

COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL  
FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968

2.2 – Aplicación de Ordenanza No. 81

Los estados contables se presentan a valores históricos por ser coincidentes con los valores expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre de ejercicio aplicando la metodología establecida por la NIC No. 29. Para el presente ejercicio los estados financieros se presentan en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2.3 – Cuentas en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2011 la Comisión no mantenía cuentas en moneda extranjera.

NOTA 3 - DETALLE DE LAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS Y PASIVAS

2.4 – Cuentas de Orden Activas

Las cuentas de Orden Activas se componen de acuerdo al siguiente detalle:

2.4.1 Caja

El saldo al cierre del ejercicio se compone dos cheques no entregados y que fueron debitados en el Brou en enero 2012.

2.4.2 Banco República Moneda Nacional

El saldo del estado de cuenta bancario que al 31 de diciembre de 2011 ascendió a \$ 8.311.704,52, existiendo al cierre del ejercicio dos cheques pendientes de entrega como partidas conciliatorias que suman \$ 18.761, cifra que restada al saldo bancario se tiene el saldo contable de \$ 8.292.943,50.



COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL  
FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968

2.4.3 Banco Republica Moneda Extranjera

El saldo de esta cuenta es cero, ya que en el mes de octubre de 2007 la Comisión decidió cancelar esta cuenta y realizar todos sus movimientos en moneda nacional.

2.5 – Cuentas de Orden Pasivas

2.5.1 Acreedores Fondo

Al cierre del ejercicio 2011 el saldo de este rubro es \$ 18.761, ya que hay 2 cheques pendientes de entregar a beneficiarios del Fondo.

2.5.2 Fondo de Fomento a Distribuir

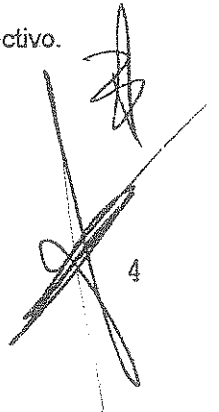
Se exponen los montos percibidos en el ejercicio 2011 que se distribuirán en el primer trimestre del ejercicio 2012. Su saldo corresponde a los fondos que están depositados en la cuenta bancaria en moneda nacional de acuerdo a lo que se detalla en el punto 2.4.

NOTA 3 - BIENES DE USO

La Comisión Administradora funciona en un local cedido por la Organización de la Prensa del Interior (OPI), por lo que no tiene bienes propios de ninguna naturaleza que debieran exponerse en los Estados.

NOTA 4 – ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

El concepto de fondos utilizados es el de fondos igual a efectivo y equivalentes de efectivo.




**COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL  
FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR**

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
EJERCICIO 2011**

|   | \$            |                        |
|---|---------------|------------------------|
| Saldo inicial en moneda nacional                | -             | 6.822.341,56           |
| Saldo inicial en moneda extranjera              | -             |                        |
| <b>Saldo Inicial</b>                            |               | <b>6.822.341,56</b>    |
| <b>FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>       |               |                        |
| Fondos administrados año 2011                   | 25.294.711,00 |                        |
| Diferencia de Cambio                            | -             |                        |
| <b>Total Fondos</b>                             |               | <b>25.294.711,00</b>   |
| <b>APLICACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b> |               |                        |
| Comisiones BROU                                 | 10.664,00     |                        |
| Retiro Libreta de Cheques                       | 4.000,00      |                        |
| Gastos de Auditoria Externa                     | 30.700,00     |                        |
|   | 45.364,00     |                        |
| Pagado Beneficio 2010-2011                      | 23.759.984,00 |                        |
| <b>Total Aplicaciones</b>                       |               | <b>(23.805.348,00)</b> |
|   |               | 8.311.704,56           |
| Saldo final en moneda nacional                  | 8.311.704,56  |                        |
| Saldo final en moneda extranjera                | -             |                        |
| <b>Saldo Final</b>                              |               | <b>8.311.704,56</b>    |

  
**ROSSANNA L. BURGOS**  
 CONTADOR PUBLICO

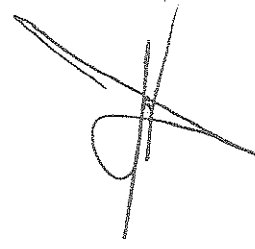
COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

|  | 2011                | 2010                | DIFERENCIA        |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>       |                     |                     |                   |
| Caja Moneda Extranjera                 | 18.761,00           |                     | 18.761,00         |
| Banco República Oriental del Uruguay   | 8.292.943,56        | 7.371.540,06        | 921.403,50        |
|  |                     |                     |                   |
|  | 8.311.704,56        | 7.371.540,06        | 940.164,50        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>8.311.704,56</b> | <b>7.371.540,06</b> | <b>940.164,50</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PASIVAS</b>        |                     |                     |                   |
| Acreedores Fondo                       | 18.761,00           |                     | 18.761,00         |
| Fondo Fomento a Distribuir             | 8.292.943,56        | 7.371.540,06        | 921.403,50        |
|  |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL CUENTA DE ORDEN PASIVAS</b>   | <b>8.311.704,56</b> | <b>7.371.540,06</b> | <b>940.164,50</b> |

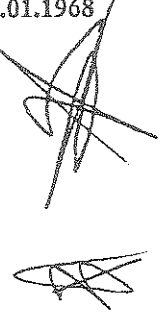
Los saldos al 31.12.10 se actualizan por el ipc




HESSAMATA S. J.  
CONTADOR PUBLICO

COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL  
FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968



ROSSANKA L. RUBIO BERTON  
CONTADOR PUBLICO

ESTADO DE RESULTADOS

|  | 01/1/2011-31/12/2011 | 01/1/2010-31/12/2010 | DIFERENCIA      |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | \$                   | \$                   |                 |
| <b>INGRESOS</b>                                  |                      |                      |                 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS                           |                      |                      |                 |
| REINTEGRO DE GASTOS                              | 45.364,00            | 41.629,50            | 3.734,50        |
| Con Cargo a la Cuenta Fondo Fomento a Distribuir | 45.364,00            | 41.629,50            | 3.734,50        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            | <b>45.364,00</b>     | <b>41.629,50</b>     | <b>3.734,50</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                   |                      |                      |                 |
| RESULTADOS FINANCIEROS                           |                      |                      |                 |
| Comisiones Bancarias                             | 10.664,00            | 10.705,59            | (41,59)         |
|  | 10.664,00            | 10.705,59            | (41,59)         |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                         |                      |                      |                 |
| Libretas de Cheques                              | 4.000,00             | -                    | 4.000,00        |
| Gastos Auditoria Externa                         | 30.700,00            | 30.923,91            | (223,91)        |
|  | 34.700,00            | 30.923,91            | 3.776,09        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                             | <b>45.364,00</b>     | <b>41.629,50</b>     | <b>3.734,50</b> |
| <b>RESULTADO NETO</b>                            |                      |                      |                 |

COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

Art. 30, Ley N° 13641 de 02.01.1968

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2011 DEL FONDO FOMENTO A LA PRENSA DEL INTERIOR

| Grupo | INGRESOS PREVISTOS 0,5% SOBRE PASAJES AEREOS | PRESUPUESTADO | EJECUTADO  | DIFERENCIA |
|-------|--|---------------|------------|------------|
| 3,1   | INGRESOS A DISTRIBUIR AÑO 2011               | 29.687.805    | 25.294.711 | 4.393.094  |
|       | TOTAL INGRESOS                               | 29.687.805    | 25.294.711 | 4.393.094  |
|       | DISTRIBUCION DEL FONDO PERCIBIDO AÑO 2011    |               |            |            |
|       | FONDO DISTRIBUIDO 2011                       | 29.594.271    | 23.759.984 | 5.834.287  |
|       |  | 33.386        | 10.664     | 22.722     |
|       |  | 21.901        | 4.000      | 17.901     |
| 2     | COMISIONES                                   | 31.642        | 30.700     | 942        |
| 2     | LIBRETAS DE CHEQUES                          | 6.604         | 0          | 6.604      |
| 2     | HONORARIOS DE AUDITORIA                      | 93.533        | 45.364     | 48.169     |
| 7     | IMPREVISTOS VARIOS                           |               |            |            |
|       | SubTotal                                     | 29.687.804    | 23.805.348 | 5.882.456  |
|       | TOTAL EGRESOS                                |               |            |            |

ROSARINA L. BUENOS AIRES  
CONTADOR PUBLICO



KPMG Sociedad Civil  
Edificio Torre Libertad  
Plaza de Cagancha 1335 - Piso 7  
11.100 Montevideo - Uruguay  
Casilla de Correo 646

Teléfono: 598 2902 4546  
Telefax: 598 2902 1337  
E-mail: [kpmg@kpmg.com.uy](mailto:kpmg@kpmg.com.uy)  
[http:// www.kpmg.com/Uy/es](http://www.kpmg.com/Uy/es)

## Dictamen de los Auditores Independientes

Señores de la  
Comisión Honoraria de Lucha  
Contra el Cáncer

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2011, los correspondientes estados de resultados, de origen y aplicación de fondos y de evolución del patrimonio por el ejercicio anual terminado en esa fecha, sus notas, que contienen un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas, y anexo.

### *Responsabilidad de la Dirección sobre los estados contables*

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la Ordenanza N° 81 dictada por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, y del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados contables libres de errores significativos, debido a fraude o error.

### *Responsabilidad del Auditor*

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados contables con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores significativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y las revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados contables, ya sea por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor considera lo relevante del control interno para la preparación y presentación razonable de los estados contables de la entidad, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Dirección, así como evaluar la presentación general de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría.

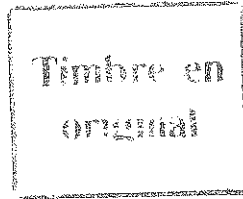


*Opinión*

En nuestra opinión, los referidos estados contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer al 31 de diciembre de 2011, los resultados de sus operaciones y el origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la Ordenanza N° 81 dictada por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.

Montevideo, 29 de marzo de 2012

KPMG



Cr. Franklin Sibille  
*Socio*  
C.J. y P.P.U. N° 48.719



## Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2011

(en pesos uruguayos) (\*)

|                                     | <u>Nota</u> | <u>Dic-11</u>      | <u>Dic-10</u>      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                       |             |                    |                    |
| <b>Activo Corriente</b>             |             |                    |                    |
| Disponibilidades                    |             | 42.526.447         | 39.448.649         |
| Inversiones temporarias             | 5           | 29.630.107         | 27.438.903         |
| Otros créditos                      | 6           | 1.956.073          | 1.754.511          |
| Activos mantenidos para la venta    |             | -                  | 218.319            |
| <b>Total Activo Corriente</b>       |             | <u>74.112.627</u>  | <u>68.860.382</u>  |
| <b>Activo No Corriente</b>          |             |                    |                    |
| Bienes de uso (Anexo)               |             | 29.265.509         | 31.928.206         |
| Intangibles (Anexo)                 |             | 30.260             | 43.871             |
| Inversiones a largo plazo           | 5           | 4.182.155          | 5.139.641          |
| <b>Total Activo No Corriente</b>    |             | <u>33.477.924</u>  | <u>37.111.718</u>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 |             | <u>107.590.551</u> | <u>105.972.100</u> |
| <b>PASIVO</b>                       |             |                    |                    |
| <b>Pasivo Corriente</b>             |             |                    |                    |
| Deudas diversas                     | 7           | 7.690.577          | 7.869.148          |
| Previsiones                         | 8           | 825.000            | -                  |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>       |             | <u>8.515.577</u>   | <u>7.869.148</u>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 |             | <u>8.515.577</u>   | <u>7.869.148</u>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |             |                    |                    |
| Resultados de ejercicios anteriores |             | 98.102.952         | 110.649.626        |
| Resultado del ejercicio             |             | 972.022            | (12.546.674)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |             | <u>99.074.974</u>  | <u>98.102.952</u>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |             | <u>107.590.551</u> | <u>105.972.100</u> |

(\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011  
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

## Estado de Resultados por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

(en pesos uruguayos) (\*)

|  | Nota | Dic-11         | Dic-10              |
|--|------|----------------|---------------------|
| Ingresos operativos                              | 9    | 87.099.427     | 70.532.060          |
| Costo de los servicios prestados                 | 10   | (63.018.823)   | (60.512.239)        |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                           |      | 24.080.604     | 10.019.821          |
| <b>Gastos de administración y ventas</b>         |      |                |                     |
| Retribuciones personales y cargas sociales       | 11   | (10.260.199)   | (9.494.130)         |
| Amortizaciones                                   |      | (2.919.487)    | (6.308.293)         |
| Previsiones                                      |      | (825.000)      | -                   |
| Otros gastos de administración                   |      | (4.051.174)    | (5.039.167)         |
|  |      | (18.055.860)   | (20.841.590)        |
| <b>Resultados diversos</b>                       |      |                |                     |
| Otros ingresos                                   |      | 41.353         | 400.747             |
| <b>Resultados financieros</b>                    |      |                |                     |
| Intereses ganados                                |      | 807.178        | 1.504.926           |
| Resultado Neto por Valuación de Valores Públicos |      | (174.409)      | (67.355)            |
| Gastos bancarios                                 |      | (150.453)      | (188.176)           |
| Resultado por Exposición a la Inflación          | 12   | (5.576.391)    | (3.375.047)         |
|  |      | (5.094.075)    | (2.125.652)         |
| <b>RESULTADO NETO</b>                            |      | <u>972.022</u> | <u>(12.546.674)</u> |

(\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011  
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

## Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

(en pesos uruguayos) (\*)

|  | <u>Die-11</u>            | <u>Die-10</u>            |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>Flujos de efectivo de las actividades de operación</i>    |                          |                          |
| Resultado del ejercicio                                      | 972.022                  | (12.546.674)             |
| Más partidas que no representan egresos de fondos:           |                          |                          |
| Amortizaciones   | 2.919.487                | 6.308.293                |
| Intereses ganados  | (807.178)                | (1.504.926)              |
| Previsiones  | 825.000                  | -                        |
| Resultado neto por valuaciones de valores públicos           | <u>174.409</u>           | <u>67.355</u>            |
| Resultado después de ajustes                                 | 4.083.740                | (7.675.952)              |
| Disminución (Aumento) de otros créditos                      | (201.562)                | 1.399.088                |
| Disminución (Aumento) de activos mantenidos para la venta    | 218.319                  | (218.319)                |
| Aumento (Disminución) de deudas diversas y provisiones       | <u>(178.571)</u>         | <u>859.612</u>           |
| <i>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</i> | <u>3.921.926</u>         | <u>(5.635.571)</u>       |
| <i>Flujos de efectivo por actividades de inversión</i>       |                          |                          |
| Adquisiciones de bienes de uso e intangibles                 | (243.179)                | (285.968)                |
| Disminución (Aumento) de inversiones                         | 12.760.132               | 13.707.270               |
| Intereses cobrados   | <u>869.040</u>           | <u>1.560.580</u>         |
| <i>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</i> | <u>13.385.993</u>        | <u>14.981.882</u>        |
| Incremento neto de efectivo y equivalentes                   | 17.307.919               | 9.346.311                |
| Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio              | <u>53.856.293</u>        | <u>44.509.982</u>        |
| Efectivo y equivalentes al final del ejercicio               | <u><u>71.164.212</u></u> | <u><u>53.856.293</u></u> |

(\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011  
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

## Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011-

(en pesos uruguayos) (\*)

|   | Resultados<br>acumulados | Patrimonio total |
|---|--------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2009 (*)                | 101.887.317              | 101.887.317      |
| Resultado del ejercicio 2010 (*)                    | (11.553.107)             | (11.553.107)     |
| Saldo al 31 de diciembre de 2010 (*)                | 90.334.210               | 90.334.210       |
| Reexpresiones contables (**)                        | 7.768.742                | 7.768.742        |
| Saldo al 31 de diciembre de 2010 reexpresados (***) | 98.102.952               | 98.102.952       |
| Resultado del ejercicio 2011 (***)                  | 972.022                  | 972.022          |
| Saldo al 31 de diciembre de 2011 reexpresados (***) | 99.074.974               | 99.074.974       |

(\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2010.

(\*\*) Reexpresión de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2010, a valores del 31 de diciembre de 2011.

(\*\*\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011

El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

**ANEXO**  
**Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles y Amortizaciones por el ejercicio anual**  
**terminado el 31 de diciembre de 2011**  
**(en pesos uruguayos) (\*)**

|                            | Valores originales reexpresados |                |          |                    | Amortización reexpresadas |          |                  |                    | Valor neto        |                   |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Saldos<br>iniciales             | Altas          | Bajas    | Saldos<br>finales  | Saldos<br>iniciales       | Bajas    | Amortización     | Saldos finales     | Dic-11            | Dic-10            |
| <b>BIENES DE USO</b>       |                                 |                |          |                    |                           |          |                  |                    |                   |                   |
| Inmuebles                  | 38.729.681                      | -              | -        | 38.729.681         | 9.620.889                 | -        | 774.594          | 10.395.483         | 28.334.198        | 29.108.792        |
| Instalaciones              | 4.964.281                       | -              | -        | 4.964.281          | 4.863.731                 | -        | 51.550           | 4.915.281          | 49.000            | 100.550           |
| Muebles y útiles           | 10.000.220                      | 95.591         | -        | 10.095.811         | 9.585.457                 | -        | 112.275          | 9.697.732          | 398.079           | 414.763           |
| Equipos de computación     | 19.018.793                      | 53.620         | -        | 19.072.413         | 18.635.841                | -        | 149.288          | 18.785.129         | 287.284           | 382.952           |
| Equipos médicos            | 63.512.233                      | 93.968         | -        | 63.606.201         | 61.591.084                | -        | 1.818.169        | 63.409.253         | 196.948           | 1.921.149         |
| <b>Total Bienes de Uso</b> | <b>136.225.208</b>              | <b>243.179</b> | <b>-</b> | <b>136.468.387</b> | <b>104.297.002</b>        | <b>-</b> | <b>2.905.876</b> | <b>107.202.878</b> | <b>29.265.509</b> | <b>31.928.206</b> |
| <b>Intangibles</b>         |                                 |                |          |                    |                           |          |                  |                    |                   |                   |
| Software                   | 1.577.685                       | -              | -        | 1.577.685          | 1.533.814                 | -        | 13.611           | 1.547.425          | 30.260            | 43.871            |
| <b>Total Intangibles</b>   | <b>1.577.685</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.577.685</b>   | <b>1.533.814</b>          | <b>-</b> | <b>13.611</b>    | <b>1.547.425</b>   | <b>30.260</b>     | <b>43.871</b>     |


(\*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011

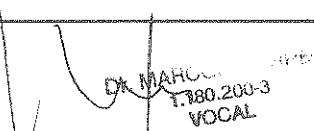
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

En Pesos Uruguayos (expresados en moneda homogénea de poder de compra al 31 de diciembre de 2011)

| <b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL<br/>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b> |                      | A efectos comparativos<br>Estado Situación Patrimonial<br>31 de diciembre de 2010<br><i>Expresados en moneda homogénea<br/>poder de compra al 31/12/2011</i> |                 |
|---|----------------------|--|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |  |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                      | <b>74,112,626.40</b>   | 68,860,382.42   |
| <b>DISPONIBLE</b>   | <b>42,526,446.61</b> | <b>42,526,446.61</b>   | 39,448,649.40   |
| Caja y Bancos   | 42,526,446.61        |  | 39,448,649.40   |
| <b>INVERSIONES TEMPORARIAS</b>  | <b>29,630,106.61</b> | <b>29,630,106.61</b>   | 27,438,902.87   |
| Depósitos a plazo fijo  | 29,027,521.59        |  | 14,235,177.01   |
| Valores Públicos  | 602,585.02           |  | 13,203,725.86   |
| <b>OTROS CREDITOS</b>   | <b>1,956,073.18</b>  | <b>1,956,073.18</b>  | 1,754,511.57    |
| Deudores Varios   | 1,956,073.18         |  | 1,754,511.57    |
| <b>ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | 218,318.98      |
| Inmueble mantenido para la venta                                      | 0.00                 |  | 218,318.98      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                      | <b>33,477,924.31</b>   | 37,111,717.11   |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                                      | <b>4,182,155.49</b>  | <b>4,182,155.49</b>  | 5,139,640.30    |
| Valores públicos  | 4,182,155.49         |  | 5,139,640.30    |
| <b>BIENES DE USO</b>  | <b>29,265,508.65</b> | <b>29,265,508.65</b>   | 31,928,205.37   |
| Valores originales y Revaluados                                       | 136,468,388.76       |  | 136,228,209.63  |
| Menos: Amortizaciones Acumuladas                                      | -107,202,880.11      |  | -104,297,904.26 |
| <b>INTANGIBLES</b>  | <b>30,260.17</b>     | <b>30,260.17</b>   | 43,871.44       |
| Programas   | 1,577,685.81         |  | 1,577,685.80    |
| Menos: Amortizaciones Acumuladas                                      | -1,547,425.64        |  | -1,533,814.36   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                      | <b>107,590,550.71</b>  | 106,972,099.53  |
| <b>PASIVO</b>   |                      |  |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                      | <b>8,515,576.73</b>  | 7,869,147.26    |
| <b>DEUDAS DIVERSAS</b>  | <b>7,690,576.73</b>  | <b>7,690,576.73</b>  | 7,869,147.26    |
| Acreedores - Retribuciones al Personal                                | 4,068,155.75         |  | 4,069,506.96    |
| Acreedores por Cargas Sociales  | 1,970,309.00         |  | 1,981,736.06    |
| Otras Deudas  | 1,652,111.98         |  | 1,817,904.22    |
| <b>PREVISIONES</b>  | <b>825,000.00</b>    | <b>825,000.00</b>  |                 |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                      |  |                 |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                      | <b>99,074,973.98</b>   | 98,102,952.27   |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>99,074,973.98</b> | <b>99,074,973.98</b>   | 98,102,952.27   |
| Resultados acumulados   | 98,102,952.27        |  | 110,649,626.84  |
| Resultado del ejercicio   | 972,021.71           |  | -12,546,674.57  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                      |                      | <b>107,590,550.71</b>  | 106,972,099.53  |

  
Susana Gold Martínez  
SECRETARIA GENERAL

  
Dra. MARC...  
1780.200-3  
VOCAL


Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

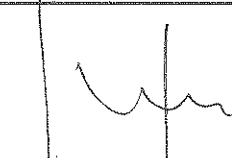
# COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

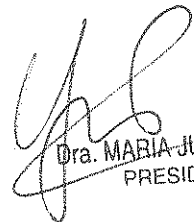
## BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

