



INFORME DE GESTIÓN

MARZO
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares al 31/03/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	5.767.996.764
Disponible	32.219.574
Inversiones de Reserva	4.570.960.523
Créditos	1.075.262.148
Bienes de Uso	89.554.519
Cuentas de Orden	377.249
PASIVO Y PATRIMONIO	5.767.996.764
PASIVO	1.500.043.905
Deudas Financieras	932.257.886
Deudas Diversas	567.786.019
PATRIMONIO	4.267.952.859
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	141.129.564
Cuentas de Orden	377.249

Fuente: Contabilidad

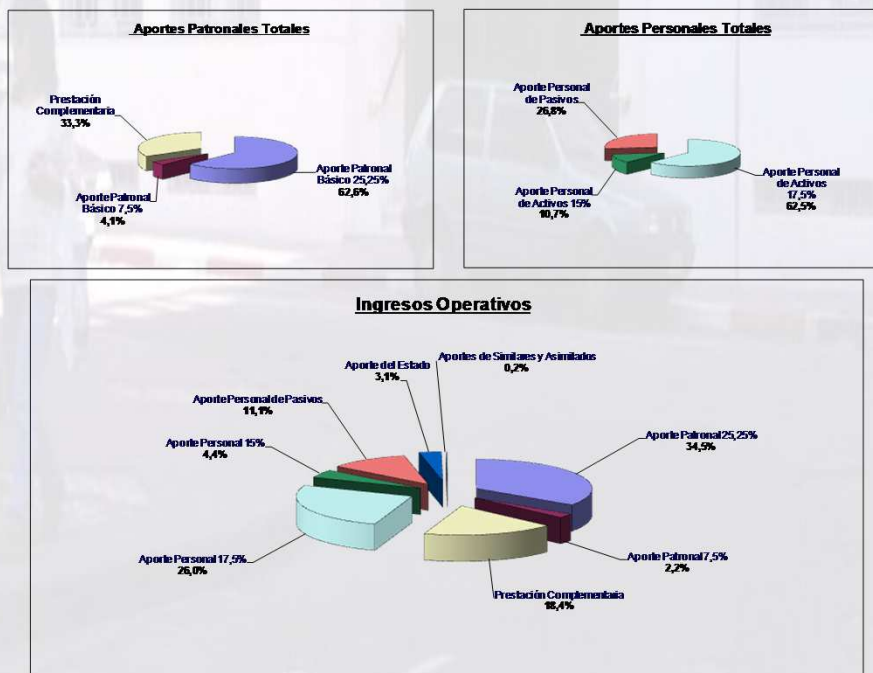
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares del período 01/01/2013 - 31/03/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	2.570.442.777
Aportes Patronales Totales	1.418.733.710
Aportes Personales Totales	1.066.780.871
Aporte del Estado	79.625.693
Aportes de Similares y Asimilados	5.302.502
EGRESOS OPERATIVOS	-2.501.488.858
Pasividades	-2.451.309.422
Retribuciones Personales y Gastos	-50.179.436
RESULTADO OPERATIVO	68.953.918
RESULTADOS DIVERSOS	-2.366.429
RESULTADOS FINANCIEROS	74.542.075
RESULTADO TOTAL	141.129.564

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/03/2013



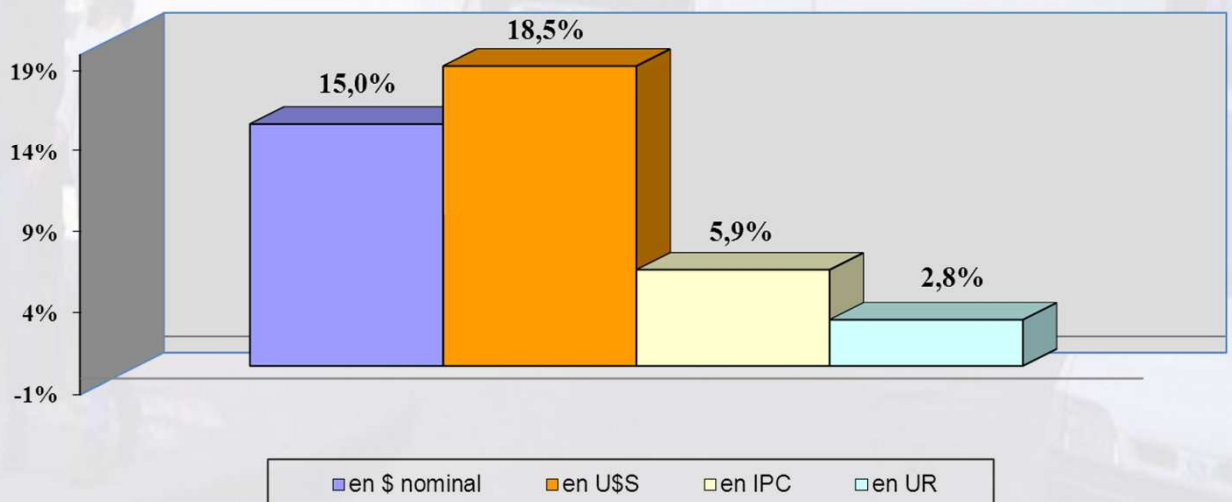
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/03/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 18,95

