

BALANCES



DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
Estados Contables auditados por Auditores Independientes

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(cifras expresadas en pesos uruguayos ajustados)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	50.923.742	89.652.846
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	59.016.008	52.788.883
Otros activos financieros	157.881.308	145.929.595
Inventarios	573.910	1.037.413
Total Activo Corriente	<u>268.394.968</u>	<u>289.408.737</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inventarios	651.932	608.588
Propiedades de Inversión	65.337.533	65.337.533
Propiedades, planta y equipo	196.344.978	201.226.019
Activos intangibles	14.102	58.370
Total Activo No Corriente	<u>262.348.545</u>	<u>267.230.510</u>
TOTAL ACTIVO	<u>530.743.513</u>	<u>556.639.247</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	56.775.950	56.962.118
Otros pasivos no financieros	1.208.591	2.384.826
Provisiones	490.813	497.128
Total Pasivo Corriente	<u>58.475.354</u>	<u>59.844.072</u>
TOTAL PASIVO	<u>58.475.354</u>	<u>59.844.072</u>
PATRIMONIO		
Capital integrado	135.587.605	135.587.605
Ajustes al patrimonio	165.483.561	165.483.561
Resultados acumulados	171.196.993	195.724.010
TOTAL PATRIMONIO	<u>472.268.159</u>	<u>496.795.176</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>530.743.513</u>	<u>556.639.247</u>
Cuentas de Garantía y Contingencias	<u>3.310.795</u>	<u>3.452.344</u>

Dr. Marcelo Nieves
Director General

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(cifras expresadas en pesos uruguayos ajustados)

	2024	2023
Ingresos netos de actividades ordinarias	283.228.366	279.878.861
Costo de ventas y servicios prestados	(65.312.197)	(55.372.262)

Resultado bruto	217.916.169	224.506.599
Gastos de administración y ventas	(247.728.041)	(224.123.632)
Resultados diversos	911.860	(22.654.200)
Resultados financieros	4.372.995	687.345
Resultado antes de impuestos	(24.527.017)	(21.583.888)
Impuesto a la renta	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(24.527.017)	(21.583.888)

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
(cifras expresadas en pesos uruguayos ajustados)

	2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO	(24.527.017)	(21.583.888)
Otro resultado integral	-	-
Otros resultados integrales-Tasación de Propiedad Planta y Equipos	-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	(24.527.017)	(21.583.888)

Dr. Marcelo Nievas
Director General

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
(cifras expresadas en pesos uruguayos ajustados)

	2024	2023
1. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	(24.527.017)	(21.583.888)
Más / (Menos) partidas que no representan movimientos de fondos		
Créditos Incobrables	2.028.731	5.352.711
RDM y diferencia de cambio real de disponible	2.462.956	3.403.619
Depreciación de propiedades, planta y equipo e intangibles	5.044.515	5.118.532
Cambios en activos y pasivos		
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(8.255.856)	(3.620.698)
Cambios en inventarios	420.159	675.412
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(186.168)	1.919.968
Cambios en otros pasivos no financieros	(1.176.235)	(1.691.720)
Cambios en provisiones	(6.315)	(1.022.279)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(24.195.230)	(11.448.343)
2. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo	(119.205)	(2.482.021)
Donación Inversion en Inmuebles	-	22.777.471
Aumento de inversiones	(11.951.713)	(41.664.755)
Efectivo neto provenientes de actividades de inversión	(12.070.918)	(21.369.305)
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(36.266.148)	(32.817.648)
5. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	89.652.846	125.874.113

Fondos asociados al mantenimiento de efectivo	(2.462.956)	(3.403.619)
6. SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.923.742	89.652.846

Dr. Marcelo Nievas
Director General

Única Publicación
28) (Sin Costo) 1/p 5375 Mar 18- Mar 18

