

ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021



DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Sres. Miembros de la Comisión Honoraria para la Lucha
Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes**

Presente

Opinión

1. Hemos auditado los estados financieros de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes que se adjuntan inicialados para su identificación. Los mismos comprenden: el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes Estados de Resultados y de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, por el ejercicio anual finalizado en esa fecha y un resumen de las políticas contables más importantes y otras notas aclaratorias.
2. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes al 31 de diciembre de 2021, el resultado integral de sus operaciones, los cambios en el Patrimonio Neto y el flujo de fondos por el ejercicio anual finalizado en esa fecha de acuerdo con las disposiciones establecidas en las Normas para el Sector Público y en la Ordenanza N° 89 emitida por el Tribunal de Cuentas de la República.

Bases para la opinión

3. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) elaboradas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y aceptadas en el Uruguay por el Pronunciamiento N° 18 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Somos independientes de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética establecidos en el Código de Ética del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

4. La administración de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas contables adecuadas en el Uruguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para que los referidos estados

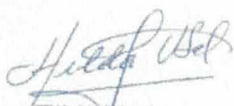
financieros estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraudes o errores, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en todas las circunstancias.

5. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Comisión de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en marcha.

Responsabilidad del auditor

6. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente, basada en nuestra auditoría. Las NIA's requieren que cumplamos con requisitos éticos y técnicos y que planifiquemos y desempeñemos la auditoría para obtener un grado razonable de seguridad acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
7. Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y otras informaciones reveladas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer dichas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad, en lo referido a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Montevideo, 29 de marzo de 2022


Hilda Usal
Contadora Pública
C.J.P.P.U. N° 46.983



**COMISION HONORARIA
PARA LA
LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

AVDA. 18 DE JULIO 2175
TELEFS.: 2400 1444 - 2409 8489
FAX: 2401 4775
MONTEVIDEO - URUGUAY

Montevideo, 29 de marzo de 2022.

Sres.:
Pignatta & Usal Asociados
25 de mayo 713 of. 205
Montevideo - Uruguay

De nuestra consideración:

En relación con su auditoría de los estados contables de la **Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes** (en adelante, **CHLA-EP**) por el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2021, expresados en pesos uruguayos, reconocemos que obtener afirmaciones nuestras respecto a la información contenida en esta carta es un procedimiento significativo para permitirles realizar vuestra labor para determinar la existencia o no de apartamientos significativos respecto de la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.

Algunas afirmaciones en esta carta se describen como limitadas a asuntos que son materiales. Se consideran asuntos materiales, sin importar su tamaño, si involucran una omisión o afirmación errónea de información contable, que dadas las circunstancias alrededor de ellos, resulta probable que el juicio de una persona razonable que otorga confianza en la información cambiaría o se viera influenciado por la omisión o afirmación errónea.

Por consiguiente, hacemos las siguientes afirmaciones, que ya adelantamos verbalmente, en el sentido que:

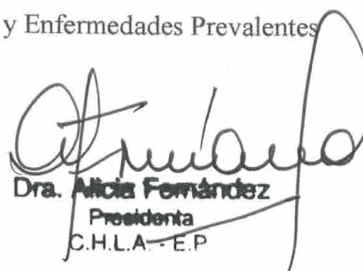
- 1) Reconocemos que somos responsables de la presentación razonable de los estados contables de la CHLA-EP, de acuerdo con normas contables adecuadas en el Uruguay y aplicadas sobre una base consistente con respecto a los períodos anteriores. En todos los casos se han aplicado las normas y criterios de valuación y exposición establecidos por la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.
- 2) Hemos puesto a disposición de Ustedes:
 - a. Todos los registros contables y documentación de respaldo.
 - b. Todos los contratos, convenios y acuerdos significativos celebrados por la CHLA-EP.
 - c. Todas las actas del Consejo Ejecutivo.
- 3) No existen transacciones significativas que no hayan sido adecuadamente contabilizadas en los registros en que se basan los estados contables. No tenemos planes o intenciones que puedan afectar materialmente el valor contable o la clasificación de los activos y pasivos. Los estados contables sujetos a vuestra revisión han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay.

- 4) No existen resoluciones tomadas por la Comisión de la CHLA-EP que impliquen modificaciones a la información contable proporcionada al 31 de diciembre de 2021.
- 5) Reconocemos nuestra responsabilidad por el diseño e implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraude. No tenemos conocimiento de fraude o sospecha de fraude que afecte a la CHLA-EP y que involucre a la gerencia, a empleados que tienen funciones importantes en el control interno, o a terceros donde el fraude pudiera tener un efecto material sobre los estados contables. Hemos informado a ustedes de la no existencia de irregularidades financieras, incluyendo fraude o sospecha de fraude, que han venido a nuestra atención.
- 6) No tenemos conocimiento de la existencia de errores e irregularidades no corregidas con relación a los estados contables de la CHLA-EP al 31 de diciembre de 2021.
- 7) No ha habido:
 - a. Irregularidades que involucren a algún miembro de la Comisión o a empleados que realicen funciones importantes dentro del sistema de control interno contable.
 - b. Irregularidades que involucren a otros empleados y que pudieran tener efecto significativo sobre vuestro trabajo.
 - c. Comunicaciones provenientes de autoridades o instituciones reguladoras, con respecto al no cumplimiento de, o deficiencias en, la presentación de información contable que pudieran tener un efecto significativo sobre vuestro trabajo.
 - d. Violaciones o posibles violaciones de leyes o reglamentaciones, que pudiesen tener un efecto significativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2021 preparados por la CHLA-EP.
- 8) No existen:
 - a. Reclamos o multas iniciados o que tienen probabilidades de iniciarse, que tengan la probabilidad de un fallo adverso y que, por lo tanto, deben ser revelados, de conformidad con normas contables adecuadas.
 - b. Obligaciones significativas, ganancias o pérdidas contingentes (incluyendo garantías verbales y escritas) que requieren ser acumuladas o reveladas de acuerdo con normas contables adecuadas.
 - c. Transacciones significativas que no hayan sido registradas apropiadamente en los registros de contabilidad que sirven de respaldo a los estados contables al 31 de diciembre de 2021 preparados por la CHLA-EP.
 - d. la CHLA-EP tiene título satisfactorio de propiedad de todos sus activos; no existen hipotecas, prendas u otros gravámenes sobre tales activos; ni tampoco dichos activos han sido cedidos en garantía prendaria.
- 9) Los seguros contratados cubren riesgos de accidentes de trabajo y cubren adecuadamente los activos de la sociedad.