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
MONEDA NACIONAL			
DISPONIBLE	8.844.086	466.706	0,34%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	290.377.897	15.323.372	11,05%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	38.831.257	2.049.143	1,48%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	48.861.243	2.578.430	1,86%
PRESTAMOS PERSONALES	346.817.372	18.301.708	13,20%
	733.731.855	38.719.359	27,92%
MONEDA REAJUSTABLE			
PLAZO FIJO	165.017.600	8.708.053	6,28%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.140.616.320	60.190.835	43,40%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2.233.218	117.848	0,08%
PRESTAMOS PERSONALES	13.750.883	725.640	0,52%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	517.463.301	27.306.771	19,69%
	1.839.081.322	97.049.146	69,97%
DOLARES			
DISPONIBLE	996.180	996.180	0,72%
		996.180	0,72%
INTERESES DEVENGADOS A COBRAR		1.929.316	1,39%
TOTALES		138.694.002	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/03/2013



GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

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

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

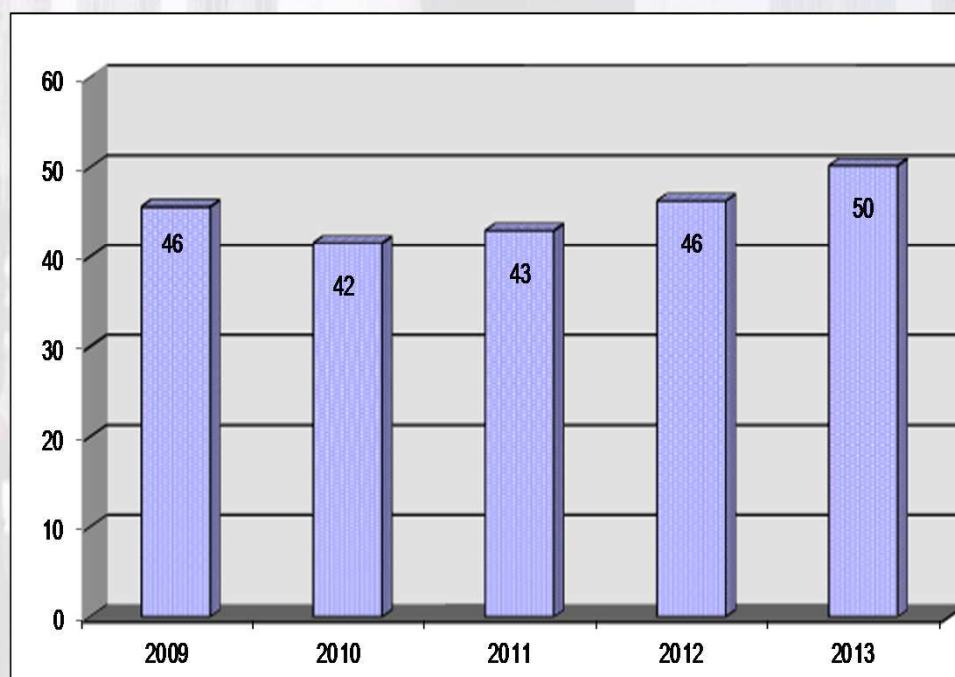
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

