

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL COMPARATIVO AL 31/05
expresado en Pesos Uruguayos

ACTIVO (Notas 2,3)	2015	2016	PASIVO (Notas 2,3)	2015	2016
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades	6.405.938	6.321.345	Deudas Diversas	1.653.839	1.229.596
Fondo Fijo	30.000	5.435	Proveedores Varios	189.601	90.926
Caja M/E	4.177	49.896	Acreehrs.p/Prog.y Eventos	93.682	
Cobranzas a Depositar	63.115	118.940			
Banco c/cte	6.308.645	6.147.075			
Créditos Sociales (Nota 3.3)	1.184.597	1.005.035			
Deudores p/Cuotas Sociales	1.088.418	883.334	Sueldos a Pagar		57.468
Cheques Diferidos a Cobrar	88.479	121.701	Acreedores Fiscales	250.141	355.316
Deuds. Cocordatarios	7.700		BHU - Retención	7.422	8.203
			Provisiones Sociales	1.112.993	717.682
Otros Créditos	956.586	922.137	Total Pasivo Corriente	1.653.839	1.229.596
Deudores en M/E	606.652	701.812	Total Pasivo	1.653.839	1.229.596
Préstamos al Personal	153.730	143.944			
Gastos a rendir	2.300	0			
Antcipo a Proveedores	193.904	76.380			
Total Activo Corriente	8.547.120	8.248.517			
Activo No Corriente			PATRIMONIO (Notas 2 y 3)		
Bienes de Uso (Nota 3.4)	3.806.945	4.025.948	Ajustes al patrimonio	225.589	225.589
Valores Originales y Revaluados	5.931.197	6.474.391	Revaluación Bienes deUso	225.589	225.589
Amortización Acumulada	-2.124.252	-2.448.443	Resultados No Asignados	10.474.637	10.819.278
Total Activo No Corriente	3.806.945	4.025.948	Resultados Acumulados	9.805.585	10.199.186
			Resultado del Ejercicio	669.051	620.092
			Total Patrimonio	10.700.226	11.044.868
TOTAL ACTIVO	12.354.065	12.274.464	TOTAL PAS.Y PAT.	12.354.065	12.274.464

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MAYO/2016 -MAYO/2015

EJERCICIO 01/06 - 31/05
expresado en Pesos Uruguayos

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
<u>Ingresos Operativos</u>	9.592.409	10.010.704
Cuotas Sociales	9.592.409	10.010.704
<u>Gastos de Administración</u>	-11.960.623	-12.544.426
Sueldos y Cargas Sociales	9.489.553	9.728.279
Amortización (Nota 3.4)	208.733	324.192
Conectividad	404.047	425.420
Locomoción	283.765	267.089
Otros Gastos Administración	233.719	261.731
Gestión de Cobranza	223.160	245.464
Viáticos Exterior	220.175	193.664
Gastos Generales	156.829	172.581
Gastos de Representación Local	152.472	144.238
Capacitación Personal	103.162	141.651
Reparac. Y Mantenimiento Equipos	69.997	134.039
Papelería e Imprenta	41.562	113.092
Asist.Téc. Informática (Software)	109.155	113.039
Ute	95.150	104.228
Honorarios	17.766	81.120
Correspondencia	47.661	44.476
Gastos Bancarios	14.313	22.060
Acondicionamiento Oficina	9.453	15.926
Identidad Corporativa	79.954	12.137
<u>Resultados Diversos</u>	2.138.454	2.322.198
<u>Apoyo actividades</u>	1.770.139	1.658.593
Ingresos	3.717.077	3.860.445
Egresos	-1.946.937	-2.201.852
<u>Día Exportación</u>	127.144	321.786
Ingresos	974.879	1.436.057
Egresos	-847.735	-1.114.271
<u>Egresos PEC/BID</u>	30.443	
<u>Seminarios y Asesoramientos</u>	66.519	201.157
<u>Otros</u>	144.209	140.662
<u>Resultados Financieros</u>	898.811	831.616
Diferencia Cambio Perdida (Nota 3.1)	-17.364	-19.244
Diferencia Cambio Ganada (Nota 3.1)	916.176	850.860
<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>669.051</u>	6,97% <u>620.092</u>