En Pesos Uruguayos (expresados en moneda homogénea de poder de compra al 31 de diciembre de 2011)

| <b>ESTADO DE RESULTADOS<br/>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b> |                            | Estado de Resultados<br>31 de diciembre de 2010<br><i>Expresados en moneda homogénea<br/>poder de compra al 31/12/2011</i> |                       |
|--|----------------------------|--|-----------------------|
| <b>RESULTADOS</b>  |                            |  |                       |
| <b>INGRESOS OPERATIVOS</b>                                 |                            | <b>87,099,427.44</b>   | 70.532.059.73         |
| Rentas Generales   | 81,116,740.00              |  | 69.521.763.70         |
| Donaciones Recibidas                                       | <u>5,982,687.44</u>        |  | <u>1.010.296.03</u>   |
| <b>EGRESOS OPERATIVOS</b>                                  |                            | <b>-63,018,825.36</b>  | -60.512.239.11        |
| Costo de los Servicios Prestados                           | <u>-63,018,825.36</u>      |  | <u>-60,512,239.11</u> |
|  | <b>RESULTADO BRUTO</b>     | <b>24,080,602.08</b>   | 10.019.820.62         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                            |                            | <b>-18,055,859.09</b>  | -20.841.590.91        |
| Gastos de Personal y Cargas Sociales                       | -10,260,198.67             |  | -9.494.130.04         |
| Amortizaciones   | -2,919,486.92              |  | -6.308.292.85         |
| Previsiones  | -825,000.00                |  |                       |
| Otros Gastos de Administración y Generales                 | <u>-4,051,173.50</u>       |  | <u>-5.039.168.02</u>  |
|  | <b>RESULTADO OPERATIVO</b> | <b>6,024,742.99</b>  | -10.821.770.29        |
| <b>RESULTADOS DIVERSOS</b>                                 |                            | <b>41,353.00</b>   | 400.747.03            |
| Otros ingresos   | <u>41,353.00</u>           |  | <u>400.747.03</u>     |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>                              |                            | <b>-5,094,074.28</b>   | -2.125.551.33         |
| Intereses ganados  | 807,178.23                 |  | 1.604.925.05          |
| Resultado neto p/ Valuación V. Públicos                    | -174,408.83                |  | -57.354.86            |
| Comisiones Bancarias                                       | -150,453.03                |  | -186.175.67           |
| RDM - Result. Desvaloriz. Monetaria                        | <u>-5,576,390.65</u>       |  | <u>-3.375.045.85</u>  |
|  | <b>RESULTADO NETO</b>      | <b>972,021.71</b>  | -12.546.674.59        |

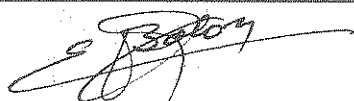
  
Dr. ENRIQUE MUÑOZ MARTÍNEZ  
SECRETARIO GENERAL

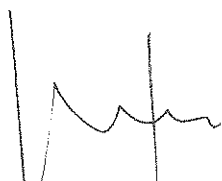
  
Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL

  
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

**COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER**

| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS<br>EJERCICIO 2011<br>(En Pesos Uruguayos)<br>Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra al 31/12/11 |                      | 2010<br><i>Expresado en moneda homogénea, poder de compra al 31/12/11</i> |
|---|----------------------|---|
| <b>1.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>  |                      |   |
| Resultado del ejercicio   | 972,021.71           | -12.546,674.20  |
| Más: partidas que no representan egresos de fondos<br>Depreciaciones  | 2,919,487.00         | 6,308,292.73  |
| Menos: partidas que no representan ingresos de fondos<br>Intereses ganados  | -807,178.00          | -1.504,925.59   |
| Previsiones   | 825,000.00           |   |
| Resultado neto por valuaciones de valores públicos  | 174,408.83           | 67,354.81   |
| Disminución/(Incremento) de otros créditos  | -201,561.61          | 1,399,009.09  |
| Disminución/(Incremento) de deudas diversas   | -178,570.53          | 861,613.94  |
| Aumento/(Disminución) de activos mantenidos para la venta   | 218,319.00           | -218,318.58   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>   | <b>3,921,926.40</b>  | <b>-5,633,647.80</b>  |
| <b>2.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES</b>   |                      |   |
| Compra de bienes de uso e intangibles   | -243,179.14          | -285,967.69   |
| Disminución/(Incremento) de inversiones   | 12,760,132.25        | 13,707,270.46   |
| Intereses cobrados  | 869,039.00           | 1,560,580.91  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES</b>   | <b>13,385,992.11</b> | <b>14,981,883.68</b>  |
| <b>3.- FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>17,307,918.51</b> | <b>9,348,235.88</b>   |
| <b>4.- SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>  | <b>53,856,293.00</b> | <b>44,508,057.73</b>  |
| <b>5.- SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>  | <b>71,164,211.51</b> | <b>53,856,293.61</b>  |

  
Enrique Muñoz Martínez  
SECRETARIO GENERAL

  
Dr. MARCOS TORRE  
1.180.200-3  
VOCAL

  
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA



COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

(En pesos uruguayos)

|                                  | 2011                  |                  |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                  | Resultados Acumulados | Patrimonio Total |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 110,649,627           | 110,649,627      |
| Resultados del ejercicio 2010    | -12,546,675           | -12,546,675      |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 98,102,952            | 98,102,952       |
| Resultados del ejercicio 2010    | 972,022               | 972,022          |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 99,074,974            | 99,074,974       |

Nota: Importe expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011

Dra. Cecilia Muñoz  
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

D. MARCOS TORRIES  
1.180.200-3  
VOCAL

Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

**COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER**

**CUADRO DE BIENES DE USO E INTANGIBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

(En pesos uruguayos)  
Importes expresados en moneda homogénea de poder compra del 31 de diciembre de 2011

| Rubro                 | VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES |                 |                      |  | AMORTIZACIONES                    |                               |           |                | Valor Neto<br>(9) = (4) + (8) | Valores 2010<br>A valores de<br>Dic. 11 |  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---|--|
|                       | inicio del<br>ejercicio<br>(1)    | Aumentos<br>(2) | Disminuciones<br>(3) | cierre del<br>ejercicio<br>(4) = (1)+(2)+(3) | al inicio del<br>ejercicio<br>(5) | Bajas del<br>ejercicio<br>(6) | Tasa<br>% | Importe<br>(7) |                               |   | cierre del<br>ejercicio<br>(6) = (5) + (7) |
| <b>Bienes de Uso</b>  |                                   |                 |                      |  |                                   |                               |           |                |                               |   |  |
| Inmuebles             | 38,729,681.51                     | 0.00            | 0.00                 | 38,729,681.51                                | 9,620,889.61                      | 0.00                          | 2%        | 774,593.64     | 10,395,483.25                 | 28,334,198.26                           | 29,108,792.05                              |
| Instalaciones         | 4,964,281.06                      | 0.00            | 0.00                 | 4,964,281.06                                 | 4,863,731.18                      | 0.00                          | 20%       | 51,549.89      | 4,915,281.07                  | 48,999.99                               | 100,549.91                                 |
| Muebles y Utiles      | 10,000,220.11                     | 95,581.21       | 0.00                 | 10,095,811.32                                | 9,585,457.51                      | 0.00                          | 10% -20%  | 112,275.20     | 9,697,732.71                  | 386,076.61                              | 414,762.64                                 |
| Equipo de computación | 19,018,793.38                     | 53,620.21       | 0.00                 | 19,072,413.59                                | 18,635,842.61                     | 0.00                          | 20%       | 149,287.85     | 18,785,130.46                 | 287,283.14                              | 382,850.75                                 |
| Equipos médicos       | 63,512,233.56                     | 93,967.72       | 0.00                 | 63,606,201.28                                | 61,591,083.56                     | 0.00                          | 0%        | 1,818,169.07   | 63,409,252.63                 | 196,948.65                              | 1,921,150.02                               |
|                       | 136,225,209.62                    | 243,179.14      | 0.00                 | 136,468,388.76                               | 104,297,004.47                    | 0.00                          |           | 2,905,875.64   | 107,202,880.11                | 29,265,508.65                           | 31,928,205.37                              |
| <b>Intangibles</b>    |                                   |                 |                      |  |                                   |                               |           |                |                               |   |  |
| Programas             | 1,577,685.81                      | 0.00            | 0.00                 | 1,577,685.81                                 | 1,533,814.36                      | 0.00                          | 20%       | 13,611.28      | 1,547,425.64                  | 30,260.17                               | 43,871.45                                  |
|                       | 1,577,685.81                      | 0.00            | 0.00                 | 1,577,685.81                                 | 1,533,814.36                      | 0.00                          |           | 13,611.28      | 1,547,425.64                  | 30,260.17                               | 43,871.45                                  |
|                       | 137,802,895.43                    | 243,179.14      | 0.00                 | 138,046,074.57                               | 105,830,818.83                    | 0.00                          |           | 2,919,486.92   | 108,750,305.75                | 29,295,768.82                           | 31,972,076.82                              |

*[Signature]*  
Dr. Marcos Tornos  
1.180.200-3  
VOCAL

*[Signature]*  
Dr. Marcos Tornos  
1.180.200-3  
VOCAL

*[Signature]*  
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

NOTA 5 – VALORES PUBLICOS

El detalle de los Valores Públicos es el siguiente:

|                                  | 2011               |              |              |               |                      |                     |                      | 2010                 |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Valor Nominal U\$S | Tipo de Tasa | Tasa Pactada | Tasa Efectiva | Fecha De Vencimiento | Valor Mercado U\$S  | Valor Mercado \$     | Valor Mercado \$     |
| <b>Corto Plazo</b>               |                    |              |              |               |                      |                     |                      |                      |
| Depósito Plazo Fijo              |                    |              |              |               |                      | 1.458.449.56        | 29.027.521.59        | 14.235.177.01        |
| Bonos del Tesoro -- Int. Deveng. |                    |              |              |               |                      | 3.054.91            | 60.801.87            | 122.664.00           |
| B2011FEB                         |                    |              |              |               |                      |                     |                      | 9.660.832.00         |
| B2011FEF                         |                    |              |              |               |                      |                     |                      | 1.980.999.00         |
| B2011VEB                         |                    |              |              |               |                      |                     |                      | 742.216.00           |
| B2012FEB                         | 2.824.08           | Fija         | 7,625%       | 7,625%        | Mar.12               | 2.859.38            | 56.910.24            |                      |
| B2013IEF                         | 2.119.91           | Incremental  | 4%           | 7%            | May 12               | 2.273.60            | 45.251.46            | 50.447.00            |
| B2017VEB                         | 540.61             | Variable     | L + 1%       | 1,53%         | Jun-12               | 541.96              | 10.786.63            | 11.832.00            |
| B2018IEB                         | 15.398.39          | Incremental  | 4,5%         | 7%            | Abr 12               | 17.708.15           | 352.445.31           | 383.240.00           |
| B2018IEF                         | 3.168.38           | Incremental  | 4,5%         | 7%            | Abr 12               | 3.691.16            | 73.465.16            | 79.028.00            |
| B2018VEF                         | 146.93             | Variable     | L + 2%       | 2,53%         | Mar 12               | 146.93              | 2.924.35             | 3.208.00             |
|                                  |                    |              |              |               |                      |                     |                      | 169.260.00           |
|                                  | <b>24.198.30</b>   |              |              |               |                      | <b>1.488.725.65</b> | <b>29.630.106.61</b> | <b>27.438.903.01</b> |
| <b>Largo Plazo</b>               |                    |              |              |               |                      |                     |                      |                      |
|                                  |                    |              |              |               |                      |                     |                      | 65.817.00            |
| B2013IEF                         | 12.719.43          | Incremental  | 4%           | 7%            | May 13               | 13.641.59           | 271.508.57           | 353.127.00           |
| B2017VEB                         | 4.324.88           | Variable     | L + 1%       | 1,53%         | Jun 17               | 4.335.69            | 86.293.24            | 106.488.00           |
| B2018IEB                         | 123.187.08         | Incremental  | 4,5%         | 7%            | Abr 18               | 141.665.14          | 2.819.561.27         | 3.449.159.00         |
| B2018IEF                         | 25.347.03          | Incremental  | 4,5%         | 7%            | Abr 18               | 29.529.29           | 587.721.46           | 711.257.00           |
| B2018VEF                         | 1.175.44           | Variable     | L + 2%       | 2,53%         | Mar 18               | 1.175.44            | 23.394.78            | 28.870.00            |
| B2019FEB                         | 2.151.68           | Fija         | 7,5%         | 7,5%          | Mar 19               | 2.754.15            | 54.815.85            | 56.253.00            |
| G13 7.000                        | 1.034.00           | Fija         | 7%           | 7%            | Abr 13               | 1.106.38            | 22.020.28            | 24.832.00            |
| G14 7.250                        | 1.453.00           | Fija         | 7,25%        | 7,25%         | May 14               | 1.656.42            | 32.967.73            | 35.528.00            |
| G14 7.875                        | 2.341.00           | Fija         | 7,875%       | 7,875%        | Mar 14               | 2.692.15            | 53.581.86            | 57.752.00            |
| G15 7.500                        | 2.503.00           | Fija         | 7,5%         | 7,5%          | Mar 15               | 2.959.80            | 58.908.90            | 64.481.00            |
| G15 8.750                        | 909.00             | Fija         | 8,75%        | 8,75%         | Jun 15               | 1.115.80            | 22.207.77            | 23.814.00            |
| G17 7.625                        | 6.272.00           | Fija         | 7,625%       | 7,625%        | Ene 17               | 7.495.04            | 149.173.78           | 162.261.00           |
|                                  | <b>183.417.54</b>  |              |              |               |                      | <b>210.126.89</b>   | <b>4.182.155.49</b>  | <b>5.139.639.00</b>  |


Referencia

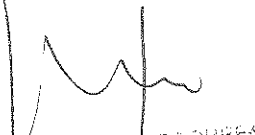
L = Libor

NOTA 6 – OTROS CREDITOS

El detalle de los otros créditos es el siguiente:

|                        | Dic. 2011           | Dic. 2010           |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Corriente</b>       |                     |                     |
| Anticipo a proveedores | 1.067.625.84        | 1.091.193.00        |
| Diversos               | 888.447.34          | 663.318.00          |
| <b>Totales</b>         | <b>1.956.073.18</b> | <b>1.754.511.00</b> |

  
Dra. Mariana Boica Martínez  
SECRETARIA GENERAL

  
Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL

  
Dra. MARÍA JULIA MUÑOZ<sup>9</sup>  
PRESIDENTA

**NOTA 7 – DEUDAS DIVERSAS**

El detalle de los otros créditos es el siguiente:

|   | Dic. 2011           | Dic. 2010           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Corriente</b>                        |                     |                     |
| Retribuciones a pagar y cargas sociales | 6.038.465.00        | 6.051.243.00        |
| Acreeedores fiscales                    | 597.629.00          | 606.257.00          |
| Otras deudas                            | 1.054.483.00        | 1.211.648.00        |
| <b>Totales</b>                          | <b>7.690.577.00</b> | <b>7.869.148.00</b> |

**NOTA 8 – PREVISIONES**

El detalle de los otros créditos es el siguiente:

|                         | Dic. 2011         | Dic. 2010 |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Corriente</b>        |                   |           |
| Previsión para litigios | 825.000.00        |           |
| <b>Totales</b>          | <b>825.000.00</b> |           |

**NOTA 9 – INGRESOS OPERATIVOS**


El detalle de los otros créditos es el siguiente:

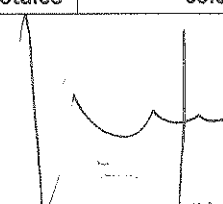
|                      | Dic. 2011            | Dic. 2010            |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rentas Generales     | 81.116.740.00        | 69.521.764.00        |
| Donaciones Recibidas | 5.982.687.00         | 1.010.296.00         |
| <b>Totales</b>       | <b>87.099.427.00</b> | <b>70.532.060.00</b> |

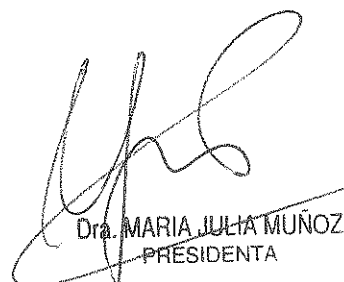
**NOTA 10 – COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

El detalle de los otros créditos es el siguiente:

|  | Dic. 2011            | Dic. 2010            |
|--|----------------------|----------------------|
| Retribuciones personales y cargas sociales | 45.898.110.00        | 45.844.534.00        |
| Transferencias a Instituciones             | 8.918.932.00         | 6.354.311.00         |
| Gastos Programas Mama                      | 5.355.554.00         | 4.599.920.00         |
| Materiales de Investigación                | 1.191.505.00         | 1.769.174.00         |
| Otros Costos                               | 1.654.724.00         | 1.944.300.00         |
| <b>Totales</b>                             | <b>63.018.825.00</b> | <b>60.512.239.00</b> |

  
G. Enrique Colón Martínez  
CONTADOR GENERAL

  
Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL

  
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

**NOTA 11 – GASTOS DE PERSONAL**

Los gastos de personal incurridos por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer han sido los siguientes:

|                                    | Dic. 2011            | Dic. 2010            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Remuneraciones                     | 49.734.672.00        | 49.015.596.00        |
| Contribución a la seguridad social | 6.423.637.00         | 6.323.068.00         |
| <b>Totales</b>                     | <b>56.158.309.00</b> | <b>55.338.664.00</b> |

Del total de gastos, \$ 45.898.110.00 (\$ 45.844.534.00 al 31 de diciembre de 2010) fueron cargados al costo de los servicios prestados y los restantes \$ 10.260.199.00 (\$ 9.494.130.00 al 31 de diciembre de 2010) se incluyen como gastos de administración.

El número promedio de empleados durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 fue de 142 personas (140 al 31 de diciembre de 2010).

**NOTA 12 – RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN**

El siguiente es el detalle del resultado por exposición a la inflación:

|  | Dic. 2011             | Dic. 2010             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Diferencia de cambio                           | (642.192.00)          | 1.308.014.00          |
| Otros resultados por exposición a la inflación | (4.934.199.00)        | (4.683.061.00)        |
| <b>Totales</b>                                 | <b>(5.576.391.00)</b> | <b>(3.375.047.00)</b> |

**NOTA 13 – ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS**

Como resultado del curso normal de las operaciones de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer surgen exposiciones a riesgos de crédito, riesgo de tasa de interés y riesgo de moneda.

**13.1.- Riesgo de Crédito**


El valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al crédito. La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de cierre del ejercicio está concentrada en Uruguay y es la siguiente:

|   | Dic. 2011            | Dic. 2010            |
|---|----------------------|----------------------|
| Disponibilidades, excepto caja y fondo fijo | 42.515.414.00        | 39.410.840.00        |
| Inversiones temporarias y a largo plazo     | 33.812.262.00        | 32.578.544.00        |
| Otros créditos                              | 1.956.073.00         | 1.754.511.00         |
| <b>Totales</b>                              | <b>78.283.749.00</b> | <b>73.743.895.00</b> |

**13.2.- Riesgo de liquidez**

Un detalle de los vencimientos contractuales de pasivos financieros se muestra a continuación:

|  | Diciembre 2011      |                     |            |               |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------|
|  | Importe en Libros   | Hasta 1 año         | 1 a 5 años | Más de 5 años |
| <b>Pasivos financieros</b>                     |                     |                     |            |               |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.515.577.00        | 8.515.577.00        | ---        | ---           |
| <b>Totales</b>                                 | <b>8.515.577.00</b> | <b>8.515.577.00</b> | <b>---</b> | <b>---</b>    |

  
 Dr. EDUARDO JULIÁN MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

  
 Dr. MARCOS TORRES  
 1.180.200-3  
 VOCAL

  
 Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
 PRESIDENTA

COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

|  | Diciembre 2010      |                     |            |               |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------|
|  | Importe en Libros   | Hasta 1 año         | 1 a 5 años | Más de 5 años |
| Pasivos financieros                            |                     |                     |            |               |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 7.869.148.00        | 7.869.148.00        | ---        | ---           |
| <b>Totales</b>                                 | <b>7.869.148.00</b> | <b>7.869.148.00</b> | <b>---</b> | <b>---</b>    |

13.3.- Riesgo de mercado

Riesgo de moneda

Exposición al riesgo de Moneda

La Comisión incurre en riesgo de moneda extranjera básicamente en la inversión en activos financieros denominados en dólares estadounidenses. Este riesgo es asumido para proteger futuras inversiones en activos fijos, fundamentalmente equipos médicos, cuyos costos se ajustan en función de dicha moneda.

El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda

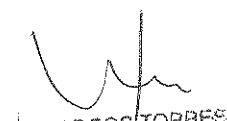
|                            | 2011                |                      | 2010                |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            | US\$                | Total equivalente \$ | US\$                | Total Equivalente \$ |
| <b>ACTIVO</b>              |                     |                      |                     |                      |
| <b>Activo Corriente</b>    |                     |                      |                     |                      |
| Disponibilidades           | 816.931.00          | 16.259.374.00        | 1.093.074.00        | 23.863.828.00        |
| Inversiones temporarias    | 1.488.726.00        | 29.630.107.00        | 1.256.829.00        | 27.438.903.00        |
| Deudores Varios            |                     |                      | 2.000.00            | 43.664.00            |
|                            | <b>2.305.657.00</b> | <b>45.889.481.00</b> | <b>2.351.903.00</b> | <b>51.346.395.00</b> |
| <b>Activo no Corriente</b> |                     |                      |                     |                      |
| Inversiones a largo plazo  | 210.127.00          | 4.182.155.00         | 235.419.00          | 5.139.641.00         |
|                            | <b>210.127.00</b>   | <b>4.182.155.00</b>  | <b>235.419.00</b>   | <b>5.139.641.00</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        | <b>2.515.784.00</b> | <b>50.071.636.00</b> | <b>2.587.322.00</b> | <b>56.486.036.00</b> |
| <b>PASIVO</b>              |                     |                      |                     |                      |
| <b>Pasivo Corriente</b>    |                     |                      |                     |                      |
| Deudas diversas            | (14.560.00)         | (289.787.00)         | (16.223.00)         | (354.178.00)         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>        | <b>(14.560.00)</b>  | <b>(289.787.00)</b>  | <b>(16.223.00)</b>  | <b>(354.178.00)</b>  |
| <b>POSICION NETA</b>       | <b>2.501.224.00</b> | <b>49.781.849.00</b> | <b>2.571.099.00</b> | <b>56.131.858.00</b> |

Análisis de sensibilidad

El fortalecimiento de un 10% en el Pesos Uruguayo contra las monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2011 aumentaría/(disminuiría) el patrimonio y los resultados en los montos que se muestran a continuación. Este análisis supone que todas las otras variables, particularmente las tasas de interés, se mantienen constantes.



