



INFORME DE GESTIÓN

SETIEMBRE
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares al 30/09/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	6.109.370.436
Disponible	30.271.595
Inversiones de Reserva	5.020.081.789
Créditos	970.073.166
Bienes de Uso	88.943.887
Cuentas de Orden	420.585
PASIVO Y PATRIMONIO	6.109.370.436
PASIVO	1.661.188.642
Deudas Financieras	1.079.440.823
Deudas Diversas	581.747.819
PATRIMONIO	4.448.181.794
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	321.358.499
Cuentas de Orden	420.585

Fuente: Contabilidad

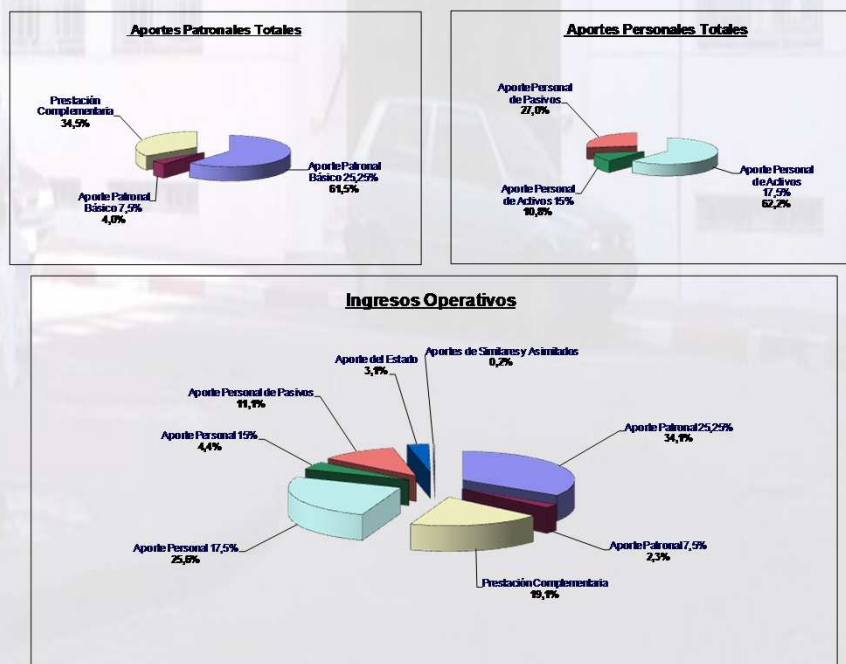
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares del período 01/01/2013 - 30/09/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	7.648.315.011
Aportes Patronales Totales	4.246.246.436
Aportes Personales Totales	3.147.925.473
Aporte del Estado	237.053.641
Aportes de Similares y Asimilados	17.089.460
EGRESOS OPERATIVOS	-7.513.675.123
Pasividades	-7.358.503.337
Retribuciones Personales y Gastos	-155.171.786
RESULTADO OPERATIVO	134.639.888
RESULTADOS DIVERSOS	-7.920.571
RESULTADOS FINANCIEROS	194.639.182
RESULTADO TOTAL	321.358.499

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 30/09/2013



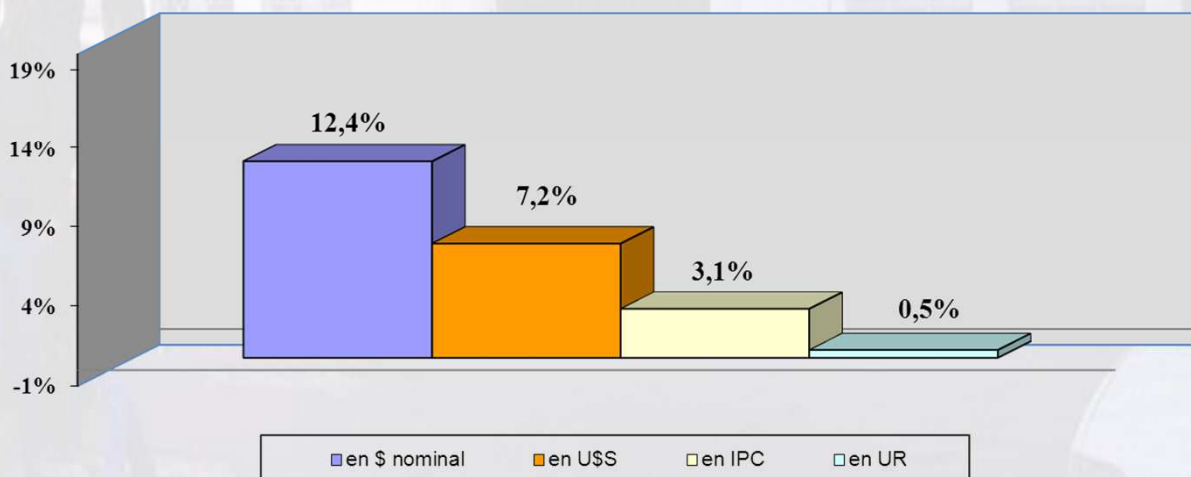
INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/09/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 22,06

