



INFORME DE GESTIÓN

OCTUBRE
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares al 31/10/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	6.177.515.616
Disponible	32.389.270
Inversiones de Reserva	5.076.325.082
Créditos	980.071.959
Bienes de Uso	88.729.304
Cuentas de Orden	175.797
PASIVO Y PATRIMONIO	6.177.515.616
PASIVO	1.707.339.829
Deudas Financieras	1.111.629.749
Deudas Diversas	595.710.079
PATRIMONIO	4.470.175.787
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	343.352.492
Cuentas de Orden	175.797

Fuente: Contabilidad

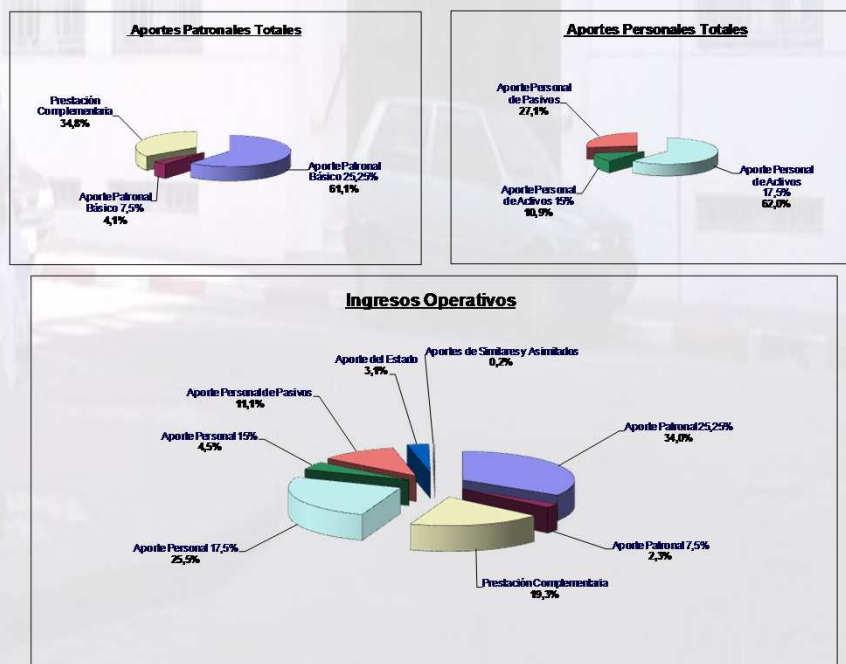
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares del período 01/01/2013 - 31/10/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	8.463.615.346
Aportes Patronales Totales	4.702.161.813
Aportes Personales Totales	3.479.551.496
Aporte del Estado	262.985.921
Aportes de Similares y Asimilados	18.916.116
EGRESOS OPERATIVOS	-8.349.169.737
Pasividades	-8.175.534.754
Retribuciones Personales y Gastos	-173.634.983
RESULTADO OPERATIVO	114.445.609
RESULTADOS DIVERSOS	-8.808.861
RESULTADOS FINANCIEROS	237.715.744
RESULTADO TOTAL	343.352.492