Dr. Enrique Julián Martínez  
PRESIDENTE GENERAL



Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL



Dra. MARÍA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

|                         | Pesos Uruguayos |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
|                         | Patrimonio      | Resultados     |
| 31 de diciembre de 2011 |                 |                |
| Dólares estadounidenses | (4.978.185.00)  | (4.978.185.00) |
| 31 de diciembre de 2010 |                 |                |
| Dólares estadounidenses | (5.613.185.00)  | (5.613.185.00) |

El debilitamiento de un 10% en el Pesos Uruguayo contra las monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 habría tenido el efecto opuesto en las monedas mencionadas para los montos indicados arriba, sobre la base de que todas las otras variables se mantienen constantes.

Riesgo de tasa de interés

Este factor se origina por los activos y pasivos financieros, asociados a las tasas de interés pactadas. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los activos y pasivos financieros que devengan intereses son los siguientes:

|                                    | Pesos Uruguayos |               |               |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2011            |               | 2010          |               |
|                                    | Tasa Efectiva   | Total         | Tasa Efectiva | Total         |
| <b>Inversiones Temporarias</b>     |                 |               |               |               |
| Depósitos a Plazo Fijo – Tasa Fija | 0.43%           | 29.027.522.00 | 0.61%         | 14.235.177.00 |
| Valores Públicos – Tasa Fija       | 4.0% - 7.25%    | 528.071.00    | 4% - 7.25%    | 12.323.807.00 |
| Valores Públicos – Tasa Variable   | L+1% - L+2%     | 13.712.00     | L+ 1% -L+2%   | 757.255.00    |
| <b>Inversiones a Largo Plazo</b>   |                 |               |               |               |
| Valores Públicos – Tasa Fija       | 7% - 8.75%      | 4.072.467.00  | 7% - 8.75%    | 5.004.283.00  |
| Valores Públicos – Tasa Variable   | L+1% - L+2%     | 109.688.00    | L+1% - L+2%   | 135.358.00    |

L - Libor

Análisis de sensibilidad de flujo de efectivo para instrumentos de tasa variable

Una variación de un 1% en los tipos de interés aumentaría/(disminuiría) el patrimonio y el resultado del ejercicio en los montos mostrados a continuación. Este análisis asume que todas las otras variables, en particular el tipo de cambio, se mantiene constante.


|                               | Resultados    |                   | Patrimonio    |                   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                               | Aumento<br>1% | Disminución<br>1% | Aumento<br>1% | Disminución<br>1% |
| 31 de diciembre de 2011       |               |                   |               |                   |
| Instrumentos de Tasa Variable | 1.234.00      | (1.234.00)        | 1.234.00      | (1.234.00)        |
| 31 de diciembre de 2010       |               |                   |               |                   |
| Instrumentos de Tasa Variable | 8.926.00      | (8.926.00)        | 8.926.00      | (8.926.00)        |

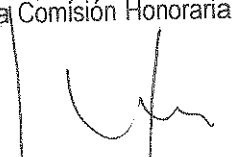
**NOTA 14 – LIBROS, REVISTAS Y OTROS**

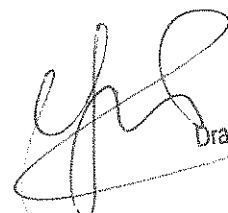
Representa todas las erogaciones realizadas para la adquisición de material bibliográfico o de información general que se mantiene en biblioteca, las cuales se imputan como gastos del ejercicio en que se incurren, dentro del capítulo costo de servicios prestados.

**NOTA 15 – RED NACIONAL DE INFORMACION MÉDICA E INTERCONSULTA EN CANCER**

El 25 de octubre de 1995 con el apoyo de la Universidad de la República (Facultad de Medicina), el Ministerio de Salud Pública (Instituto Nacional de Oncología) y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer se creó la Red Nacional

  
Dr. Enrique  
C. ENRIQUE MARTÍNEZ  
C. ENRIQUE MARTÍNEZ

  
Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL

  
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA 13

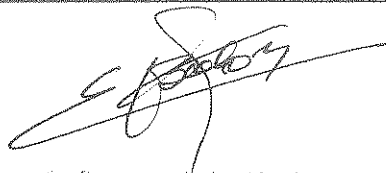
de Información Médica e Interconsulta en Cáncer. Su cometido es básicamente comunicar, intercambiar, transferir y suministrar información médica así como acceder a la interconsulta clínica en el área oncológica.

La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer adquirió los equipos necesarios para la puesta en marcha de la Red y se hace cargo de su mantenimiento y desarrollo, conservando el derecho de propiedad de los mismos.

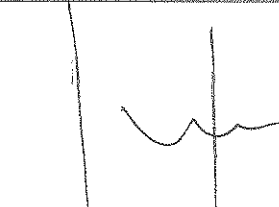
**NOTA 16 - IMPUESTOS**

La naturaleza de las actividades que realiza la Comisión, así como su calidad de persona pública no estatal, determina que la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer no se vea sujeta a obligaciones impositivas.

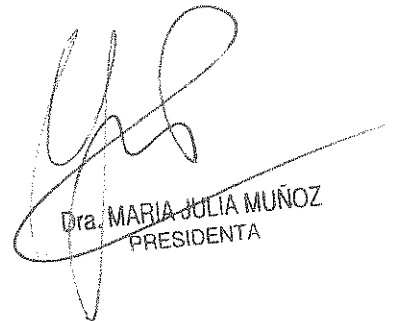
---



Dr. Enrique Julián Martínez  
C. TALON GENERAL



Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL



Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
EJERCICIO 2011  
Discriminación de fondos recibidos y gastos atendidos  
(En pesos uruguayos)**

**FUENTES**

Ingresos del ejercicio 2009

| Total ingresos                                    |         |               | 85,961,911.00 |
|---|---------|---------------|---------------|
| Rentas Generales                                  |         |               | 79,193,903.00 |
| 3.1.- Rentas Generales (Subsidios y Subvenciones) |         |               |               |
| Recibido del MEF                                  |         |               | 63,793,903.00 |
| Recibida el                                       | Partida | Importe       |               |
| 11/01/2011  | 12/10   | 4,907,220.00  |               |
| 28/03/2011  | 01/11   | 9,814,447.00  |               |
| 06/04/2011  | 02/11   | 4,907,224.00  |               |
| 17/05/2011  | 03/11   | 4,907,224.00  |               |
| 03/06/2011  | 04/11   | 4,907,224.00  |               |
| 05/07/2011  | 05/11   | 4,907,224.00  |               |
| 03/08/2011  | 06/11   | 4,907,224.00  |               |
| 06/09/2011  | 07/11   | 4,907,224.00  |               |
| 11/10/2011  | 08/11   | 4,907,224.00  |               |
| 07/11/2011  | 09/11   | 4,907,224.00  |               |
| 08/12/2011  | 10/11   | 4,907,224.00  |               |
| 23/12/2011  | 11/11   | 4,907,220.00  | (1)           |
| Recibido del MSP (Vía MEF)                        |         |               | 3,400,000.00  |
| Recibida el                                       | Partida | Importe       |               |
| 09/08/11  | 01/11   | 1,983,333.00  |               |
| 03/10/11  | 02/11   | 283,333.00    |               |
| 19/10/11  | 03/11   | 283,333.00    |               |
| 16/11/11  | 04/11   | 566,667.00    |               |
| 13/12/11  | 05/11   | 283,334.00    | (1)           |
| Recibido del MEF (Part. Complementaria)           |         |               | 12,000,000.00 |
| 27/12/2011  | 01/11   | 12,000,000.00 |               |
| Ingresos Genuinos de la Comisión                  |         |               |               |
| Donaciones  |         | 5,874,099.00  | 5,874,099.00  |
| Fondos Propios                                    |         | 893,909.00    | 893,909.00    |

**USOS**

Egresos del ejercicio 2009

| Financiación                      | Rubro                                  | Imputación    |               |  |                |              |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--------------|
|                                   |  | Total         | B             | C  |                | E            |
|                                   |  |               |               | Gastos financiados con Rtas. Gries-Subs. Y Subv. |                |              |
|                                   |  |               |               | Recibidas 2010                                   | Recibidas 2011 |              |
|                                   |  | Pagos en 2011 | Pagos en 2012 | Donac.rec.2011                                   |                |              |
| <b>Ejecución - Funcionamiento</b> |  |               |               |  |                |              |
| 0 -                               | Retribuciones Servicios Personales     | 49,706,689.00 | 1,195,046.00  | 47,321,823.00                                    | 1,189,820.00   |              |
| 1 -                               | Cargas Legales s/ Servicios Personales | 5,570,531.00  | 525,534.00    | 4,964,047.00                                     | 80,950.00      |              |
| 2 -                               | Bienes de Consumo                      | 4,127,136.00  | 714.00        | 3,902,307.00                                     | 224,115.00     |              |
| 3 -                               | Servicios no personales                | 7,900,125.00  | 21,130.00     | 7,718,256.00                                     | 160,739.00     |              |
| 7 -                               | Transferencias                         | 8,654,439.00  |               | 7,205,966.00                                     |                | 1,448,473.00 |
|                                   | Sub total                              | 75,958,920.00 | 1,742,424.00  | 71,112,399.00                                    | 1,655,624.00   | 1,448,473.00 |
| <b>Ejecución - Inversiones</b>    |  |               |               |  |                |              |
| 4 -                               |  |               |               |  |                |              |
| 5 -                               | Máquinas, equipos y mobiliarios nuevo  | 238,474.00    |               | 226,396.00                                       | 12,078.00      |              |
|                                   |  | 76,197,394.00 | 1,742,424.00  | 71,338,795.00                                    | 1,667,702.00   | 1,448,473.00 |
|                                   |  | 76,197,394.00 | 1,742,424.00  |  | 74,454,970.00  |              |

NOTA:

El presente balance de ejecución presupuestal se encuentra confeccionado sobre las siguientes bases :

- Los valores no están reexpresados en moneda de cierre
- Los ingresos se consideran por el criterio de lo efectivamente percibido;
- Los egresos por el concepto de lo devengado y/o comprometido.

- Resumen del destino:

| Subsidios y Subvenciones recibidos 2011        |                      |
|--|----------------------|
| Gastos 2011, financiados en el año 2011        | 71,338,795.00        |
| Gastos 2011 y 2012, financiados en el año 2011 | 7,944,139.00         |
| <b>Total disponible en 2011</b>                | <b>79,282,934.00</b> |
| Saldo al 31/12/2010                            | -89,031.00           |
| <b>Ingresos del 2011</b>                       | <b>79,193,903.00</b> |

Discriminación saldos de Ingresos 2011

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo Rend.Ctas. 11/11 - MEF                           | 4,525,335.00 |
| Saldo Rend.Ctas. 05/11 - MSP                           | 283,724.00   |
| Saldo Rend.Ctas.01/11 -Part.Compl.MEF                  | 3,135,080.00 |
| (1) - Habitualmente las últimas partidas correspondien | 7,944,139.00 |

(1) - Habitualmente las últimas partidas correspondien al año en curso ingresan a las cuenta de la Comisión en enero del año siguiente, por lo lo cual, siguiendo el criterio de lo percibido, se consideran ingresos del año siguiente. En este ejercicio, las últimas partidas del año 2011 también ingresaron en 2011, considerandolas ingresos del año 2011, siguiendo el mismo criterio. En consecuencia en el año (con respecto a partidas presupuestales MEF), ingreso la ultima del 2010 y todo el año 2011.

Dra. María Julia Muñoz  
PRESIDENTA

Dr. MARCOS TORRES  
1.180.200-3  
VOCAL

Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

# COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 (En pesos uruguayos)

### Comparación Ejecución Presupuestal / Presupuesto

| Rubros                                       | Ejecución<br>Presupuestal | Presupuesto       | Desvíos           |                        |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|  |                           |                   | Monto             | % sobre<br>Presupuesto |
|  | \$                        | \$                | \$                | \$<br>84,000,000       |
| Retribuciones Serv. Personales y Cargas Soc. | 55,277,220                | 60,000,000        | -4,722,780        | -5.62%                 |
| Bienes de consumo                            | 4,127,136                 | 6,000,000         | -1,872,864        | -2.23%                 |
| Servicios no Personales                      | 7,900,125                 | 9,000,000         | -1,099,875        | -1.31%                 |
| Transferencias                               | 8,654,439                 | 8,000,000         | 654,439           | 0.78%                  |
| Parcial                                      | 75,958,920                | 83,000,000        | -7,041,080        | -8.38%                 |
| Máquinas, Equipos y Mobiliario nuevo         | 238,474                   | 1,000,000         | -761,526          | -0.91%                 |
| Edificios                                    |                           |                   |                   |                        |
|  | <b>76,197,394</b>         | <b>84,000,000</b> | <b>-7,802,606</b> | <b>-9.29%</b>          |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ejecución presupuestal | 90.71% |
|------------------------|--------|


Notas:

a) La ejecución final fue inferior a lo presupuestado en un

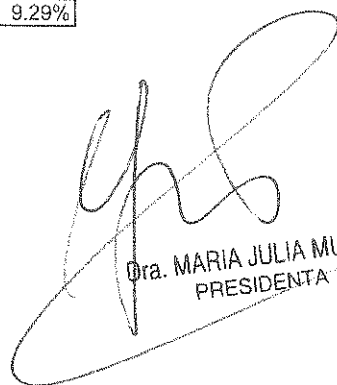
9.29%



Dr. Enrique Luis Martínez  
VOCAL GENERAL



Dr. MARCOS TORRE  
1.180.200-3  
VOCAL



Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

## COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

## BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

En Pesos Uruguayos (expresados en moneda homogénea de poder de compra al 31 de diciembre de 2011)

| <b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL<br/>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b> |                                  |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                                  |                       |
|   | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          | <b>74,112,626.40</b>  |
| <b>DISPONIBLE</b>   |                                  | 42,526,446.61         |
| Caja y Bancos   | 42,526,446.61                    |                       |
| <b>INVERSIONES TEMPORARIAS</b>  |                                  | 29,630,106.61         |
| Depósitos a plazo fijo  | 29,027,521.59                    |                       |
| Valores Públicos  | 602,585.02                       |                       |
| <b>OTROS CREDITOS</b>   |                                  | 1,956,073.18          |
| Deudores Varios   | 1,956,073.18                     |                       |
| <b>ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>                               |                                  | 0.00                  |
| Inmueble mantenido para la venta                                      | 0.00                             |                       |
|   | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       | <b>33,477,924.31</b>  |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                                      |                                  | 4,182,155.49          |
| Valores públicos  | 4,182,155.49                     |                       |
| <b>BIENES DE USO</b>  |                                  | 29,265,508.65         |
| Valores originales y Revaluados                                       | 136,468,388.76                   |                       |
| Menos: Amortizaciones Acumuladas                                      | -107,202,880.11                  |                       |
| <b>INTANGIBLES</b>  |                                  | 30,260.17             |
| Programas   | 1,577,685.81                     |                       |
| Menos: Amortizaciones Acumuladas                                      | -1,547,425.64                    |                       |
|   | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>107,590,550.71</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                                  |                       |
|   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>8,515,576.73</b>   |
| <b>DEUDAS DIVERSAS</b>  |                                  | 7,690,576.73          |
| Acreedores - Retribuciones al Personal                                | 4,068,155.75                     |                       |
| Acreedores por Cargas Sociales  | 1,970,309.00                     |                       |
| Otras Deudas  | 1,652,111.98                     |                       |
| <b>PREVISIONES</b>  |                                  | 825,000.00            |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                                  |                       |
|   | <b>PATRIMONIO</b>                | <b>99,074,973.98</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                                  | 99,074,973.98         |
| Resultados acumulados   | 98,102,952.27                    |                       |
| Resultado del ejercicio   | 972,021.71                       |                       |
|   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>107,590,550.71</b> |

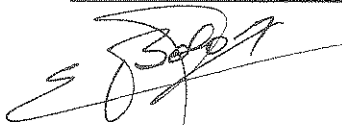
Dr. Enrique J. Bolón Martínez

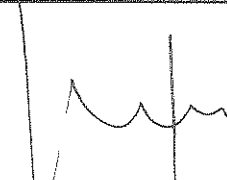
Dr. MARCELO  
1.180.200-3  
VOCALDra. MARIA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA

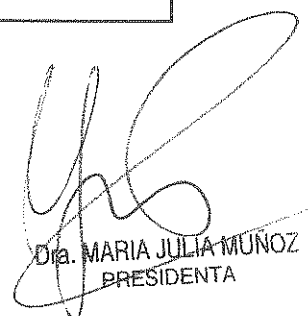
**COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER****BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

En Pesos Uruguayos (expresados en moneda homogénea de poder de compra al 31 de diciembre de 2011)

| <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>          |                            |                       |
| <b>RESULTADOS</b>                          |                            |                       |
| <b>INGRESOS OPERATIVOS</b>                 |                            | <b>87,099,427.44</b>  |
| Rentas Generales                           | 81,116,740.00              |                       |
| Donaciones Recibidas                       | <u>5,982,687.44</u>        |                       |
| <b>EGRESOS OPERATIVOS</b>                  |                            | <b>-63,018,825.36</b> |
| Costo de los Servicios Prestados           | <u>-63,018,825.36</u>      |                       |
|  | <b>RESULTADO BRUTO</b>     | <b>24,080,602.08</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>            |                            | <b>-18,055,859.09</b> |
| Gastos de Personal y Cargas Sociales       | -10,260,198.67             |                       |
| Amortizaciones                             | -2,919,486.92              |                       |
| Previsiones                                | -825,000.00                |                       |
| Otros Gastos de Administración y Generales | <u>-4,051,173.50</u>       |                       |
|  | <b>RESULTADO OPERATIVO</b> | <b>6,024,742.99</b>   |
| <b>RESULTADOS DIVERSOS</b>                 |                            | <b>41,353.00</b>      |
| Otros ingresos                             | <u>41,353.00</u>           |                       |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>              |                            | <b>-5,094,074.28</b>  |
| Intereses ganados                          | 807,178.23                 |                       |
| Resultado neto p/ Valuación V. Públicos    | -174,408.83                |                       |
| Comisiones Bancarias                       | -150,453.03                |                       |
| RDM - Result. Desvaloriz. Monetaria        | <u>-5,576,390.65</u>       |                       |
|  | <b>RESULTADO NETO</b>      | <b>972,021.71</b>     |

  
 Dr. Enrique Esteban Martínez  
 CONTADOR GENERAL

  
 Dr. MARCOS  
 1.180.200-3  
 VOCAL

  
 Dra. MARIA JULIA MUÑOZ  
 PRESIDENTA

El N° 944727

ESC. SILVANA GABRIELA SENA PEREZ - 12543/2

**COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER**

Acta No. 895.- En Montevideo, el día 29 de marzo de 2012, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, sus integrantes designados por el Poder Ejecutivo.-----

Asisten: Dr. Alvaro Luongo, Dra. María Julia Muñoz, Dra. Ana Rodríguez Martinol, Dr. Raúl Praderi, Dr. Marcos Torres Amorín y Prof. Dr. Ignacio Musé.--

**ASUNTOS ENTRADOS:** I) 1) Consideración del Balance General de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer al 31 de diciembre de 2011.-

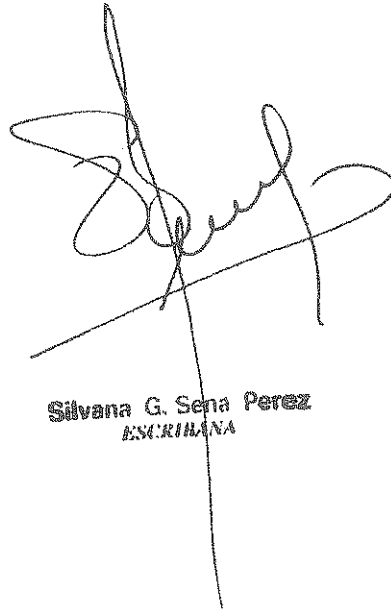
El Asesor Contable pone a consideración del Cuerpo el Balance General de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados) al 31 de diciembre de 2011, que arrojan un resultado neto superavitario de \$ 972.021,71 (superávit novecientos setenta y dos mil veintiuno pesos uruguayos con 71/oo), procediéndose en tal instancia a una descripción analítica de los diversos documentos que componen el Balance General, así como los cuadros en los que el mismo se refleja, deliberando extensamente el Cuerpo. Atento a la información recibida y a que existe mérito formal y sustancial para decidir en consecuencia, se resuelve: 1º) Aprobar el Balance General de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer del ejercicio 2011, dejando expresa constancia de la aprobación del resultado neto superavitario de \$ 972.021,71 (superávit novecientos setenta y dos mil veintiuno pesos uruguayos con 71/oo). 2º) Remítase a las oficinas competentes del Estado (Tribunal de Cuentas de la República, Contaduría General de la Nación y Auditoría Interna de la Nación), en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.-----

**ASUNTOS A TRATAR:** I) Aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta de fecha 23 de marzo de 2012, la cual se ratifica y aprueba.-----  
II) Se deja constancia que se designa Secretaria Ad hoc, para firmar el acta, a la Dra. Ana Rodríguez Martinol, habiéndose adoptado todas las resoluciones por unanimidad.-Y no siendo para más, se levanta la sesión.-----

  
DRA. ANA RODRIGUEZ MARTINOL  
Secretaria Adhoc

  
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ  
Presidenta

CONCUERDA bien y fielmente el presente testimonio por exhibición con el original del mismo tenor que he tenido a la vista y con el cual he cotejado este instrumento.- EN FE DE ELLO, a solicitud de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y para su presentación ante quien corresponda, lo expido, sello, signo y firmo en una foja de papel notarial, Serie El N° 944727, en Montevideo, el veintinueve de marzo de dos mil doce.-



Silvana G. Sena Perez  
ESCRIBANA

Arenal Oficina

Act 8

Hoy.

