



INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares al 31/08/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	6.020.603.931
Disponible	36.735.983
Inversiones de Reserva	4.910.406.323
Créditos	984.518.086
Bienes de Uso	88.943.539
Cuentas de Orden	420.585
PASIVO Y PATRIMONIO	6.020.603.931
PASIVO	1.625.786.225
Deudas Financieras	1.048.706.959
Deudas Diversas	577.079.266
PATRIMONIO	4.394.817.706
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	267.994.411
Cuentas de Orden	420.585

Fuente: Contabilidad

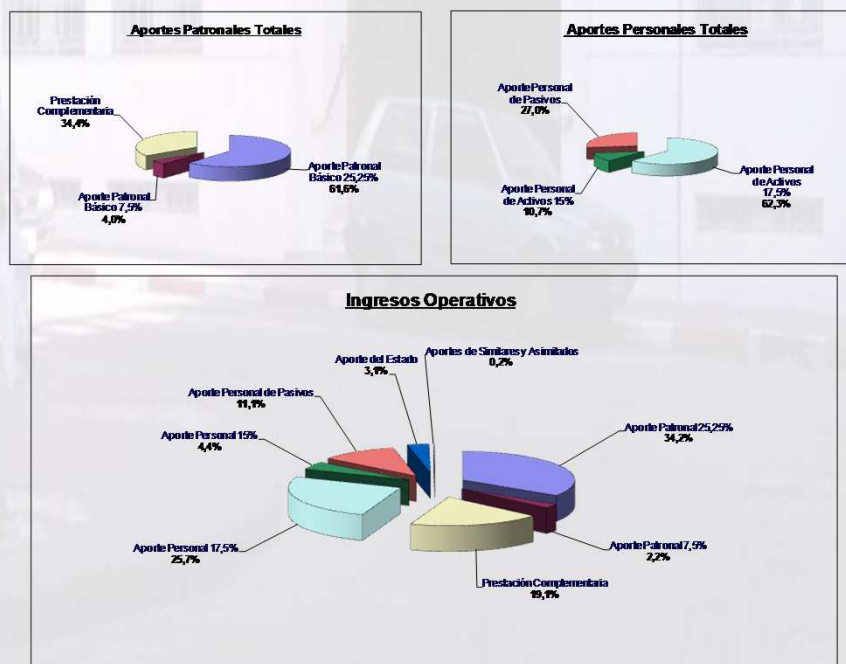
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares del período 01/01/2013 - 31/08/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	6.801.748.836
Aportes Patronales Totales	3.774.665.668
Aportes Personales Totales	2.801.766.061
Aporte del Estado	211.026.998
Aportes de Similares y Asimilados	14.290.108
EGRESOS OPERATIVOS	-6.680.060.349
Pasividades	-6.542.786.604
Retribuciones Personales y Gastos	-137.273.745
RESULTADO OPERATIVO	121.688.486
RESULTADOS DIVERSOS	-7.187.902
RESULTADOS FINANCIEROS	153.493.827
RESULTADO TOTAL	267.994.411

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/08/2013



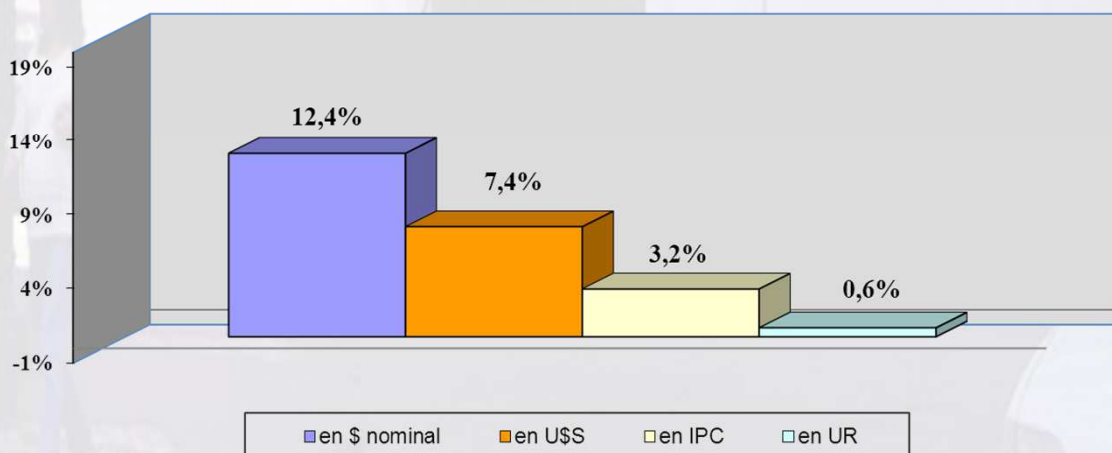
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/08/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 22,606