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/10/2013

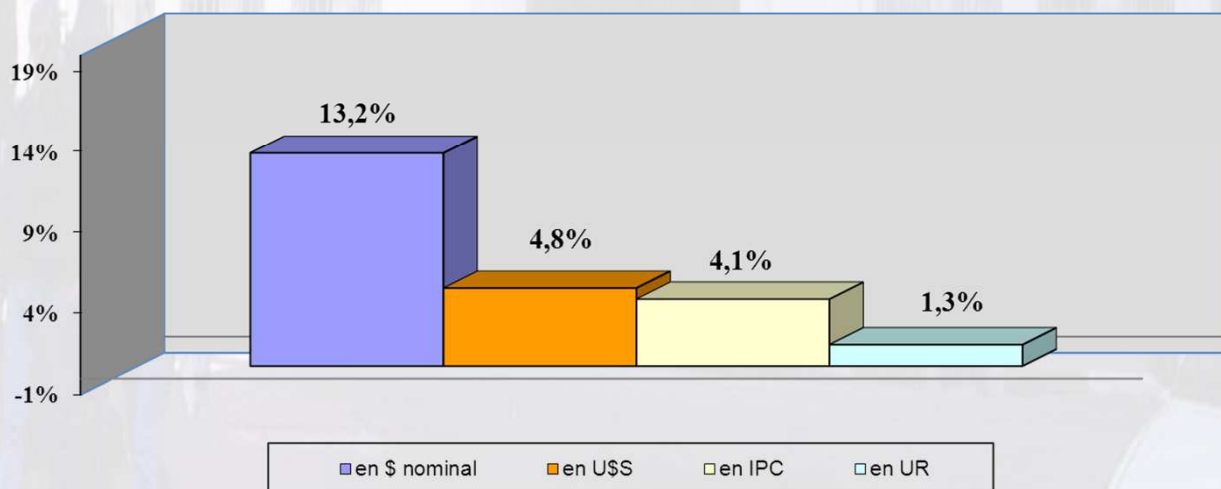


INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/10/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 21,553

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	13.828.950	641.625	0,45%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	480.575.894	22.297.401	15,47%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	54.921.060	2.548.186	1,77%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	11.268.804	522.842	0,36%
PRESTAMOS PERSONALES	386.910.908	17.951.603	12,46%
	947.505.616	43.961.658	30,51%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	249.255.600	11.564.775	8,03%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.399.310.661	64.924.171	45,05%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	912.500	42.337	0,03%
PRESTAMOS PERSONALES	13.534.856	627.980	0,44%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	428.210.780	19.867.804	13,79%
	2.091.224.397	97.027.068	67,33%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	703.341	703.341	0,49%
		703.341	0,49%
<u>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</u>		2.411.969	1,67%
<u>TOTALES</u>		144.104.035	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

**COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO
MOVIL
AL 31/10/2013**

GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

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

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

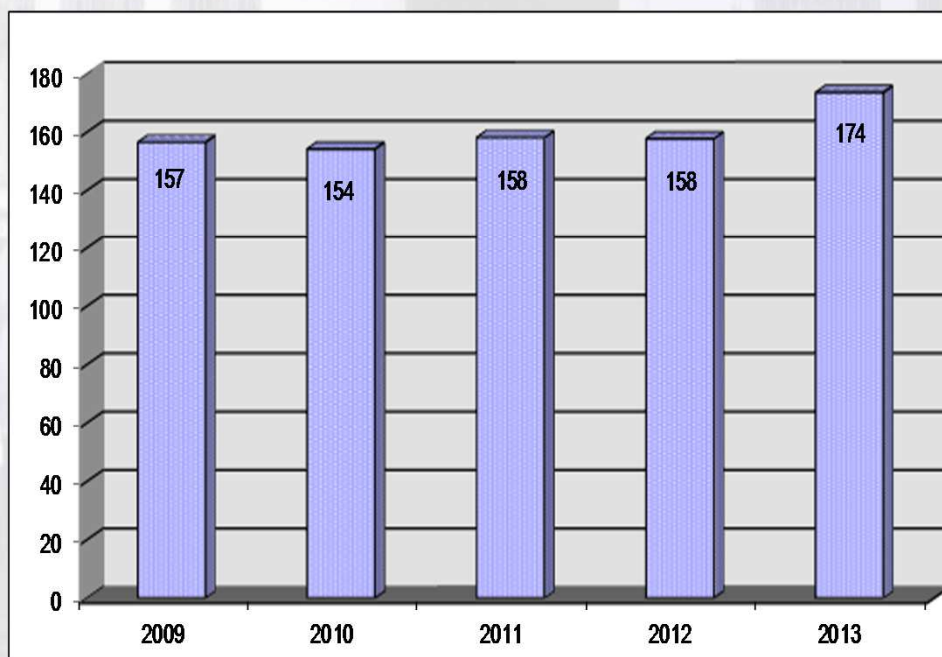
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