- 10) La CHLA-EP no tiene planes o intenciones que puedan afectar en forma significativa el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los estados contables al 31 de diciembre de 2021. Consideramos que el valor neto registrado de todos los activos significativos será recuperable.
- 11) La CHLA-EP posee como asesor legal a la Doctora Daniela Mondino.
- 12) Los siguientes asuntos, cuando corresponden, se han registrado adecuadamente en los estados contables de la CHLA-EP al 31 de diciembre de 2021:
 - a. las pérdidas resultantes de compromisos de compra y venta;
 - b. los acuerdos y opciones para adquirir nuevamente activos previamente vendidos;
 - c. garantías, escritas u orales, bajo las que la CHLA-EP pueda ser responsable;
 - d. relaciones significativas de propiedad en común o de control gerencial o del titular;
 - e. cambios en los principios de contabilidad que afecten la consistencia;
 - f. todos los activos y pasivos bajo el control de la CHLA-EP.
- 13) Hemos registrado todos los pasivos, tanto reales como los contingentes probables.
- 14) No existen:
 - a. Eventos que hayan ocurrido después del 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de esta carta y que pudieran requerir ajustes a los estados contables al 31 de diciembre de 2021 preparados por la CHLA-EP.
 - b. Hechos u operaciones sin justificación económica o jurídica o de complejidad tal que pudieran interpretarse como sospechosas de constituir transacciones de lavado de activos.
- 15) Entendemos que vuestra revisión fue conducida de acuerdo con las normas establecidas por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y fue, por lo tanto, diseñada principalmente con el fin de emitir una opinión sobre los estados contables de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 tomados en conjunto, y que sus procedimientos se limitaron a aquellos que ustedes consideraron necesarios para este propósito. Asimismo, entendemos que tal examen no necesariamente detectaría todas las irregularidades, en el caso de existir alguna.

Atentos saludos,

Por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes


Dra. Alicia Fernández
Presidenta
C.H.L.A.-E.P.

Montevideo, 24 de marzo 2022.

Sr. Presidente de la Comisión Honoraria para la
Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes
Dra. Alicia Fernández
P r e s e n t e.-

De mi consideración:

Elevo a usted para su conocimiento y aprobación, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Comparativo entre lo presupuestado y ejecutado, con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, elaborados conjuntamente con las unidades del Departamento de Recursos Económico Financieros.

Los Estados han sido elaborados de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República, para la determinación de los resultados se ha considerado el criterio de capital financiero.

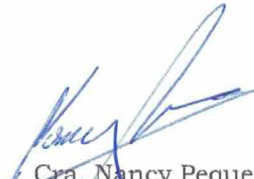
El ejercicio finaliza con una pérdida de \$ 2.493.735,-

Con relación al Comparativo entre lo presupuestado y ejecutado, corresponde señalar que del crédito presupuestario de \$ 361.944.476,- se comprometió un 90,20% para el cumplimiento de los programas de la Institución. Del total comprometido y pagado se afectó a la producción de servicios un 79% y a gastos de administración un 21%.

De merecer los presentes Estados la aprobación de Comisión Honoraria deben remitirse:

- Los estados financieros deben remitirse al Tribunal de Cuentas de la República (Art. 1.9 Ordenanza 89 T. Ctas.), en formato electrónico firmados digitalmente (pdf por medio magnético) por el jerarca máximo u Órgano de Administración de la Entidad, el Secretario General, si lo hubiera y el Contador General del mismo, acompañados de una Nota dirigida al Presidente del Tribunal de Cuentas.
- Un juego al Ministerio de Salud Pública.
- Un juego a la Auditoría Interna de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 199 de la Ley 16.736, en formato electrónico, a través de la Central de Balances Electrónica (CBE).

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

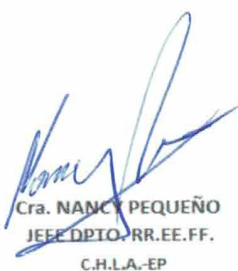


Cra. Nancy Pequeño
Jefe (S) Depto. Recursos
Económico - Financieros

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Notas	\$	\$
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Corriente</u>			
Disponibilidades			
Caja		213.445	
Caja Tickets transporte		227.524	
Banco República - Ctas.Ctes.		23.157.406	
Banco República - C.Ahorro USS		<u>63.389</u>	23.661.764
Créditos			
O.P.S. Fondos Reembolsables		354.624	
IDA Fundacion		1.127.792	
CEPHEID		892	
Otros Créditos		963.298	
OPS - MSP (2019)		<u>181.366</u>	2.627.972
Bienes de Cambio			
Invent. Medicamentos		5.966.190	
Invent. Dpto. Recursos Materiales		<u>494.193</u>	6.460.383
Total Activo Corriente			<u>32.750.119</u>
<u>Activo No Corriente</u>			
Inversiones a Largo Plazo			
Fondo Nacional Pemamente		<u>27.927</u>	27.927
Propiedad, Planta y Equipos 3,4			
Mejoras s/Inmuebles en comodato		13.956.000	
Amortización Acumulada		<u>(13.956.000)</u>	-
Valores Brutos		49.781.910	
Amortizaciones Acumuladas		<u>(42.101.925)</u>	7.679.985
Activos Intangibles 3,4			
Valores Brutos		610.647	
Amortizaciones Acumuladas		<u>(44.006)</u>	566.641
Total Activo No Corriente			<u>8.274.553</u>
TOTAL ACTIVO			<u>41.024.672</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.2	<u>8.833.422</u>	


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas diversas	4.1		
BPS - Aportes Personales e IRPF		10.038.890	
BPS - Aportes Patronales	5.2	3.833.600	
Retenciones sobre Sueldos Varios		2.951.081	
Acreedores Varios		7.258.532	
Notas de Crédito a recibir		(76.197)	
Acreedores por juicios		377.008	
Sueldos a Pagar		14.641.384	
Provisiones Remuneraciones Varias		27.331.452	
Provisiones Varias		1.527.386	67.883.136

Previsiones			
Previsiones por litigios	6.1	9.758.943	9.758.943

Total Pasivo Corriente			77.642.079
-------------------------------	--	--	-------------------

TOTAL PASIVO			77.642.079
---------------------	--	--	-------------------

PATRIMONIO

Capital			
Patrimonio Neto		747.998	
Ministerio de E. y Finanzas -Subvención		55.061.541	
Ministerio de E. y Finanzas -A.Financiera		101.548.379	
Ministerio de Salud Pública - MEF-A.Financiera		3.000.000	
Subvención - Ley 17930 art.450		279.000.000	439.357.918

Ajustes al Patrimonio			
Reserva Revaluación Edificio		24.986.694	
Reserva Revaluación Terreno		3.685.021	
Reserva Revaluación Bienes de Uso		7.940.413	
Reserva Revaluación Bienes de Stock		1.339.464	37.951.592

Resultados Acumulados			
Resultados Acumulados		(511.433.182)	
Resultados del Ejercicio		(2.493.735)	(513.926.917)

TOTAL PATRIMONIO			(36.617.407)
-------------------------	--	--	---------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			41.024.672
----------------------------------	--	--	-------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.2	8.833.422	
-----------------------------	-----	-----------	--


 Dra. NANCY PEQUEÑO
 JEFE DPTO. RR.EE.FF.
 C.H.L.A.-EP

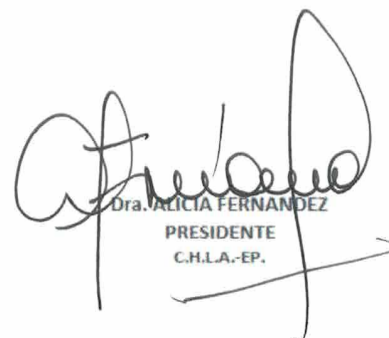

 Dra. ALICIA FERNANDEZ
 PRESIDENTE
 C.H.L.A.-EP.

