

**Fideicomiso de Administración del Fondo de
Estabilización Energética**

**Rendición de cuentas
Período: 01/01/2016
al 31/03/2016**

Estabilización Energética

CONTENIDO:

- **Informe de Revisión de Rendición de Cuentas**
- **Rendición de cuentas por el periodo 01.01.2016 al 31.03.2016**
- **Declaración del Jerarca**

Alfonso Margenat
Contador Público

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Sres.
Banco Mundial
Presente.

Ref.: CND-CONAF/CONAF/18/26/2016

De nuestra mayor consideración:

Hemos realizado una revisión de la Rendición de Cuentas, que se adjunta, correspondiente a los fondos percibidos y/o aplicados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, en el marco del contrato de "Fideicomiso de administración del Fondo de Estabilización Energética", art. 773 de la ley N° 18.719 y decreto N° 442/011.

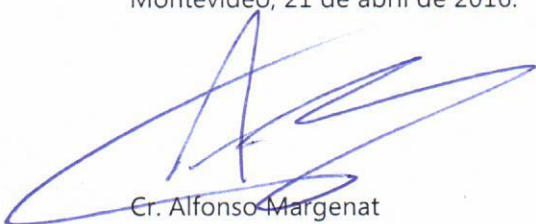
Dicha Rendición de Cuentas constituye una afirmación de la Dirección de la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. sobre la totalidad de los fondos a rendir cuentas en ese período y de todas las aplicaciones efectuadas, así como de los saldos de disponibilidades al inicio y fin del referido período.

La revisión fue realizada siguiendo las Normas Internacionales aplicables a los trabajos para atestiguar y los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y no constituyen un examen de auditoría de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas para emitir un dictamen. Dicho tipo de revisión también cumple las disposiciones de la Ordenanza N° 77 del Tribunal de Cuentas de la República y normas aplicables en la especie por la Contaduría General de la Nación. Esta rendición incluye el cotejo con la documentación original de ingresos y egresos de fondos.

De acuerdo a la revisión y procedimientos aplicados, no tenemos evidencia que se deban realizar modificaciones significativas al informe referido para que el mismo refleje adecuadamente los fondos recibidos y aplicados de acuerdo con normas y prácticas contables y financieras vigentes aplicables según los Convenios de referencia.

Mi relación con la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. es de profesional dependiente donde desempeño funciones como Gerente de Operaciones.

Montevideo, 21 de abril de 2016.



Cr. Alfonso Margenat
CP. N° 107407

Ministerio de Economía y Finanzas

Rendición de Cuentas

Período desde el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016
(dólares estadounidenses)

DISPONIBILIDADES

Saldo de disponibilidades al inicio del período 299.866.116

TOTAL DISPONIBILIDADES 299.866.116

INGRESOS DE FONDOS

Ingresos Financieros 583.767
MEF - Rentas Generales

TOTAL INGRESOS 583.767

EGRESOS DE FONDOS

Gastos Bancarios 1.463
Comisión BCU -
Honorarios fiduciario 7.686
Honorarios auditoria 3.069
IVA 36.667
Comision crédito contingente Banco Mundial -

TOTAL EGRESOS 48.884

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERÍODO 300.401.000



DECLARACION DEL JERARCA

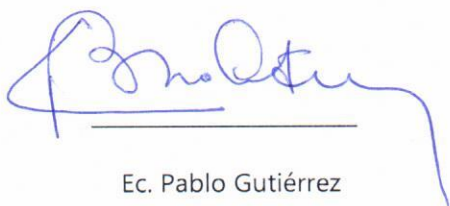
Ref.: CND-CONAF/CONAF/18/26/2016

Quienes suscriben, Ec. Pablo Gutiérrez como Gerente General y Cr. Jorge Perazzo como Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (Conafin Afisa), en relación a la utilización de los fondos recibidos en el marco del contrato de "Fideicomiso de Estabilización Energética", art. 773 de la Ley N° 18.719, Decreto N° 442/011 y Decreto N° 305/014.

