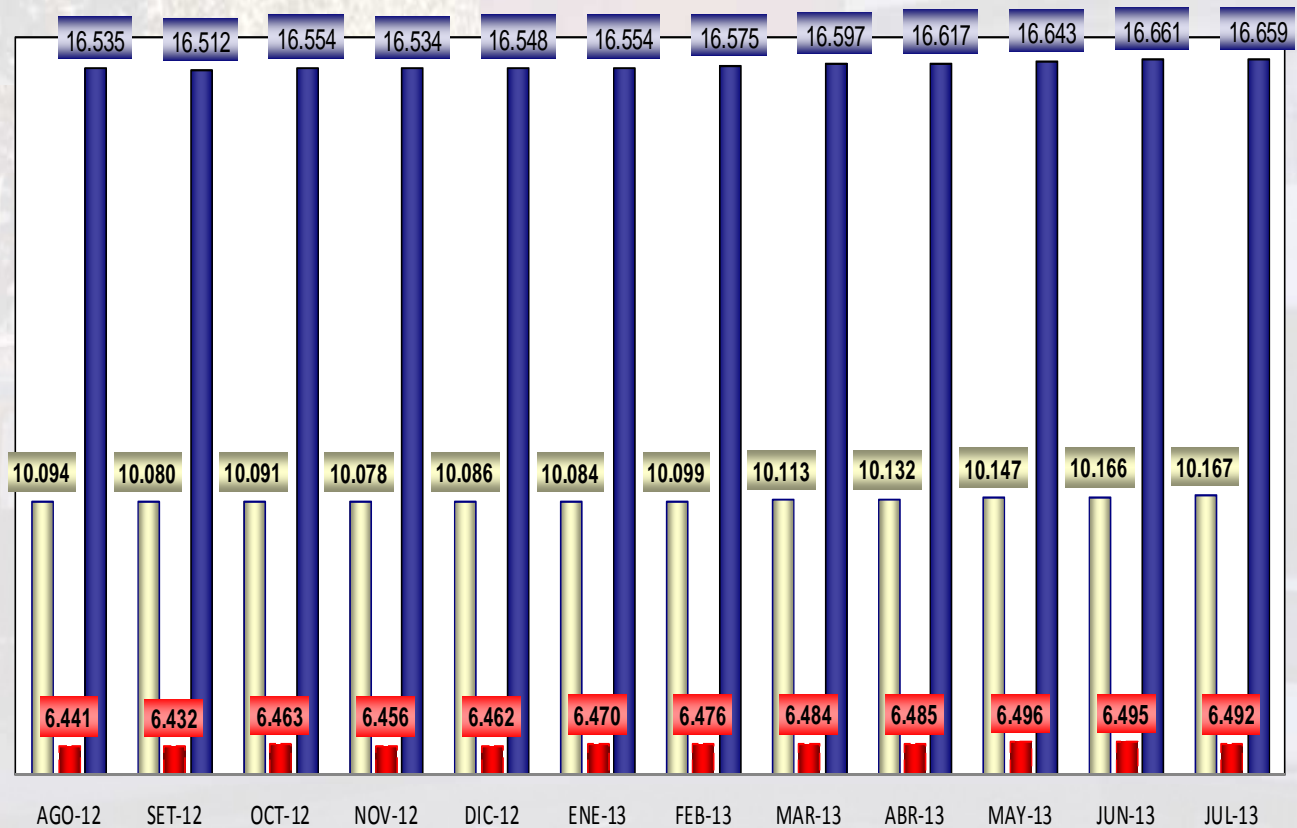


## AFILIADOS ACTIVOS

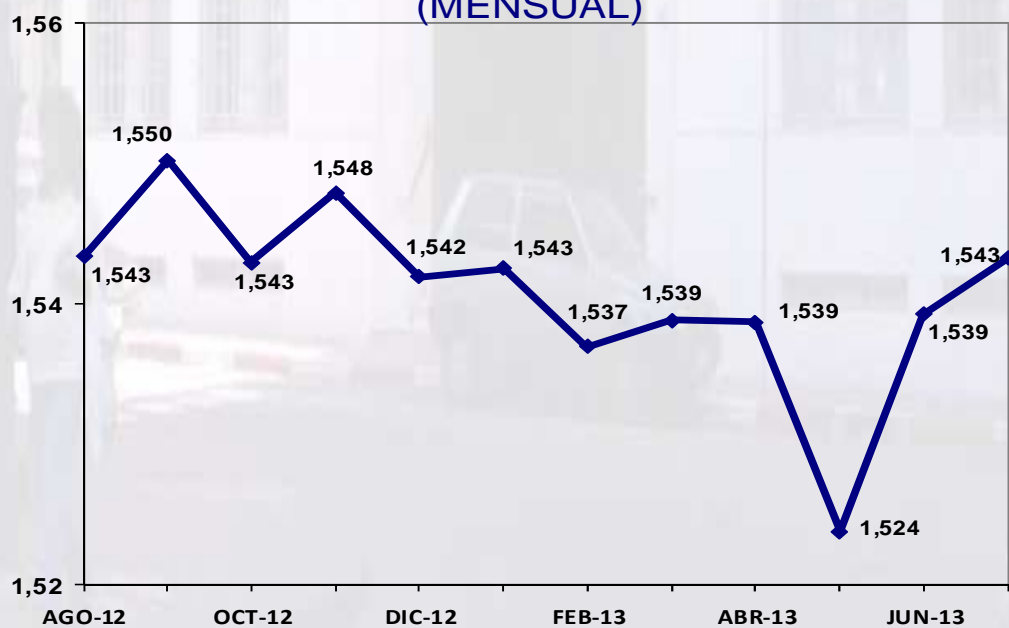


## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES

