

BALANCES



Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales
Estados Contables auditados por Auditores Independientes
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31.12.2017
(Expresado en moneda nacional al 31/12/2017)

	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	73.001.748	58.397.228
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	30.134.764	49.638.943
Inventarios	6.824.041	4.713.925
Otros activos no financieros	402.266	1.010.365
Total de activos corrientes	110.362.819	113.760.461
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inventarios	683.974	1.751.618
Propiedades de Inversión	60.998.193	60.998.193
Propiedades, planta y equipo	96.773.359	98.568.419
Activos intangibles	480.434	672.997
Total de activos no corrientes	158.935.960	161.991.227
TOTAL ACTIVO	269.298.779	275.751.688
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	34.366.866	39.588.733
Provisiones con los empleados	10.664.847	10.407.873
Otras provisiones	1.723.322	5.778.600
Total de pasivos corrientes	46.755.035	55.775.206
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos financieros	-	-
Total de pasivos no corrientes	-	-
TOTAL PASIVO	46.755.035	55.775.206
PATRIMONIO		
Capital integrado	81.396.280	81.396.280
Ajustes al patrimonio	61.175.026	61.175.026
Resultado de ejercicio anteriores	77.405.176	63.449.943
Resultado del ejercicio	2.567.262	13.955.233
TOTAL PATRIMONIO	222.543.744	219.976.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269.298.779	275.751.688
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA	5.140.065	4.310.550

Gonzalo Reboledo
Director General

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período 01-01-17 al 31-12-17

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado del ejercicio	2.567.262	13.955.233
Flujos de efectivo procedente de actividades de operación		
Ajustes al resultado del ejercicio		
Rdm y Diferencia de Cambio Real de Disponibilidades	4.231.325	3.223.109
Gastos de depreciación y amortización	3.857.368	5.781.819
Ajustes por variaciones de activos y pasivos		
Disminuciones (incrementos) en los inventarios	(1.042.472)	(1.928.888)
Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	19.850.612	(9.563.277)
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar de actividades de operación	608.099	839.834
Incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	(8.397.296)	5.469.426
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar de actividades de operación	3.175.429	(1.667.697)
Incrementos (disminuciones) en provisiones	(4.144.735)	3.244.010
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	20.705.592	19.353.569
Impuesto a las ganancias pagado		
Flujos de efectivo netos totales procedentes de actividades de operación	20.705.592	19.353.569
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Cobros (pagos) procedentes de la venta (compra) de propiedades, planta y equipo	(1.869.747)	(488.813)
Flujos de efectivo netos totales procedentes de actividades de inversión	(1.869.747)	(488.813)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos	-	-
Cobros procedentes de préstamos	-	-
Flujos de efectivo netos totales procedentes de actividades de financiación	-	-
Incremento (disminuciones) netos de efectivo y equivalente de efectivo	18.835.845	18.864.756
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	58.397.228	42.755.581
Fondos asociados al mantenimiento de efectivo	(4.231.325)	(3.223.109)
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	73.001.748	58.397.228



IMPOmultimedia

Difunda su información institucional a todo el país. Transmita sus contenidos, de forma simultánea y permanente, en soportes de alcance masivo: pantallas en vía pública de capital e interior, material impreso de gran tiraje y distribución nacional y un sitio web de múltiples accesos concurrentes.

IMPO | Centro de Información Oficial

impo.com.uy

Departamento Comercial

☎ 2908 5042, 2908 5180, internos: 347 - 336 - 333

✉ comercial@impo.com.uy

ESTADO DE RESULTADOS
Por el período 01-01-17 al 31-12-17

	31/12/2017	31/12/2016
Ingresos de actividades operativas	224.568.084	226.322.748
Costo de ventas	(72.707.046)	(76.701.725)
RESULTADO BRUTO	151.861.038	149.621.023
Gastos de administración y ventas	(145.694.780)	(129.796.857)
Otros ingresos	223.143	489.418
Otros gastos	(155.412)	(3.927.891)
RESULTADO OPERATIVO	6.233.989	16.385.693
Resultado derivado de la posición monetaria	(3.666.727)	(2.430.460)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.567.262	13.955.233
Impuesto a la renta		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.567.262	13.955.233

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por el período 01-01-17 al 31-12-17

	31/12/2017	31/12/2016
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.567.262	13.955.233
Componentes de otro resultado integral neto de impuestos		
Resultado por conversión		
Revaluaciones de bienes de uso a valor razonable		
Resultados por inversiones en otras empresas		
Activos financieros disponibles para venta		
Resultado actuarial por beneficio a empleados		
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	2.567.262	13.955.233

Gonzalo Reboledo
Director General

"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".

Única Publicación
28) (Sin Costo) 1/p 24888 Set 12- Set 12

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

ÍNDICE

Estado de Situación Financiera al 31/12/17
Estado de Resultado Integral por el ejercicio finalizado el 31/12/17
Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/17
Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio finalizado el 31/12/17
Notas a los Estados Contables

Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio finalizado el 31/12/17
Dictamen del Auditor Externo: KPMG Sociedad Civil
Dictamen del Tribunal de Cuentas

(El aviso completo se encuentra publicado en la separata que forma parte de esta edición del Diario Oficial).

Única Publicación
28) (Cta. Cte.) 1/p 24799 Set 12- Set 12

IMPO **Diario Oficial**
113 años