

BALANCES

Estados Contables Resumidos con Dictamen de Auditores Independientes
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2014
 (Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2014)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
	\$	\$		\$	\$
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES			DEUDAS COMERCIALES		
Caja y Bancos	27.971.713	27.250.721	Proveedores M/N	1.036.558	329.506
INVERSIONES TEMPORARIAS			Proveedores M/E	862	619.901
Valores públicos	77.713.880	73.796.935	Otras Deudas	5.791.071	638.880
Deposito plazo fijo	0	-	DEUDAS DIVERSAS		
Intereses a cobrar plazo fijo	0	-	Acreedores Fiscales y Sociales	696.634	667.583
OTROS CREDITOS			Retribuciones a Pagar	64.867	153.736
Anticipos a Proveedores	1.902.351	40.357	Beneficios sociales a pagar	1.382.671	1.069.932
Otros Anticipos	43.217	223.852	Otras Deudas	63.316	0
Créditos a vencer	6.182.921	556.666	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.035.979	3.479.538
BIENES DE CAMBIO			PASIVO NO CORRIENTE		
Certificados	105.327	114.687	Deudas Diversas		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.919.409	101.983.218	Convenios a Vencer F.I.	0	1.364.368
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	1.364.368
OTROS CREDITOS			TOTAL PASIVO	9.035.979	4.843.906
Convenios a Vencer F.I.	0	1.364.368	PATRIMONIO		
BIENES DE USO			Resultados Acumulados	77.490.816	73.321.518
Valores Originales y Revaluados	16.465.531	16.195.356	Reexpresion Resultados Acumulados	36.152.515	36.152.515
Amortización Acumulada	(1.630.151)	(1.126.288)	Resultado del Ejercicio	6.123.330	4.169.298
INTANGIBLES			TOTAL PATRIMONIO	119.766.661	113.643.331
Valores Originales y Revaluados	559.459	527.725	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.802.640	118.487.237
Amortización Acumulada	(511.608)	(457.142)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.883.231	16.504.019			
TOTAL ACTIVO	128.802.640	118.487.237			

Cr. Jorge Nemmer

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo 01-01-14 al 31-12-14

(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2014)

	01/01/2014-31/12/2014	01/01/2013-31/12/2013
INGRESOS OPERATIVOS		
Ingresos Ley 18362 art.202	26.774.978	29.213.806
Ingreso Convenios INALE-OPP	2.965.152	
Ingreso Convenios INALE-DGDR	2.692.168	
TOTAL INGRESO OPERATIVO	32.432.298	29.213.806
Costo Operativo		
Costo Operativo	-23.491.792	-20.253.050
RESULTADO BRUTO	8.940.506	8.960.756
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3.508.910	-3.145.264
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Ganados	3.040.219	1.574.320
Descuento pronto pago	11.457	15.643
Gastos Bancarios	-443.160	-414.433
Resultado por Desvalorización Monetaria	-1.916.782	-2.821.724
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.123.330	4.169.298

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el periodo 01-01-14 al 31-12-14

FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENETES DE EFECTIVO
 (Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2014)

	1/01/2014-31/12/2014	1/01/2013-31/12/2013
1-Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	6.123.330	4.169.298
Ajustes:		
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores	0	272.917
Amortizaciones	558.329	414.109
Donaciones, deterioro, Hurto	-	7.026
Intereses Ganados	(3.040.219)	(1.574.321)
Dif. Cambio real Inversiones	903.788	1.134.850

Resultado por desvalorización y difer cbio inversiones	(487.898)	896.748
Resultado por desvalorización y difer cbio disponible	1.329.360	1.872.039
Resultado de operaciones antes de cambios el capital trabajo	(736.640)	2.750.452
Variación de otros créditos	(7.307.611)	(446.676)
Variación de bienes de cambio	9.351	13.993
Variación de acreedores por compras	5.240.204	351.387
Variación de deudas diversas	316.242	560.284
Total de ajustes	(2.478.454)	3.229.440
Efectivo proveniente de actividades operativas	3.644.876	7.671.655
2-Flujo de Efectivo provenientes de actividades de inversión		
Compras de activo fijo	(301.909)	(917.919)
Intereses ganados cobrados	1.816.420	663.007
Compras de Letras de regulación monetaria	(75.223.105)	(70.859.826)
Vencimiento de Letras de regulación monetaria	72.114.070	76.293.119
Flujo aplicado a inversiones	(1.594.524)	5.178.380
3-Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento	-	-
4-Variación del flujo neto de efectivo	2.050.352	12.850.038
Saldo inicial de efectivo	27.250.721	16.272.722
Efecto del mantenimiento efectivo	(1.329.360)	(1.872.039)
Saldo final de efectivo	27.971.713	27.250.721

" Los presentes Estados no han sido objeto de auditoria del Tribunal de Cuentas por lo cual no han sido objeto de auditoria del Tribunal de Cuentas por lo cual no se emite opinión sobre los mismos, habiéndose verificado exclusivamente su coincidencia con los registros respectivos. Las informaciones incluidas en el mismo solo constituyen afirmaciones de la Administración del organismo".

Única Publicación
28) \$ 20266 1/p 34633 Dic 01- Dic 01