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE RESULTADOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INGRESOS	5.1			
<u>Recaudaciones obtenidas por Disposiciones Legales</u>				
MEF - SUBVENCION			320.000.000	
Dancing			-	
Intendencias Municipales			138.247	320.138.247
			<hr/>	
<u>Ingresos Extraordinarios</u>				
MSP - Ingresos COVID-19			60.047.718	60.047.718
			<hr/>	
GASTOS				
<u>Gastos de oficina y gestión</u>				
Retribuciones de servicios personales	5.2	274.670.941		
Multas		(383.422)	274.287.519	
BPS Aportes Patronales	5.2		31.092.625	
Materiales y suministros			19.999.603	
Servicios no personales			34.886.653	
Equipos Médicos y Científicos			192.786	
Máquinas y equipos de Oficina			42.684	
Mobiliario			7.258	
Subsidios y otras transferencias			1.662.512	
Multas y recargos			15.566	
Reparaciones Mayores y Extr.			273.472	
Servicios de Pensiones			11.887.541	
Gastos Ofic. Y Gestión			43.277	
Gastos Juicios Laborales y Daños y Perjuicios			677.008	
Amortizaciones			1.516.595	
Gastos COVID-19	5.2		6.939.472	(383.524.571)
			<hr/>	<hr/>
RESULTADO BRUTO				(3.338.606)
<u>Resultados Diversos</u>				
Aumentos y Disminuciones			(21.750)	
Descuentos y bonificaciones			76.197	
Litigios previsionados			(1.502.643)	
Donaciones			2.333.856	
Dif. Arqueos			(4.994)	880.666
			<hr/>	
<u>Resultados Financieros</u>				
Intereses Ganados			4.513	
Diferencia de Cambio			(40.308)	(35.795)
			<hr/>	<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO				(2.493.735)


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP

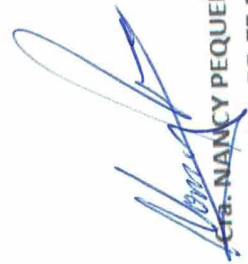

Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.


**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en pesos uruguayos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado de Ejercicio	(2.493.735)	(5.756.495)
Otros resultados Integrales	-	-
Resultado Integral del ejercicio	(2.493.735)	(5.756.495)


Dra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(en pesos uruguayos)

1.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	\$	\$
Resultado del Ejercicio		(2.493.735)
Ajustes		
Cargos no Pagados - amortizaciones	1.516.596	
PPE recibidos en Donación	(2.333.858)	
Ajuste OPS - diferencia de cambio	(18.685)	
Ajuste IDA - diferencia de cambio	(48.442,00)	
Ajuste CEPHEID - diferencia de cambio	(22,00)	
Ajuste FNP - diferencia cotización	(2.462,00)	
Cambios en Activos y Pasivos	22.434.314,00	
Ajuste por bajas ejercicio anterior	<u>12.520,00</u>	
Total de Ajustes		<u>21.559.961</u>
Fondos provenientes de operaciones		19.066.226

2.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES

Cobros por ventas de bienes de uso	0	
Cobros por ventas de otros activos	(1.218.533)	
Pagos por compras de bienes de uso		
Otros		
Fondos provenientes de inversiones		<u>(1.218.533)</u>

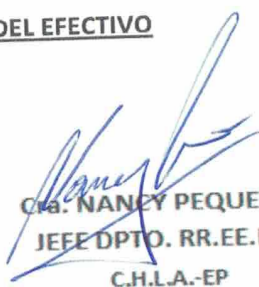
3.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO

Nuevas deudas no corrientes		
Pagos de deudas no corrientes		
Aportes de capital		
Pagos por créditos de uso		
Otros		
<u>Fondos provenientes del financiamiento</u>		17.847.693

4.- AUMENTO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO 17.847.693

5.- SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 5.814.071

6.- **SALDO FINAL DEL EFECTIVO** 23.661.764


Cia. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP

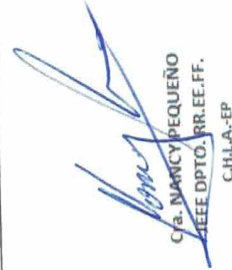

Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP

COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES

CUADRO DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES (EN \$)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

RUBRO	VALORES DE ORIGEN						DEPRECIACIONES						Valores Netos
	Valores al Inicio	Ajustes ejercicio anterior	Valores ajustados	Aumentos	Disminuciones	Valores al Cierre	Acumuladas al Inicio	Ajustes ejercicio anterior	Valores ajustados	Disminuciones	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre	
A- Muebles de Madera	7.469.926,00	10.586,00	7.480.512,00		55.002,00	7.425.510,00	7.341.791,00	10.586,00	7.352.377,00	55.002,00	19.767,00	7.317.142,00	108.368,00
B- Muebles de Metal	7.340.673,00	363.325,00	7.703.998,00	135.694,00	56.080,00	7.783.612,00	7.170.689,00	363.325,00	7.534.014,00	52.513,00	41.609,00	7.523.110,00	260.502,00
C- Equipos y Maquinas	13.941.647,00	2.019.996,00	15.961.643,00	2.633.544,00	40.847,00	18.554.340,00	11.837.651,00	1.545.586,00	13.383.237,00	40.847,00	493.735,00	13.836.125,00	4.718.215,00
D- Artefactos Electricos	6.012.671,00	256.649,00	6.269.320,00	117.859,00	30.407,00	6.356.771,00	5.127.860,00	112.845,00	5.240.705,00	24.626,00	230.409,00	5.446.488,00	910.283,00
E- Utiles Vs. de Oficina	5.766,00	321,00	6.087,00		4.805,00	1.282,00	5.766,00	321,00	6.087,00	4.805,00		1.282,00	-
F- Herramientas	179.285,00	10.498,00	189.783,00			189.783,00	179.285,00	10.498,00	189.783,00			189.783,00	-
G- Vehiculos	1.588.755,00		1.588.755,00			1.588.755,00	880.065,00		880.065,00		158.876,00	1.038.941,00	549.814,00
H- Utiles Vs. y Otros	1.071.293,00	-8.931,00	1.062.362,00	13.076,00	4.768,00	1.070.670,00	1.066.521,00	-8.931,00	1.057.590,00	4.769,00	3.968,00	1.056.789,00	13.981,00
J- Edificio	10.449.191,00		10.449.191,00			10.449.191,00	10.449.191,00		10.449.191,00			10.449.191,00	-
I- Edificio Lab. Calmette	3.506.809,00		3.506.809,00			3.506.809,00	3.506.809,00		3.506.809,00			3.506.809,00	-
N- Equipos Comput.	5.777.205,00	18.002,00	5.795.207,00	652.217,00	160.098,00	6.287.326,00	4.783.104,00	18.001,00	4.801.105,00	156.926,00	524.225,00	5.168.404,00	1.118.922,00
T- Equipo T.B.C.	523.861,00		523.861,00			523.861,00	523.861,00		523.861,00		44.006,00	523.861,00	-
Z- Intangibles	610.647,00		610.647,00			610.647,00	610.647,00		610.647,00			610.647,00	566.641,00
TOTALES	57.867.082,00	3.281.093,00	61.148.175,00	3.552.389,00	352.007,00	64.348.557,00	52.872.593,00	2.052.231,00	54.924.824,00	339.488,00	1.516.595,00	56.101.931,00	8.246.626,00