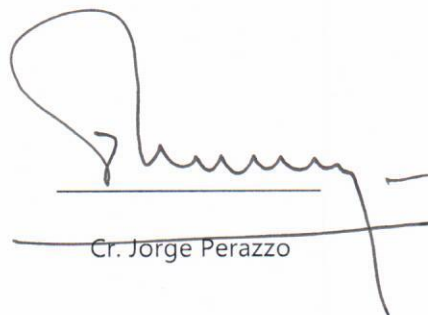
CERTIFICAN:

1. Que el Estado de Rendición de Cuentas por el período 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016 adjunto, incluye todos los fondos recibidos en el período de referencia en relación a dicho contrato, reflejan bien y fielmente la utilización de los mismos y fueron emitidos en base a normas internacionales aplicables a los trabajos para atestiguar y los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay según Revisión de Cuentas que se adjunta.
2. Que los fondos recibidos se han aplicado para los fines dispuestos y de acuerdo a los procedimientos administrativos y financieros establecidos legalmente.
3. Que existe documentación de todas las operaciones realizadas, que se encuentra archivada de forma que permita su revisión o consulta en cualquier momento y sobre la cual se realizaron los registros correspondientes siguiendo criterios uniformes.
4. Que la presente certificación de la Rendición de Cuentas se realiza siguiendo las normas establecidas en la Ordenanza N° 77 del Tribunal de Cuentas.
5. El saldo final de disponibilidades es U\$S 300.401.000.

Montevideo, 21 de abril de 2016



Ec. Pablo Gutiérrez



Cr. Jorge Perazzo

Conciliación de Cuentas

Cuenta: CA \$ 152-1295443 Periodo:01/01/2016-31/03/2016

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/01/2016	Saldo Inicial					23.249,08
27/01/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	924	152 - Zabala		23.249,08	
27/01/2016	CR PASE A	924	152 - Zabala			23.249,08
29/01/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		3.150,00	
29/02/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		3.265,00	
31/03/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		3.235,00	
31/03/2016	Saldo Final					13.599,08

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Conciliación de Cuentas

Cuenta: CC \$ 152-0062108 Periodo:01/01/2016-31/03/2016

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/01/2016	Saldo Inicial					4.804.752,00
29/01/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2157703242	152 - Zabala		3.150,00	
12/02/2016	DB PAGO DE CHEQUE CAMARA	32153276	154 - Sec. Compensadora de Valores		48.800,00	
22/02/2016	DB.COMISIONES VARIAS	222	152 - Zabala		1.694,64	
29/02/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2160803301	152 - Zabala		3.265,00	
15/03/2016	DB PAGO DE CHEQUE CAMARA	32153277	154 - Sec. Compensadora de Valores		48.800,00	
31/03/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2163903214	152 - Zabala		3.235,00	
31/03/2016	Saldo Final					4.695.807,36

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Conciliación de Cuentas

Cuenta: CA U\$S 152-1295380 Periodo:01/01/2016-31/03/2016

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/01/2016	Saldo Inicial					599.000,00
27/01/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	923	152 - Zabala		599.000,00	
27/01/2016	CR PASE A	923	152 - Zabala			599.000,00
29/01/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		100,00	
29/02/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		100,00	
31/03/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	152 - Zabala		100,00	
31/03/2016	Saldo Final					598.700,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Usuario: AOL1445246
Terminal: ADMRED-371
Programa:RMovL02

Movimientos Inversión

Fecha: 13/04/16
Hora: 15:58:23

01/01/15 <= Fch.Valor <= 13/04/16

Operación	Fch.Val.	Inv.	Observaciones	Importe	Estado
7537 FIDEICOMISO FDO ESTABILIZ. ENERGETICA					
CC	00060007537USF		Saldo anterior:	0.00	C
5378216	20/03/15	0	705-Transferencia ord. BANCO DE LA REPUB	302,000,000.00	C Confirmado
5378984	23/03/15	0	715618:RECLASIFICACION DE CUENTA	302,000,000.00	C ANULADO
5381587	25/03/15	0	733338:RECLASIF. DE CUENTAS	302,000,000.00	C ANULADO
5391278	08/04/15	0	896984:RECALSIIF. DE CTAS	302,000,000.00	C ANULADO
5391927	08/04/15	0	903371:RESULTADO DE LA INVERSION	36,723.20	C Confirmado
5421642	12/05/15	0	870662:RESULTADO DE LA INVERSION	91,849.37	C Confirmado
5444753	08/06/15	0	997450:RESULTADO DE LA INVERSION	62,631.25	C Confirmado
5460454	26/06/15	0	705-Transferencia ord. CONAFIN AFISA-Fon	3,806,520.00	D Confirmado
5466536	02/07/15	0	51511:RESULTADO DE LA INVERSION	64,497.00	C Confirmado
5503857	14/08/15	0	138692:RESULTADO DE LA INVERSION	22,055.38	C Confirmado
5522518	04/09/15	0	203595:RESULTADO DE LA INVERSION	15,278.94	D Confirmado
5533264	17/09/15	0	227792:AJUSTE CENTAVOS CC USD	0.01	D ANULADO
5555640	09/10/15	0	303308:RESULTADO DE LA INVERSION	205,039.24	C Confirmado
5576925	04/11/15	0	365021:RESULTADO DE LA INVERSION	45,963.93	D Confirmado
5608379	07/12/15	0	488521:RESULTADO DE LA INVERSION	86,598.36	D Confirmado
5623075	18/12/15	0	532881:COBRO DE COMISION, PERIOD	49,962.17	D Confirmado
5638147	07/01/16	0	584709:RESULTADO DE LA INVERSION	45,286.76	C Confirmado
5661556	02/02/16	0	686078:RESULTADO DE LA INVERSION	240,222.07	C Confirmado
5686803	01/03/16	0	809955:RESULTADO DE LA INVERSION	111,528.59	C Confirmado
5717636	05/04/16	0	50290:RESULTADO DE LA INVERSION	241,132.76	C Confirmado
5720365	07/04/16	0	705-Transferencia ord. FIDEICOMISO FDO E	2,500,000.00	D Confirmado
Saldo:				296,616,642.22	C

