



INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE

Estados Contables con Dictamen de Auditores Independientes

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2012

(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2012)

	31/12/2012	31/12/2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES	13.850.741	38.001.895
Caja y Bancos	0	0
INVERSIONES TEMPORARIAS		
Valores publicos	68.391.370	21.545.489
Deposito plazo fijo	0	23.563.883
Intereses a cobrar plazo fijo	0	765.017
OTROS CREDITOS		
Anticipos a Proveedores	38.062	10.696
Otros Anticipos	165.462	42.787
Creditos a vencer	114.990	657.338
BIENES DE CAMBIO		
Certificados	109.556	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.670.181	84.587.105
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE USO		
Valores Originales y Revaluados	13.057.496	1.639.989
Amortizacion Acumulada	-505.584	-336.299
INTANGIBLES		
Valores Originales y Revaluados	407.152	343.964
Amortizacion Acumulada	-263.306	-133.786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.695.758	1.513.868
TOTAL ACTIVO	95.365.939	86.100.973
	31/12/2012	31/12/2011
	\$	\$

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo 01-01-12 al 31-12-12
(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2012)

	01/01/2012-31/12/2012	01/01/2011-31/12/2011
INGRESOS OPERATIVOS		
Ingresos Ley 18362 art.202	27.055.239	29.123.434
Donaciones	0	156.486
Ingresos Conversivos	0	0
TOTAL INGRESO OPERATIVO	27.055.239	29.279.920
Costo Operativo		
Costo Operativo	-15.048.703	-16.973.027
RESULTADO BRUTO	12.006.536	12.306.893
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Intereses Ganados	-2.469.761	-2.483.897
Descuento pronto pago	2.090.060	1.176.734
Gastos Bancarios	8.439	7.691
Resultado por Exposición a la Inflación	-373.317	-107.986
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.693.898	7.796.994

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Por el periodo 01-01-12 al 31-12-12

FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2012)

1/01/2012-31/12/2012

1/01/2011-31/12/2011

	31/12/2012	31/12/2011
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores M/N	438.526	238.167
Proveedores M/E	48.610	74.214
DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores Fiscales y Sociales	472.336	364.025
Distribuciones a Pagar	25.904	39.311
Otras Deudas	974.342	814.712
TOTAL PASIVO	2.185.678	2.614.611
PATRIMONIO		
Resultados Acumulados	69.491.063	66.889.901
Reaprestion Resultados Acumulados	13.995.300	8.799.468
Resultado del Ejercicio	9.693.898	7.796.994
TOTAL PATRIMONIO	93.180.261	83.486.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.365.939	86.100.973

C. Jorge Nemmer

Ing. Agr. Manuel Marrero

Cra. Faviá Fernández

	01/01/2012-31/12/2012	01/01/2011-31/12/2011
1-Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas		
Resultado del Ejercicio	9.693.898	7.796.994
Ajustes:		
Amortizaciones	390.089	282.765
Donaciones	216.212	8.140
Intereses Ganados	(2.019.130)	(1.272.280)
Dif. Cambio real Inversiones	(1.28.840)	32.369
Resultado por desvalorización y difer cbio inversiones	(1.104.495)	1.153.797
Resultado por desvalorización y difer cbio disponible	2.244.190	2.091.310
Resultado de operaciones antes de cambios el capital trabajo	(401.974)	2.296.095
Variación de otros créditos	392.307	(520.646)
Variación de bienes de cambio	(109.556)	-
Variación de letras de regulación monetaria	174.755	233.621
Variación de deudas diversas	-603.687	1.290.585
Total de ajustes	-548.155	3.299.655
2-Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
Compras de activo fijo	(11.788.191)	(261.273)
Intereses ganados cobrados	2.123.175	574.737
Compras de Letras de regulación monetaria	(64.541.409)	(21.545.489)
Vendimiento de Letras de regulación monetaria	20.046.608	25.609.077
Deposito de Plazo Fijo	23.107.110	-
3-Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Aportes de capital	-31.052.707	4.377.053
4-Variación del flujo neto de efectivo		
Saldo Inicial de efectivo	-21.906.964	15.473.700
Efecto del mantenimiento efectivo	38.001.895	24.619.588
Saldo final de efectivo	-2.244.190	-2.091.310
	13.850.741	38.001.958

Los presentes Estados no han sido objeto de auditoría del Tribunal de Cuentas por lo cual no han sido objeto de auditoría del Tribunal de Cuentas por lo cual no se emite opinión sobre los mismos, habiéndose verificado exclusivamente su coincidencia con los registros respectivos. Las informaciones incluidas en el mismo solo constituyen afirmaciones de la Administración del organismo.