

BALANCES

IM.P.O.
ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2013 y AL 31/12/2012
 (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/13)

ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES	18.501.634	25.760.881
INVERSIONES TEMPORARIAS	51.005.966	62.001.122
CREDITOS POR VENTA	56.789.631	53.978.465
PREVISION P/INCOBRABLES	(32.474.712)	(33.465.179)
OTROS CREDITOS	1.021.225	242.326
BIENES DE CAMBIO	2.973.492	2.277.537
BIENES DE CONSUMO	320.898	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.138.134	110.795.152
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTE	2.405.214	2.588.732
INVERSIONES A L/P	58.425.648	59.139.494
AMORTIZACION ACUM. INVERSIONES	(3.090.428)	(2.062.561)
PREVISION P/INCOBRABILIDAD DE INV.	(16.651.908)	(16.364.296)
BIENES DE USO	101.817.903	98.293.577
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(30.500.321)	(28.025.125)
INTANGIBLES	6.515.424	6.216.917
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(5.700.931)	(5.486.313)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.220.601	114.300.425
TOTAL ACTIVO	211.358.735	225.095.577
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS COMERCIALES	5.439.432	3.063.928
DEUDAS DIVERSAS	53.986.449	53.091.687
PROVISIONES	7.528.348	6.510.295
PROVISIONES LITIGIOS	-	824.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.954.229	63.490.117
DEUDAS DIVERSAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	66.954.229	63.490.117
PATRIMONIO		
CAPITAL 01/01/96	9.511.421	9.511.421
CORRECCION POR INFLACION	50.134.577	50.134.577
TOTAL CAPITAL	59.645.998	59.645.998
AJUSTE TASACION INMUEBLES	24.094.671	24.094.671
TOTAL AJUSTES AL PATRIMONIO	24.094.671	24.094.671
RESULTADO ACUMULADOS		
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	77.864.791	93.894.346
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17.200.954)	(16.029.555)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	60.663.837	77.864.791
TOTAL PATRIMONIO	144.404.506	161.605.460

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>211.358.735</u>	<u>225.095.577</u>
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA		
DEPOSITOS EN GARANTIA		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1.986.782	1.800.223
RESPONSABILIDAD P/DEP EN GTIA	(1.986.782)	(1.800.223)
Gonzalo Reboledo Director General		
IM.P.O. ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2013 y 2012 (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/13)		
	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
VENTAS	120.284.004	122.785.559
COSTO DE VENTAS	(20.391.896)	(24.923.216)
RESULTADO BRUTO	99.892.108	97.862.343
GASTOS ADM. Y VTAS	(109.762.821)	(97.884.840)
AMORTIZACIONES	(2.718.022)	(2.821.913)
GASTOS ADM. Y VTAS	(112.480.843)	(100.706.753)
RESULTADO OPERATIVO	(12.588.735)	(2.844.410)
OTROS INGRESOS	725.914	136.150
DONACIONES	(678.622)	(1.083.039)
APOYO A LA DIFUSION-ACT MEC. ART 341	(1.736.646)	(7.121.692)
OTROS GASTOS	(286.005)	(247.950)
AMORTIZACION INVERSIONES L/P	(1.027.867)	(931.332)
FORMACION DE PREVISIONES	0	(824.207)
R. POR VENTA DE BS DE USO	187	0
RESULTADOS DIVERSOS	(3.003.039)	(10.072.070)
DIF.COT. VALORES PUBLICOS	(378.515)	(251.168)
RES.DEPRE.MON. Y DIF.CBIO REAL	(1.230.665)	(2.861.907)
RESULTADOS FINANCIEROS	(1.609.180)	(3.113.075)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(17.200.954)	(16.029.555)
Gonzalo Reboledo Director General		
IM.P.O. ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS EJERCICIOS 2013 y 2012 Fondos = Disponibilidades (Expresados en Pesos Uruguayos del 31/12/13)		
	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
Resultado del Ejercicio	(17.200.954)	(16.029.555)
Más Partidas que no Representan Movimientos de Fondos		
Amortizaciones de Bienes de Uso	2.718.022	2.821.913

Amortizaciones de Inversiones L/p	1.027.867	931.332
RDM y Dif de cambio real de Disponibilidades	1.729.853	2.296.604
Cargo por Provisiones Ds Inc.	(990.467)	(1.019.657)
Cargo por Provisiones para juicios.	(695.787)	824.207
Cargo por variación Provisiones Laborales	1.018.053	(631.666)
Provisiones Financiera Contable	287.612	(1.679.147)
Intereses Devengados no percibidos	123.226	80.858
Sub-Total	5.218.379	3.624.444
<i>Cambios en Activos y Pasivos</i>		
Créditos por Ventas	(2.811.166)	(6.368.857)
Otros Créditos	(778.899)	479.911
Bienes de Cambio	(695.955)	1.314.160
Bienes de Consumo	(320.898)	-
Bienes de Cambio no Corriente	183.518	(574.325)
Deudas Comerciales	2.375.504	848.496
Deudas Diversas	894.762	1.897.590
Movimiento Provisiones Pago Juicios	(128.419)	-
Sub-Total	(1.281.553)	(2.403.025)
<u>Total Fondos Provenientes de Operaciones</u>	(13.264.128)	(14.808.136)
2. Flujo de Efectivo Asociado a Inversiones		
Pagos por Compras de Bienes de Uso	(3.874.593)	(2.132.471)
Bajas de Bienes de Uso	23.551	1.992
Inversiones Temporarias	10.871.930	(1.993.748)
Inversiones L/ Plazo	713.846	5.145.073
Sub-Total	7.734.734	1.020.846
<u>Total Fondos Aplicados a Inversiones</u>	7.734.734	1.020.846
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	(5.529.394)	(13.787.290)
5. Saldo Inicial del Efectivo	25.760.881	41.844.775
6. Fondos asociados al mantenimiento de Efectivo	(1.729.853)	(2.296.604)
<u>7. Saldo Final del Efectivo</u>	18.501.634	25.760.881
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>		