Usuario: AOL1445246
Terminal: ADMRED-371
Programa:RMovL02

Movimientos Inversión

Fecha: 13/04/16
Hora: 15:59:17

01/01/15 <= Fch.Valor <= 31/03/16

Operación	Fch.Val.	Inv.	Observaciones	Importe	Estado
7537 FIDEICOMISO FDO ESTABILIZ. ENERGETICA					
CC	00060007537USF		Saldo anterior:	0.00	C
5378216	20/03/15	0	705-Transferencia ord. BANCO DE LA REPUB	302,000,000.00	C Confirmado
5378984	23/03/15	0	715618:RECLASIFICACION DE CUENTA	302,000,000.00	C ANULADO
5381587	25/03/15	0	733338:RECLASIF. DE CUENTAS	302,000,000.00	C ANULADO
5391278	08/04/15	0	896984:RECALSIIF. DE CTAS	302,000,000.00	C ANULADO
5391927	08/04/15	0	903371:RESULTADO DE LA INVERSION	36,723.20	C Confirmado
5421642	12/05/15	0	870662:RESULTADO DE LA INVERSION	91,849.37	C Confirmado
5444753	08/06/15	0	997450:RESULTADO DE LA INVERSION	62,631.25	C Confirmado
5460454	26/06/15	0	705-Transferencia ord. CONAFIN AFISA-Fon	3,806,520.00	D Confirmado
5466536	02/07/15	0	51511:RESULTADO DE LA INVERSION	64,497.00	C Confirmado
5503857	14/08/15	0	138692:RESULTADO DE LA INVERSION	22,055.38	C Confirmado
5522518	04/09/15	0	203595:RESULTADO DE LA INVERSION	15,278.94	D Confirmado
5533264	17/09/15	0	227792:AJUSTE CENTAVOS CC USD	0.01	D ANULADO
5555640	09/10/15	0	303308:RESULTADO DE LA INVERSION	205,039.24	C Confirmado
5576925	04/11/15	0	365021:RESULTADO DE LA INVERSION	45,963.93	D Confirmado
5608379	07/12/15	0	488521:RESULTADO DE LA INVERSION	86,598.36	D Confirmado
5623075	18/12/15	0	532881:COBRO DE COMISION, PERIOD	49,962.17	D Confirmado
5638147	07/01/16	0	584709:RESULTADO DE LA INVERSION	45,286.76	C Confirmado
5661556	02/02/16	0	686078:RESULTADO DE LA INVERSION	240,222.07	C Confirmado
5686803	01/03/16	0	809955:RESULTADO DE LA INVERSION	111,528.59	C Confirmado
Saldo:				298,875,509.46	C

Conciliación de Cuentas

Cuenta: CC U\$S 152-0062095 Periodo:01/01/2016-31/03/2016

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/01/2016	Saldo Inicial					581.944,70
28/01/2016	PAGO A PROVEEDORES	443287419	171 - FonoBROU	FACT 11093	18.333,26	
28/01/2016	DB TRANSF INTERNET	443287386	171 - FonoBROU	CORPORA CION NACIONAL -E-FACT 32	2.562,00	
29/01/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2157703023	152 - Zabala		100,00	
26/02/2016	PAGOS A PROVEEDORES	722777	152 - Zabala		2.562,00	
29/02/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2160803079	152 - Zabala		100,00	
04/03/2016	PAGOS A PROVEEDORES	725336	152 - Zabala		18.333,26	
18/03/2016	PAGOS A PROVEEDORES	730368	152 - Zabala		2.562,00	
31/03/2016	DB CARGO MANT.DE CUENTA	2163902991	152 - Zabala		100,00	
31/03/2016	Saldo Final					537.292,18

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.