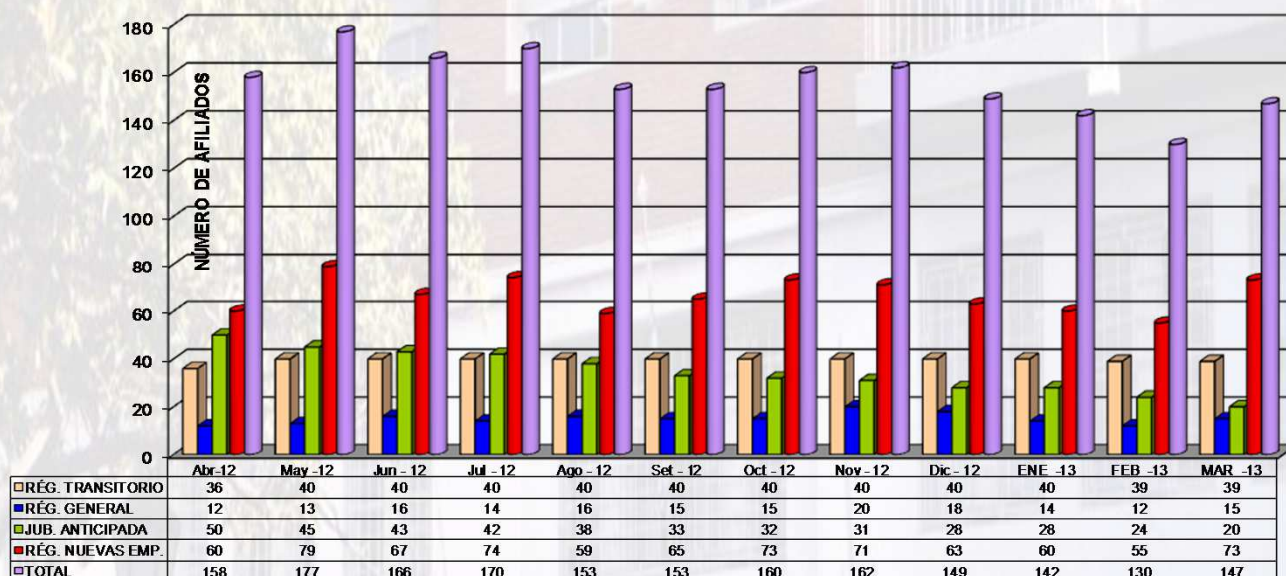
PERÍODO: MARZO DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE MARZO 2013