Post Not 8/12





Montevideo, 30 de marzo de 2012

Sra. Contadora General de la Nación  
Ec. Laura Remersaro

Presente


De nuestra mayor consideración:

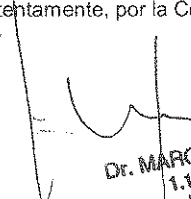
En cumplimiento del artículo 729 de la Ley 16.170 del 28 de noviembre de 1990, informamos a usted el presupuesto tentativo de funcionamiento e inversiones para el año 2012:

| Financiación   | Mda. | Total      | 1.1<br>Rtas. Gries. | 1.2<br>Fdos. Propios |
|--|------|------------|---------------------|----------------------|
| Subsidios y Subvenciones - Ley 18.172, art. 347 - Transferencia aprobada por Ley de Presupuesto 2010/2014 (sin reajuste) | \$   | 62,287,640 | 62,287,640          |                      |
| Intereses  | \$   | 700,000    |                     | 700,000              |
| Otros Ingresos   | \$   | 150,000    |                     | 150,000              |
|  |      | 63,137,640 | 62,287,640          | 850,000              |
| Fondo de Reserva-  |      | 23,862,360 |                     | 23,862,360           |
|  |      | 87,000,000 | 62,287,640          | 24,712,360           |

| EGRESOS      |   | Mda. | Total      | Con<br>Rtas. Gries. | Con<br>Fdos. Propios |
|--------------|---|------|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Rubro</b> | <b>Cuadro N°1 - Presupuesteo de funcionamiento</b>  |      |            |                     |                      |
| 0            | Retribuciones Servicios Personales y Cargas Legales | \$   | 62,000,000 | 62,000,000          |                      |
| 1            | Bienes de Consumo                                   | \$   | 7,000,000  | 287,640             | 6,712,360            |
| 3            | Servicios no personales                             | \$   | 8,000,000  |                     | 8,000,000            |
| 7            | Transferencias                                      | \$   | 8,000,000  |                     | 8,000,000            |
| 9            | Asignaciones Globales                               | \$   | 1,000,000  |                     | 1,000,000            |
|              |   |      | 86,000,000 | 62,287,640          | 23,712,360           |
|              | <b>Cuadro N° 2 - Presupuesto de inversiones</b>     |      |            |                     |                      |
| 4            | Máquinas, equipo y mobiliario nuevo                 | \$   | 1,000,000  |                     | 1,000,000            |
| 5            | Inmuebles   | \$   | 0          |                     |                      |
|              |   |      | 1,000,000  | 0                   | 1,000,000            |
|              |   |      | 87,000,000 | 62,287,640          | 24,712,360           |

Sin otro particular, saludan a Usted muy atentamente, por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer;

  
Cr. Enrique A. Bolón Martínez  
CONTADOR GENERAL

  
Dr. MARCOS FONTANA  
1.180.200-8  
VOCAL  
Brandzen 1961, apto 1104 CP 11.200 Montevideo  
Tel (598) 2402 08 07\* - Fax: (598) 2402 08 10  
E-Mail: admin@urucan.org.uy  
R.O. del Uruguay

  
Dra. MARÍA JULIA MUÑOZ  
PRESIDENTA



Vida sana, corazón sano

*Montevideo,*

**Señor**

*Contador General de la Nación*

*Ec. Laura Remersaro*

*Presente.-*

*Atención División Contabilidad*

*Cra. María Claudia Conde*

*Dando cumplimiento al Artículo 720 de la Ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, remite a Usted el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones para el Ejercicio 2012, el Balance de Ejecución 2011 y los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, acompañados del correspondiente Dictamen de Auditoría Externa.*

*Sin otro particular, saludamos muy atentamente.-*

**Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular**  
Creada por Ley 16626 el 22 de Noviembre de 1994  
Bvar. Artigas 2358 - CP 11800 - Montevideo - Uruguay  
Telefax (598-2) 480 27 15 y 481 5929  
E-mail:comiscv@multi.com.uy  
www.cardiosalud.org



Cra. Gabriela Castro & Asoc.  
Auditores

DICTAMEN DEL AUDITOR

A los Señores Miembros de la  
Comisión Honoraria para la  
Salud Cardiovascular

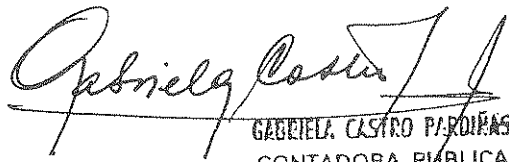
Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 diciembre de 2011, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio, de origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado en esa fecha, sus notas y el balance de ejecución presupuestal correspondiente al citado ejercicio.

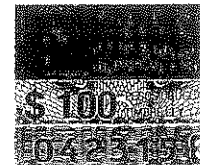
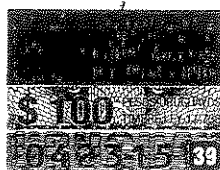
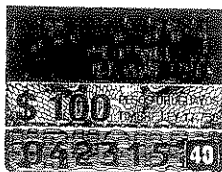
La Comisión es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la ordenanza No.81 del Tribunal de Cuentas.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables, basados en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que la planificación y la ejecución de nuestro trabajo de auditoría sean apropiadas para obtener una razonable seguridad con respecto a la eventual existencia de errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y el resto de la información contenida en los estados contables y sus notas explicativas, así como la elaboración de conclusiones con respecto a la adecuación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones importantes realizadas por la Dirección y la presentación de los mismos.

En nuestra opinión los estados contables mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y el origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la ordenanza No.81 del Tribunal de Cuentas.

Montevideo, 18 de abril de 2012

  
GABRIELA CASTRO PARDIÑAS  
CONTADORA PÚBLICA  
C. I. P. 58 488





Juan Antonio Rodríguez 1388 Esc. 702  
2402 0646 - 099 195 852



**COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR**  
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
en pesos ajustados por inflación

|                                     |             |                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                       |             |                          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>             |             |                          |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>             |             |                          |
| Caja chica                          | 37.315      |                          |
| BROU Cta. Cte. m/n                  | 6.649.830   |                          |
| BROU Cta. Cte. USD                  | 87.783      | 6.774.928                |
| <b>CREDITOS</b>                     |             |                          |
| Anticipos empresas                  | 262.242     |                          |
| Seguros a vencer m/n                | 32.038      |                          |
| Seguros a vencer USD                | 26.294      | 320.574                  |
| <b>BIENES DE CAMBIO</b>             |             |                          |
| Bienes de consumo de laboratorio    |             | 45.443                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       |             |                          |
|                                     |             | <b>7.140.945</b>         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>          |             |                          |
| <b>BIENES DE USO</b>                |             |                          |
| Costos originales y revaluados      | 21.677.320  |                          |
| - Amortizaciones acumuladas         | (6.645.342) |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>    |             |                          |
|                                     |             | <b>15.031.978</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 |             |                          |
|                                     |             | <b><u>22.172.923</u></b> |
| <b>PASIVO</b>                       |             |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>             |             |                          |
| <b>DEUDAS COMERCIALES</b>           |             |                          |
| Proveedores moneda nacional         | 18.272      |                          |
| Proveedores U\$S                    | 6.143       | 24.416                   |
| <b>DEUDAS DIVERSAS</b>              |             |                          |
| Retribuciones a pagar               | 19.094      |                          |
| IRPF a pagar                        | 86.682      |                          |
| DGI a pagar                         | 2.135       |                          |
| Banco de previsión social           | 233.634     |                          |
| Provisión para gastos y consumos    | 15.626      |                          |
| Provisión para beneficios sociales  | 597.490     | 954.661                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>       |             |                          |
|                                     |             | <b>979.077</b>           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 |             |                          |
|                                     |             | <b>979.077</b>           |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |             |                          |
| <b>CAPITAL</b>                      |             |                          |
| Aportes ley 16736 -SUBSIDIO art.619 | 16.593.512  |                          |
| Aportes en el marco del PDT         | 828.307     |                          |
| Ajuste inflación aportes.           | 7.677.159   | 25.098.978               |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>        |             |                          |
| Resultados ejercicios anteriores    | (3.058.390) |                          |
| Resultado del ejercicio             | (846.742)   | (3.905.132)              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |             |                          |
|                                     |             | <b>21.193.846</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |             |                          |
|                                     |             | <b><u>22.172.923</u></b> |





COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2011  
en pesos ajustados por inflación

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| <b>INGRESOS NETOS</b>                                       |           |             |
| ASIGNACIONES FIJADAS POR LEY                                |           |             |
| Ley 16626- IMESI bebidas alcoholicas                        | 6.074.094 | 6.074.094   |
| Ley 16636- Ley 17930 Subsidio                               | 6.299.733 | 6.299.733   |
| Otros Ingresos  |           |             |
| Inscripciones   | 4.059     | 4.059       |
| DONACIONES RECIBIDAS  |           |             |
| Donaciones  | 1.180.635 | 1.180.635   |
|   |           | 13.558.521  |
| <b>Total Ingresos Netos</b>                                 |           |             |
| <br><b>COSTO DE LOS SERVICIOS</b>                           |           |             |
| RETRIBUCIONES Y HONORARIOS                                  |           |             |
| Retribuciones personal contratado                           | 7.473.281 |             |
| Honorarios profesionales                                    | 443.560   | (7.916.841) |
| CARGAS LEGALES SOBRE RETRIBUCIONES                          |           |             |
| Banco de Previsión Social                                   | 839.250   |             |
| Banco de Seguros del Estado                                 | 136.392   | (975.642)   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    |           |             |
| Productos energéticos                                       | 98.220    |             |
| Útiles y materiales   | 1.115.530 |             |
| Alimentos   | 51.475    |             |
| Insumos de laboratorio                                      | 220.663   | (1.485.888) |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                     |           |             |
| Servicios no personales básicos                             | 240.666   |             |
| Servicios de publicidad y pagina Web                        | 106.436   |             |
| Pasajes y gastos de viaje dentro del país                   | 51.362    |             |
| Seguros, comisiones y gastos bancarios                      | 72.738    |             |
| Servicios de mantenimiento y reparación                     | 173.827   |             |
| Otros servicios contratados                                 | 1.678.692 | (2.412.442) |
| OTROS GASTOS  |           |             |
| Amortizaciones Bienes de uso                                | 1.020.345 |             |
| Multas y Recargos y otros                                   | 3.149     |             |
| Activo Fijo dado de baja                                    | -         |             |
| Diferencias de Arqueo                                       | -         |             |
| Tributos Nacionales o Municipales                           | 20.603    |             |
| Premios a ganadores concurso y transferencias Instituciones | 60.890    | (1.104.986) |
|   |           | (337.279)   |
| <b>Resultado operativo</b>                                  |           |             |
| <br><b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>                           |           |             |
| Diferencia de cambio  | (13.106)  |             |
| Intereses por depósitos a plazo fijo USD                    | -         |             |
| Descuentos obtenidos  | 598       |             |
| Resultado Exposición a la inflación                         | (505.124) | (517.632)   |
| <br><b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>                       |           |             |
| Ganancia por venta de bienes de uso                         | 8.168     | 8.168       |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                         |           | (846.742)   |





# COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/12/2011

(expresado en moneda de cierre de ejercicio)

## 1 Flujo de Efectivo proveniente de actividades operativas

|                         |  |           |           |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| Resultado del ejercicio |  | (846.742) |           |
| Ajuste:                 | Partidas que no representan egresos de fondos: |           |           |
|                         | Amortizaciones                                 | 1.020.345 |           |
|                         | RDM disponibilidades                           | 365.052   |           |
|                         | <b>Cambio de Activos y Pasivos Corrientes</b>  |           |           |
|                         | <b>Activos Corrientes</b>                      |           |           |
|                         | Créditos                                       | 326.041   |           |
|                         | Bienes de Cambio                               | (45.443)  |           |
|                         | <b>Pasivos Corrientes</b>                      |           |           |
|                         | Deudas Comerciales                             | (451.588) |           |
|                         | Deudas Diversas                                | (120.734) |           |
|                         | <b>TOTAL AJUSTES</b>                           |           | 1.093.673 |
|                         |  |           | 246.931   |

### Fondos Aplicados a Operaciones

## 2 Flujo de Efectivo proveniente de Inversiones

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Pagos por Compras de Bienes de Uso | (261.762) | (261.762) |
| Fondos aplicados a Inversiones     |           |           |



## 3 Flujo de Efectivo proveniente de Financiamiento

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Aportes ley 16736 - Subsidio art.618 y Aportes PDT | 78.727 | 78.727 |
|--|--------|--------|

### Fondos provenientes de Financiamiento

|                                       |  |        |
|---------------------------------------|--|--------|
| Movimientos de flujo neto de efectivo |  | 63.897 |
|---------------------------------------|--|--------|

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Saldo inicial efectivo | 7.076.083 |  |
| RDM                    | (365.052) |  |
| Movimientos            | 63.897    |  |
| Saldo final efectivo   | 6.774.928 |  |



COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2010-2011

(expresado en moneda de cierre de ejercicio)

|  | Estado de<br>Situación<br>Patrimonial al<br>31/12/10 | Estado de<br>Situación Pat 2010<br>reexpresado al<br>2011 | Estado de<br>Situación<br>Patrimonial al<br>31/12/11 |
|--|--|---|--|
| <b>ACTIVO</b>                              |  |   |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    |  |   |  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                    | 6.515.730  | 7.076.083   | 6.774.928  |
| Caja                                       | 11.490   | 12.478  | 37.315   |
| BROU Cta. Cte. m/n                         | 6.050.511  | 6.570.855   | 6.649.830  |
| BROU Cta. Cte. USD                         | 446.449  | 484.843   | 87.783   |
| BROU Cta. Cte. PDT m/n                     | 6.909  | 7.503   | -  |
| BROU Cta. Cte. PDT USD                     | 371  | 403   | -  |
| <b>CREDITOS</b>                            | 595.411  | 646.616   | 320.574  |
| D.G.I. Ley 16.626 -Imesi                   | 491.842  | 534.140   | -  |
| Anticipos empresas                         |  |   | 262.242  |
| Seguros a vencer m/n                       | 73.958   | 80.318  | 32.038   |
| Seguros a vencer USD                       | 29.611   | 32.158  | 26.294   |
| <b>BIENES DE CAMBIO</b>                    |  |   |  |
| Bienes de consumo de laboratorio           |  | -   | 45.443   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>7.111.141</b>                                     | <b>7.722.699</b>  | <b>7.140.945</b>                                     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |  |   |  |
| <b>BIENES DE USO</b>                       | 14.540.111   | 15.790.561  | 15.031.978   |
| Costos originales y revaluados             | 19.830.837   | 21.536.289  | 21.677.320   |
| -Amortizaciones Acumuladas                 | (5.290.725)  | (5.745.728)   | (6.645.342)  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>14.540.111</b>                                    | <b>15.790.561</b>   | <b>15.031.978</b>                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>21.651.251</b>                                    | <b>23.513.260</b>   | <b>22.172.923</b>                                    |
| <b>PASIVO</b>                              |  |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    |  |   |  |
| <b>DEUDAS COMERCIALES</b>                  | 438.308  | 476.003   | 24.416   |
| Proveedores moneda nacional                | 264.027  | 286.734   | 18.272   |
| Proveedores U\$S                           | 174.281  | 189.269   | 6.143  |
| <b>DEUDAS DIVERSAS</b>                     | 990.235  | 1.075.395   | 954.661  |
| Retribuciones a pagar                      | (2.268)  | (2.464)   | 19.094   |
| Banco de previsión Social                  | 206.708  | 224.485   | 233.634  |
| IRPF a pagar                               | 76.045   | 82.585  | 86.682   |
| DGI a pagar                                | 13.686   | 14.863  | 2.135  |
| Provisión para gastos y consumos           | 16.256   | 17.654  | 15.626   |
| Provisión para beneficios sociales         | 668.901  | 726.426   | 597.490  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>1.428.544</b>                                     | <b>1.551.398</b>  | <b>979.077</b>                                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>1.428.544</b>                                     | <b>1.551.398</b>  | <b>979.077</b>                                       |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |  |   |  |
| <b>CAPITAL</b>                             | 23.038.905   | 25.020.251  | 25.098.978   |
| Aportes ley 16736 -SUBSIDIO art.618        | 16.593.512   | 16.593.512  | 16.593.512   |
| Aportes en el marco del PDT                | 753.042  | 753.042   | 828.307  |
| Ajuste de inflación Aportes                | 5.692.351  | 7.673.697   | 7.677.159  |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>               |  | (3.058.390)   | (3.905.132)  |
| Resultados ejs anteriores aj.por inflación | (5.603.124)  | (6.084.993)   | (3.058.390)  |
| Resultado del ejercicio                    | 2.786.927  | 3.026.603   | (846.742)  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>20.222.708</b>                                    | <b>21.961.861</b>   | <b>21.193.846</b>                                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>21.651.251</b>                                    | <b>23.513.260</b>   | <b>22.172.923</b>                                    |

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Ejercicio 2010-2011  
(expresado en moneda de cierre de ejercicio)

|   | Estado de Resultados<br>2010 | Estado de resultados<br>2010 expresado a<br>cierre de ejercicio<br>2011 | Estado de<br>Resultados<br>2011 |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>INGRESOS NETOS</b>                     |                              |   |                                 |
| ASIGNACIONES FIJADAS POR LEY              |                              |   |                                 |
| Ley 16626- IMESI bebidas alcoholicas      | 6.033.567                    | 6.552.454   | 6.074.094                       |
| Ley 16636- Ley 17930 Subsidio             | 8.397.548                    | 9.119.737   | 6.299.733                       |
| DONACIONES RECIBIDAS Y OTRO IONGRESOS     |                              |   |                                 |
| Donaciones y otros ingresos               | 781.347                      | 848.543   | 1.184.694                       |
| <b>Total Ingresos Netos</b>               | <b>15.212.462</b>            | <b>16.520.734</b>   | <b>13.558.521</b>               |
| <b>COSTO DE LOS SERVICIOS</b>             |                              |   |                                 |
| RETRIBUCIONES Y HONORARIOS                |                              |   |                                 |
| Retribuciones personal contratado         | 7.204.771                    | 7.824.382   | 7.916.841                       |
| Honorarios profesionales                  | 6.817.391                    | 7.403.686   | 7.473.281                       |
| CARGAS LEGALES SOBRE RETRIBUCIONES        | 387.380                      | 420.695   | 443.560                         |
| Banco de Previsión Social                 | 763.486                      | 829.146   | 975.642                         |
| Banco de Seguros del Estado               | 718.871                      | 780.694   | 839.250                         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 44.615                       | 48.452  | 136.392                         |
| Productos energéticos                     | 863.867                      | 938.160   | 1.485.888                       |
| Útiles y materiales                       | 87.950                       | 95.514  | 98.220                          |
| Alimentos                                 | 467.493                      | 507.697   | 1.115.530                       |
| Insumos de laboratorio                    | 105.845                      | 114.947   | 51.475                          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                   | 202.579                      | 220.001   | 220.663                         |
| Servicios no personales básicos           | 2.246.817                    | 2.440.043   | 2.412.442                       |
| Servicios de publicidad                   | 205.846                      | 223.549   | 240.666                         |
| Pasajes y gastos de viaje dentro del país | 126.839                      | 137.747   | 106.436                         |
| Pasajes fuera del país                    | 36.391                       | 39.521  | 51.362                          |
| Seguros, comisiones y gastos bancarios    | 78.169                       | 84.892  | 88.722                          |
| Servicios de mantenimiento y reparación   | 63.939                       | 69.437  | 72.738                          |
| Otros servicios contratados               | 203.585                      | 221.093   | 173.827                         |
| OTROS GASTOS                              | 1.532.048                    | 1.663.804   | 1.678.692                       |
| Amortizaciones                            | 965.994                      | 1.049.070   | 1.104.986                       |
| Multas y Recargos                         | 864.066                      | 938.375   | 1.020.345                       |
| Tributos                                  | 5.115                        | 5.555   | 3.149                           |
| Premios a ganadores concurso              | 19.644                       | 21.334  | 20.603                          |
|   | 77.169                       | 83.805  | 60.890                          |
| <b>Resultado operativo</b>                | <b>3.167.526</b>             | <b>3.439.934</b>  | <b>(337.279)</b>                |
| RESULTADOS FINANCIEROS                    |                              |   |                                 |
| Diferencia de cambio                      | (380.599)                    | (413.331)   | (517.632)                       |
| Intereses por depósitos a plazo fijo USD  | 99.731                       | 108.308   | (13.106)                        |
| Descuentos obtenidos                      | 1.149                        | 1.248   | -                               |
| Resultado Exposición a la Inflación       | 621                          | 675   | 598                             |
|   | (482.101)                    | (523.562)   | (505.124)                       |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                |                              |   |                                 |
| Ganancia por venta de bienes de uso       |                              |   | 8.168                           |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>       | <b>2.786.927</b>             | <b>3.026.603</b>  | <b>(846.742)</b>                |





**COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO**

Ejercicio 2010-2011  
(expresado en moneda de cierre de ejercicio)

|  | EOAF 2010<br>Aj. por inflación | EOAF 2010<br>expresado a<br>cierre de ejercicio | EOAF 2011<br>Aj. por inflación |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>1 Flujo de Efectivo proveniente de actividades operativas</b> |                                |   |                                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                   | 2.786.927                      | 3.026.603                                       | (846.742)                      |
| Ajuste: Partidas que no representan egresos de fondos:           |                                |   |                                |
| Amortizaciones   | 864.066                        | 938.375   | 1.020.345                      |
| RDM disponibilidades   | 355.778                        | 386.375   | 365.052                        |
| <b>Cambio de Activos y Pasivos Corrientes</b>                    |                                |   |                                |
| <b>Activos Corrientes</b>  |                                |   |                                |
| Créditos   | 13.275                         | 14.416  | 326.041                        |
| Bienes de Cambio   | 5.030                          | 5.462   | (45.443)                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>  |                                |   |                                |
| Deudas Comerciales   | 334.202                        | 362.943   | (451.588)                      |
| Deudas Diversas  | 268.006                        | 291.055   | (120.734)                      |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>   | <b>1.840.356</b>               | <b>1.998.627</b>                                | <b>1.093.673</b>               |
| <b>2 Fondos Aplicados a Operaciones</b>                          | <b>4.627.283</b>               | <b>5.025.230</b>                                | <b>246.931</b>                 |
| <b>Flujo de Efectivo proveniente de Inversiones</b>              |                                |   |                                |
| Pagos por Compras de Bienes de Uso                               | (2.707.266)                    | (2.940.090)                                     | (261.762)                      |
| Cobro de Inversiones LP  |                                | -   |                                |
| <b>3 Fondos aplicados a Inversiones</b>                          | <b>(2.707.266)</b>             | <b>(2.940.090)</b>                              | <b>(261.762)</b>               |
| <b>Flujo de Efectivo proveniente de Financiamiento</b>           |                                |   |                                |
| Aportes PDT  |                                |   | 78.727                         |
| <b>Movimientos de flujo neto de efectivo</b>                     | <b>1.920.018</b>               | <b>2.085.139</b>                                | <b>63.897</b>                  |
| <b>Movimientos de flujo neto de efectivo</b>                     |                                |   |                                |
| Saldo inicial efectivo   | 4.951.490                      | 5.377.318                                       | 7.076.083                      |
| RDM  | (355.778)                      | (386.375)                                       | (365.052)                      |
| Movimientos  | 1.920.018                      | 2.085.139                                       | 63.897                         |
| <b>Saldo final efectivo</b>                                      | <b>6.515.729</b>               | <b>7.076.082</b>                                | <b>6.774.928</b>               |