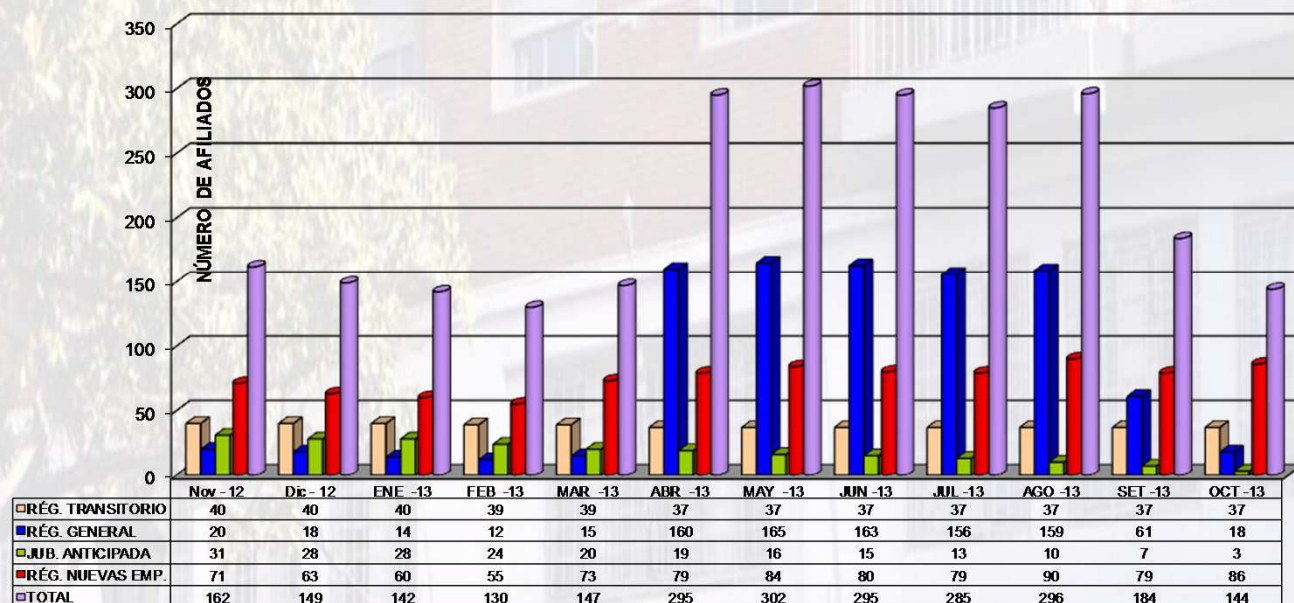
PERÍODO: OCTUBRE DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE OCTUBRE 2013