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
MONEDA NACIONAL			
DISPONIBLE	9.739.862	441.517	0,32%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	361.015.851	16.365.179	11,84%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	174.165.353	7.895.075	5,71%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	16.678.512	756.052	0,55%
PRESTAMOS PERSONALES	369.989.453	16.771.961	12,14%
	931.589.031	42.229.784	30,56%
MONEDA REAJUSTABLE			
PLAZO FIJO	246.026.400	11.152.602	8,07%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.381.182.065	62.610.248	45,31%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.020.058	46.240	0,03%
PRESTAMOS PERSONALES	13.639.422	618.287	0,45%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	412.806.456	18.712.895	13,54%
	2.054.674.401	93.140.272	67,41%
DOLARES			
DISPONIBLE	708.279	708.279	0,51%
		708.279	0,51%
INTERESES DEVENGADOS A COBRAR		2.089.751	1,51%
TOTALES		138.168.086	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 30/09/2013



GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

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

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

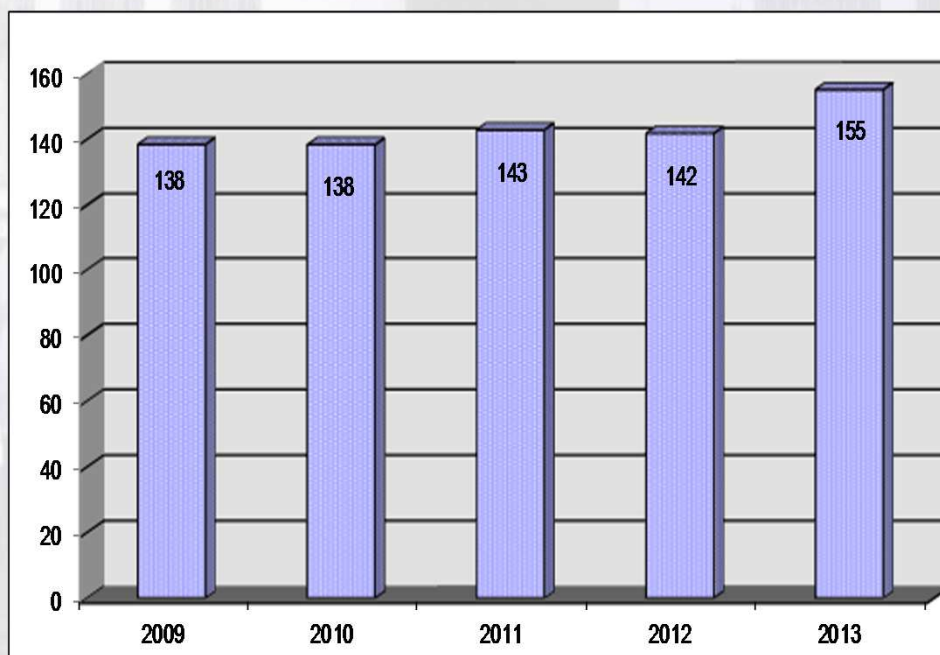
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