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	7.641.975	338.051	0,26%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	344.698.124	15.248.081	11,69%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	131.454.267	5.815.017	4,46%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	22.109.531	978.038	0,75%
PRESTAMOS PERSONALES	355.827.629	15.740.406	12,07%
	861.731.527	38.119.593	29,22%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	243.606.800	10.776.201	8,26%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.367.598.531	60.497.148	46,37%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.150.187	50.880	0,04%
PRESTAMOS PERSONALES	13.731.620	607.433	0,47%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	395.300.949	17.486.550	13,40%
	2.021.388.087	89.418.211	68,54%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	1.117.133	1.117.133	0,86%
		1.117.133	0,86%
<u>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</u>		1.806.577	1,38%
<u>TOTALES</u>		130.461.514	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/08/2013



GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

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

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

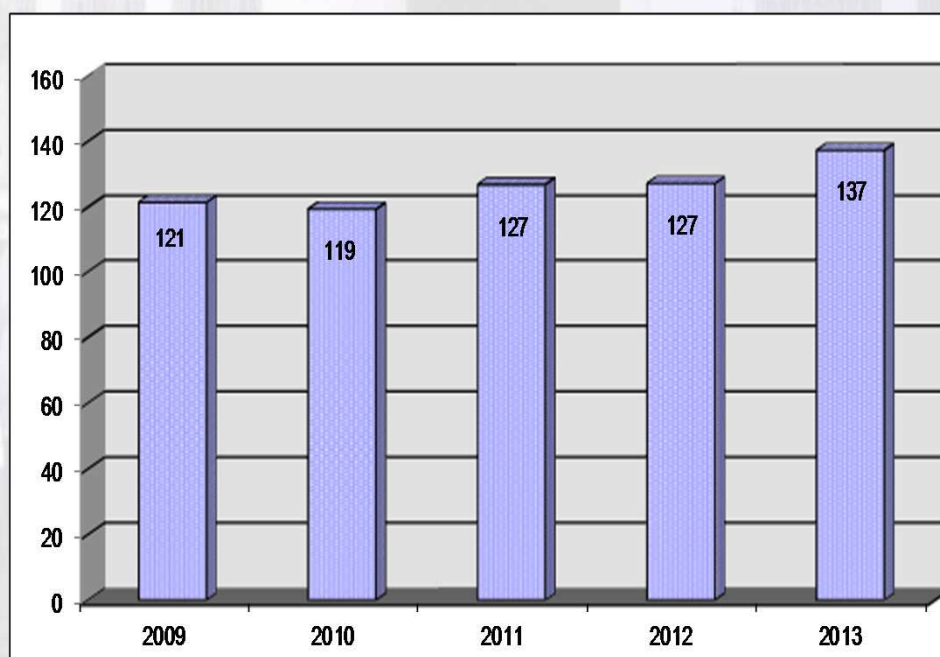
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

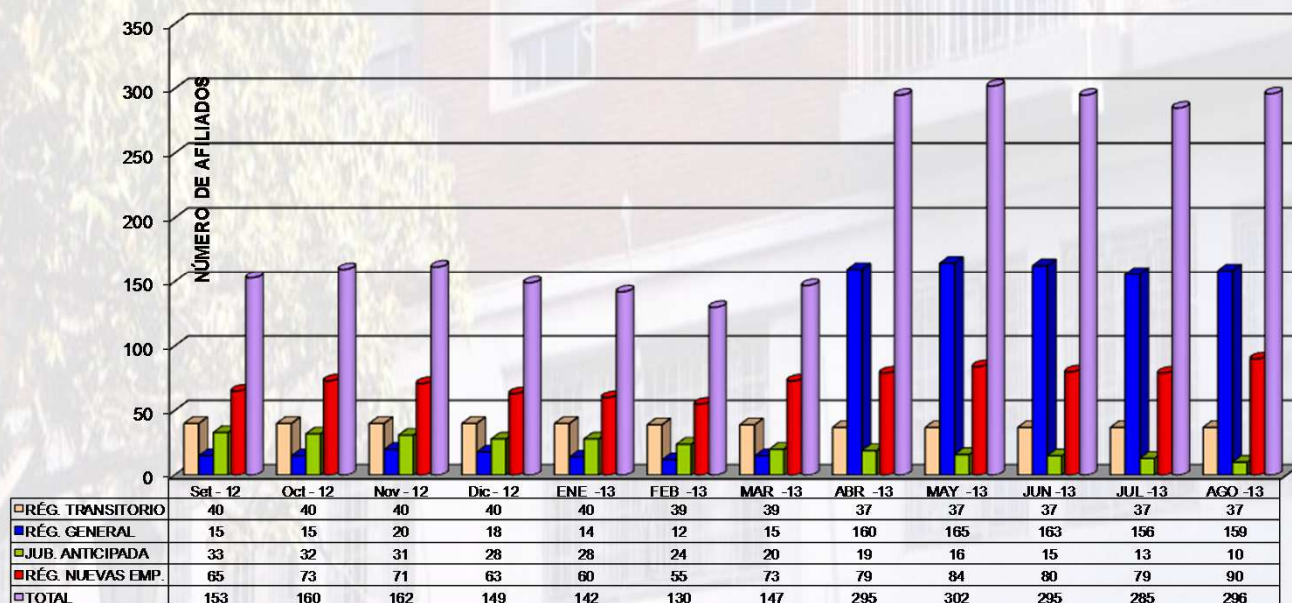
PERÍODO: AGOSTO DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE AGOSTO 2013