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
 Período 01/01/2011-31/12/2011

| CONCEPTO                            | CAPITAL           | RESULTADOS ACUMULADOS | PATRIMONIO TOTAL  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>SALDO 31/12/2010</b>             |                   |                       |                   |
| Aportes ley 16736 -Subsidio art 618 | 16.593.512        |                       | 16.593.512        |
| Aportes PDT                         | 753.042           |                       | 753.042           |
| Resultados Acumulados               |                   | (9.201.423)           | (9.201.423)       |
| Resultado ejercicio                 |                   | 2.786.927             | 2.786.927         |
| Reepresiones contables              | 5.692.351         | 3.598.298             | 9.290.649         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>23.038.905</b> | <b>(2.816.197)</b>    | <b>20.222.708</b> |
| <b>MOVIMIENTOS EJERCICIO</b>        |                   |                       |                   |
| Aportes ley 16736 -Subsidio art 618 |                   |                       | -                 |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>        |                   |                       |                   |
| Aportes PDT                         | 75.265            |                       | 75.265            |
| Reepresiones contables              | 1.984.808         | 2.544.734             | 4.529.542         |
| Resultado del ejercicio             |                   | (846.742)             | (846.742)         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>2.060.073</b>  | <b>1.697.992</b>      | <b>3.758.065</b>  |
| <b>SALDOS FINALES</b>               |                   |                       |                   |
| Aportes ley 16736 -Subsidio art 618 | 16.593.512        |                       | 16.593.512        |
| Aportes PDT                         | 828.307           |                       | 828.307           |
| Resultados Acumulados               |                   | (6.414.496)           | (6.414.496)       |
| Resultado ejercicio                 |                   | (846.742)             | (846.742)         |
| Reepresiones contables              | 7.677.159         | 3.356.105             | 11.033.264        |
| <b>SALDO 31/12/2011</b>             | <b>25.098.978</b> | <b>(3.905.132)</b>    | <b>21.193.846</b> |







COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR  
CUADRO BIENES DE USO

Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2011

| RUBRO                         | Valores actualizados            |                 |         |                           |                  |           |                                 |                                    |         |      | Amortizaciones |                                    |               |  | Valores Netos |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|
|                               | Valores al inicio del ejercicio | Reclasificación | Altas   | Reex. ejer. 2011 no altas | Reex. altas 2011 | Reexp     | Valores al cierre del ejercicio | Acumuladas al inicio del ejercicio | Reexp   | Tasa | Importe        | Acumuladas al cierre del ejercicio | Valores Netos |  |               |
|                               |                                 |                 |         |                           |                  |           |                                 |                                    |         |      |                |                                    |               |  |               |
| Inmueble - sede - Mejoras     | 10.069.065                      |                 | 77.000  | 865.940                   | 5.171            | 871.110   | 11.017.176                      | 1.885.122                          | 162.120 | 2%   | 218.700        | 2.265.942                          | 8.751.234     |  |               |
| Inmueble - sede - Terreno     | 1.680.655                       |                 |         | 144.536                   |                  | 144.536   | 1.825.192                       |                                    |         |      |                |                                    | 1.825.192     |  |               |
| Máquinas de Escribir          |                                 |                 |         |                           |                  |           |                                 |                                    |         | 10%  |                |                                    |               |  |               |
| Máquinas de Calcular          | 0                               |                 |         | 0                         |                  |           | 0                               |                                    |         | 10%  |                |                                    | 0             |  |               |
| Equipos de Proc.de Datos      | 760.650                         |                 | 30.199  | 60.574                    | 340              | 60.914    | 851.762                         | 302.389                            | 21.163  | 20%  | 152.983        | 476.535                            | 376.227       |  |               |
| Eq.de Imprenta y similares    |                                 |                 | 3.091   |                           | 224              | 224       | 3.316                           |                                    |         | 10%  |                |                                    | 3.316         |  |               |
| Fotopiadoras                  |                                 |                 | 40.642  |                           | 1.510            | 1.510     | 42.152                          |                                    |         | 10%  |                |                                    | 42.152        |  |               |
| Equipos de Procesamiento PDT  | 28.133                          |                 |         | 2.419                     |                  | 2.419     | 30.553                          | 5.627                              | 484     | 10%  | 3.055          | 9.166                              | 21.387        |  |               |
| Electrod.y herramientas       | 136.814                         |                 |         | 7.591                     |                  | 7.591     | 144.405                         | 112.427                            | 5.494   | 10%  | 9.586          | 127.507                            | 16.898        |  |               |
| Equipos de Laboratorio        | 1.370.779                       |                 |         | 29.876                    |                  | 29.876    | 1.400.654                       | 1.307.635                          | 24.445  | 10%  | 37.727         | 1.369.807                          | 30.847        |  |               |
| Equipos de Laboratorio PDT    | 830.330                         |                 |         | 71.408                    |                  | 71.408    | 901.738                         | 249.099                            | 21.423  | 10%  | 90.174         | 360.696                            | 541.042       |  |               |
| Esterilizador                 |                                 | 58.537          |         | 5.034                     |                  | 5.034     | 63.571                          |                                    |         | 10%  | 6.357          | 6.357                              | 57.214        |  |               |
| Eq.de entrenamiento RCP       | 1.735.409                       |                 |         | 149.245                   |                  | 149.245   | 1.884.654                       | 772.422                            | 66.428  | 10%  | 188.465        | 1.027.315                          | 857.339       |  |               |
| Eq.para control de presión    | 33.651                          |                 |         | 2.894                     |                  | 2.894     | 36.545                          | 28.945                             | 2.489   | 10%  | 3.655          | 35.089                             | 1.456         |  |               |
| Desfibriladores               | 454.548                         |                 | 26.981  | 39.091                    |                  | 39.091    | 520.620                         | 43.367                             | 3.730   | 10%  | 49.364         | 96.461                             | 424.159       |  |               |
| Eq.de Audio Video y similares | 163.375                         |                 | 21.812  | 13.793                    | 717              | 14.510    | 199.697                         | 82.879                             | 6.870   | 10%  | 17.418         | 107.167                            | 92.530        |  |               |
| Eq. de prescisión             | 15.295                          |                 |         | 1.315                     |                  | 1.315     | 16.611                          | 9.177                              | 789     | 10%  | 1.661          | 11.627                             | 4.984         |  |               |
| Purificador                   |                                 | 273.726         | 14.288  | 23.540                    | 161              | 23.701    | 311.715                         |                                    |         | 10%  | 29.727         | 29.727                             | 281.988       |  |               |
| Secuenciador LGM              | 1.396.786                       |                 |         | 120.124                   |                  | 120.124   | 1.516.910                       |                                    |         | 10%  | 151.691        | 151.691                            | 1.365.219     |  |               |
| Instalación Telefónica        | 79.028                          |                 | 1.159   | 3.245                     | 84               | 3.329     | 83.516                          | 54.148                             | 1.965   | 10%  | 4.098          | 70.211                             | 13.305        |  |               |
| Sist.electrónico de alarma    | 90.566                          |                 | 1.185   | 3.442                     | 57               | 3.499     | 95.249                          | 50.540                             |         | 10%  | 4.347          | 54.887                             | 40.362        |  |               |
| Circuito cerrado TV           | 12.604                          |                 |         | 1.084                     |                  | 1.084     | 13.688                          | 10.081                             | 867     | 10%  | 1.369          | 12.317                             | 1.371         |  |               |
| Equip. aire acondicionado     | 86.908                          |                 |         | 3.024                     |                  | 3.024     | 89.933                          | 61.196                             | 813     | 10%  | 3.819          | 65.828                             | 24.105        |  |               |
| Mobiliario y Accesorios       | 553.978                         |                 | 35.154  | 36.546                    | 1.985            | 38.531    | 627.662                         | 305.671                            | 15.192  | 10%  | 46.149         | 367.012                            | 260.650       |  |               |
| Importaciones en tramite      | 332.262                         | (332.262)       |         |                           |                  |           |                                 |                                    |         |      |                |                                    |               |  |               |
| TOTAL                         | 19.830.837                      |                 | 251.511 | 1.584.723                 | 10.249           | 1.594.971 | 21.677.319                      | 5.290.725                          | 334.272 |      | 1.020.345      | 6.645.342                          | 15.031.977    |  |               |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

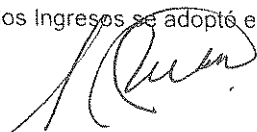
**COMISION HONORARIA SALUD CARDIOVASCULAR**  
**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

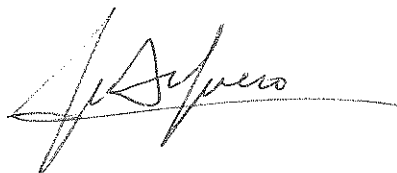
|                                     | PRESUPUESTO 2011     | REAL                 | DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO/PTDO | %             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>                     |                      |                      |                                 |               |
| LEY 16.736- SUBSIDIO ART. 618       | 6.112.000            | 6.111.447            | -553                            |               |
| LEY 16.626 - IMESI                  | 5.902.000            | 5.902.126            | 126                             |               |
| Otros (Donaciones , interes)        |                      | 1.138.188            | 1.138.188                       |               |
|                                     | <b>\$ 12.014.000</b> | <b>13.151.761</b>    | <b>1.137.761</b>                |               |
| RESERVAS ejercicios anteriores      | \$ 2.035.000         |                      | -2.035.000                      |               |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>\$ 14.049.000</b> | <b>\$ 13.151.761</b> | <b>-\$ 897.239</b>              | <b>-6,39%</b> |
| <b>EGRESOS</b>                      |                      |                      |                                 |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>     |                      |                      |                                 |               |
| 0 - SERVICIOS PERSONALES            | 8.602.000            | 8.218.141            | -383.859                        |               |
| 1 - BIENES DE CONSUMO               | 1.819.000            | 1.438.453            | -380.547                        |               |
| 2 - SERV. NO PERSONALES             | 2.964.000            | 2.759.588            | -204.412                        |               |
| 5 - TRANSFERENCIAS                  | 42.000               | 79.361               | 37.361                          |               |
| 6 - INTERESES Y GASTOS DEUDA        |                      | 17.873               | 17.873                          |               |
|                                     | 13.427.000           | 12.513.417           | -913.583                        | -6,80%        |
| <b>GASTOS DE INVERSION</b>          |                      |                      |                                 |               |
| EQUIPAMIENTO INFORMATICO            | 343.000              | 30.199               | -312.801                        |               |
| EQUIPOS RESUCITACIÓN                | 100.000              | 26.981               | -73.019                         |               |
| MAQUINA Y EQUIPO OFICINA            | 60.000               | 43.734               | -16.266                         |               |
| EQUIPOS DE LABORATORIO              | 60.000               | 14.288               | -45.712                         |               |
| MOBILIARIO                          | 31.000               | 35.154               | 4.154                           |               |
| EQUIPOS DE AUDIO Y SIMILARES        | 20.000               | 21.812               | 1.812                           |               |
| INSTALACIONES                       | 8.000                | 2.344                | -5.656                          |               |
| INMUEBLES                           |                      | 77.000               | 77.000                          |               |
|                                     | 622.000              | 251.511              | -370.489                        |               |
| ANT.FINANCIERO SOFTWARE LABORATORIO |                      | 262.242              | 262.242                         |               |
|                                     |                      | 513.753              | -108.247                        | -17,40%       |
| <b>TOTAL EGRESOS 2011</b>           | <b>14.049.000</b>    | <b>13.027.170</b>    | <b>-1.021.830</b>               |               |

Total egresos menos ingresos

NOTA :

Para los Ingresos se adoptó el criterio de Caja y para los Egresos, el criterio de lo devengado





**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**1.- INFORMACION BASICA SOBRE LA INSTITUCION**

**1.1.- NATURALEZA JURIDICA.**

La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular fue creada con carácter de persona jurídica de Derecho Público no estatal por la ley N° 16.626 del 22 de Noviembre de 1994 reglamentada por el Decreto N° 141/95 del 29 de Junio de 1995.

**1.2.- ACTIVIDAD PRINCIPAL.**

Son cometidos específicos de la Comisión:

- Promover, coordinar y desarrollar planes y programas concernientes a la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de personas expuestas o afectadas por enfermedades cardiovasculares.
- Informar en forma sistemática a la población, impulsando programas de difusión y promoviendo la educación acerca de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y su necesario control.
- Estimular planes de investigación y esfuerzos científicos nacionales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares propiciando el adiestramiento del personal afectado a estos programas.

**1.3.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Además de las fuentes genéricas que normalmente se asignan a estas instituciones (Asignaciones presupuestales, frutos de bienes que le pertenezcan, herencias, legados, donaciones y contraprestación de servicios, etc.), la Comisión cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento:

- Adicional del 1,5% al IMESI a la recaudación derivada de la aplicación del numeral 4) del Título XI del Texto Ordenado otorgado por la mencionada Ley 16.626.
- Partida asignada por la Ley 16.736 del 12 de enero de 1996 en su artículo N° 618; y establecida en un monto anual de \$ 2.016.477 por la Ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005 en su artículo N° 450 y por el artículo 473 de la Ley 18.362 del 6 de octubre de 2006 ,se incrementó la partidas dispuestas por el citado artículo N° 450 en \$ 4.095.000

## 2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

### 2.1.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con normas contables adecuadas y con la Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas de la República. En lo referente a la adecuación de los valores registrados a moneda homogénea de cierre, se siguieron los lineamientos de la NIC No.29, de manera de demostrar el efecto de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda sobre la situación patrimonial y resultados de los mismos. El concepto de capital adoptado es el de capital financiero.-

### 2.2- CRITERIO GENERAL DE VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se desembolsó para su adquisición o del compromiso asumido respectivamente. Los activos no monetarios fueron ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumo elaborado por INE. La variación del IPC correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 8,6% y al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010 ascendió a 6,9%.

Los rubros en moneda extranjera se muestran valuados al tipo de cambio interbancario de la fecha de cierre de ejercicio \$ 19,90 al 31.12.11 y \$ 20,10 al 31.12.10.

### 2.3.- DEFINICION DE FONDOS ADOPTADA

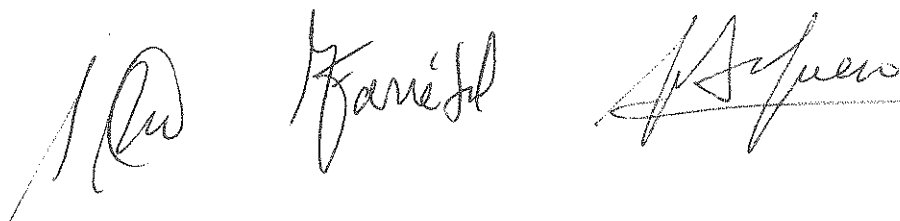
Para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se adoptó el concepto de Fondos igual efectivo.

## 3.- BIENES DE USO

-Los Bienes de Uso fueron reexpresados en moneda de cierre en base al IPC. Las incorporaciones del ejercicio son reexpresadas a moneda de cierre a partir del mes de su adquisición. Las amortizaciones de los mismos se realizan al año siguiente de su incorporación.

-Los mismos fueron amortizados mediante la aplicación de las vidas útiles esperadas detalladas a continuación:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Inmueble – sede – Mejoras             | 50 años |
| Equipos de procesamiento de datos     | 5 años  |
| Otras Máquinas y equipos de oficina   | 10 años |
| Equipos e Instrumental de Laboratorio | 10 años |
| Mobiliario e instalaciones            | 10 años |
| Equipos Educativos y Culturales       | 10 años |



#### 4.- BIENES DE CAMBIO

Los bienes incluidos en este capítulo constituyen reactivos que por haber sido adquiridos sobre el fin del ejercicio, serán utilizados en el ejercicio 2012.

#### 5.- PATRIMONIO

El total del patrimonio al inicio de los ejercicios 2011 y 2010 fue reexpresado en moneda del 31 de diciembre de 2011

#### 6.- DETERMINACION DEL RESULTADO

Los resultados de los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 resultan por diferencia entre los patrimonios al inicio y al cierre de cada ejercicio, medidos ambos en moneda de poder adquisitivo de esas fechas.

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los gastos se aplicó el criterio de lo devengado, considerando el momento en que se generan, independientemente de la oportunidad en que se perciben o desembolsan. En el caso de las donaciones, se reconocen en el momento de su percepción.

El rubro denominado "Resultado exposición a la inflación" comprende el efecto de la inflación sobre las partidas monetarias y los resultados por tenencia generadas en cada uno de los ejercicios.

#### 7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional en función de los tipos de cambio vigente a la fecha de concreción de las transacciones.

La exposición al riesgo de moneda extranjera basada en valores de libros fue la siguiente:

##### ACTIVO

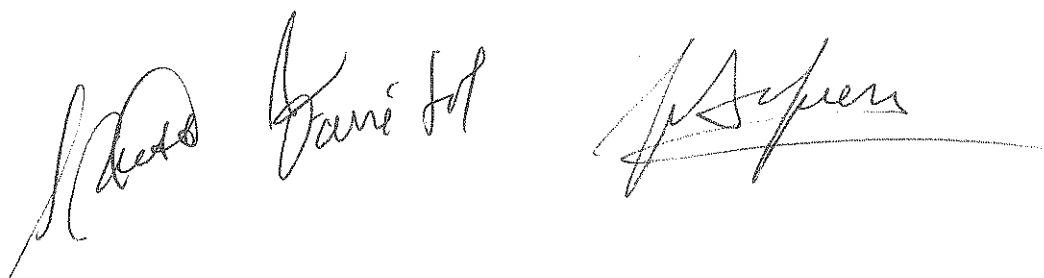
|                  |              |                  |
|------------------|--------------|------------------|
| BROU cta. cte.   | 4.411        |                  |
| Seguros a vencer | <u>1.321</u> | <u>USD 5.732</u> |

##### PASIVO

|                 |            |                |
|-----------------|------------|----------------|
| Proveedores USD | <u>309</u> | <u>USD 309</u> |
|-----------------|------------|----------------|

##### POSICION NETA ACTIVA

USD 5.423



## 8.- PROYECTO PDT

El convenio firmado con el PDT (Programa de Desarrollo Tecnológico) para la realización de un Proyecto de Investigación se finalizó en el ejercicio 2010 fecha en la que fue realizada su revisión por lo cual en el 2011 se finalizó el desembolso.

## 9.- HECHOS POSTERIORES

No se han registrado hechos posteriores al cierre que sean de relevancia respecto de los Estados Contables que se adjuntan ni en el desarrollo de la gestión del corriente ejercicio, hasta la fecha.



Denominación:  
COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR

Periodo Presupuestal: 01/01/2012- 31/12/2012

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

| GRUPOS                   | FINANCIACION     |          |          |                  |            |          | TOTAL             |
|--------------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------|----------|-------------------|
|                          | 1,1(SUB)         |          |          | 1,2(MESI)        | Donaciones | Otras    |                   |
| 0 - Servicios Personales | 4.705.334        |          |          | 4.543.666        |            | 0        | 9.249.000         |
| 1 - Bienes de consumo    | 468.041          |          |          | 451.959          |            | 0        | €20.000           |
| 2 - Serv. no personales  | 908.574          |          |          | 875.426          |            | 0        | 1.782.000         |
| 3 - Bienes de Uso        |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| 4 - Activos financieros  |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| 5 - Transferencias       | 21.876           |          |          | 21.124           |            |          | 43.000            |
| 6 - int. y gtos. deuda   |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| 7 - Gastos no clasif.    |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| 8 - Aplic. financieras   |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| 9 - Gtos figurativos     |                  |          |          |                  |            |          | 0                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>6.101.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.892.175</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>11.994.000</b> |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

| Denominación                      | FINANCIACION |          |          |              |            |          | TOTAL         |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------|---------------|
|                                   | 1,1          |          |          | 1,2          | Donaciones | Otras    |               |
| Ampliación Sede                   |              |          |          |              |            |          |               |
| Mobiliario e Instalaciones        |              |          |          |              |            |          |               |
| Equipamiento Laboratorio          |              |          |          |              |            |          |               |
| Equipamiento Informatico          | 9.666        |          |          | 9.334        |            |          | 19.000        |
| Equipamiento de audio y similares |              |          |          |              |            |          |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>9.666</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.334</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>19.000</b> |

Periodo Presupuestal: 01/01/2011 -31/12/2011

**EJECUCION - FUNCIONAMIENTO**

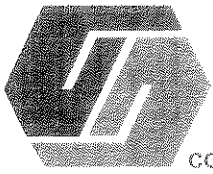
| GRUPOS                   | FINANCIACION     |          |          |                  |                  |          | TOTAL             |
|--------------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|
|                          | 1,1              |          | 2,1 BID  | 1,2              | Donaciones       | Otras    |                   |
| 0 - Servicios Personales | 3.949.390        |          |          | 3.936.731        | 330.293          |          | 8.216.414         |
| 1 - Bienes de consumo    | 561.176          |          |          | 523.476          | 353.801          | 0        | 1.438.453         |
| 2 - Serv. no personales  | 1.354.019        |          |          | 1.016.413        | 367.156          | 0        | 2.758.588         |
| 3 - Bienes de Uso        | 0                |          |          |                  |                  | 0        | 0                 |
| 4 - Activos financieros  |                  |          |          |                  |                  | 0        | 0                 |
| 5 - Transferencias       | 29.677           |          |          | 11.156           | 38.528           | 0        | 79.361            |
| 6 - int. y gtos. deuda   | 0                |          |          | 17.873           |                  | 0        | 0                 |
| 7 - Gastos no clasif.    |                  |          |          |                  |                  |          | 0                 |
| 8 - Aplic. financieras   |                  |          |          | 262.242          |                  |          | 262.242           |
| 9 - Gtos figurativos     |                  |          |          |                  |                  |          | 0                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5.894.262</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.771.891</b> | <b>1.109.778</b> | <b>0</b> | <b>12.758.058</b> |

**EJECUCION INVERSIONES**

| Denominación                | FINANCIACION   |          |          |                |            |          | TOTAL          |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----------------|
|                             | 1,1            | 1,2      | 1,6      | 1,2            | Donaciones | Otras    |                |
| Inmueble Obras en Curso     |                |          |          | 77.000         |            |          | 77.000         |
| Mobiliario e instalaciones  | 26.367         |          |          | 11.131         |            |          | 37.498         |
| Equipamiento informático    | 27.110         |          |          | 3.089          |            |          | 30.199         |
| Maquinas y equipo Oficina   | 11.017         |          |          | 32.717         |            |          | 43.734         |
| eq de lab y de resurrección | 41.269         |          |          |                |            |          | 41.269         |
| Audio y Similares           | 15.513         |          |          | 6.298          |            |          | 21.811         |
| Maq y equipo                |                |          |          |                |            |          |                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>121.276</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.235</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>251.511</b> |

*Garza H*

*Riquelme*



COMISION NACIONAL  
HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

Montevideo, 12 de abril de 2012.-

Sra. Directora División Contabilidad  
De la Contaduría General de la Nación  
Cra. Claudina Conde

Presente

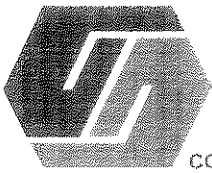
De mi mayor consideración:

En cumplimiento de la normativa vigente, el día de la fecha la CNHD eleva a la Contaduría General de la Nación el PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 (anexo I); EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011 (anexo II); ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31/12/2011, ESTADO DE RESULTADOS período 01/01/2011-31/12/2011, junto a sus respectivas NOTAS (anexo III).-

Sin otro particular y permaneciendo a vuestras ordenes, saluda  
a Ud. muy atentamente

Ma. Isabel Fassanello  
Lic. En Adm. – Cra.