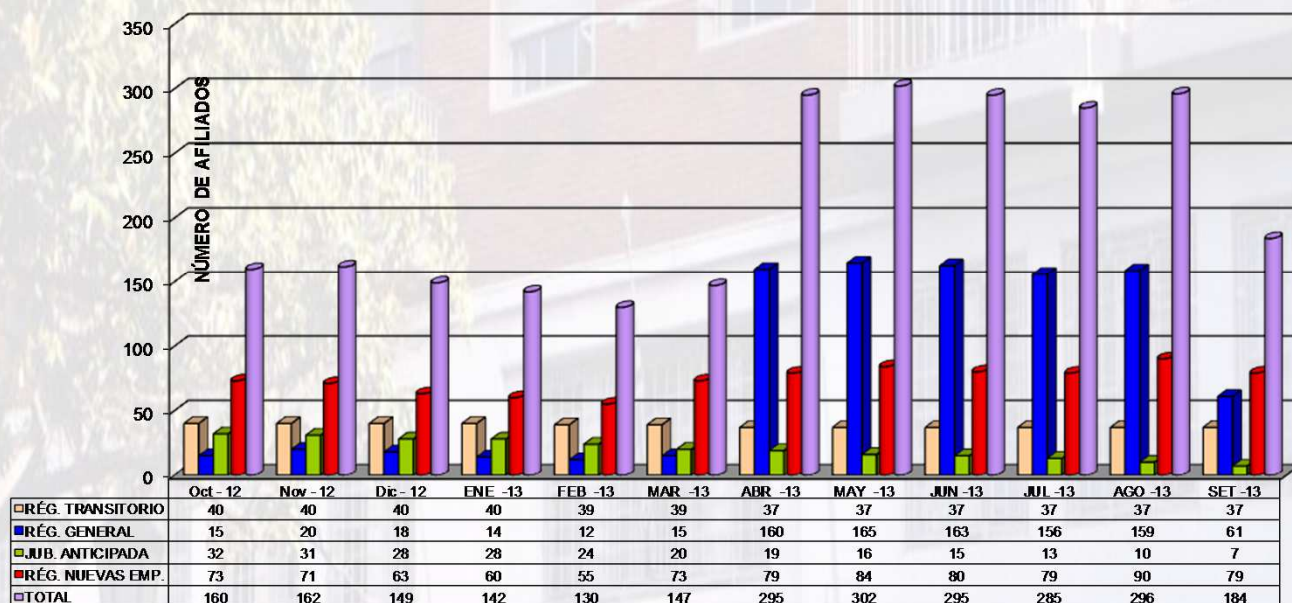
PERÍODO: SETIEMBRE DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE SETIEMBRE 2013