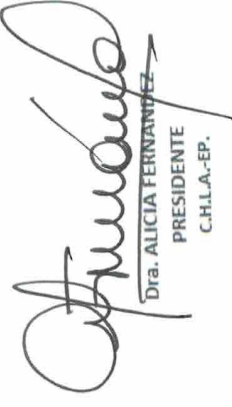

C/a. NANCY PEQUENO
EEEE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO						
Ejercicio 01.01.2021 - 31.12.2021						
SALDOS INICIALES	Capital	Aportes y Comp. A Capital	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
<u>Patrimonio Neto</u>						439.357.918
Patrimonio Neto	439.357.918					439.357.918
Ajustes al Patrimonio			37.951.592			37.951.592
<u>Resultados no asignados</u>					(515.299.326)	(515.299.326)
SUB TOTAL	439.357.918	-	37.951.592	-	(515.299.326)	(37.989.816)
<u>Aumento del Patrimonio Neto</u>						
<u>Ajustes al Patrimonio</u>						
Reserva Revaluación Edificio						
Reserva Revaluación B.de Uso						
Reserva Revaluación B.de Stock						
<u>Resultados no asignados</u>					3.866.144	3.866.144
Resultados del Ejercicio					(2.493.735)	(2.493.735)
SALDOS FINALES	439.357.918	-	37.951.592	-	(513.926.917)	(36.617.407)


GLADYS PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA INSTITUCION

1.1 Naturaleza jurídica

La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, creada por la Ley 10.709 de 17 de enero de 1946, es una persona pública no estatal desde el 1º de enero de 1996 de acuerdo a lo dispuesto por Art. 403 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996.

El domicilio de la sede de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes se encuentra en 18 de Julio 2175, ciudad de Montevideo.

1.2 Actividad principal

La Institución tiene como principal cometido combatir la tuberculosis en todo el territorio nacional, y desde la promulgación de la Ley 15.809 (Art. 467), tiene a su cargo también toda la actividad de vacunación en el país.

NOTA 2 - ESTADOS FINANCIEROS

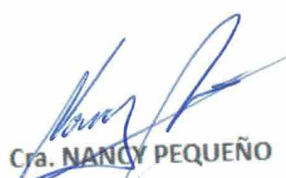
Los presentes estados contables son sometidos para su consideración a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

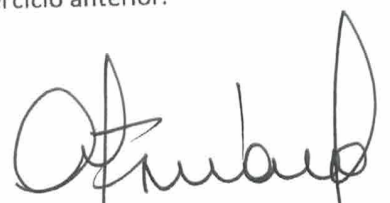
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

3.1 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y las disposiciones incluidas en la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (en adelante "Ordenanza N° 89"), aprobada el 12 de diciembre de 2017.

Los estados financieros se presentan en forma comparativa con el ejercicio anterior.


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

3.2 Criterios generales de valuación

Los estados contables han sido expresados de acuerdo a lo dispuesto por la actualización de la Ordenanza Nº 89 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 12 de Diciembre de 2017, sin considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la unidad monetaria de medida, y por consiguiente están expresados a valores históricos.

El criterio utilizado a efectos de determinar los resultados es el de capital financiero.

3.3 Cuentas en moneda extranjera

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

Al cierre del ejercicio los saldos de las cuentas de activo y pasivo en moneda extranjera se han convertido a Pesos uruguayos utilizando el tipo de cambio al cierre de ejercicio económico (U\$S 1 = \$ 44,695 al 31 de diciembre de 2021 y U\$S 1= \$ 42,34 al 31 de diciembre de 2020).

3.4 Propiedad Planta y Equipo

Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición, menos la amortización acumulada.

Las amortizaciones son calculadas a partir del mes siguiente al de su incorporación, de acuerdo a la vida útil estimada para cada categoría.

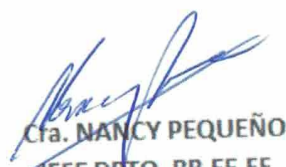
Se realiza un ajuste por un monto de \$ 1.228.862,- (pesos uruguayos un millón doscientos veintiocho mil ochocientos sesenta y dos), a los efectos de ajustar la existencia de la Propiedad Planta y Equipo, que se había dado de baja en el ejercicio 2020 y dar alta a un Intangible por la adquisición del sistema de liquidación de sueldos Gente y Humano, cuya instalación culminó en el ejercicio 2020, por \$ 610.647,-, y su implementación comenzó en el ejercicio 2021.

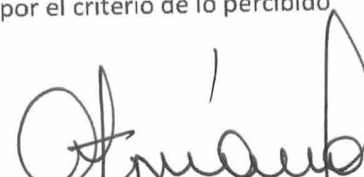
Se han recibido bienes en donación por \$ 2.333.856,- (pesos uruguayos dos millones trescientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis)

3.5 Determinación del resultado

El resultado integral del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al cierre del ejercicio.

Los ingresos y gastos, tanto operativos como financieros, se reconocen en función del principio de lo devengado, excepto las transferencias del Estado que se reconocen por el criterio de lo percibido de acuerdo a la Ordenanza 89.


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

3.6 Definición de fondos adoptada para la preparación del estado de flujos de efectivo

A los efectos de la confección del referido estado se ha utilizado la definición de fondos igual a efectivo y equivalentes de efectivo.

NOTA 4 - INFORMACIÓN REFERENTE A PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

4.1 Deudas diversas

En este capítulo se incluyen, entre otros, los importes adeudados al Banco de Previsión Social por las retenciones de aportes personales y patronales realizadas sobre las remuneraciones del mes de diciembre de 2021, otras deudas generadas también por retenciones sobre sueldos, así como todos los acreedores pendientes al cierre del ejercicio.

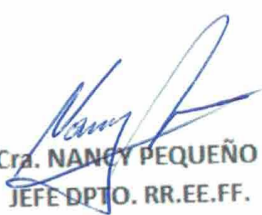
En Provisiones por Remuneraciones Varias se exponen las obligaciones generadas por la cuota parte de aguinaldo correspondiente a diciembre, la licencia y los salarios vacacionales pendientes correspondientes al año 2021.

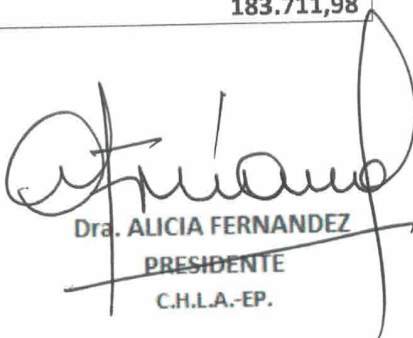
4.2 Cuentas de orden

La CHLA-EP conserva en sus registros Gastos a Devengar por \$ 8.833.422,- (en el año 2020 \$ 13.972.394,-) es la contrapartida de Otros Créditos por Gastos a Devengar, y corresponde al saldo de aquellos contratos generados en el transcurso del año, pero cuya obligación de cumplimiento del servicio corresponde al próximo ejercicio; motiva esta presentación la conciliación con la contabilidad presupuestal correspondiente.