COMISION NACIONAL  
HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

NOMBRE DE LA INSTITUCION: COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

Periodo Presupuestal: 01/01/12 - 31/12/12

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

| GRUPOS       | FINANCIACION     |                  |          |          |          | Donaciones | Otras          | TOTAL            |
|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|------------------|
|              | 1,1              | 1,2              | 1,6      | 2,1      | 3,1      |            |                |                  |
| 0            | 1.750.257        | 860.567          |          |          |          |            | 422.164        | 3.032.988        |
| 1            | 89.576           | 20.712           |          |          |          |            |                | 110.288          |
| 2            | 312.345          | 40.666           |          |          |          |            |                | 353.011          |
| 3            | 440.993          | 393.770          |          |          |          |            |                | 834.763          |
| 4            |                  |                  |          |          |          |            |                | 0                |
| 5            |                  | 67.836           |          |          |          |            | 67.836         | 135.672          |
| 6            | 285              |                  |          |          |          |            |                | 285              |
| 7            | 6.544            |                  |          |          |          |            |                | 6.544            |
| 8            |                  |                  |          |          |          |            |                | 0                |
| 9            |                  |                  |          |          |          |            |                | 0                |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.600.000</b> | <b>1.383.551</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>490.000</b> | <b>4.473.551</b> |

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

| PROYECTO<br>grupo 3 | FINANCIACION |          |          |          |          | Donaciones | Otras    | TOTAL    |
|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
|                     | 1,1          | 1,2      | 1,6      | 2,1      | 3,1      |            |          |          |
|                     |              |          |          |          |          |            |          | 0        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

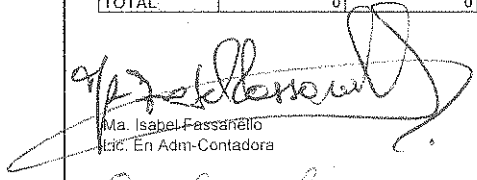
Periodo Presupuestal: 01/01/11 - 31/12/11


EJECUCION - FUNCIONAMIENTO

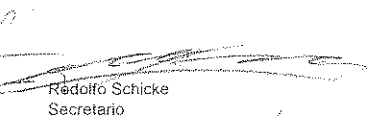
| GRUPOS       | FINANCIACION     |                  |          |          |          | Donaciones | Otras    | TOTAL            |
|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------------|
|              | 1,1              | 1,2              | 1,6      | 2,1      | 3,1      |            |          |                  |
| 0            | 1.859.647        | 860.374          |          |          |          |            |          | 2.720.021        |
| 1            | 81.433           | 18.829           |          |          |          |            |          | 100.262          |
| 2            | 291.352          | 29.567           |          |          |          |            |          | 320.919          |
| 3            | 400.903          | 357.972          |          |          |          |            |          | 758.876          |
| 4            |                  |                  |          |          |          |            |          | 0                |
| 5            | 61.669           |                  |          |          |          |            |          | 61.669           |
| 6            | 259              |                  |          |          |          |            |          | 259              |
| 7            | 5.949            |                  |          |          |          |            |          | 5.949            |
| 8            |                  |                  |          |          |          |            |          | 0                |
| 9            |                  |                  |          |          |          |            |          | 0                |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.701.212</b> | <b>1.266.742</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>3.967.954</b> |


EJECUCION - INVERSIONES

| PROYECTO     | FINANCIACION |          |          |          |          | Donaciones | Otras    | TOTAL    |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
|              | 1,1          | 1,2      | 1,6      | 2,1      | 3,1      |            |          |          |
|              |              |          |          |          |          |            |          | 0        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
Ma. Isabel Fassanelli  
Lic. En Adm-Contadora

  
Ma. José Bagnato  
Presidenta

  
Rodolfo Schicke  
Secretario

  
Nilda Rama Vieytes  
Tesorera


# Estado de situación

## COMISION NAL. HONORARIA DEL DISCAPACIDAD

EDUARDO ACEVEDO 1530

al 31/12/2011 en \$

| Cuenta | Nombre                         | Saldo \$             |
|--------|--------------------------------|----------------------|
| 1      | <b>ACTIVO</b>                  | <b>2.807.731,34</b>  |
| 11     | <b>DISPONIBILIDADES</b>        | <b>279.300,20</b>    |
| 111    | <b>CAJA</b>                    | <b>23.886,43</b>     |
| 1111   | Caja Moneda Nacional           | 23.886,43            |
| 112    | <b>BANCOS</b>                  | <b>255.413,77</b>    |
| 1121   | Banco Cta.Cte.M. Nac.          | 255.413,77           |
| 12     | <b>EXIGIBLE</b>                | <b>30.620,55</b>     |
| 121    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>       | <b>30.620,55</b>     |
| 1213   | PRESTAMOS A PROYECTOS          | 16.764,71            |
| 12131  | PREST.PROY.TRANSPORTE          | 16.764,71            |
| 121312 | P.PROY.TRANS.PART MEF          | 16.764,71            |
| 1214   | OTROS CREDITOS                 | 13.855,84            |
| 13     | <b>FIJO</b>                    | <b>2.497.791,00</b>  |
| 131    | <b>BIENES DE USO</b>           | <b>5.637.500,00</b>  |
| 1311   | Muebles y Utiles               | 146.158,00           |
| 1312   | Equipos                        | 770.607,00           |
| 1313   | Vehiculos                      | 4.371.930,00         |
| 1314   | Instalaciones                  | 93.753,00            |
| 1315   | Intangibles                    | 255.052,00           |
| 132    | <b>AMORTIZ. ACUMULADAS</b>     | <b>-3.139.709,00</b> |
| 1321   | Am. Acum. de M. y Uts.         | -141.927,00          |
| 1322   | Am. Acum. de Equipos           | -703.182,00          |
| 1323   | Am. Acum. de Vehiculos         | -1.945.795,00        |
| 1324   | Am.Acum. de Instalaciones      | -93.753,00           |
| 1325   | Am.Acum. de Intangibles        | -255.052,00          |
| 14     | <b>CUENTAS ORDEN ACTIVO</b>    | <b>19,59</b>         |
| 141    | <b>PROYECTOS PRONADIS-CNHD</b> | <b>19,59</b>         |
| 1411   | MATS. Y ACCES. LAB.PROT        | 19,59                |
|        | <b>Total ACTIVO</b>            | <b>2.807.731,34</b>  |
| 2      | <b>PASIVO</b>                  | <b>598.042,46</b>    |
| 21     | <b>EXIGIBLE</b>                | <b>97.777,00</b>     |
| 213    | <b>DEUDAS DIVERSAS</b>         | <b>97.777,00</b>     |
| 2131   | B.P.S.                         | 97.777,00            |
| 23     | <b>CUENTAS ORDEN PASIVO</b>    | <b>500.265,46</b>    |
| 231    | <b>PROYECTOS PRONADIS CNHD</b> | <b>500.265,46</b>    |
| 2311   | PROY. TRANSPORTE               | 155.130,95           |
| 2312   | PRONADIS AYUDAS TECNICAS       | 23.970,61            |
| 2313   | PROY. ESTADIA TEC. CUBANG      | 321.163,90           |
|        | <b>Total PASIVO</b>            | <b>598.042,46</b>    |

  
 Srta. ISABEL FASSANELLO  
 L.c. en Administración  
 C.P. 1530  
 Página 1

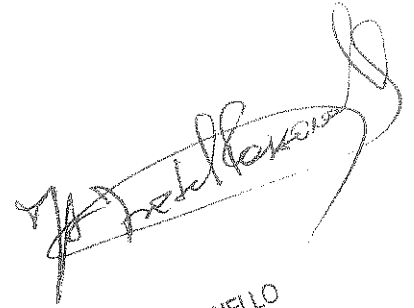
# Estado de situación

COMISION NAL. HONORARIA DEL DISCAPACITAD

EDUARDO ACEVEDO 1530

al 31/12/2011 en \$

| Cuenta | Nombre                     | Saldo \$            |
|--------|----------------------------|---------------------|
| 3      | PATRIMONIO                 | 2.342.950,14        |
| 311    | Patrimonio Inicial         | 163.169,12          |
| 321    | RESULTADOS                 | 486.556,59          |
| 3213   | Resultados Acumulados      | 486.556,59          |
| 331    | AJUSTES AL PATRIMONIO      | 1.693.224,43        |
| 3311   | Revaluación Bienes de Uso  | 1.693.224,43        |
|        | <b>Total PATRIMONIO</b>    | <b>2.342.950,14</b> |
|        | <b>Pasivo + Patrimonio</b> | <b>2.940.992,60</b> |
|        | <b>Resultado</b>           | <b>-133.261,26</b>  |



M<sup>re</sup> ISABEL FASSANELLO  
 Lic. en Administración - Contador  
 C.P. N° 77814

# Estado de resultados

## COMISION NAL. HONORARIA DEL DISCAPACIDAD

EDUARDO ACEVEDO 1530

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta | Nombre                    | Saldo \$      |
|--------|---------------------------|---------------|
| 4      | EGRESOS                   | -2.379.130,26 |
| 41     | GASTOS GENERALES          | -196.257,93   |
| 4101   | Antel                     | -76.031,00    |
| 4102   | Serv. Emergencia Medica   | -14.473,00    |
| 4103   | Reparac. y Mantenim.      | -488,00       |
| 41034  | MANT. E INSUMOS EQUIPOS   | -488,00       |
| 4104   | Services                  | -45.229,73    |
| 41041  | SERVICE DE FOTOCOPIAD.    | -11.724,00    |
| 41042  | SERVICE COMPUTADORA       | -28.732,00    |
| 41043  | SEVICE CENTRAL TELEFONICA | -4.713,73     |
| 4105   | Gastos de Funcionam.      | -46.167,20    |
| 4106   | Locomoción                | -3.202,00     |
| 41062  | TAXIS                     | -1.100,00     |
| 41063  | OMNIBUS                   | -297,00       |
| 41065  | OTROS MEDIOS DE LOCOM.    | -1.805,00     |
| 4107   | Varios                    | -5.949,00     |
| 41079  | Otros                     | -5.949,00     |
| 4108   | Correspondencia           | -4.718,00     |
| 42     | GS. POR ORG DE EVENTOS    | -61.669,00    |
| 4207   | SEMANA DE LA DISCAPACIDAD | -61.669,00    |
| 42072  | EVENTO EN HOLIDAY INN     | -53.169,00    |
| 42074  | VARIOS                    | -8.500,00     |
| 43     | HONS. PROFESIONALES       | -1.098,00     |
| 4301   | Hs. Profs. Contratados    | -1.098,00     |
| 44     | SUELDOS Y C. SOCIALES     | -1.757.173,00 |
| 4401   | Sueldos                   | -1.378.233,00 |
| 4402   | Cargas Sociales           | -183.436,00   |
| 4403   | Aguinaldos                | -105.363,00   |
| 4404   | SAL.VACACIONAL            | -75.815,00    |
| 4405   | COMISIONES TICKETS ALIMEN | -14.326,00    |
| 47     | GS. DE PAP. E IMPRESOS    | -9.201,83     |
| 4701   | Papelería                 | -9.201,83     |
| 48     | GS. BANCARIOS Y AMORTIZAC | -353.730,50   |
| 480    | Gs. y Comisiones bancaria | -13.215,50    |
| 4801   | Comisiones BROU           | -10.664,00    |
| 4802   | Libretas CHEQUES          | -2.400,00     |
| 4804   | Dif. de Cambio Perdida    | -151,50       |
| 481    | AMORTIZACIONES            | -340.515,00   |
| 4811   | Am. de Muebles y útiles   | -1.410,00     |
| 4812   | Am. de Equipos            | -28.092,00    |
| 4813   | Am. de Vehículos          | -311.013,00   |

*[Handwritten signature]*

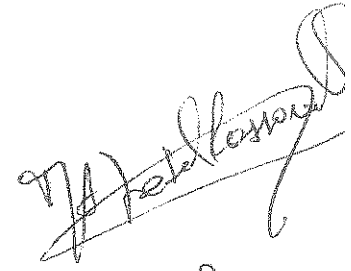
# Estado de resultados

COMISION NAL. HONORARIA DEL DISCAPACITAD

EDUARDO ACEVEDO 1530

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta         | Nombre                   | Saldo \$      |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Total EGRESOS  |                          | -2.379.130,26 |
| 5              | INGRESOS                 | -2.245.869,00 |
| 51             | INGRESOS REGULARES       | -2.141.665,00 |
| 5101           | Pda.Subvención MEF       | -2.141.665,00 |
| 52             | INGRESOS FINANCIEROS     | -4,00         |
| 5202           | Di.f. de Cambio Ganada   | -4,00         |
| 54             | INGRESOS DE PROYECTOS    | -104.200,00   |
| 5410           | PROYECTOS PRONADIS MIDES | -104.200,00   |
| Total INGRESOS |                          | -2.245.869,00 |
| Resultado      |                          | -133.261,26   |



M<sup>te</sup> ISABEL FASSANELLO  
 Lc. en Administración - Contador  
 C.P. N<sup>o</sup> 7014

# Estado de resultados


01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

STA-CNHD

EDUARDO ACEVEDO 1530

214765490016

| Cuenta         | Nombre        | Saldo \$   |
|----------------|---------------|------------|
| 4              | INGRESOS      | 645.832,00 |
| 412            | FONDOS NUEVOS | 645.832,00 |
| 4123           | PDA.SUBV. MEF | 645.832,00 |
| Total INGRESOS |               | 645.832,00 |

  
M<sup>re</sup> ISABEL FASSANELLO  
Lic. en Administración - Contador  
C.P. N° 77814

# Estado de resultados

STA-CNHD

EDUARDO ACEVEDO 1530

214765490016

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta | Nombre                    | Saldo \$   |
|--------|---------------------------|------------|
| 5      | GASTOS                    | 662.596,71 |
| 50     | SEGUROS                   | 133.536,00 |
| 501    | SEGUROS VEHÍCULOS         | 126.758,00 |
| 5011   | Seguro Autos              | 126.758,00 |
| 502    | SEGUROS DEL PERSONAL      | 6.778,00   |
| 5021   | S.Accidentes de Trab.Chof | 6.778,00   |
| 51     | RECURSOS HUMANOS          | 102.474,00 |
| 510    | SUELDOS                   | 92.175,00  |
| 5101   | Sueldos Choferes          | 92.175,00  |
| 513    | CARGAS SOCIALES           | 10.299,00  |
| 5131   | C.Sociales Choferes       | 10.299,00  |
| 52     | GASTOS VEHÍCULOS          | 400.903,39 |
| 522    | REPARACIONES              | 117.401,60 |
| 5228   | REP.CAM.MERCEDES          | 117.401,60 |
| 52284  | REPARACIONES SBB 9149     | 90.780,20  |
| 52285  | REPARACIONES SBH 5796     | 4.953,00   |
| 52286  | REPARACIONES SBH 9074     | 21.668,40  |
| 523    | MANTENIMIENTO             | 190.357,28 |
| 5231   | GASTOS GOMERÍA            | 35.892,68  |
| 52311  | Cambio de cubiertas       | 34.177,68  |
| 52313  | Otros Gastos Gomeria      | 1.715,00   |
| 5233   | CAMBIO ACEITE Y FILTROS   | 131.585,00 |
| 52335  | Aceite y filtros SBB9149  | 44.470,00  |
| 52336  | ACEITE, FILTROS, SBH 5796 | 40.300,00  |
| 52337  | Aceite, Filtros, SBH 9074 | 46.815,00  |
| 5234   | BATERÍAS                  | 4.300,00   |
| 5235   | LIMPIEZA                  | 3.520,00   |
| 52351  | LAVADOS VEHÍCULOS         | 3.520,00   |
| 5238   | ELECTRICIDAD CAMIONETAS   | 1.310,00   |
| 5239   | ALINEACIÓN, BALANCEO, ETC | 13.749,60  |
| 524    | INSUMOS                   | 50.000,00  |
| 5241   | GASTO COMBUSTIBLE         | 50.000,00  |
| 525    | GARAGE                    | 27.900,00  |
| 527    | OTROS GASTOS VEHÍCULOS    | 359,51     |
| 5274   | GASTOS VARIOS             | 359,51     |
| 528    | EQUIPAMIENTO CAMIONETAS   | 14.885,00  |
| 5281   | RAMPAS Y ELEVADORES       | 4.026,00   |
| 5286   | GASTOS VARIOS             | 10.859,00  |
| 53     | GASTOS GENERALES          | 25.683,32  |
| 531    | TELÉFONO                  | 25.576,00  |
| 5311   | Teléfono Local            | 19.576,00  |

*[Handwritten signature]*

M<sup>re</sup> ISABEL FASSANELLO  
 Lic. en Administración - Contable  
 C.P. N° 77814

# Estado de resultados

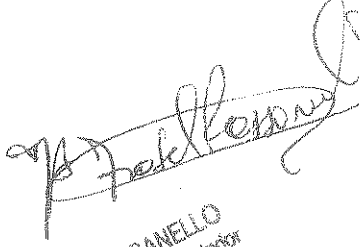
STA-CNHD

EDUARDO ACEVEDO 1530

214765490016

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta       | Nombre                | Saldo \$   |
|--------------|-----------------------|------------|
| 5312         | Tarjetas de Celulares | 6.000,00   |
| 5361         | dif.de cambio perdida | 107,32     |
| Total GASTOS |                       | 662.596,71 |
| Resultado    |                       | -16.764,71 |

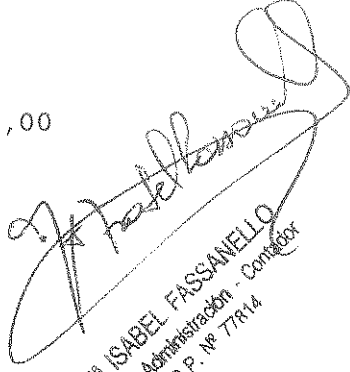
  
M<sup>re</sup> ISABEL FASSANELLO  
Lc. en Administración - Contador  
C.P. N° 77814



# Estado de resultados

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta | Nombre                   | Saldo \$     |
|--------|--------------------------|--------------|
| 4      | INGRESOS                 | 1.159.059,00 |
| 411    | FONDOS REASIGNADOS       | 435.820,00   |
| 4115   | Acta 15/12/11            | 435.820,00   |
| 412    | FONDOS NUEVOS            | 220.000,00   |
| 4124   | CONVENIO STA- PRONADIS   | 220.000,00   |
| 413    | VENTAS DE BOLETOS        | 496.835,00   |
| 4131   | Venta de tickets comunes | 496.835,00   |
| 415    | OTROS INGRESOS           | 6.404,00     |
| 4151   | RECUP. IMM               | 6.404,00     |
|        | Total INGRESOS           | 1.159.059,00 |



M<sup>te</sup> ISABEL FASSANELLO  
Lic. en Administración - Contador  
C.P. N° 77614

# Estado de resultados

## Servicio de Transporte Adaptado

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

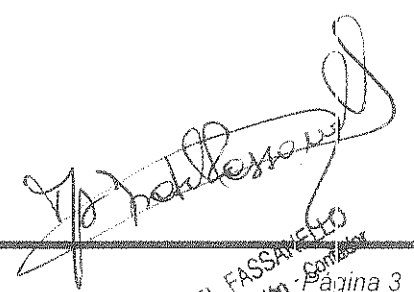
| Cuenta | Nombre                    | Saldo \$     |
|--------|---------------------------|--------------|
| 5      | GASTOS                    | 1.266.742,40 |
| 50     | SEGUROS                   | 29.567,00    |
| 501    | SEGUROS VEHÍCULOS         | 29.567,00    |
| 5011   | Seguro Autos              | 29.567,00    |
| 51     | RECURSOS HUMANOS          | 860.374,00   |
| 510    | SUELDOS                   | 680.969,00   |
| 5101   | Sueldos Choferes          | 680.969,00   |
| 511    | AGUINALDOS                | 59.950,00    |
| 5111   | Aguinaldo Choferes        | 56.950,00    |
| 5113   | ADELANTO SUELDO           | 3.000,00     |
| 512    | SALARIO VACACIONAL        | 37.728,00    |
| 5121   | S.Vacacional Choferes     | 37.728,00    |
| 513    | CARGAS SOCIALES           | 81.727,00    |
| 5131   | C.Sociales Choferes       | 81.727,00    |
| 52     | GASTOS VEHÍCULOS          | 357.972,40   |
| 522    | REPARACIONES              | 172.560,60   |
| 5228   | REP.CAM.MERCEDES          | 172.560,60   |
| 52284  | REPARACIONES SBB 9149     | 163.898,60   |
| 52286  | REPARACIONES SBH 9074     | 8.662,00     |
| 523    | MANTENIMIENTO             | 42.319,80    |
| 5231   | GASTOS GOMERÍA            | 13.605,80    |
| 52311  | Cambio de cubiertas       | 13.670,00    |
| 52313  | Otros Gastos Gomeria      | -64,20       |
| 5233   | CAMBIO ACEITE Y FILTROS   | 5.870,00     |
| 52335  | Aceite y filtros SBB9149  | 240,00       |
| 52336  | Aceite y Filtros SBH 5796 | 5.630,00     |
| 5235   | LIMPIEZA                  | 6.687,00     |
| 52351  | LAVADOS VEHÍCULOS         | 5.160,00     |
| 52352  | LIMPIEZA CAMIONETAS       | 1.527,00     |
| 5238   | ELECTRICIDAD CAMIONETAS   | 2.762,00     |
| 5239   | ALINEACIÓN, BALANCEO, ETC | 13.395,00    |
| 524    | INSUMOS                   | 130.300,00   |
| 5241   | GASTO COMBUSTIBLE         | 130.300,00   |
| 525    | GARAGE                    | 3.680,00     |
| 527    | OTROS GASTOS VEHÍCULOS    | 236,00       |
| 5274   | GASTOS VARIOS             | 236,00       |
| 528    | EQUIPAMIENTO CAMIONETAS   | 8.876,00     |
| 5286   | GASTOS VARIOS             | 1.221,00     |
| 5287   | AIRE ACONDICIONADO        | 7.655,00     |
| 53     | GASTOS GENERALES          | 18.829,00    |
| 531    | TELÉFONO                  | 8.200,00     |

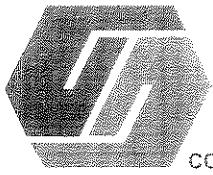
# Estado de resultados

Servicio de Transporte Adaptado

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

| Cuenta       | Nombre                    | Saldo \$     |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 5312         | Tarjetas de Celulares     | 8.200,00     |
| 532          | GASTOS ADMINISTRATIVOS    | 4.413,00     |
| 5321         | Papelería                 | 535,00       |
| 5322         | Impresos                  | 3.428,00     |
| 5323         | Art. de Oficina           | 450,00       |
| 534          | TRANSPORTE                | 2.507,00     |
| 5341         | TAXIS                     | 1.910,00     |
| 5342         | OMNIBUS                   | 20,00        |
| 5343         | ESTACIONAMIENTO           | 27,00        |
| 5344         | COMBUSTIBLE PARA FUNC.STA | 550,00       |
| 535          | GASTOS VARIOS             | 3.609,00     |
| 5351         | TIMBRES Y SELLADOS        | 1.519,00     |
| 5353         | OTROS GASTOS              | 2.090,00     |
| 5361         | dif.de cambio perdida     | 100,00       |
| Total GASTOS |                           | 1.266.742,40 |
| Resultado    |                           | -107.683,40  |

  
M<sup>ra</sup> ISABEL FASSAVALLO  
Administración - Contable  
C.P. N° 77814  
Página 3



COMISION NACIONAL  
HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA CNHD  
'FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES' y "STA"(SERVICIO DE  
TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD  
REDUCIDA DE LA CNHD)**

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/11

Estado de Resultados: 01/01/11 – 31/12/11

**Información básica sobre la empresa**

La CNHD, creada por la Ley 16095 (Art.10) del año 1989, modificada según Ley 18.651 de año 2010 y con los cometidos establecidos en la misma (Art.11) recibe en forma regular subvención estatal para su funcionamiento e inversiones.