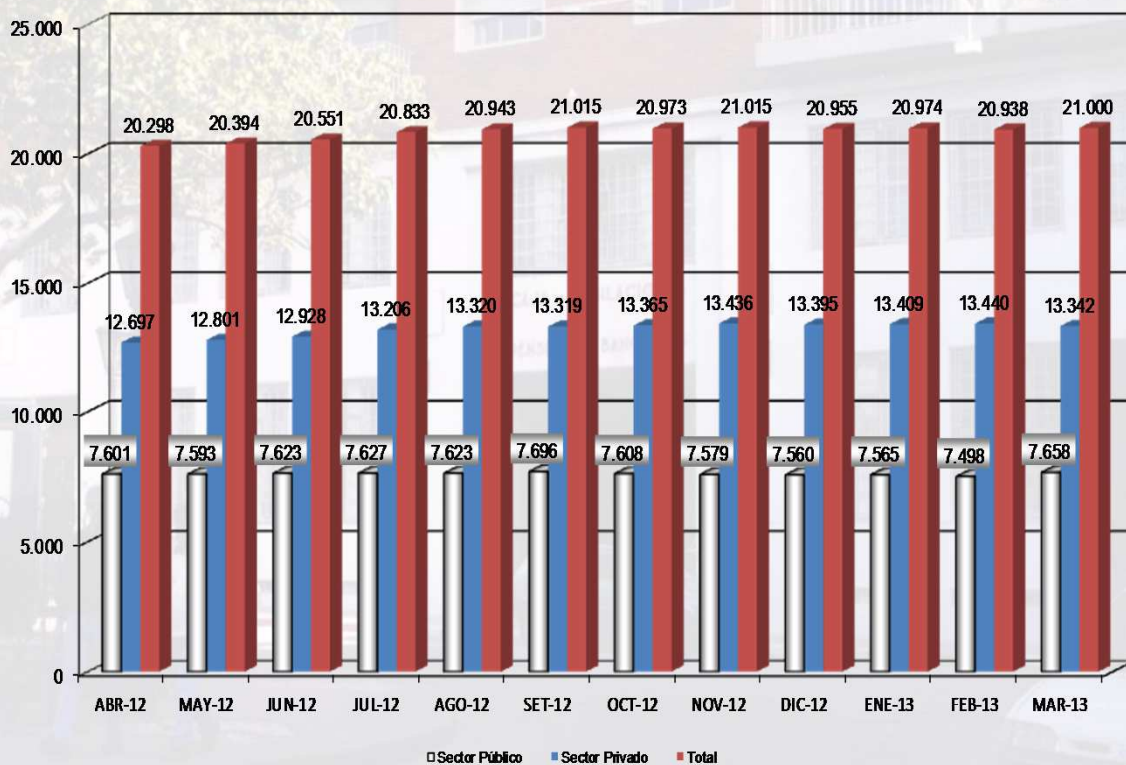


Fuente: Balancetes Mensuales

AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

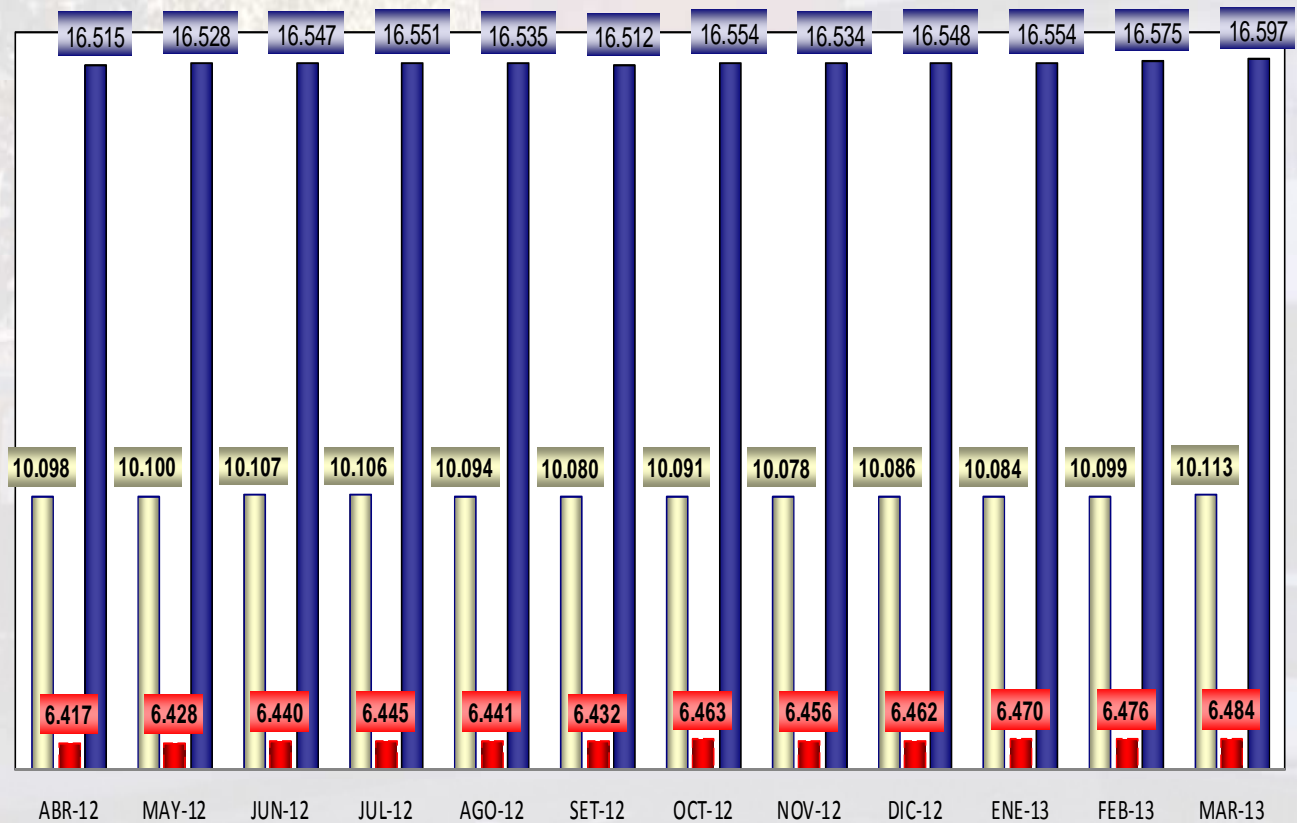


AFILIADOS ACTIVOS

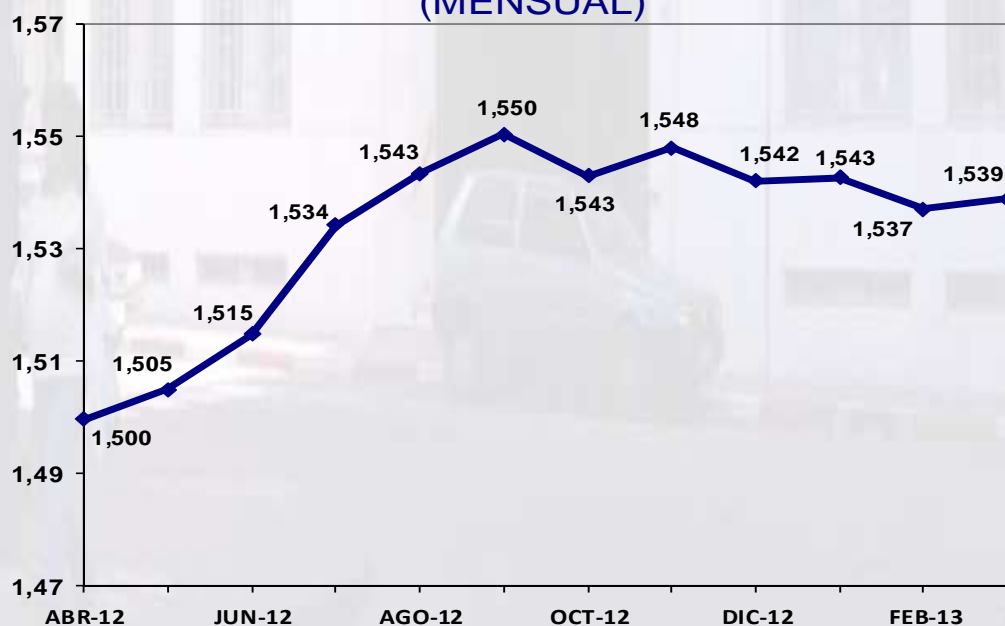


CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES

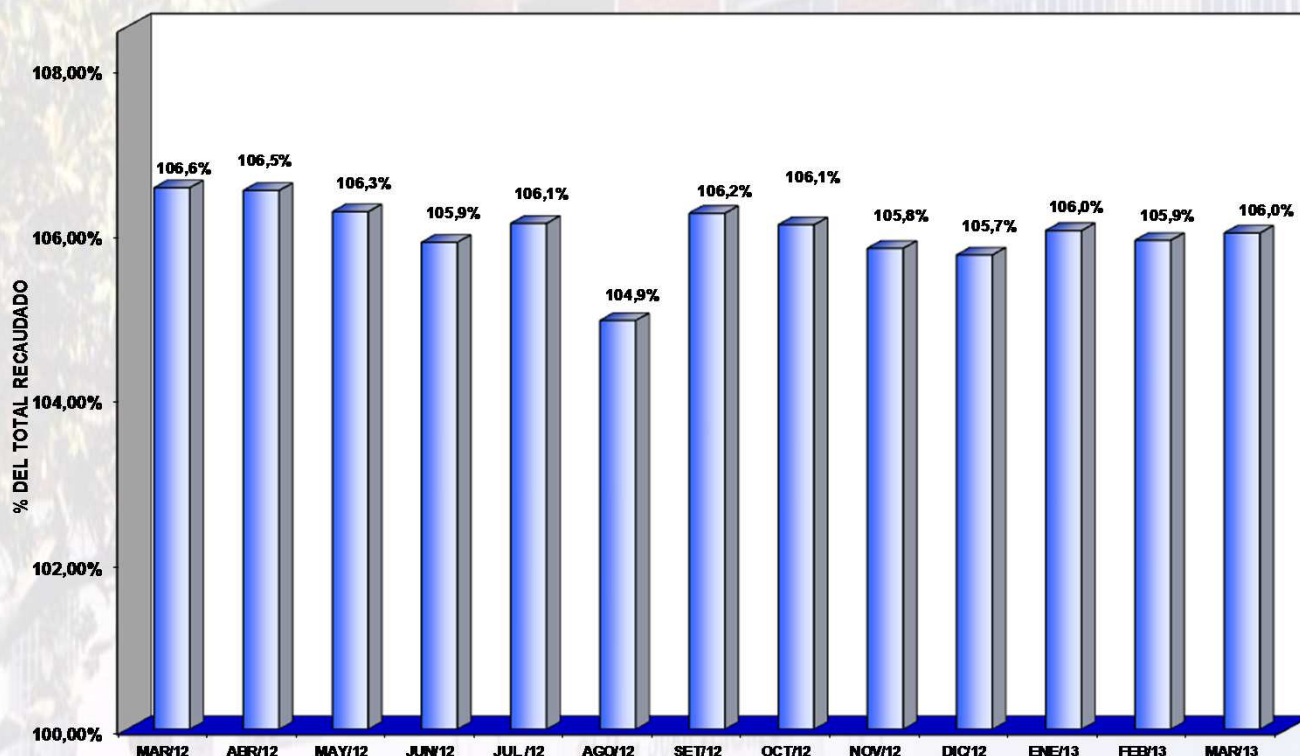
□ Cédulas Jubilatorias ■ Cédulas Pensionarias ■ Total



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)