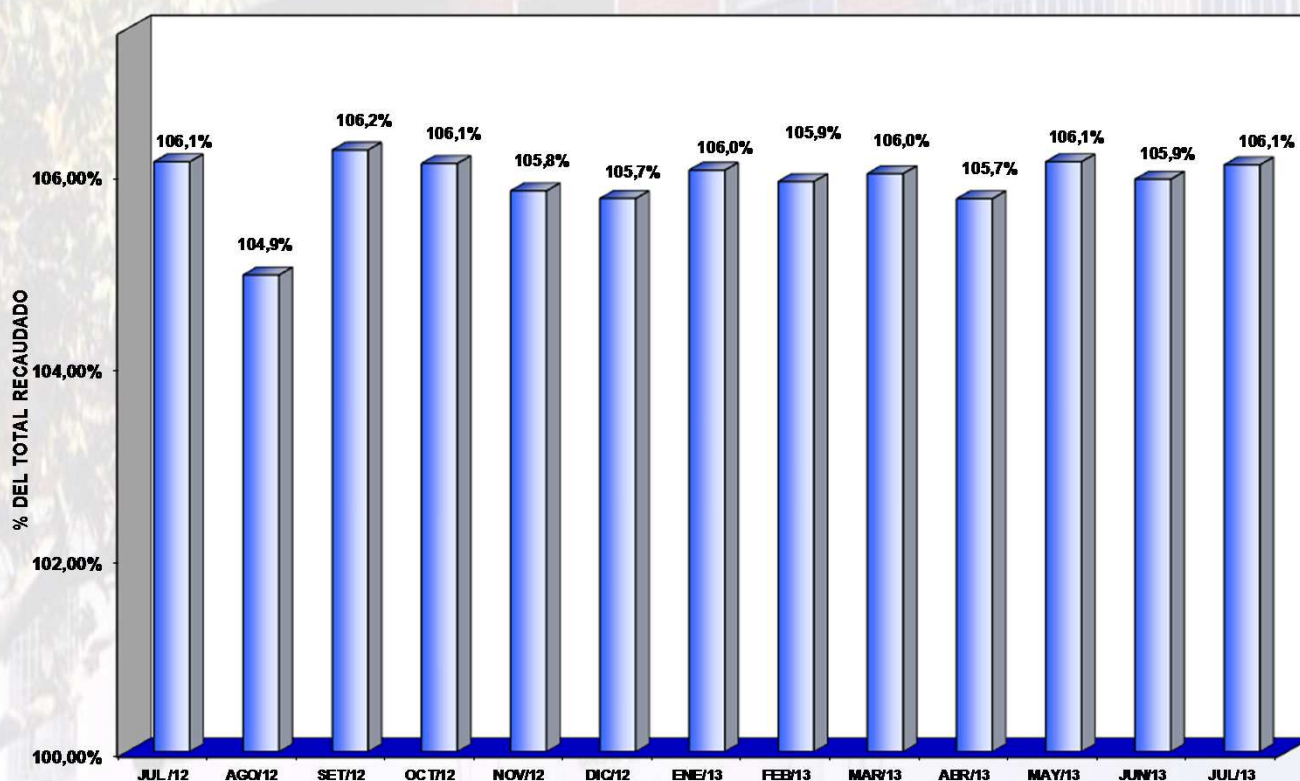
□ Cédulas Jubilatorias ■ Cédulas Pensionarias ■ Total



## 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)**