Esta subvención fue fijada mediante la Ley 16.462 (Art.230) del año 1994 en U\$S 60.000 anuales y ajustada en posteriores leyes a pesos uruguayos (aproximadamente 2.000.000.-). Cabe aclarar que en la Ley N° 18172 Artículo 298 se fijan las partidas en las cuales se incluye al Servicio de Transporte Adaptado para personas con movilidad reducida de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado(Proyecto que lleva a cabo la CNHD) por un monto de \$ 500.000, que ajustados a posterior ley, asciende a la suma de \$U 600.000.-

Por lo expuesto anteriormente la CNHD eleva bimensualmente al Ministerio de Desarrollo Social, las Rendiciones de Cuentas de Funcionamiento e Inversiones y del Proyecto S.T.A relativas a la aplicación y utilización de los fondos recibidos, cumpliendo con la Ordenanza 77 que reglamenta las Normas de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

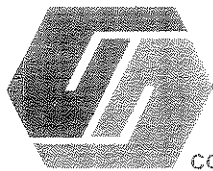
Asimismo, se eleva en forma anual, a la Contaduría General de la Nación el Presupuesto y la Ejecución de Funcionamiento e Inversiones, conjuntamente con los Estados Contables de la Institución.

**Principales políticas contables**

Los criterios generales de valuación son de costos históricos, reconociéndose ingresos y egresos sobre la base de lo percibido (lo efectivamente cobrado o pagado) salvo en el caso de las cargas sociales, donde se reconoce la deuda ante el BPS apenas ésta se genera y faltando algunos días para que se haga exigible el pago.

**Información referente a activos y pasivos – Bienes de Uso**

A partir de diciembre de 1999 se incluyen en el Activo Fijo, los bienes incorporados a la CNHD mediante la ejecución de los Proyectos Transporte, SIRU, Comunicaciones; y los financiados por fondos de proyectos por resolución del MSP del 14/10/1999 y 28/12/2000 para renovación de equipos, programas de computación y renovación de flota.



En el transcurso del año 2003 se resuelve el levantamiento del embargo que pesaba sobre los vehículos del año 1995; con ello se logra su venta como forma de financiar parte de la adquisición de una nueva unidad cero kilómetro.

En el Activo Exigible se incluye Créditos Diversos con un saldo de \$ 30.620,55, que corresponden a Proyectos que lleva a cabo la C.N.H.D.

#### Revaluación y Amortización

Dado el índice inflacionario del año 2011 se revaluaron los bienes y su respectiva amortización en un 11,13%. Consistentemente con los ejercicios anteriores se amortizaron los bienes de uso en un 20% del valor actualizado de los mismos. Cabe aclarar que las incorporaciones en el año 2009 se amortizaron en un 10%, debido a su correcto mantenimiento se espera un rendimiento no menor a 10 años.

Al 31 de diciembre del año 2011 el valor contable neto de los bienes de uso suma \$ 2.497.790.- lo que al tipo de cambio interbancario de \$ 19,898 equivale a U\$S 125.530.-

#### Deudas Diversas

BPS corresponde a los aportes del mes de diciembre de 2011 que se pagaron en Enero/2012.

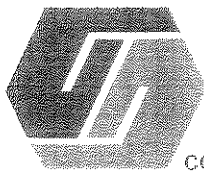
Se crean las cuentas de Orden de Activo y Pasivo para exponer los fondos de Terceros que surgen de los Convenios con Pronadis.

#### Información referente al Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio de CNHD es \$ -133.261,26(negativo), y se debe principalmente a las amortizaciones de los bienes de uso que alcanzó en el año 2011 \$ 340.515,.

El resultado del ejercicio del Servicio de Transporte Adaptado para personas con movilidad reducida de la CNHD por la subvención recibida del MIDES es de \$ -16.764,71(negativo).

El resultado del ejercicio del Servicio de Transporte Adaptado para personas con movilidad reducida de la CNHD por los recursos propios obtenidos es de \$ -107683,40(negativo)



COMISION NACIONAL  
HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

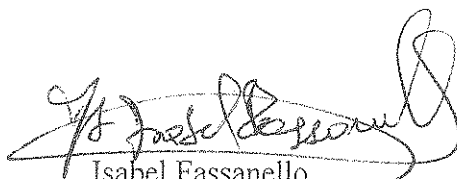
Información sobre la Presentación de los Estados Contables y Anexos:

En los Anexos I y II (Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones para el Año 2012 y Ejecución Presupuestal 2011 respectivamente) se presentan integrados los Presupuestos 2012 y Ejecuciones 2011 de CNHD y el Servicio de Transporte Adaptado de la CNHD.

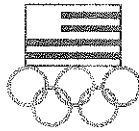
Cabe Aclarar que los Gastos de Vehículos fueron incluidos en el rubro 3 de los Anexos I y II por entenderse que representan gastos de funcionamiento y reparación de motores para mantenimiento y reparaciones de los mismos.

Se presentan por separado los Estados Contables de la CNHD, porque si bien el STA es un Proyecto de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, la subvención que percibe figura en otro ítems del artículo N° 298 de la Ley 18.172.

Montevideo, 12 de abril de 2012



Isabel Fassanello  
Lic. En Adm.- Contadora



## Comité Olímpico Uruguayo

Canelones 1044 - P. O. Box 161  
Tel.: (598-2) 902 07 81 - Fax: (598-2) 902 61 55  
cou@adinet.com.uy - www.cou.org.uy  
Montevideo, Uruguay


Montevideo, 20 de abril de 2012.

Señor  
Contador General de la  
Contaduría General de la Nación  
**Ec.LAURA REMERSARO**  
Presente


De nuestra mayor consideración:

Atento a su nota de fecha 23 de marzo de 2012, y de acuerdo con lo establecido por los artículos mencionados y lo dispuesto en la Ordenanza N°81 del Tribunal de Cuentas de la Republica, remitimos adjunto Balance correspondiente al ejercicio 2011 y la planilla que ustedes enviaron.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.



Cdr. Julio Pérez  
Tesorero



Sr. Ernesto Cajalvilla  
Secretario General







## INFORME SOBRE COMPILACION DE ESTADOS CONTABLES

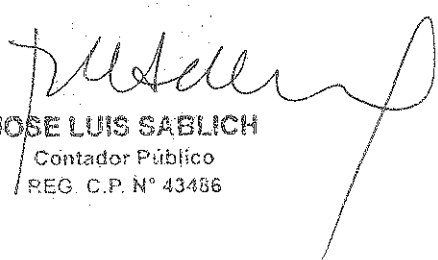
Montevideo, 18 de abril de 2012

Señores  
Miembros del directorio del  
Comité Olímpico Uruguayo

Hemos efectuado una compilación del estado de situación patrimonial del Comité Olímpico Uruguayo al 31 de diciembre de 2011, y de los correspondientes estado de resultados y de origen y aplicación de fondos, por el período finalizado en esa fecha, y sus notas que contienen un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4410 – Trabajos para compilar información financiera, según lo establecido por el Pronunciamiento N° 18 emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. La Dirección del Comité Olímpico Uruguayo es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados contables de acuerdo con las normas contables adecuadas en el Uruguay.

La referida compilación se limitó a presentar bajo la forma de estados contables las afirmaciones de la Dirección sobre la situación patrimonial y financiera, los resultados, la evolución del patrimonio y los orígenes y aplicaciones de fondos del Comité Olímpico Uruguayo. No hemos practicado un examen de acuerdo con Normas internacionales de auditoría o una revisión de dichos estados contables, por lo cual no expresamos una opinión u otro tipo de conclusión sobre los mismos.

El presente informe se expide a los efectos de su presentación ante la Contaduría General de la Nación.

  
**JOSE LUIS SABLICH**  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43486



PricewaterhouseCoopers, Cerrito 461 Piso 1, T: +598 29160463, F: +598 29160605  
11.000 Montevideo, Uruguay, [www.pwc.com/uy](http://www.pwc.com/uy)

© 2012 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda., PricewaterhouseCoopers, Shaw, Faget & Asociados, y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. Todos los derechos reservados. "PricewaterhouseCoopers" refiere a las firmas PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda., PricewaterhouseCoopers, Shaw, Faget & Asociados, y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. o, según requiera el contexto, a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers o de cualquier otra firma miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada.


COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (NO AUDITADO)  
31 DE DICIEMBRE DE 2011

|                                 | Nota        | 31.12.2011   |           | 31.12.2010   |           |
|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                                 |             | \$           | US\$      | \$           | US\$      |
| <b>ACTIVO</b>                   |             |              |           |              |           |
| <b>Activo corriente</b>         |             |              |           |              |           |
| Disponibilidades                | 4           | 9.214.345    | 462.962   | 3.746.798    | 186.380   |
| Créditos                        | 5           | 1.556.380    | 78.198    | 1.009.814    | 50.232    |
| Otros créditos                  | 6           | 661.691      | 33.246    | 7.298.381    | 363.049   |
| Total activo corriente          |             | 11.432.416   | 574.406   | 12.054.993   | 599.661   |
| <b>Activo no corriente</b>      |             |              |           |              |           |
| Bienes de uso                   | 7 y Anexo 1 |              |           |              |           |
| Valores originales y revaluados |             | 16.224.016   | 815.152   | 16.301.844   | 810.914   |
| Amortización acumulada          |             | (11.204.293) | (562.945) | (11.127.062) | (553.503) |
| Total activo no corriente       |             | 5.019.723    | 252.207   | 5.174.782    | 257.411   |
| Total activo                    |             | 16.452.139   | 826.613   | 17.229.775   | 857.072   |
| <b>PASIVO</b>                   |             |              |           |              |           |
| <b>Pasivo corriente</b>         |             |              |           |              |           |
| Deudas financieras              | 8           | 3.102.625    | 155.887   | 3.470.217    | 172.622   |
| Deudas diversas                 | 9           | 870.455      | 43.735    | 899.242      | 44.732    |
| Total pasivo                    |             | 3.973.080    | 199.622   | 4.369.459    | 217.354   |
| Patrimonio neto                 |             | 12.479.059   | 626.991   | 12.860.316   | 639.718   |
| Total pasivo y patrimonio       |             | 16.452.139   | 826.613   | 17.229.775   | 857.072   |

Las notas 1 a 17 y Anexo 1 que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.

Firmado con fines de identificación  
con el informe de fecha 18 ABR 2012

  
JOSE LUIS SABLICH  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43486

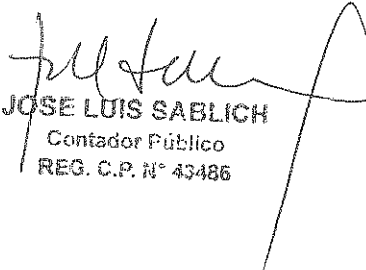
COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

ESTADO DE RESULTADOS (NO AUDITADO)  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

|                                      | Nota      | 31.12.2011      |                 | 31.12.2010       |                |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
|                                      |           | \$              | US\$            | \$               | US\$           |
| Resultados por programas             | <u>10</u> | 2.853.038       | 145.609         | 1.200.813        | 62.500         |
| Otros ingresos del deporte           | <u>11</u> | 8.787.331       | 447.843         | 9.105.680        | 450.738        |
| Gastos de promoción y desarrollo del | <u>12</u> | (3.943.920)     | (201.550)       | (941.930)        | (47.446)       |
| Gastos de administración             | <u>13</u> | (7.877.595)     | (408.903)       | (6.820.843)      | (339.282)      |
| Resultados financieros               | <u>14</u> | 82.051          | 4.274           | (15.817)         | (898)          |
| Resultado del ejercicio              |           | <u>(99.095)</u> | <u>(12.727)</u> | <u>2.527.903</u> | <u>125.612</u> |

Las notas 1 a 17 y Anexo 1 que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.

Firmado con fines de identificación  
con el informe de fecha **18 ABR 2012**

  
JOSE LUIS SABLICH  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43486

COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

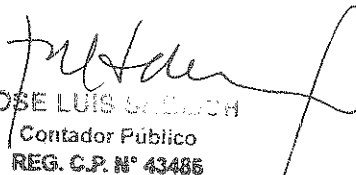
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (NO AUDITADO)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

|   | 31/12/2011 |          | 31/12/2010 |           |
|---|------------|----------|------------|-----------|
|   | US\$       | US\$     | US\$       | US\$      |
| Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas |            |          |            |           |
| Resultado del ejercicio                                 |            | (12.727) |            | 125.612   |
| Ajustes   |            |          |            |           |
| Amortizaciones de bienes de uso                         | 9.442      |          | 16.277     |           |
| Cargos no pagados                                       | 43.735     |          | 44.732     |           |
| Ingresos no percibidos                                  | -          | 53.177   | (333.468)  | (272.459) |
| Incremento / (Decremento) en activos y pasivos          |            |          |            |           |
| Variación activos                                       | 301.837    |          | (42.340)   |           |
| Variación pasivos                                       | (61.467)   |          | (9.058)    |           |
|   |            | 240.370  |            | (51.398)  |
| Fondos utilizados en actividades operativas             |            | 280.820  |            | (198.245) |
| Aumento / (Disminución) de disponibilidades             |            | 276.582  |            | (198.245) |
| Disponibilidades al comienzo del ejercicio              |            | 186.380  |            | 384.625   |
| Disponibilidades al final del ejercicio                 |            | 462.962  |            | 186.380   |

Las notas 1 a 17 y Anexo 1 que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.

Firmado con fines de identificación  
con el informe de fecha 1.º de ABR. 2012

  
JOSE LUIS GALDICH  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43485

COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

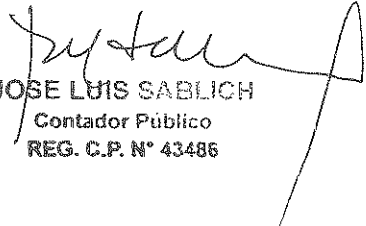
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (NO AUDITADO)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

|   | 31/12/2011  |           | 31/12/2010  |             |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|
|   | \$U         | \$U       | \$U         | \$U         |
| Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas |             |           |             |             |
| Resultado del ejercicio                                 |             | (99.095)  |             | 2.527.903   |
| Ajustes   |             |           |             |             |
| Amortizaciones de bienes de uso                         | 187.932     |           | 327.213     |             |
| Cargos no pagados                                       | 870.455     |           | 899.242     |             |
| Ingresos no percibidos                                  | (1.045.800) |           | (6.772.725) |             |
| Ajuste moneda funcional                                 | (234.687)   | (222.100) | 110.310     | (5.435.960) |
| Incremento / (Decremento) en activos y pasivos          |             |           |             |             |
| Variación activos                                       | 7.135.924   |           | (800.563)   |             |
| Variación pasivos                                       | (1.266.834) |           | (97.440)    |             |
|   |             | 5.869.090 |             | (898.003)   |
| Fondos utilizados en actividades operativas             |             | 5.547.895 |             | (3.806.060) |
| Aumento / (Disminución) de disponibilidades             |             | 5.467.548 |             | (3.806.060) |
| Disponibilidades al comienzo del ejercicio              |             | 3.746.798 |             | 7.552.858   |
| Disponibilidades al final del ejercicio                 |             | 9.214.346 |             | 3.746.798   |

Las notas 1 a 17 y Anexo 1 que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.

Firmado con fines de identificación  
con el informe de fecha 1.º ABR 2012

  
JOSE LUIS SABLICH  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43486

## COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (NO AUDITADOS) 31 DE DICIEMBRE DE 2011

#### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

El COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO (el "Comité") es una entidad uruguaya sin fines de lucro constituida el 26 de octubre de 1923, que reconoce como autoridad en el orden internacional al Comité Olímpico Internacional.

Tiene como principal objeto representar a los deportes de la República Oriental del Uruguay en su relación con el Comité Olímpico Internacional ("COI"), la Organización Deportiva Panamericana ("ODEPA"), la Organización Deportiva Sudamericana, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, Solidaridad Olímpica Mundial ("SOM") así como en toda la relación o gestión que el Comité Olímpico Uruguayo determine.

#### NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados contables se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas en forma consistente con relación al ejercicio anterior.

##### a) Bases contables

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto 266/07 del 31 de julio de 2007, que son de aplicación obligatoria para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1° de enero de 2009. Estas normas requieren la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) a la fecha y traducidas al idioma español, publicadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), y las normas de presentación contenidas en el Decreto 103/91 y en el Decreto 37/10.

La información presentada ha sido confeccionada en base a costos históricos excepto por lo establecido en la Nota 2.c y 2.d.

La preparación de los estados contables de conformidad con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay requiere que la administración haga estimaciones y suposiciones que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales podrían diferir respecto de estas estimaciones.

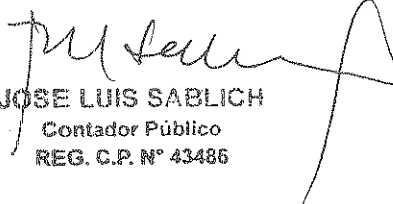
##### b) Moneda funcional y presentación de los estados contables

Los presentes estados contables se preparan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional del Comité, y se presentan en pesos uruguayos, moneda de curso legal en el Uruguay.

A efectos de presentar en pesos uruguayos los saldos determinados en la moneda funcional del Comité (dólares estadounidenses) se siguieron los siguientes criterios:

- Los activos y pasivos se presentan, en todos los casos (incluyendo los saldos comparativos), convertidos al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio;
- Los ingresos y gastos de cada estado de resultados se presentan, en todos los casos (incluyendo los saldos comparativos), convertidos al tipo de cambio de la fecha de cada transacción.
- El patrimonio neto se presenta, en todos los casos (incluyendo los saldos comparativos), convertido al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio;

Firmado con fines de identificación  
con el informe de fecha ..... 7.6 ABR. 2012

  
JOSE LUIS SABLICH  
Contador Público  
REG. C.P. N° 43486

**c) Saldos en otras monedas**

Los activos y pasivos en otras monedas distintas al dólar estadounidense se presentan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio (US\$ 1 = \$ 19,903 al 31 de diciembre de 2011 y US\$ 1 = \$ 20,103 al 31 de diciembre de 2010). Las diferencias de cambio generadas en el ejercicio se exponen dentro del capítulo Resultados Financieros.

Los saldos de activos y pasivos denominados en otras monedas al cierre del ejercicio se resumen en Nota 3.

**d) Bienes de Uso**

Los bienes de uso se encuentran valuados de acuerdo a los siguientes criterios:

- Muebles y Útiles, y Equipos de Computación a su valor histórico de adquisición en dólares estadounidenses. La amortización se calcula linealmente a partir del año siguiente a su incorporación en base a la vida útil estimada de los bienes:

|                        | % anual |
|------------------------|---------|
| Muebles y Útiles       | 10      |
| Equipos de computación | 33      |
| Vehículos              | 10      |
| Inmuebles              | 2       |

- Inmuebles y Vehículos a valor de tasación efectuada por perito calificado, realizado en forma previa a la elaboración del balance por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 (Nota 7).

**e) Beneficios al personal**

El Comité provisiona regularmente los beneficios asociados a las remuneraciones, beneficios de su personal y cargas sociales correspondientes.

**f) Definición de fondos**

A efectos de la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, se ha optado por definir fondos como disponibilidades.