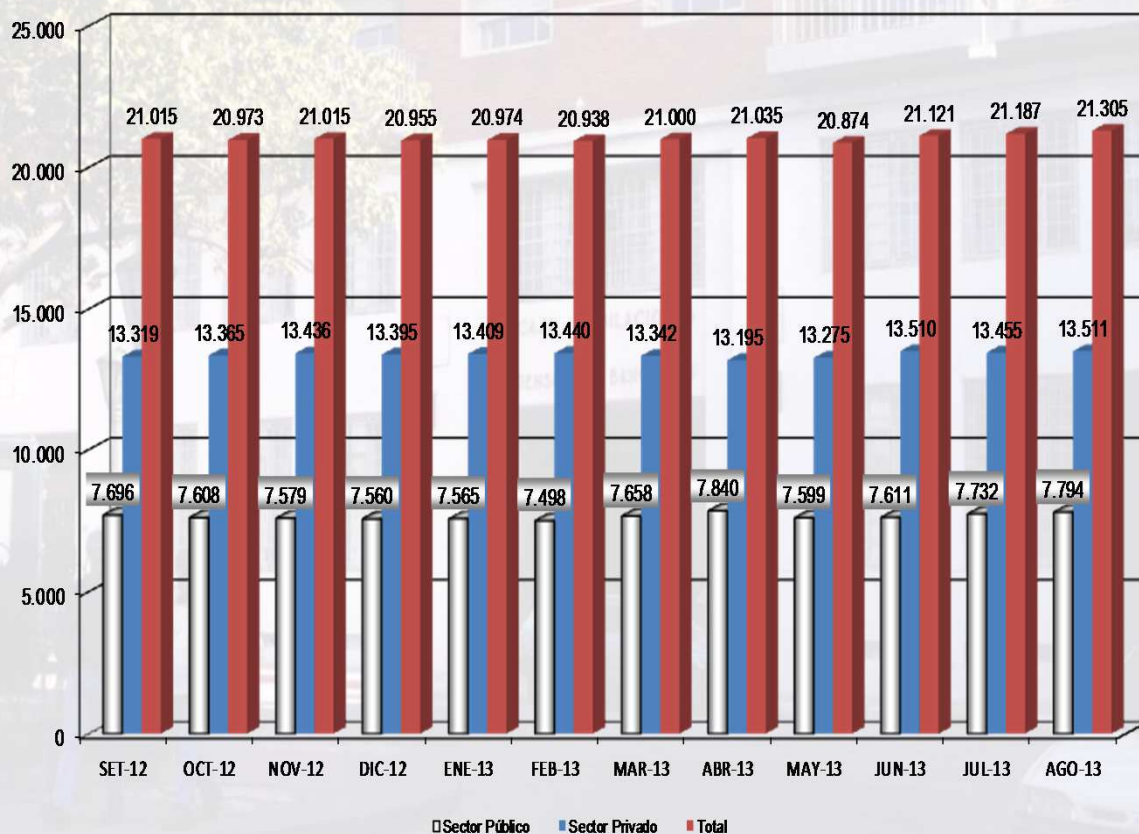


Fuente: Balancetes Mensuales

AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

