

FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LECHERA

ESTADOS CONTABLES 2011

Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2011

En Pesos Uruguayos (*)

ACTIVO	30/06/2011	30/06/2010	PASIVO	30/06/2011	30/06/2010
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades	16.366.136	20.444.135	Deudas diversas	15.408.781	18.693.622
Otros Créditos	19.807	17.691	Total Pasivo Corriente	15.408.781	18.693.622
Total Activo Corriente	16.385.943	20.461.826	Pasivo No Corriente		
Activo No Corriente			Deudas diversas	1.091.658	1.875.883
Bienes de Uso	109.735	97.179	Total Pasivo No Corriente	1.091.658	1.875.883
Intangibles	4.761	10.500	Total Pasivo	16.500.439	20.569.505
Total Activo No Corriente	114.496	107.679	PATRIMONIO		
Total Activo	16.500.439	20.569.505	Resultados Acumulados		
			Total Patrimonio	0	0
			Total Pasivo y Patrimonio	16.500.439	20.569.505

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2011

Estado de resultados por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2011

En Pesos Uruguayos (*)

Ingresos	30/06/2011	30/06/2010
Retención de recaudación	2.486.751	2.205.097
Compensación de déficit	635.530	-
	3.122.281	2.205.097
Costo de Administración del Fondo		
Retribuciones personales y cargas sociales	-1.788.401	-1.255.044
Servicios contratados	-798.069	-581.761
Consumo de materiales y servicios	-89.695	-81.701
Formación de provisiones y amortizaciones	-39.677	-99.432
Otros gastos	-404.093	-145.623
	-3.119.935	-2.163.561
Resultados Financieros		
Intereses perdidos y gastos financieros	-29.860	-31.952
Resultado por exposición a la inflación	27.514	-9.584
	-2.346	-41.536
RESULTADO NETO	0	0

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2011

Estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2011

En Pesos Uruguayos (*)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30/06/2011	30/06/2010			
Resultado del ejercicio	-	-	Resultado operativo después de ajustes	42.023	140.968
Ajustes por:			(Aumento) / Disminución de otros créditos	-2.116	-3.719
Formación de provisiones y amortizaciones	39.677	99.432	Aumento / (Disminución) de deudas diversas	-3.543.119	-3.096.196
Intereses perdidos y gastos financieros	29.860	31.952	Efectivo generado por / (usado en) operaciones	-3.503.212	-2.958.947
Diferencia de cambio real	-4.605	-13.438	Intereses y gastos financieros pagados	-29.860	-31.952
Resultado por exposición a la inflación	-22.909	23.022	Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-3.533.072	-2.990.899
			ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
			Adquisiciones de bienes de uso e intangibles	-46.494	-121.824

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-46.494	-121.824
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recaudación art. 7 Ley 18.100	166.020.129	190.614.335
Transferencia de fondos al FFAL-II	-163.419.344	-187.907.585
Devolución del B.R.O.U. por beneficios no cobrados	202.434	-
Pago extraordinario	-	-18.765.125
Pago de beneficios a productores lecheros	-	-535.683
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	2.803.219	-16.594.058
Fondos asociados al mantenimiento de efectivo y equivalentes	-3.301.652	-5.727.055
Incremento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes	-4.077.999	-25.433.836
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	20.444.135	45.877.971
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	16.366.136	20.444.135

Resultado del ejercicio	-	-	-	-
Saldo al 30 de junio de 2011	-	-	-	-

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2011

Empresa auditora: KPMG

... "los referidos estados contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (F.F.D.S.A.L) al 30 de junio 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 Nº 81 dictada por el Tribunal de Cuentas de la República."

Organismo de contralor: Tribunal de Cuentas de la República (T.C.R.)

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2011

Estado de evolución del patrimonio por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2011

En Pesos Uruguayos (*)

	Ajustes al Capital	Resultados Acumulados	Total
Saldo al 1 de julio de 2009	-	-43.014	-43.014
Absorción resultados	-	43.014	43.014
Resultado del ejercicio	-	-	-
Saldo al 30 de junio de 2010	-	-	-

Los Estados Contables del F.F.D.S.A.L. fueron visados por el T.C.R. en Acordada de fecha 21 de noviembre de 2011: "...los presentes Estados no han sido objeto de auditoría por parte 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 sólo constituyen afirmaciones de la Administración del Organismo."



 Ing. Agr. Ma. Elena Vidal
 Presidente Delegado M.C.A.P.



 Sr. Jorge Nemer
 Secretario Delegado M.E.F.



 Sr. Mariana Sánchez
 Contadora F.F.D.S.A.L.