En el BHU se encuentra en depósitos en garantías la suma de \$ 201.402,18 correspondiente a la retención realizada por garantía sobre los quebrantos de caja, con el siguiente detalle:

Nombre	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Noelia García	173.811,72	138.034,85
Christians Cantero	27.590,46	14.608,82
Martín Acosta	0	34.068,31
TOTAL	201.402,18	183.711,98


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

La CHLA-EP mantiene en depósito y custodia, para su administración:

- stock de vacunas propiedad del MSP por un monto total de \$ 348.389.963,- (en el año 2020 \$ 373.565.353), incluyendo 185.734,- dosis de vacuna Sinovac a costo cero, por no contar con valor de referencia.

- stock de jeringas por un monto de \$ 17.956.399,- (en el año 2020 \$ 2.525.993,-)

-stock de guantes, sobre-túnicas y tapabocas por un valor de \$ 2.835.354

-Posee en calidad de préstamo 58 celulares por un valor de \$ 528.071,- y 63 Ceibalitas por un valor de \$ 619.473,-

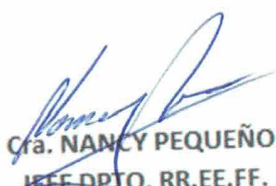
Asimismo se cuenta con dos vehículos en comodato propiedad de CUTCSA, a los efectos de realizar campañas de vacunación, valuados en \$ 1.340.850,- (en el año 2020 \$ 423.400,-).

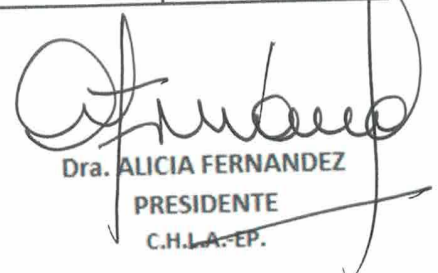
NOTA 5 - INFORMACION REFERENTE A LAS PARTIDAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.1 Ingresos correspondientes a la Subvención

Las recaudaciones obtenidas por las disposiciones legales corresponden al siguiente detalle:

CONCEPTO	INGREOS RECAUDADOS EN 2021	INGREOS RECAUDADOS EN 2020
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Subvención Art. 450 Ley 17.930	320.000.000	1 92.000.000
DEFINANCIAMIENTO A CUBRIR C/OTRAS FUENTES INGRESOS - Ministerio de Economía y Finanzas Asistencia Financiera		116.050.000
OTROS INGRESOS - Fideicomiso Obras Calmette - Fondo COVID-19	60.047.718	1.472.814 9.417.905
INTENDENCIAS MUNICIPALES Y DANCINGS - Intendencias Municipales - Dancings	138.247	967.497 2.800
Total General	380.047.718	319.911.016


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

Los Ingresos obtenidos por disposiciones legales y extraordinarios

Se exponen los ingresos correspondientes a Dancings e Intendencias Municipales, y a partir del año 2009 se adicionaron los recursos percibidos por el Gobierno Nacional de acuerdo al criterio adoptado por el Tribunal de Cuentas.

En el 2021 se recibieron partidas particulares para solventar los gastos surgidos por la emergencia sanitaria (COVID-19)

5.2 Gastos asociados a la Campaña Vacunación por COVID-19

En Deudas Diversas "BPS- Aportes Patronales", incluye la suma de \$ 606.814,- son los aportes patronales por remuneraciones asociadas a la campaña COVID-19 del mes de diciembre 2021, a abonar en enero 2022

Dentro de "Retribuciones personales" y de "BPS aportes patronales" se incluyen remuneraciones y aportes patronales asociadas a la campaña de Vacunación COVID-19, por \$ 52.325.131,- que fueron reintegrados por el Fondo COVID-19

Se exponen como "Gastos Covid" los gastos en servicios e insumos incurridos en el cumplimiento de la Campaña por Vacunación COVID-19 en el ejercicio 2021, incluyendo gastos por un monto de \$ 3.085.903,- sin reintegrar. Estos gastos fueron asumidos por de la Institución, por lo que se incrementó el monto imputado en el Presupuesto.

NOTA 6 - INFORMACION REFERENTE A SITUACIONES CONTINGENTES

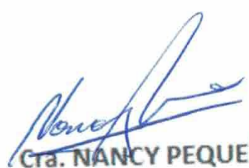
6.1 Litigios en proceso.

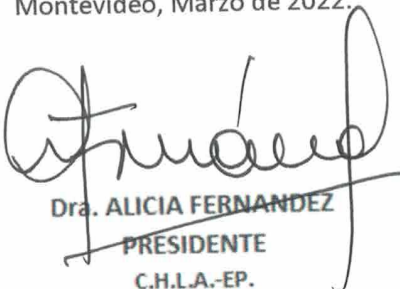
Dos demandas laborales por rubros impagos de sus empleadores principales, de un grupo de empleados por un monto de \$ 67.113,-

Reclamo laboral contra la Institución de un grupo de trabajadores en varios rubros laborales. Monto aproximado de todos los reclamos \$ 6.698.165.- y U\$S 66.980,-

NOTA 7 - TEMAS DE ADMINISTRACION

Los presentes Estados Financieros por el ejercicio económico 01-01-2021 al 31-12-2021 corresponden a la gestión de la Comisión Honoraria anterior, habiendo asumido el cargo la actual Presidente y firmante a partir del 04-02/2022.


Cta. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP

Montevideo, Marzo de 2022.

Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

ESTADOS COMPARADOS

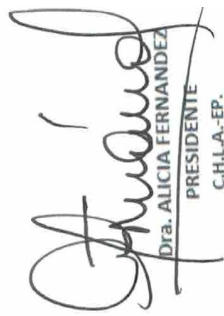
COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES

ESTADOS COMPARATIVOS

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	BALANCE AL 31/12/20	BALANCE AL 31/12/21
	\$	\$
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		
Caja	209.258	213.445
Caja Tickets Transporte	116.800	227.524
Banco República - Ctas.Ctes.	5.427.964	23.157.406
Banco República - C.Ahorro U\$S	60.049	63.389
	5.814.071	23.661.764
Otros créditos		
O.P.S. Fondos Reembolsables	335.939	354.624
IDA Fundacion	1.822.883	1.127.792
CEPHEID	-	892
Otros Créditos	972.090	963.298
OPS - MSP (2019)	171.809	181.366
	3.302.721	2.627.972
Bienes de Cambio		
Invent. Medicamentos	4.186.259	5.966.190
Invent. Dpto. Recursos Materiales	698.567	494.193
	4.884.826	6.460.383
Total Activo Corriente	14.001.618	32.750.119
Activo No Corriente		
Inversiones a largo plazo		
Fondo Nacional Permanente	25.465	27.927
	25.465	27.927
Propiedad Planta y Equipos		
Mejoras s/Inmuebles en comodato	13.956.000	13.956.000
Menos: Depreciaciones acumuladas	(13.956.000)	(13.956.000)
Valores revaluados	43.911.082	49.781.910
Menos: Depreciaciones acumuladas	(38.916.593)	(42.101.925)
	4.994.489	7.679.985
Activos Intangibles		
Valores Brutos	610.647	610.647
Amortizaciones Acumuladas	-	(44.006)
	610.647	566.641
Total Activo No Corriente	5.019.954	8.274.553
TOTAL ACTIVO	19.021.572	41.024.672


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE. FF.
C.H.L.A.-EP.


