

## Informe financiero ejercicio 2023

Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería (ADFI-ADUR)

El presente informe abarca el período 1/01/2023 al 31/12/2023. La información utilizada para la elaboración del informe surge del Registro de Gastos que contiene los comprobantes de los gastos realizados y del resumen de movimientos de la Caja de Ahorros del Banco República a nombre de la Asociación (Anexo I).

Al inicio del período se contaba con:

- saldo en pesos CA BROU de \$U 751.422,56 (Anexo III)
- saldo en pesos caja chica de \$U 2.580
- UI 290.000, en Plazo Fijo constituido el 17/12/2017 (**cancelado** el 29/12/2023)
- UI 320.000, en Plazo Fijo constituido el 06/06/2017 (**cancelado** el 17/06/2023)
- UI 100.000, en Plazo Fijo constituido el 06/03/2019 (renovado el 17/03/2023)
- UI 203.845,56\* en Plazo Fijo constituido el 26/09/2019 (renovado el 03/10/2023)
- UI 200.000, en Plazo Fijo constituido el 12/12/2022 (renovado el 13/12/2023)

\* Este Plazo Fijo incorpora automáticamente intereses en UI al capital, a diferencia de los otros que vuelcan en \$ a la CA. En el informe 2022 se menciona que esto había sido modificado en la renovación de dicho año, pero en la renovación 2023 no se efectivizó. Se realizará el reclamo.

### 1. Ingresos del período:

Los ingresos totales del período informado fueron **\$U 2.567.556,30 + UI 1019,70**, los que se pueden desglosar en:

RESUMEN INGRESOS	
Ingresos ADUR 2023	\$U 2.548.206
Ingresos por intereses plazo fijo	\$U 3.225,30 + UI 1019,70
Copago usuarios espacio de cuidados	\$U 16.125
<b>Total</b>	<b>\$U 2.567.556,30 + UI 1019,70</b>

- Los ingresos correspondientes al aporte mensual de los afiliados (ADUR Servicio) por un total de **\$U 2.548.206**
- Por concepto de intereses de los Plazos Fijos (UI) constituidos entre 2017-2022, y con renovación automática cada 367 días, se recibieron en pesos la suma de **\$U 3.225,30** y en unidades indexadas **UI 1019,70**
- Copago de docentes y funcionarios que utilizaron el espacio de cuidados. ADFI subvencionó este Espacio para que pudiera funcionar ante el cambio de fechas y cantidad de días de las vacaciones de Julio 2023, acordando un mecanismo de copago por parte de los usuarios de julio y diciembre. Los ingresos que se reportan corresponden a los usuarios de julio ya que los de diciembre ingresaron en el 2024.

## 2. Gastos del período

Los gastos del período 2023 en pesos totalizaron **\$U 1.653.867,57**, los cuales se pueden desglosar en:

- a. Salarios y aportes al BPS: \$U 730.166
- b. Gastos de Escribana y Gestoría: \$U 42.525,40
- c. Financiación de lentes a Grados 1 y 2 afiliados: \$U 42.592
- d. Gastos especiales aprobados por Directiva:
  - I. Subvención Espacio de Cuidados: \$U 103.700 (Ver 1.c)
  - II. Brindis de fin de año: \$U 51.660
  - III. Remeras 8M \$U 20.984
- e. Gastos especiales aprobados por Asamblea
  - I. Canastas y donación a ollas: \$U 645.977. El criterio de aporte aprobado fue de un máximo de \$U 125.000 por mes hasta setiembre de 2023.
- f. Otros Gastos:
  - I. Gastos de oficina secretaría y funcionamiento sala adfi (papelería, copia llave, café, etc): \$U 5909
  - II. Publicaciones: \$U 1277
  - III. Listas, pegotines, afiches generales: \$U 8.796
  - IV. Comisiones por transferencia BROU: \$U 281,23

## 3. Inversiones:

Como se indicó en la descripción de activos al inicio del período, uno de los plazos fijos (por UI 320.000) fue cancelado el 17/06/2023. Parte de ese capital se reinvertió en un plazo fijo -también de plazo anual- por UI 311.661 el 6/9/2023.

- UI 311.661,33 en Plazo Fijo constituido el 6/9/2023

Por su parte, parte del capital correspondiente al plazo fijo (por UI 290.000) cancelado el 29/12/2023 se reinvertirá en el 2024.

**NOTA:** La valoración en pesos uruguayos de los Plazos Fijos nominados en Unidades Indexadas (tres que estuvieron vigentes todo el año por un total de UI 503.843, uno que estuvo vigente del 1º de enero al 6 de junio por UI 320.000, otro que estuvo vigente del 1º de enero al 29/12/2023 por UI 290.000, y otro que se constituyó el 6 de setiembre por UI 311.661) equivalen a un ingreso global en el año de **\$U 316.956**

## 4. Créditos a cobrar:

No hay créditos pendientes por cobrar.

## 5. Resumen

La diferencia entre los ingresos y egresos del año arrojó un superávit en el período de pesos uruguayos **\$U 919.668,15** (\$U 913.678,73 + UI 1.019,70) en el saldo.

Si se consideran el total de los activos y pasivos compuestos por: saldos en CA BROU, caja chica, PF BROU y créditos, al inicio del período (1/01/2023) era de \$U 6.988.388 tal cual fuera reportado en el Balance 2022.

El resumen de situación patrimonial al finalizar el período es:

- CA BROU: \$U 3.441.195,85 (Anexo III)
- Caja chica: \$U 2.446,06
- 4 PF por un total de UI 815.506,89 x 5,8737 \$/UI (al 31/12/2023): \$U 4.790.042,82

Lo que totaliza **\$U 8.233.704,73**, arrojando un crecimiento patrimonial de **17,82%**.

Rodrigo Alonso Hauser, Tesorero ADFI 2023

Alejandro Gutierrez, Presidente ADFI 2023

**Anexo I – BROU.ADFI.2023.xls**

**Anexo II – Caja chica (cajachica.xlsx)**

Saldo inicial 1/1/23	U\$ 2.580
Entradas desde Caja de Ahorro 2023	U\$ 20.000
Total de gastos 2023	U\$ 20.133,94
Saldo final al 31/12/22	U\$ 2.446,06

**Anexo III – Saldos\_cuentas\_ADFI.rar**