

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**  
al 31 de Julio de 2017

**NOTA 1 - CAJA Y BANCOS**

	<u>7,728,272.20</u>
Caja Chica	3,000.00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2,249,860.73
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	39,728.75
Bco. Hipotecario s.a. Cta. Cte. especial N° 4-046-0001161287-6	585,830.90
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	8,313.13
Banco Galicia Cuenta Especial	48,152.89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s 55,07	960.97
Banco BHN Cuenta Especial u\$s 28,31	494.01
Banco Francés Cta.Cte.	3,521.51
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 2788102	267.90
Banco Patagonia, Cta. Cte. 230008249	334.76
Moneda Extranjera (Euros) 290.170,10 Cotiz. 31/12/16 \$16.50	4,787,806.65

**NOTA 2 - CRÉDITOS**

	<u>191,831,527.09</u>
<b>APORTES Y CONTRIBUCIONES</b>	<u>7,944,464.29</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	3,102,591.56
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	3,893,123.38
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	3,606.47
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario a cobrar	418,242.21
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	526,900.67
<b>CONVENIO DEUDA CON PODER EJECUTIVO PROVINCIAL</b>	<u>149,155,601.96</u>
<b>SALDO A FAVOR IPAUSS RES. PLEN. N°251/2016 T.C.P.</b>	<u>136,364.46</u>
<b>FONDOS FIDUCIARIOS</b>	<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>5,805,213.27</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	6,787,837.99
Intereses positivos a devengar	-982,624.72

**NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES**

	<u>82,249,652.69</u>
<b>ACCIONES</b>	<u>91,009.35</u>
LEDE Grupo Ledesma (agroindustrial)	75,673.35
REP Repsol	15,336.00
<b>TENENCIA B.H.N.</b>	<u>33,543,162.99</u>
TVPE	730,000.00
TVPA	3,627,354.90
TUCS2	0.00
NF18	0.00
PARA	29,145,832.60
TSCH8 F.F. Ced. Hipotecarias	39,975.49
<b>TENENCIA B.T.F.</b>	<u>50,123,245.71</u>
RNG21 B. Rio Negro	3,314,504.25
TVPE CUPÓN PBI	3,252,620.12
PARA B. PAR	24,314,790.50
TVPA CUPÓN PBI	19,241,330.84
<b>Amortizaciones Títulos</b>	<u>-1,507,765.36</u>

\*Amortizaciones cobradas al 31/07/2017 \$17.447.264,12.-

**NOTA 5 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS**

	<u>222,557,237.83</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	67,507,337.96
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	1,047,876.11
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	32,914,064.93
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Francés	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	44,705,973.37
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S 4.657.317,94	81,270,198.05
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0.00
Intereses positivos a devengar	-4,888,212.59

**NOTA 6 - BIENES DE USO**

	<u>169,022,855.23</u>
<b>INMUEBLES</b>	<u>168,235,000.00</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	84,240,000.00
<b>TERRENOS</b>	<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 Caniles Sección J, Macizo 1000, Parcela 2A CPE	58,380,000.00