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES

ESTADOS COMPARATIVOS

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	BALANCE AL 31/12/20	BALANCE AL 31/12/21
	\$	\$
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Deudas diversas		10.038.890
BPS - Aportes Personales e IRPF	8.327.129	3.833.600
BPS - Aportes Patronales	3.232.555	2.951.081
Retenciones sobre sueldos varios	2.872.150	7.258.532
Acreedores Varios	6.804.828	(76.197)
Notas de crédito a recibir		377.008
Quebranto Caja a Pagar	18.414	14.641.384
Juicios Laborales	-	27.331.452
Sueldos a pagar	1.551.275	1.527.386
Provisiones Remuneraciones Varias	23.939.077	67.883.136
Provisiones Varias	2.009.660	
Previsiones		9.758.943
Provisión por Litigios	8.256.300	
Total Pasivo Corriente	57.011.388	77.642.079
TOTAL PASIVO	57.011.388	77.642.079
PATRIMONIO		
Capital		
Patrimonio Neto	747.998	747.998
Ministerio de E. y Finanzas -Subvención	55.061.541	55.061.541
Ministerio de E. y Finanzas -A. Financiera	101.548.379	101.548.379
Ministerio de Salud Pública - MEF-A. Financiera	3.000.000	3.000.000
Subvencion - Ley 17930 art.450	279.000.000	279.000.000
Ajustes al Patrimonio		
Reserva revaluación edificio	24.986.694	24.986.694
Reserva revaluación terreno	3.685.021	3.685.021
Reserva revaluación bienes de uso	7.940.413	7.940.413
Reserva revaluación bienes de stock	1.359.464	1.359.464
Resultados Acumulados	(509.542.831)	(511.433.182)
Resultados Acumulados	(5.756.495)	(2.493.732)
Resultados del Ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO	(37.989.816)	(513.926.914)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.021.572	41.024.675

[Firma]
PRESIDENTE
COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES

[Firma]
Cta. NANCY PACHEÑO
JEFE DPTO. RA. EE.FF.
CHIRIQUÍ

COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES

ESTADOS COMPARATIVOS

	BALANCE AL 31/12/20	BALANCE AL 31/12/21
ESTADO DE RESULTADOS		
	\$	\$
INGRESOS		
Recaudaciones obtenidas por Disposiciones Legales		
MEF - Subvención	192.000.000	320.000.000
Dancing	2.800	
Intendencias Municipales	967.496	138.247
	192.970.296	320.138.247
Ingresos Extraordinarios		
MEF - Asistencia Financiera	116.050.000	60.047.718
MSP - Ingresos COVID-19	9.417.905	
MSP - Ingresos Fideicomiso	1.472.814	
Varios	41.789	60.047.718
	126.982.508	
GASTOS		
Gastos de oficina y gestión		
Retracciones de servic. personales	220414679	274.670.941
Multas	(539.912)	(383.422)
BPS Aportes Patronales	219.774.767	274.287.519
Materiales y suministros	25.378.886	31.092.625
Servicios no personales	16.468.200	19.999.603
Equipos Médicos y Científicos	34.603.245	34.886.653
Máquinas y equipos de oficina	349.414	192.786
Mobiliario	14.758	42.684
Subsidios y otras transferencias	356.231	7.258
Reparaciones Mayores y Extr.	2.101.108	1.662.512
Servicios de Pensiones	1.056.134	273.472
Multas y recargos	11.960.719	11.887.541
Incobrables	141.688	15.506
	2.182.853	677.008
Amortizaciones	9.531.396	43.277
Gastos COVID-19	(323.921.459)	1.516.595
	(3.968.655)	6.939.472
RESULTADO BRUTO	(3.968.655)	(383.524.571)
Resultados Diversos		
Donaciones	-	2.333.856
Aumentos y Disminuciones	(758.990)	(21.750)
Litigios Previsionados	(981.240)	(1.502.643)
Descuentos y bonificaciones	15.000	76.197
Otros	3.726	(4.934)
	(1.721.504)	880.666
Resultados Financieros		
Intereses Ganados	2.131	4.513
Diferencias de Cambio Ganadas	(68.467)	(40.308)
	(66.336)	(35.795)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.756.495)	(2.493.735)


C.G. NANCY REQUENO
JEFE DPTO. RR.LL.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

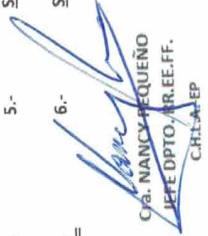
**COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Y ENFERMEDADES PREVALENTES**

ESTADOS COMPARATIVOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	BALANCE AL 31/12/20	BALANCE AL 31/12/21
	\$	\$
1.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultado del Ejercicio	(5.756.495,00)	(2.493.735,00)
Ajustes		
Cargos no Pagados - Amortizaciones	2.182.853,00	1.516.596
Cambios en Activos y Pasivos	(444.940,00)	(2.333.358)
Ajuste por Bajas de Activo Fijo del ejercicio	747.283,00	22.434.314
Ajuste FNP - Diferencia de Cotización	(1.815,00)	12.520
Ajuste OPS - Diferencia de Cambio	(39.925,00)	(2.462)
Ajuste CEPHEID - Diferencia de Cambio	-	(18.385)
Ajuste IDA - Diferencia de Cambio	78.781,00	(22)
Ajuste IDA - Diferencia de Cambio	-	(48.442)
Total de Ajustes	2.522.237,00	21.559.961
Fondos provenientes de operaciones	(3.234.258,00)	19.066.226
2.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES		
Cobros por ventas de bienes de uso	-	-
Cobros por ventas de otros activos	-	-
Pagos por compras de bienes de uso	(264.478,00)	(1.218.333)
Otros	-	-
Fondos provenientes de inversiones	(264.478,00)	(1.218.533)
3.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO		
Nuevas deudas no corrientes	-	-
Pagos de deudas no corrientes	-	-
Aportes de capital	-	-
Pagos por créditos de uso	-	-
Otros	-	-
Fondos provenientes del financiamiento	-	-
4.- AUMENTO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	(3.498.736,00)	17.847.693
5.- SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	9.312.807,00	5.814.071
6.- SALDO FINAL DEL EFECTIVO	5.814.071,00	23.661.764


 Dra. ALICIA FERNANDEZ
 PRESIDENTE
 C.M.L.A.F.P.


