



NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de Octubre de 2017

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>16,077,136.66</u>
Caja Chica	3,000.00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	9,513,925.83
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	148,333.83
Bco. Hipotecario s.a. Cta. Cte. especial N° 4-046-0001161287-6	406,721.82
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	15,130.62
Banco Galicia Cuenta Especial	48,118.89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s 30.112,16	525,457.19
Banco BHN Cuenta Especial u\$s 36.024.14	628,621.24
Banco Francés Cta.Cte.	1,271.51
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 2788102	-152.10
Banco Patagonia, Cta. Cte. 230008249	-1,098.82
Moneda Extranjera (Euros) 290.170,10 Cotiz. 31/12/16 \$16.50	4,787,806.65

NOTA 2 - CRÉDITOS

	<u>183,121,473.71</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES	<u>7,220,669.03</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	2,819,371.25
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	3,541,840.33
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	2,898.06
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario a cobrar	378,823.01
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	477,736.38
CONVENIO DEUDA CON PODER EJECUTIVO PROVINCIAL	<u>141,305,708.30</u>
FONDOS FIDUCIARIOS	<u>34,595,096.38</u>
Fideicomiso Altos de la Patagonia (Rio Grande)	16,075,000.00
Fideicomiso Altos del Michi (Tolhuin)	18,520,096.38

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

	<u>4,781,367.42</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5,501,227.93
Intereses positivos a devengar	-719,860.51

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

TENENCIA BONOS / TITULOS VALORIZADA - BANCO HIPOTECARIO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
PARA	B. PAR	2,885,728.00	12.20100	36,071,575.00
TVPA	Cupon PBI	2,499,900.00	1.89000	4,724,811.00
TVPE	Cupon PBI	500,000.00	2.25000	1,125,000.00
				<u>41,921,386.00</u>

TENENCIA BONOS / TITULOS VALORIZADA - BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
RNG21	B. Rio Negro	1,523,910.00	1.0000	1,523,910.00
TVPE	Cupon PBI	2,227,822.00	2.2500	5,012,599.50
PARA	B. PAR	2,407,405.00	12.5000	30,092,562.50
TVPA	Cupon PBI	13,260,738.00	1.8900	25,062,794.82
				<u>61,691,866.82</u>

TENENCIA ACCIONES VALORIZADA - BANCO HIPOTECARIO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
LEDE	Grupo Ledesma (Agroindustrial)	4,491.00	15.5000	69,610.50

TENENCIA ACCIONES VALORIZADA - BANCO TIERRA DEL FUEGO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
REP	Repsol	73.00	325.00	23,725.00

*Amortizaciones cobradas al 31/10/2017 \$18.473.895,68.-

NOTA 5 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>226,791,818.17</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	69,091,548.68
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	35,238,986.30
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Francés	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	48,051,165.18
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S 4.657.764,00.-	81,451,046.71
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0.00
Intereses positivos a devengar	-7,038,928.70

NOTA 6 - BIENES DE USO

	<u>177,728,737.25</u>
INMUEBLES	<u>103,958,858.02</u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	7,960,000.00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	3,120,000.00
Inmueble ubicado en 25 de Mayo y San Martin	92,878,858.02
TERRENOS	<u>72,915,000.00</u>
Tolhuin - Sección T, Macizo 114, Parcelas 3-4-5 y 6	5,130,000.00
Ushuaia - Los Caniles Sección G, Macizo 2, Parcela 2C	9,405,000.00
Ushuaia - Los Cauquenes - Sección J, Macizo 1000, Parcela 2AGBR	58,380,000.00

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

	171,194.76	<u>171,194.76</u>
	528,435.22	<u>528,435.22</u>