**NOTA 3 - POSICION EN OTRAS MONEDAS**

Los estados contables incluyen los siguientes saldos en otras monedas diferentes al dólar estadounidense:

|                         | 31.12.2011       |                     | 31.12.2010       |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                         | \$               | Equivalente en US\$ | \$               | Equivalente en US\$ |
| <b>ACTIVO</b>           |                  |                     |                  |                     |
| <b>Activo corriente</b> |                  |                     |                  |                     |
| Disponibilidades        | 3.972.009        | 199.568             | 225.167          | 11.201              |
| Otros créditos          | -                | -                   | 4.183.200        | 208.088             |
| Total activo            | <u>3.972.009</u> | <u>199.568</u>      | <u>4.408.367</u> | <u>219.289</u>      |
| <b>PASIVO</b>           |                  |                     |                  |                     |
| <b>Pasivo corriente</b> |                  |                     |                  |                     |
| Deudas diversas         | <u>870.455</u>   | <u>43.735</u>       | <u>899.242</u>   | <u>44.732</u>       |
| Total pasivo            | <u>870.455</u>   | <u>43.735</u>       | <u>899.242</u>   | <u>44.732</u>       |
| Posición pasiva neta    | <u>3.101.554</u> | <u>155.833</u>      | <u>3.509.125</u> | <u>174.557</u>      |

#### NOTA 4 - DISPONIBILIDADES

| Composición:         | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |                |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                      | \$               | US\$           | \$               | US\$           |
| Fondo fijo \$        | 8.500            | 427            | 8.500            | 423            |
| Banco Santander US\$ | 5.242.336        | 263.394        | 3.521.631        | 175.179        |
| Banco República \$   | 3.894.479        | 195.673        | 13.781           | 686            |
| Banco Santander \$   | 69.030           | 3.468          | 202.886          | 10.092         |
|                      | <u>9.214.345</u> | <u>462.962</u> | <u>3.746.798</u> | <u>186.380</u> |

#### NOTA 5 - CREDITOS

El saldo de este capítulo corresponde a las partidas otorgadas en dólares estadounidenses por el Comité a las distintas Federaciones y que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de rendir por parte de dichas Federaciones.

| Composición: | 31.12.2011       |               | 31.12.2010       |               |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              | \$               | US\$          | \$               | US\$          |
| Natación     | 223.152          | 11.212        | 62.500           | 3.109         |
| Atletismo    | 157.393          | 7.908         | 172.444          | 8.578         |
| Taekwondo    | 149.273          | 7.500         | -                | -             |
| Boxeo        | 148.277          | 7.450         | -                | -             |
| Tiro         | 147.999          | 7.436         | -                | -             |
| Remo         | 144.735          | 7.272         | -                | -             |
| Tenis        | 99.515           | 5.000         | -                | -             |
| Gimnasia     | 94.042           | 4.725         | -                | -             |
| Handball     | 81.284           | 4.084         | 183.641          | 9.135         |
| Tenis Mesa   | 79.612           | 4.000         | -                | -             |
| Yacht        | 72.367           | 3.636         | -                | -             |
| Lucha        | 59.709           | 3.000         | -                | -             |
| Judo         | 48.484           | 2.436         | 54.459           | 2.709         |
| Basketball   | 31.526           | 1.584         | -                | -             |
| Triatlón     | 21.177           | 1.064         | -                | -             |
| Voleibol     | (2.165)          | (109)         | 536.770          | 26.701        |
|              | <u>1.556.380</u> | <u>78.198</u> | <u>1.009.814</u> | <u>50.232</u> |



## NOTA 6 - OTROS CREDITOS

| Composición:                                  | 31.12.2011     |               | 31.12.2010       |                |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|
|   | \$             | US\$          | \$               | US\$           |
| Anticipo de gastos - Juegos Londres 2012      | 596.708        | 29.981        | -                | -              |
| Cuentas a cobrar por reintegro de gastos US\$ | 64.983         | 3.265         | 21.329           | 1.061          |
| Cuentas a cobrar \$ - Casinos                 | -              | -             | 4.183.200        | 208.088        |
| Cuentas a cobrar Fundación Deporte Uruguay    | -              | -             | 2.993.337        | 148.900        |
| Cuenta a cobrar Triathlon                     | -              | -             | 100.515          | 5.000          |
|   | <u>661.691</u> | <u>33.246</u> | <u>7.298.381</u> | <u>363.049</u> |

### 6.1 Anticipo de gastos - Juegos Londres 2012

Corresponde al pago del 60% del hospedaje contratado para los Juegos Olímpicos Londres 2012.

### 6.2 Cuentas a cobrar Casinos

Corresponde al crédito con la Dirección General de Casinos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 416 de la Ley 17296, la cual otorga al Comité Olímpico Uruguayo una partida anual de \$ 1.045.800. El saldo al 31 de diciembre de 2010 se corresponde con el ingreso de los años 2006, 2007, 2009 y 2010 reconocidos como ingresos en el año 2010. La partida correspondiente al 2011 fue cobrada durante ese año.

### 6.3 Cuentas a cobrar Fundación Deporte Uruguay

| Composición:           | 31.12.2011 |          | 31.12.2010       |                |
|------------------------|------------|----------|------------------|----------------|
|                        | \$         | US\$     | \$               | US\$           |
| Conf. Atlético         | -          | -        | 52.268           | 2.600          |
| Derechos de Televisión | -          | -        | 2.563.133        | 127.500        |
| Hockey                 | -          | -        | 257.318          | 12.800         |
| Pesas                  | -          | -        | 120.618          | 6.000          |
|                        | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>2.993.337</u> | <u>148.900</u> |

#### 6.3.1 Derechos de Televisión:

Corresponde al crédito con la Fundación Deporte Uruguay por los derechos de televisión de los Juegos Sudamericanos de Playa 2009 que ésta cobró por cuenta del COU.

## NOTA 7 - BIENES DE USO

En marzo de 2007 se sometieron a tasación por parte de perito calificado, el inmueble ubicado en Canelones 1044 y el vehículo Mercedes Benz, ambos propiedad del Comité.

La evolución del rubro en el ejercicio se expone en el Anexo 1.

## NOTA 8 - DEUDAS FINANCIERAS

Composición:

|                                      | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                      | \$               | US\$           | \$               | US\$           |
| Partidas recibidas del exterior US\$ | 6.884.627        | 345.909        | 3.928.729        | 195.430        |
| Partidas con rendición US\$          | (3.782.002)      | (190.022)      | (458.512)        | (22.808)       |
|                                      | <u>3.102.625</u> | <u>155.887</u> | <u>3.470.217</u> | <u>172.622</u> |

### 8.1 Partidas recibidas del exterior US\$

Corresponde a los fondos recibidos de las organizaciones internacionales para financiar programas o eventos deportivos específicos y que están sujetas a una rendición posterior a dichas organizaciones.

El detalle es el siguiente:

|  | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | \$               | US\$           | \$               | US\$           |
| <b>Partidas recibidas de SOM</b>           |                  |                |                  |                |
| Pr.02 - Becas olímpicas Londres 2012       | 644.857          | 32.400         | 651.337          | 32.400         |
| Pr.03 - Ayuda a deportes de equipos        | 298.545          | 15.000         | 781.886          | 38.895         |
| Pr.04 - Juegos continentales y regionales  | 1.194.180        | 60.000         | -                | -              |
| Pr.06 - Curso entrenadores (*)             | 298.545          | 15.000         | -                | -              |
| Pr.07 - Becas olímpicas entrenadores       | 95.534           | 4.800          | 183.661          | 9.135          |
| Pr.09 - Desarrollo infraestructura local   | 73.820           | 3.709          | -                | -              |
| Pr.19 - Legado de los CONS (*)             | 298.545          | 15.000         | -                | -              |
|  | <u>2.904.027</u> | <u>145.909</u> | <u>1.918.429</u> | <u>95.430</u>  |
| <b>Partidas recibidas de ODEPA</b>         |                  |                |                  |                |
| Programa especial preparación Londres 2012 | 3.980.600        | 200.000        | 2.010.300        | 100.000        |
|  | <u>3.980.600</u> | <u>200.000</u> | <u>2.010.300</u> | <u>100.000</u> |
|  | <u>6.884.627</u> | <u>345.909</u> | <u>3.928.729</u> | <u>195.430</u> |

(\*) - Los programas N°6 y N°19 corresponden al año 2008 y anteriormente eran los programas N°7 y N°20 respectivamente.

### 8.2 Partidas con rendición US\$

Corresponde a la parte de los fondos recibidos según Nota 8.1 que ya han sido rendidos al Comité por las Federaciones o proveedores correspondientes.

El detalle es el siguiente:

|   | 31.12.2011         |                  | 31.12.2010       |                 |
|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | \$                 | US\$             | \$               | US\$            |
| <b>Partidas con rendición SOM</b>         |                    |                  |                  |                 |
| Pr.02 - Becas olímpicas Londres 2012      | (97.596)           | (4.904)          | (71.044)         | (3.534)         |
| Pr.03 - Ayuda a deportes de equipos       | (380.323)          | (19.109)         | (347.760)        | (17.299)        |
| Pr.04 - Juegos continentales y regionales | (1.479.430)        | (74.332)         | -                | -               |
| Pr.06 - Curso entrenadores (*)            | (248.649)          | (12.493)         | -                | -               |
| Pr.09 - Desarrollo infraestructura local  | (73.820)           | (3.709)          | -                | -               |
| Pr.19 - Legado de CONS (*)                | (23.391)           | (1.175)          | (39.708)         | (1.975)         |
|   | <u>(2.303.209)</u> | <u>(115.722)</u> | <u>(458.512)</u> | <u>(22.808)</u> |
| <b>Partidas con rendición ODEPA</b>       |                    |                  |                  |                 |
| Programa especial preparación             | (1.478.793)        | (74.300)         | -                | -               |
|   | <u>(1.478.793)</u> | <u>(74.300)</u>  | <u>-</u>         | <u>-</u>        |
|   | <u>(3.782.002)</u> | <u>(190.022)</u> | <u>(458.512)</u> | <u>(22.808)</u> |

(\*) - Los programas N°6 y N°19 corresponden al año 2008 y anteriormente eran los programas N°7 y N°20 respectivamente.

## NOTA 9 - DEUDAS DIVERSAS

Composición:

|  | 31.12.2011     |               | 31.12.2010     |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | \$             | US\$          | \$             | US\$          |
| Provisión Licencia \$                  | 336.738        | 16.919        | 296.697        | 14.759        |
| Provisión Salario vacacional \$        | 207.016        | 10.401        | 224.857        | 11.185        |
| Provisión aguinaldo \$                 | 34.221         | 1.720         | 28.415         | 1.414         |
| Cargas sociales a pagar \$             | 252.934        | 12.708        | 270.923        | 13.477        |
| Remuneraciones y beneficios a pagar \$ | 39.546         | 1.987         | 78.350         | 3.897         |
|  | <u>870.455</u> | <u>43.735</u> | <u>899.242</u> | <u>44.732</u> |

Las Cargas sociales a pagar al 31.12.2010 incluyen rectificaciones de meses anteriores por ajuste según consejo de salarios.

## NOTA 10 - RESULTADOS POR PROGRAMAS

Composición:

|       | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |               |
|-------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|       | \$               | US\$           | \$               | US\$          |
| ODEPA | 2.497.600        | 127.500        | 1.200.813        | 62.500        |
| SOM   | 355.438          | 18.109         | -                | -             |
|       | <u>2.853.038</u> | <u>145.609</u> | <u>1.200.813</u> | <u>62.500</u> |

10.1 ODEPA

|                      | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |               |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|                      | \$               | US\$           | \$               | US\$          |
| Programa Actividades | 2.497.600        | 127.500        | 1.200.813        | 62.500        |
|                      | <u>2.497.600</u> | <u>127.500</u> | <u>1.200.813</u> | <u>62.500</u> |

10.2 SOM

|  | 31.12.2011     |               | 31.12.2010 |          |
|--|----------------|---------------|------------|----------|
|  | \$             | US\$          | \$         | US\$     |
| Pr.06 - Curso entrenadores               | 286.603        | 14.400        | -          | -        |
| Pr.09 - Desarrollo infraestructura local | 68.835         | 3.709         | -          | -        |
|  | <u>355.438</u> | <u>18.109</u> | <u>-</u>   | <u>-</u> |

## NOTA 11 - OTROS INGRESOS DEL DEPORTE

Composición:

|                                      | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                      | \$               | US\$           | \$               | US\$           |
| Subsidios y subvenciones             | 5.052.366        | 256.578        | 235.702          | 12.020         |
| Ingresos por convenio - Top Meridian | 2.347.137        | 117.000        | 1.951.090        | 97.750         |
| Subsidios Casinos                    | 1.045.800        | 56.241         | 4.183.200        | 205.968        |
| Otros ingresos                       | 233.328          | 12.524         | 95.315           | 5.000          |
| Carrera Día Olímpico                 | 48.385           | 2.500          | 50.848           | 2.500          |
| Cursos dirigentes                    | 60.315           | 3.000          | -                | -              |
| Ingresos por publicidad              | -                | -              | 2.589.525        | 127.500        |
|                                      | <u>8.787.331</u> | <u>447.843</u> | <u>9.105.680</u> | <u>450.738</u> |

### 11.1 Subsidios y subvenciones

|                                       | 31.12.2011       |                | 31.12.2010     |               |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                       | \$               | US\$           | \$             | US\$          |
| Ministerio de Turismo y Deporte       | 2.744.034        | 138.593        | 144.034        | 7.459         |
| DINADE - Funcionamiento y actividades | 2.300.000        | 117.569        | -              | -             |
| Subsidios Ley 18362                   | 8.332            | 417            | 91.668         | 4.562         |
|                                       | <u>5.052.366</u> | <u>256.578</u> | <u>235.702</u> | <u>12.020</u> |

### 11.2 Otros ingresos

|  | 31.12.2011     |               | 31.12.2010    |              |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
|  | \$             | US\$          | \$            | US\$         |
| Cartan Tours                             | 186.270        | 10.000        | 95.315        | 5.000        |
| Beneficio por impuestos y contribuciones | 47.058         | 2.524         | -             | -            |
|  | <u>233.328</u> | <u>12.524</u> | <u>95.315</u> | <u>5.000</u> |

## NOTA 12 - GASTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE

Composición:

|  | 31.12.2011       |                | 31.12.2010     |               |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | \$               | US\$           | \$             | US\$          |
| Gastos en juegos sudamericanos           | 1.487.448        | 73.463         | 839.749        | 41.772        |
| Gastos en juegos panamericanos           | 1.115.201        | 56.398         | -              | -             |
| Juegos Singapur                          | -                | -              | 32.895         | 1.582         |
| Juegos Olímpicos Londres 2012            | 9.975            | 552            | -              | -             |
| Aportes a federaciones con rendición (*) | 1.112.613        | 59.803         | -              | -             |
| Pasajes y transportes al exterior        | 99.658           | 5.008          | 40.001         | 2.661         |
| Gastos de representación                 | 60.164           | 3.157          | -              | -             |
| Carrera Día Olímpico                     | 58.861           | 3.169          | 11.166         | 526           |
| Gastos de alimentación                   | -                | -              | 4.608          | 232           |
| Gastos de alojamiento                    | -                | -              | 4.778          | 245           |
| Viáticos                                 | -                | -              | 4.133          | 210           |
| Obsequios y premiaciones                 | -                | -              | 4.600          | 218           |
|  | <u>3.943.920</u> | <u>201.550</u> | <u>941.930</u> | <u>47.446</u> |

(\*) Corresponde al apoyo otorgado por el Comité a las federaciones en el marco de los Juegos Panamericanos 2011.

### NOTA 13 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Composición:

|                                       | 31.12.2011       |                | 31.12.2010       |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                       | \$               | US\$           | \$               | US\$           |
| Remuneraciones                        | 5.617.287        | 291.798        | 4.985.595        | 248.106        |
| Honorarios profesionales              | 357.684          | 18.541         | 334.798          | 16.698         |
| Conservación y mantenimiento de sede  | 322.228          | 16.843         | 138.245          | 6.798          |
| Obsequios y atenciones                | 202.205          | 10.405         | 21.323           | 1.061          |
| Amortizaciones                        | 187.932          | 9.442          | 327.213          | 16.277         |
| Gastos de alimentación y propinas     | 171.899          | 8.879          | 156.046          | 7.654          |
| Gastos de electricidad                | 171.305          | 8.937          | 161.853          | 8.010          |
| Gastos de comunicaciones              | 145.689          | 7.582          | 161.990          | 8.073          |
| Otros gastos varios                   | 139.416          | 7.227          | 55.213           | 2.788          |
| Papelaría y útiles de escritorio      | 123.722          | 6.400          | 88.565           | 4.383          |
| Gastos de computación                 | 93.594           | 4.886          | 92.223           | 4.603          |
| Impresos y encuadernaciones           | 87.679           | 4.586          | 58.098           | 2.896          |
| Reparación y mantenimiento de equipos | 74.452           | 3.882          | 55.736           | 2.805          |
| Gastos de locomoción y transporte     | 73.496           | 3.812          | 37.694           | 1.861          |
| Diarios y revistas                    | 51.389           | 2.670          | 48.640           | 2.436          |
| Gastos de courier                     | 32.962           | 1.733          | 29.270           | 1.467          |
| Gastos Minibus                        | 24.656           | 1.280          | 50.480           | 2.470          |
| Bienes y útiles menores               | -                | -              | 17.860           | 896            |
|                                       | <u>7.877.595</u> | <u>408.903</u> | <u>6.820.842</u> | <u>339.282</u> |

### NOTA 14 - RESULTADOS FINANCIEROS

Composición:

|                                  | 31.12.2011    |              | 31.12.2010      |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                  | \$            | US\$         | \$              | US\$         |
| Diferencia de cambio y arbitraje | 137.101       | 7.101        | 4.306           | 103          |
| Intereses ganados                | 5.984         | 312          | 3.400           | 170          |
| Comisiones y gastos bancarios    | (61.034)      | (3.139)      | (23.523)        | (1.171)      |
|                                  | <u>82.051</u> | <u>4.274</u> | <u>(15.817)</u> | <u>(898)</u> |

### NOTA 15 - AJUSTE A RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR

Los presentes estados contables incluyen un ajuste al resultado acumulado al 31 de Diciembre de 2010 por US\$ 40.711 (equivalentes a \$ 817.487), correspondiente a resultados devengados en ese año en los Juegos Sudamericanos de Medellín y Juegos Singapur. Las cifras comparativas se encuentran actualizadas contemplando este ajuste que se expone dentro del capítulo Gastos de promoción y desarrollo del deporte del Estado de resultados al 31 de diciembre de 2010.

### NOTA 16 - HECHOS POSTERIORES

No hay hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio que ameriten su inclusión en los Estados Contables.

### NOTA 17 - CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA

No existen juicios contra el Comité ni otras contingencias que ameriten su inclusión en los Estados Contables.

## COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

ANEXO 1

CUADRO DE BIENES DE USO E INTANGIBLES - AMORTIZACIONES  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

Dólares estadounidenses

| Rubro                | Valores de Origen               |              |                              | Amortizaciones                     |               |                              | Valores Netos                      |                |
|----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                      | Valores al inicio del ejercicio | Aumentos     | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al inicio del ejercicio | Del ejercicio | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al cierre del ejercicio | 31/12/2011     |
| Inmuebles - Terrenos | 105.072                         | -            | -                            | -                                  | -             | -                            | -                                  | 105.072        |
| Inmuebles - Mejoras  | 420.290                         | -            | -                            | 268.987                            | 8.406         | -                            | 277.393                            | 142.897        |
| Muebles y útiles     | 186.161                         | -            | -                            | 185.125                            | 1.036         | -                            | 186.161                            | -              |
| Vehículos            | 85.000                          | -            | -                            | 85.000                             | -             | -                            | 85.000                             | -              |
|                      | 14.391                          | 4.238        | -                            | 14.391                             | -             | -                            | 14.391                             | 4.238          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>810.914</b>                  | <b>4.238</b> | <b>-</b>                     | <b>553.503</b>                     | <b>9.442</b>  | <b>-</b>                     | <b>562.945</b>                     | <b>252.207</b> |

## Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

| Rubro                  | Valores de Origen               |          |                              | Amortizaciones                     |               |                              | Valores Netos                      |                |
|------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                        | Valores al inicio del ejercicio | Aumentos | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al inicio del ejercicio | Del ejercicio | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al cierre del ejercicio | 31/12/2010     |
| Inmuebles - Terrenos   | 105.072                         | -        | -                            | -                                  | -             | -                            | -                                  | 105.072        |
| Inmuebles - Mejoras    | 420.290                         | -        | -                            | 260.560                            | 8.407         | -                            | 268.967                            | 151.303        |
| Muebles y útiles       | 186.161                         | -        | -                            | 177.860                            | 7.145         | -                            | 185.125                            | 1.036          |
| Vehículos              | 85.000                          | -        | -                            | 85.000                             | -             | -                            | 85.000                             | -              |
| Equipos de computación | 14.391                          | -        | -                            | 13.666                             | 725           | -                            | 14.391                             | -              |
|                        | 810.914                         | -        | -                            | 537.226                            | 16.277        | -                            | 553.503                            | 257.411        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>810.914</b>                  | <b>-</b> | <b>-</b>                     | <b>537.226</b>                     | <b>16.277</b> | <b>-</b>                     | <b>553.503</b>                     | <b>257.411</b> |

## COMITÉ OLÍMPICO URUGUAYO

ANEXO 1

CUADRO DE BIENES DE USO E INTANGIBLES - AMORTIZACIONES  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

Pesos uruguayos

| Rubro                  | Valores de Origen               |               |                              | Amortizaciones |                              |                                    | Valores Netos                      |                  |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                        | Valores al inicio del ejercicio | Aumentos      | Reexpresión Moneda Funcional | Del ejercicio  | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al cierre del ejercicio | Acumuladas al cierre del ejercicio | 31/12/2011       |
| Inmuebles - Terrenos   | 2.112.263                       | -             | (21.014)                     | -              | -                            | -                                  | -                                  | 2.091.249        |
| Inmuebles - Mejoras    | 8.449.090                       | -             | (84.058)                     | 167.301        | (53.797)                     | 5.520.913                          | 5.520.913                          | 2.844.119        |
| Muebles y útiles       | 3.742.402                       | -             | (37.232)                     | 20.632         | (37.026)                     | 3.705.170                          | 3.705.170                          | -                |
| Vehículos              | 1.708.755                       | -             | (17.000)                     | -              | (17.000)                     | 1.691.755                          | 1.691.755                          | -                |
| Equipos de computación | 289.334                         | 80.348        | 1.129                        | -              | (2.879)                      | 286.455                            | 286.455                            | 84.365           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>16.301.844</b>               | <b>80.348</b> | <b>(158.176)</b>             | <b>187.932</b> | <b>(110.702)</b>             | <b>11.204.293</b>                  | <b>11.204.293</b>                  | <b>5.019.723</b> |

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

| Rubro                  | Valores de Origen               |          |                              | Amortizaciones |                              |                                    | Valores Netos                      |                  |
|------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                        | Valores al inicio del ejercicio | Aumentos | Reexpresión Moneda Funcional | Del ejercicio  | Reexpresión Moneda Funcional | Acumuladas al cierre del ejercicio | Acumuladas al cierre del ejercicio | 31/12/2010       |
| Inmuebles - Terrenos   | 2.063.299                       | -        | 48.964                       | -              | -                            | -                                  | -                                  | 2.112.263        |
| Inmuebles - Mejoras    | 8.253.235                       | -        | 195.855                      | 188.982        | 121.430                      | 5.407.409                          | 5.407.409                          | 3.041.581        |
| Muebles y útiles       | 3.655.651                       | -        | 86.751                       | 143.634        | 82.939                       | 3.721.564                          | 3.721.564                          | 20.838           |
| Vehículos              | 1.669.145                       | -        | 38.610                       | -              | 39.610                       | 1.708.755                          | 1.708.755                          | -                |
| Equipos de computación | 282.826                         | -        | 6.708                        | 14.588         | 6.369                        | 289.334                            | 289.334                            | -                |
| <b>TOTAL</b>           | <b>15.923.956</b>               | <b>-</b> | <b>377.888</b>               | <b>327.214</b> | <b>250.348</b>               | <b>11.127.062</b>                  | <b>11.127.062</b>                  | <b>5.174.782</b> |