 C.A. NANCY QUENO
 JEFE DPTO. R.E.E.F.F.
 C.M.L.A.F.P.

BALANCE RESUMIDO

COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES

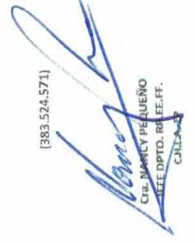
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	\$	\$	\$
ACTIVO			
Activo Corriente			
Disponibilidad			
Caja y bancos		23,661,764	
Cuentas de Débito			
D.P.S. Fondos reembolsables	354,674		
IDA Fundación	1,127,792		
CEPHEID	892		
Otros Creditos	963,393		
DPS - MSP (2019)	181,265		
Reservas de Caja			
Invest. Medicamentos	5,966,393		
Invest. Dpto. Recursos Materiales	494,193		
Total Activo Corriente		32,750,119	
Activo No Corriente			
Investiciones a Largo Plazo			
Fondo Nacional Permanente	27,927		
Propiedad Planta y Equipos			
Mejoras y Inmuebles en comodato	13,956,000		
Menos: Depreciaciones acumuladas	(13,956,000)		
Valores tridimensionales	48,783,910		
Amortizaciones acumuladas	(42,101,923)		
Activos Intangibles	610,647		
Amortizaciones acumuladas	(144,008)		
Total Activo No Corriente		8,274,553	
TOTAL ACTIVO		41,024,672	
Cuentas de Orden Deudoras			
		8,833,422	
			439,357,918
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Deudas administrativas		10,098,890	
BPS - Aportes Personales e IRPF		3,833,600	
Retenciones sobre Sueldos Varios		2,951,081	
Acreedores Varios		7,258,532	
Nojas de Crédito a recibir		(76,197)	
Acreedores por Juicios		377,008	
Sueldos a Pagar		14,641,384	
Provisiones Remuneraciones Varias		27,331,452	
Provisiones Varias		1,527,386	
Provisiones			67,883,136
Provisiones por Litigios		9,758,943	
Total Pasivo Corriente		77,642,079	
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO			
Capital			
Patrimonio neto	747,998		
M.E. y F. Subvencion	55,061,541		
M.E. y F. A. Financiera	101,548,379		
M.S.P. - M.E.F. Asistencia Financiera	3,000,000		
Subvención - Ley 17.931-Art.450	279,000,000		
Ajustes al Patrimonio			
Reserva revaluación edificio	24,986,694		
Reserva revaluación terreno	3,685,021		
Reserva revaluación bs. de uso	7,940,413		
Reserva revaluación bs. de stock	1,339,464		
Resultados acumulados			37,951,592
Resultados del ejercicio	(511,433,182)		
	(2,493,735)		
TOTAL PATRIMONIO		41,024,672	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,833,422	

ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS			
Recaudaciones obtenidas por disposición legal			
M.E.F. Subvención	320,000,000		
Dancing	138,247		
Intendencias Municipales		320,138,247	
Ingresos Extraordinarios			
MSP - Ingresos COVID-19	60,047,718		
GASTOS			
Gastos de oficina y gestión			
Retribuciones de servicios personales	271,670,941		
Multas	(383,422)		
BPS Aportes Patronales	274,287,519		
Materiales y suministros	31,092,625		
Servicios no personales	19,999,603		
Equipos Médicos y Científicos	34,886,653		
Motrices y Partes de Reemplazo	192,786		
Máquinas y equipos de Oficina	42,684		
Mobiliario	7,258		
Subsidios y otras transferencias	1,682,512		
Multas y recargos	15,566		
Reparaciones Mayores y Extr.	273,472		
Servicios de Pensiones	11,887,541		
Gastos de oficina y Gestión	43,277		
Gastos Juicios Laborales, Daños y perjuicios	677,008		
Amortizaciones	1,516,595		
Gastos COVID-19	6,939,472		
		(383,524,571)	
RESULTADO BRUTO			
			(3,338,606)
Resultados Diversos			
Aumentos y Disminuciones	(21,750)		
Descuentos y bonificaciones	76,197		
Litigios provisionados	(1,502,643)		
Donaciones	2,333,856		
Dif. Arqueos	(4,994)		
		880,666	
Resultados Emancipados			
Intereses Ganados	4,513		
Diferencias de Cambio	(40,308)		
		(35,795)	
RESULTADO DEL EJERCICIO			
			(2,493,735)

(383,524,571)



Dra. NANCY PRÚENO
DIRECTORA DE OFICINA DE EF. EF.
CHL.A. EP.



Dra. ALICIA FERNANDEZ
DIRECTORA DE OFICINA DE EF. EF.
CHL.A. EP.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

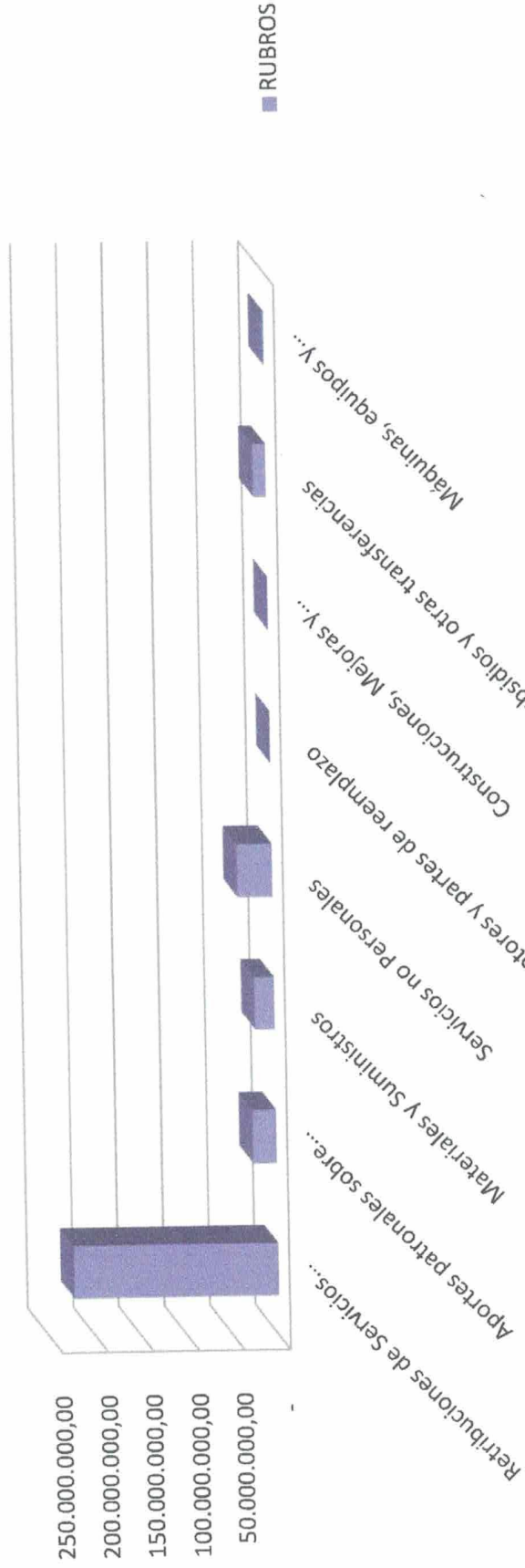
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO	Gastos de Funcionamiento	ASIGNADO ORIGINAL	PREVIAS	DEFINITIVAS	PAGOS	PARCIAL	SALDO
R.0	Retribuciones de Servicios Personales	238.920.986,00	13.200.000,00	20.448.738,92	190.929.467,64	224.578.206,56	14.342.779,44
R.1	Aportes patronales sobre retribuciones	25.904.158,00	129.625,00	3.413.508,00	22.288.315,37	25.831.448,37	72.709,63
R.2	Materiales y Suministros	26.373.269,00	253.000,00	1.492.846,78	19.745.975,27	21.491.822,05	4.881.446,95
R.3	Servicios no Personales	47.091.669,00	208.042,00	5.391.411,66	33.097.452,86	38.696.906,52	8.394.762,48
R.47	Motores y partes de reemplazo	-	-	-	-	-	-
R.6	Construcciones, Mejoras y Rep. Extraordinarias	1.472.925,00	-	-	273.472,00	273.472,00	1.199.453,00
R.7	Subsidios y otras transferencias	16.776.065,00	67.113,00	543.359,59	13.424.981,90	14.035.454,49	2.740.610,51
R.9	Asignaciones Globales	304.000,00	-	-	-	-	304.000,00
Total Gastos de Funcionamiento		356.843.072,00	13.857.780,00	31.289.864,95	279.759.665,04	324.907.309,99	31.935.762,01
Gastos de Inversión							
R.4	Máquinas, equipos y mobiliario nuevos	5.101.404,00	-	277.891,06	1.173.718,67	1.451.609,73	3.649.794,27
Total Gastos de Inversión		5.101.404,00	-	277.891,06	1.173.718,67	1.451.609,73	3.649.794,27
TOTAL GENERAL		361.944.476,00	13.857.780,00	31.567.756,01	280.933.383,71	326.358.919,72	35.585.556,28