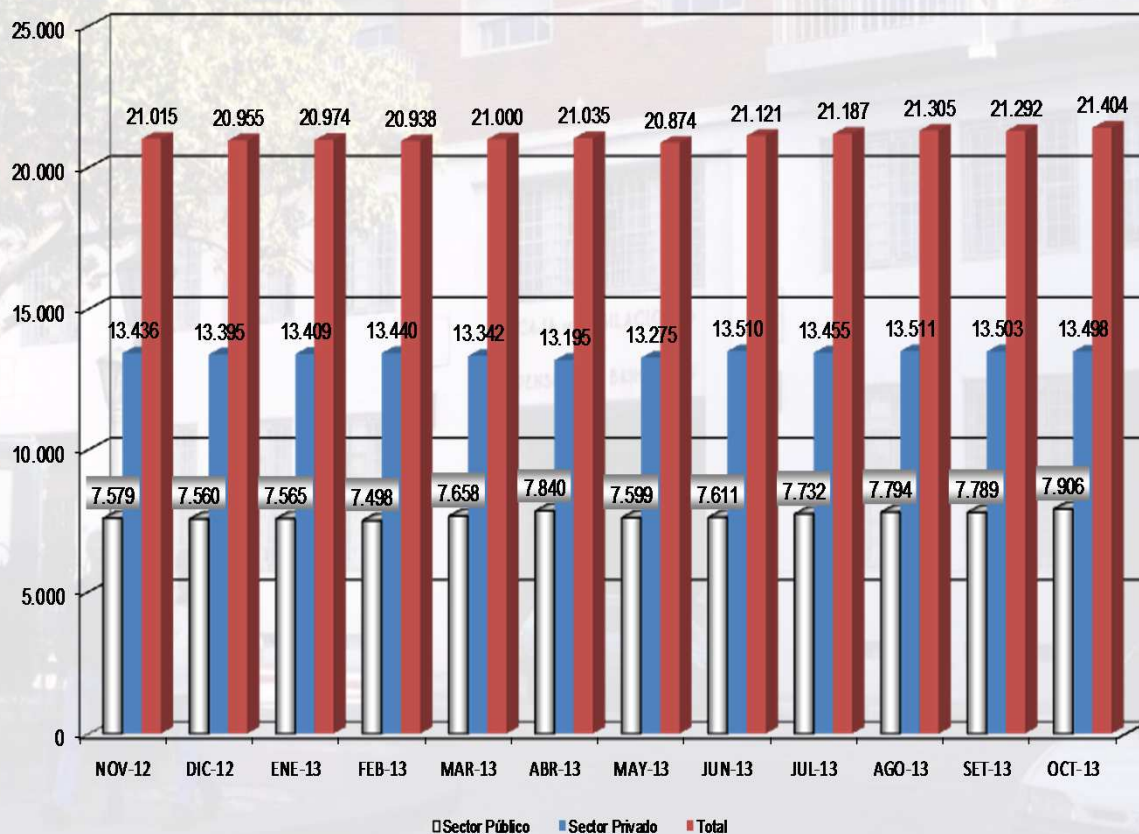


Fuente: Balancetes Mensuales

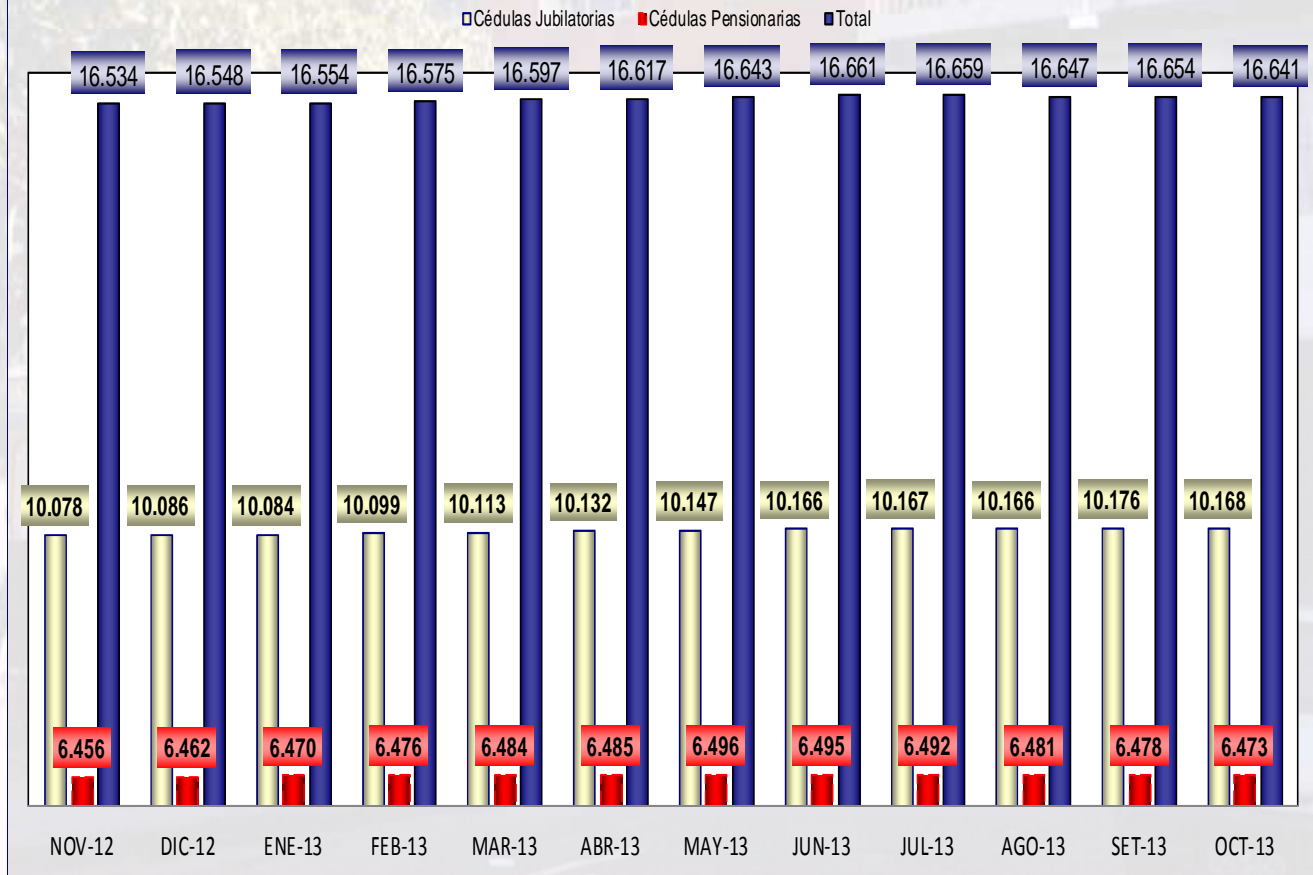
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