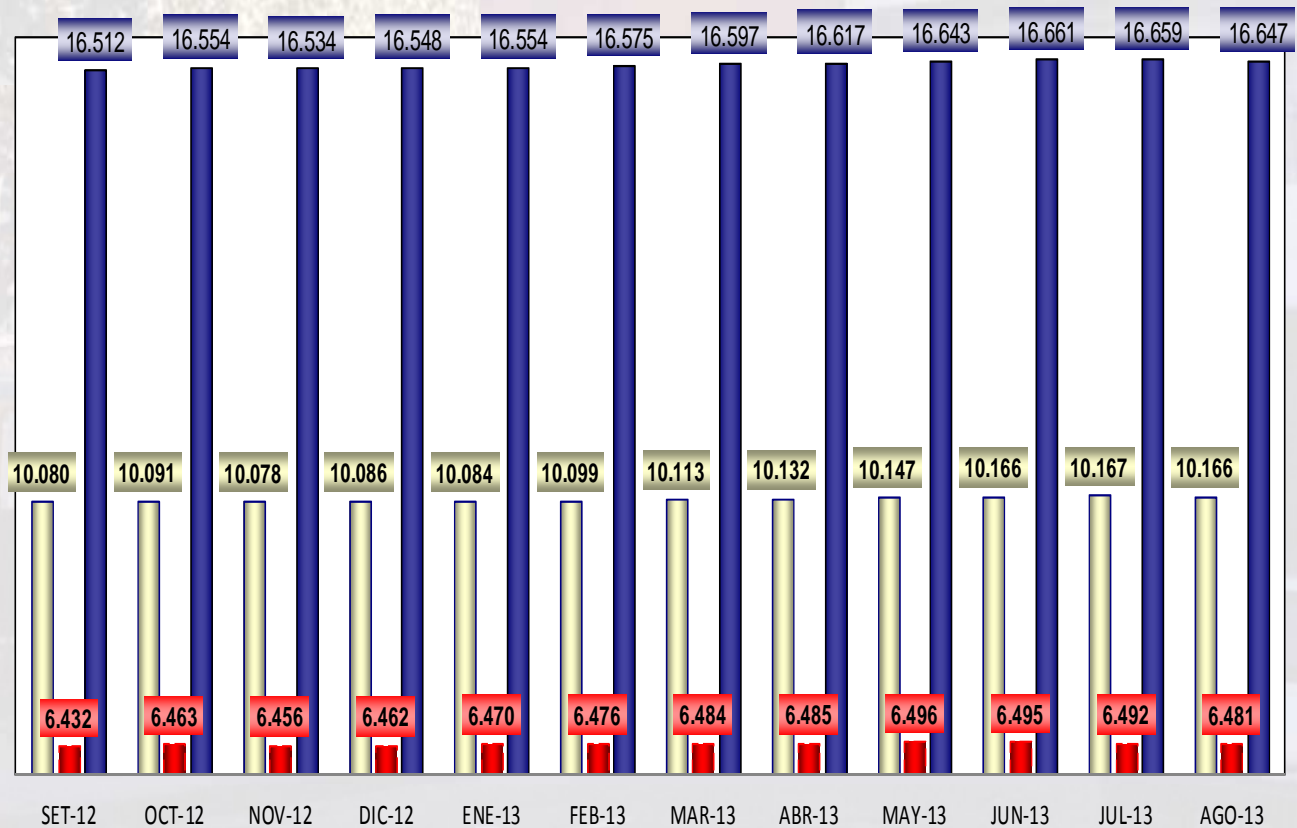


AFILIADOS ACTIVOS

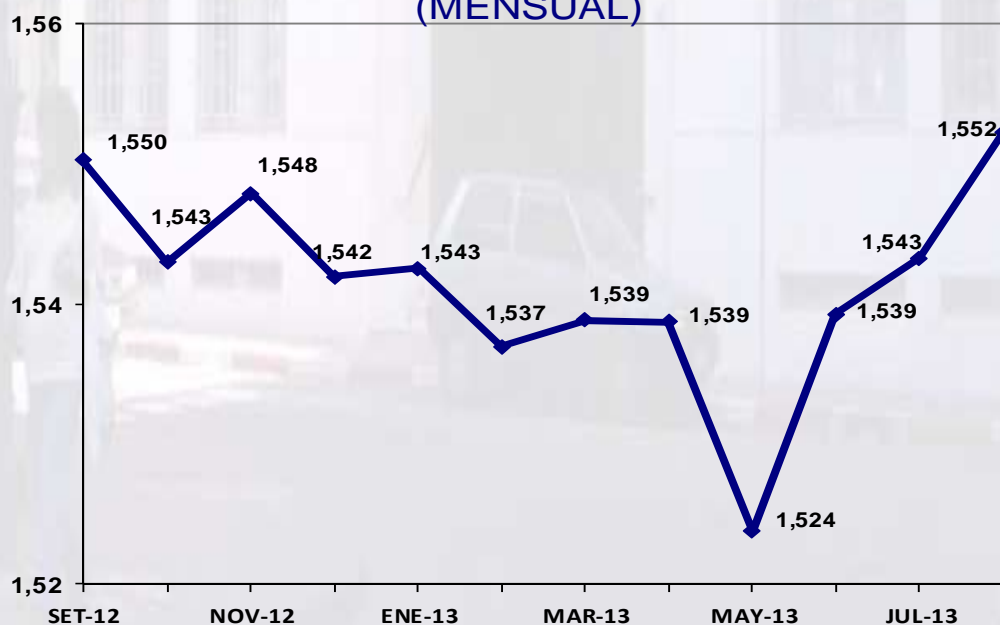


CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES