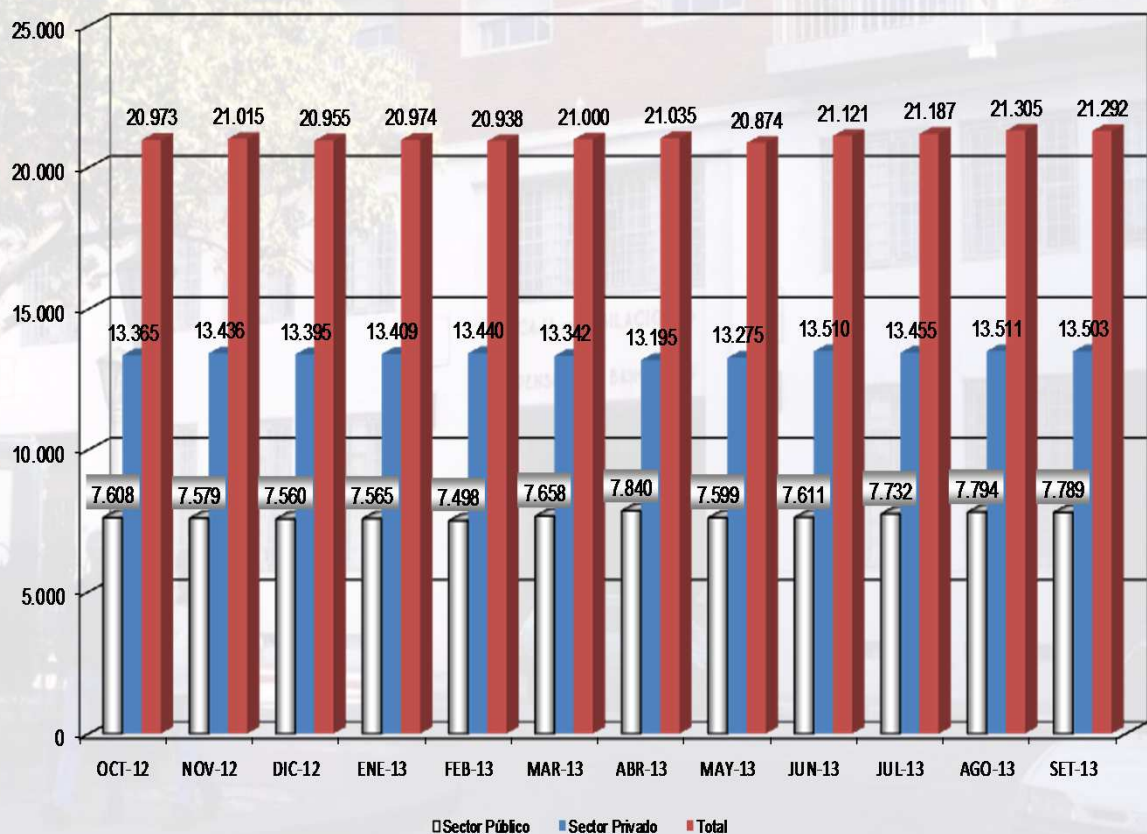


Fuente: Balancetes Mensuales

AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

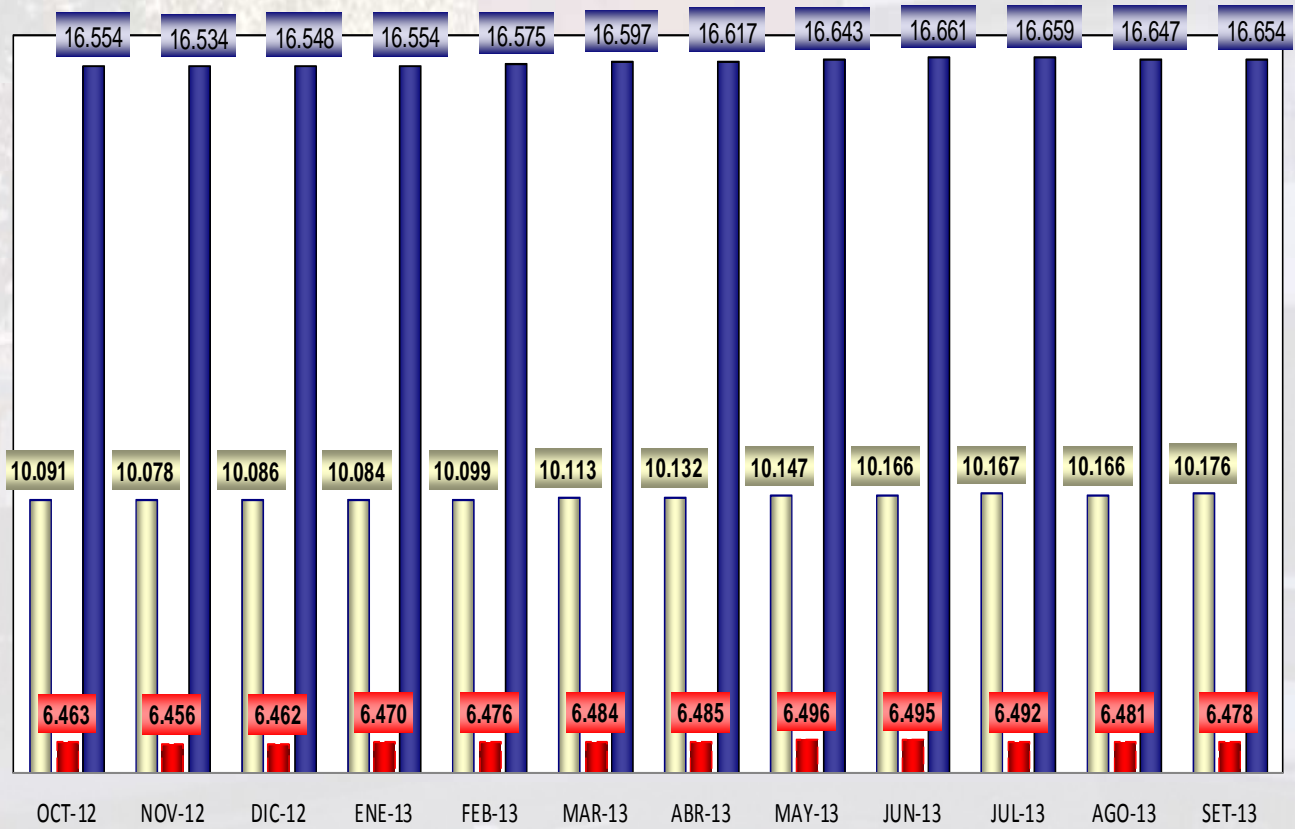


AFILIADOS ACTIVOS



CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES

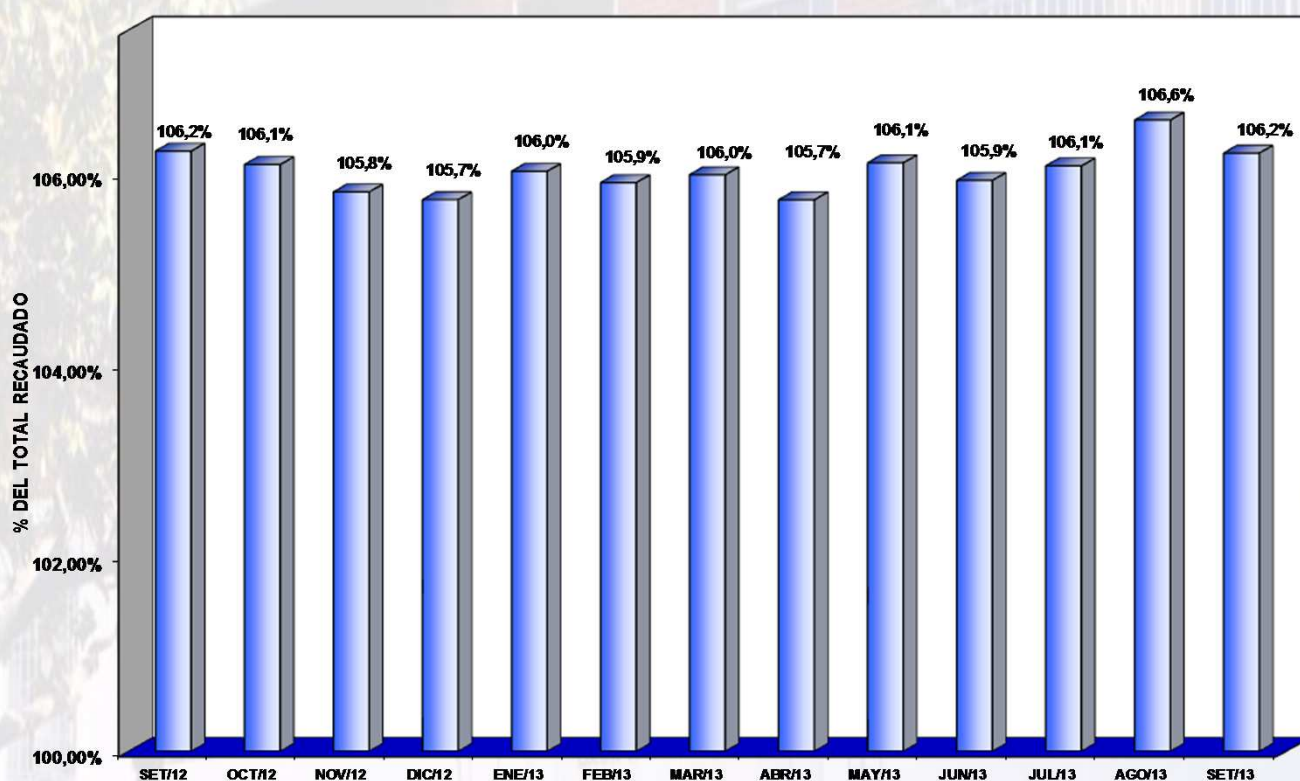
□ Cédulas Jubilatorias ■ Cédulas Pensionarias ■ Total



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)