AFILIADOS ACTIVOS



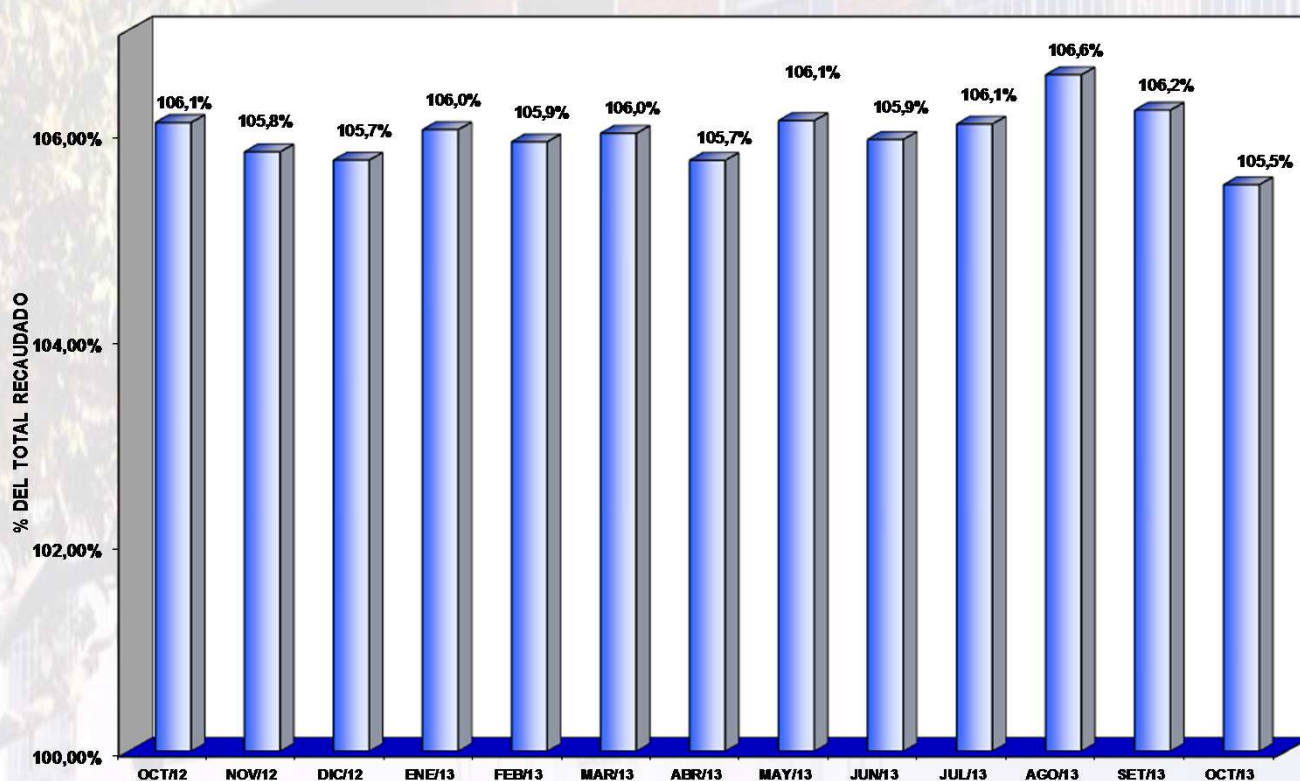
CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



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)

