

BALANCES



IM.P.O.
ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2014 y AL 31/12/2013
 (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/14)

<u>ACTIVO</u>	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES	17.927.508	20.029.869
INVERSIONES TEMPORARIAS	49.878.603	55.219.059
CREDITOS POR VENTA	55.816.212	61.480.455
PREVISION P/INCOBRABLES	(7.578.041)	(35.157.123)
OTROS CREDITOS	687.848	1.105.578
BIENES DE CAMBIO	2.343.464	3.219.102
BIENES DE CONSUMO	99.857	347.404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.175.451	106.244.344
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTE	3.039.695	2.603.884
INVERSIONES A L/P	59.582.549	63.251.607
AMORTIZACION ACUM. INVERSIONES	(5.259.646)	(3.345.697)
PREVISION P/INCOBRABILIDAD DE INV.	(18.940.923)	(18.027.356)
BIENES DE USO	110.780.619	110.228.062
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(36.222.882)	(33.019.648)
INTANGIBLES	7.370.453	7.053.598
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(6.491.824)	(6.171.828)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.858.041	122.572.622
TOTAL ACTIVO	233.033.492	228.816.966
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS COMERCIALES	11.856.990	5.888.728
DEUDAS DIVERSAS	60.284.656	58.445.730
PROVISIONES	9.716.384	8.150.190
PREVISIONES LITIGIOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.858.030	72.484.648
PASIVO NO CORRIENTE		
DEUDAS DIVERSAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	81.858.030	72.484.648
PATRIMONIO		
CAPITAL 01/01/96	10.297.064	10.297.064
CORRECCION POR INFLACION	54.275.693	54.275.693
TOTAL CAPITAL	64.572.757	64.572.757
AJUSTE TASACION INMUEBLES	26.084.890	26.084.890
TOTAL AJUSTES AL PATRIMONIO	26.084.890	26.084.890
RESULTADO ACUMULADOS		
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	65.674.671	84.296.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.156.856)	(18.621.753)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	60.517.815	65.674.671
TOTAL PATRIMONIO	151.175.462	156.332.318

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>233.033.492</u>	<u>228.816.966</u>
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA		
DEPOSITOS EN GARANTIA		
DEPOSITOS EN GARANTIA	2.030.935	2.150.890
RESPONSABILIDAD P/DEP EN GTIA	(2.030.935)	(2.150.890)
Gonzalo Reboledo Director General		
IM.P.O. ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2014 y 2013 (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/14)		
	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
VENTAS	138.402.491	130.219.463
COSTO DE VENTAS	(38.856.200)	(22.076.267)
RESULTADO BRUTO	99.546.291	108.143.196
GASTOS ADM. Y VTAS	(99.792.834)	(118.829.230)
AMORTIZACIONES	(3.567.378)	(2.942.531)
GASTOS ADM. Y VTAS	(103.360.212)	(121.771.761)
RESULTADO OPERATIVO	(3.813.921)	(13.628.565)
OTROS INGRESOS	126.821	785.874
DONACIONES	(455.845)	(734.676)
APOYO A LA DIFUSION-ACT MEC. ART 341	(442.210)	(1.880.092)
OTROS GASTOS	-	(309.629)
AMORTIZACION INVERSIONES L/P	(1.913.948)	(1.112.769)
FORMACION DE PREVISIONES	-	-
R. POR VENTA DE BS DE USO	(1.452)	202
RESULTADOS DIVERSOS	(2.686.634)	(3.251.090)
DIF.COT. VALORES PUBLICOS	68.432	(409.780)
RES.DEPRE.MON. Y DIF.CBIO REAL	1.275.267	(1.332.318)
RESULTADOS FINANCIEROS	1.343.699	(1.742.098)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.156.856)	(18.621.753)
Gonzalo Reboledo Director General		
IM.P.O. ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS EJERCICIOS 2014 y 2013 Fondos = Disponibilidades (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/14)		
	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
Resultado del Ejercicio	(5.156.856)	(18.621.753)
<i>Más Partidas que no Representan Movimientos de Fondos</i>		
Amortizaciones de Bienes de Uso	3.567.378	2.942.531

Amortizaciones de Inversiones L/p	1.913.948	1.112.769
RDM y Dif de cambio real de Disponibilidades	1.344.466	1.872.739
Cargo por Provisiones Ds Inc.	(27.579.082)	(1.072.280)
Cargo por Provisiones para juicios.	-	(753.259)
Cargo por variación Provisiones Laborales	1.566.194	1.102.144
Provisiones Financiera Contable	913.567	311.369
Intereses Devengados no percibidos	-	133.404
Sub-Total	(18.273.529)	5.649.417
<i>Cambios en Activos y Pasivos</i>		
Créditos por Ventas	5.664.243	(3.043.369)
Otros Créditos	417.730	(843.236)
Bienes de Cambio	875.638	(753.441)
Bienes de Consumo	247.547	(347.404)
Bienes de Cambio no Corriente	(435.810)	198.677
Deudas Comerciales	5.968.262	2.571.721
Deudas Diversas	1.838.926	968.669
Movimiento Provisiones Pago Juicios	-	(139.026)
Sub-Total	(14.576.536)	(1.387.409)
<u>Total Fondos Provenientes de Operaciones</u>	(8.853.849)	(14.359.745)
2. Flujo de Efectivo Asociado a Inversiones		
Pagos por Compras de Bienes de Uso	(920.295)	(4.194.634)
Bajas de Bienes de Uso	6.735	25.496
Inversiones Temporarias	5.340.456	11.769.951
Inversiones L/ Plazo	3.669.058	772.810
Sub-Total	8.095.954	8.373.623
<u>Total Fondos Aplicados a Inversiones</u>	8.095.954	8.373.623
3. Flujo de Efectivo Asociado al Financiamiento		
Aportes de capital	-	-
Variacion de Deudas Financieras	-	-
<u>Total Fondos Provenientes del Financiamiento</u>	-	-
4. Aumento del Flujo Neto de Efectivo	(757.895)	(5.986.122)
5. Saldo Inicial del Efectivo	20.029.869	27.888.730
6. Fondos asociados al mantenimiento de Efectivo	(1.344.466)	(1.872.739)
7. Saldo Final del Efectivo	17.927.508	20.029.869
Gonzalo Reboledo Director General		
<i>"El Tribunal de Cuentas ha verificado exclusivamente la concordancia numérica de los estados remitidos con los registros contables, constituyendo dichos estados afirmaciones de la Administración del Organismo".</i>		