NANCY PAQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR CONCEPTO AÑO 2021



Nancy Pequeno
Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP

Alicia Fernandez
Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP

**COMPARATIVO DISCRIMINADO POR RUBROS
DEL ASIGNADO E IMPUTADO CON SALDOS AHORRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

RUBRO	DENOMINACION	ASIGNADO		IMPUTADO		AHORRADO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
0	RETRIBUCIONES SERVICIOS PERSONALES	238.920.986,00	94,0%	224.578.206,56	94,0%	14.342.779,44	6,0%
1	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	25.904.158,00	99,7%	25.831.448,37	99,7%	72.709,63	0,3%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.373.269,00	81,5%	21.491.822,05	81,5%	4.881.446,95	18,5%
3	SERVICIOS NO PERSONALES	47.091.669,00	82,2%	38.696.906,52	82,2%	8.394.762,48	17,8%
4	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIO NUEVO	5.101.404,00	28,5%	1.451.609,73	28,5%	3.649.794,27	71,5%
6	CONSTR.,MEJORAS Y REP.EXTRAORDINARIAS	1.472.925,00	18,6%	273.472,00	18,6%	1.199.453,00	81,4%
7	SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS	16.776.065,00	83,7%	14.035.454,49	83,7%	2.740.610,51	16,3%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	304.000,00		0,00		304.000,00	100,0%
	TOTAL GENERAL	361.944.476,00	90,2%	326.358.919,72	90,2%	35.585.556,28	9,8%


Cra. NANCY PEQUEÑO
 JEFE DPTO. RR.EE.FF.
 C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
 PRESIDENTE
 C.H.L.A.-EP.

COMPARATIVO PORCENTUAL ENTRE GASTOS AFECTADOS A SERVICIOS Y ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO	GASTOS AL 31/12/2021			PRODUCCION DE SERVICIO		ADMINISTRACION DE SERVICIO	
	COMPROMETIDOS	PAGADOS	TOTALES	MONTO	%	MONTO	%
0	33.648.738,92	190.929.467,64	224.578.206,56	191.554.368,86	85,3%	33.023.837,70	14,7%
1	3.543.133,00	22.288.315,37	25.831.448,37		0,0%	25.831.448,37	100,0%
2	1.745.846,78	19.745.975,27	21.491.822,05	19.908.006,54	92,6%	1.583.815,51	74,0%
3	5.599.453,66	33.097.452,86	38.696.906,52	31.219.859,36	80,7%	7.477.047,16	19,3%
4	277.891,06	1.173.718,67	1.451.609,73	954.811,99	65,8%	496.797,74	34,2%
6	0,00	273.472,00	273.472,00	273.472,00	100,0%	0,00	0,0%
7	610.472,59	13.424.981,90	14.035.454,49	14.017.650,75	99,9%	17.803,74	0,1%
TOTALES	45.425.536,01	280.933.383,71	326.358.919,72	257.928.169,50	79,0%	68.430.750,22	21,0%


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dña. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP.

**ANEXO DE DISCRIMINACION DE FONDOS POR
EJERCICIO 2021**


**ANEXO DISCRIMINACION LOS FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS
Y LOS GASTOS ATENDIDOS CON ELLOS**


INGRESOS PERCIBIDOS EN EL 2021

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
Subvención Art. 450 Ley 17.930	320.000.000
DESFINANCIAMIENTO A CUBRIR C/OTRAS FUENTES DE INGRESOS	
Ingresos Varios	388.960
INTENDENCIAS MUNICIPALES	
Intendencias Municipales	138.247
TOTAL	320.527.207

EGRESOS EN EL 2021

R.0 RETRIBUCIONES SERVICIOS PERSONALES	190.929.468
R.1 CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	22.288.315
R.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	19.745.975
R.3 SERVICIOS NO PERSONALES	33.097.453
R.4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIO NUEVO	1.173.719
R.6 CONSTR.,MEJORAS Y REP.EXTRAORDINARIAS	273.472
R.7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS	13.424.982
TOTAL	280.933.384


Cta. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.LA.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.LA.-EP.

ANALISIS DE INGRESOS RECAUDADOS


EJERCICIO 2021


INGRESOS RECAUDADOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Subvención Art. 450 Ley 17.930	320.000.000
INTENDENCIAS MUNICIPALES DEL INTERIOR	132.172
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	6.075
INGRESOS VARIOS	5.538
INGRESOS COVID-19	60.047.718
REINTEGROS VARIOS	383.422
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	380.574.925

DISPONIBILIDAD FINANCIERA INICIAL

B.R.O.U. CUENTAS CORRIENTES Y CAJAS DE AHORRO (Disp.fin al 31/12/20)	5.488.013
CAJAS CHICAS (Disp.fin al 31/12/20)	326.058
TOTAL DISPONIBILIDAD FINANCIERA INICIAL	5.814.071
TOTAL GENETAL	386.388.996


Cra. NANCY PEQUEÑO
JEFE DPTO. RR.EE.FF.
C.H.L.A.-EP


Dra. ALICIA FERNANDEZ
PRESIDENTE
C.H.L.A.-EP