



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

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>10,799,921.39</u>
Caja Chica	3,000.00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	4,631,998.31
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	220,359.19
Bco. Hipotecario s.a. Cta. Cte. especial N° 4-046-0001161287-6	483,261.43
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	1,530.24
Banco Galicia Cuenta Especial	48,118.89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s 105,15	1,798.24
Banco BHN Cuenta Especial u\$s 36.024.14	616,012.79
Banco Francés Cta.Cte.	521.51
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 2788102	677.90
Banco Patagonia, Cta. Cte. 230008249	4,836.24
Moneda Extranjera (Euros) 290.170,10 Cotiz. 31/12/16 \$16.50	4,787,806.65

NOTA 2 - CRÉDITOS

	<u>175,758,085.46</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES	<u>7,513,998.16</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	2,934,360.99
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	3,683,578.35
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	5,595.28
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario a cobrar	394,889.29
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	495,574.25
CONVENIO DEUDA CON PODER EJECUTIVO PROVINCIAL	<u>133,648,990.92</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>4,958,390.91</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5,737,714.77
Intereses positivos a devengar	-779,323.86

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	2,885,726.00	12.45000	35,927,288.70
TVPA	Cupon PBI	2,499,900.00	1.80000	4,499,820.00
TVPE	Cupon PBI	500,000.00	2.35000	1,175,000.00
				<u>41,602,108.70</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	2.3500	5,235,381.70
PARA	B. PAR	2,407,405.00	12.4500	29,972,192.25
TVPA	Cupon PBI	13,260,738.00	1.8000	23,869,328.40
				<u>60,600,812.35</u>

TENENCIA ACCIONES VALORIZADA - BANCO HIPOTECARIO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
LEDE	Grupo Ledesma (Agroindustrial)	4,491.00	16.8000	75,448.80

TENENCIA ACCIONES VALORIZADA - BANCO TIERRA DEL FUEGO

ESPECIE	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	COTIZACION	VALORIZADO 30/09/17
REP	Repsol	73.00	315.00	22,995.00

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

NOTA 5 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>237,213,276.21</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	79,839,524.02
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	35,236,986.30
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Francés	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	49,386,323.04
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S 4.657.764,00.-	80,334,235.69
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0.00
Intereses positivos a devengar	-7,583,792.84

NOTA 6 - BIENES DE USO

	<u>177,737,877.25</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>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	537,575.22	<u>537,575.22</u>