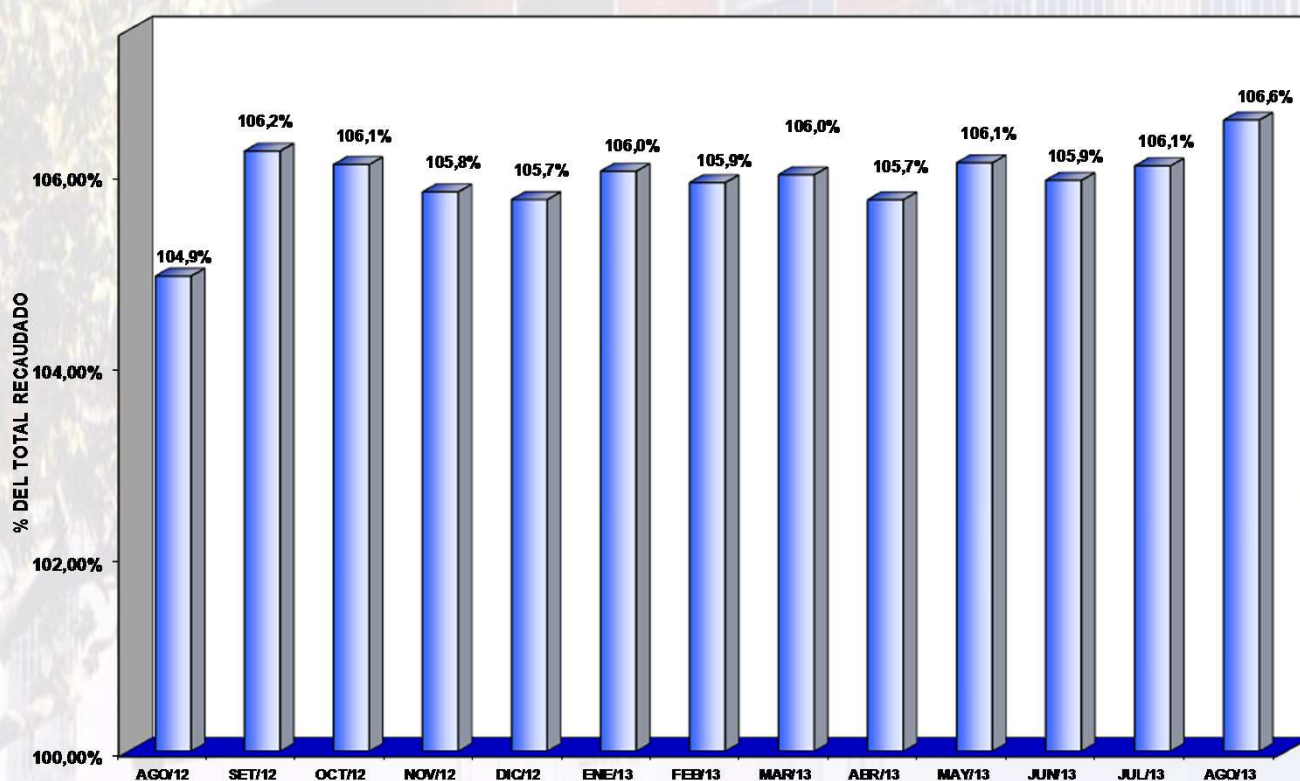
□ Cédulas Jubilatorias ■ Cédulas Pensionarias ■ Total



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)

