

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 31 de Agosto de 2017

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>7,478,179.21</u>
Caja Chica	3,000.00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2,005,219.41
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	112,665.21
Bco. Hipotecario s.a. Cta. Cte. especial N° 4-046-0001161287-6	509,746.95
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	7,176.13
Banco Galicia Cuenta Especial	48,152.89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s 55,07	839.10
Banco BHN Cuenta Especial u\$s 28,31	484.10
Banco Francés Cta.Cte.	2,771.51
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 2788102	142.90
Banco Patagonia, Cta. Cte. 230008249	174.36
Moneda Extranjera (Euros) 290.170,10 Cotiz. 31/12/16 \$16.50	4,787,806.65

NOTA 2 - CRÉDITOS

	<u>183,195,001.92</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES	<u>6,971,497.75</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	2,721,249.90
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	3,421,202.19
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	2,360.35
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario a cobrar	365,525.72
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	461,159.59
CONVENIO DEUDA CON PODER EJECUTIVO PROVINCIAL	<u>141,628,407.79</u>
SALDO A FAVOR IPAUSS RES. PLEN. N°251/2016 T.C.P.	<u>0.00</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>5,664,632.98</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	6,607,649.52
Intereses positivos a devengar	-943,016.54

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

	<u>81,935,955.83</u>
ACCIONES	<u>91,009.35</u>
LEDE Grupo Ledesma (agroindustrial)	75,673.35
REP Repsol	15,336.00
TENENCIA B.H.N.	<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
TENENCIA B.T.F.	<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
Amortizaciones Títulos	<u>-1,821,462.22</u>

*Amortizaciones cobradas al 31/08/2017 \$17.760.960,98.-

NOTA 5 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>229,535,358.20</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	69,564,658.02
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	6,145,684.33
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	45,923,521.58
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S 4.657.317,94	79,647,764.40
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0.00
Intereses positivos a devengar	-6,983,251.43

NOTA 6 - BIENES DE USO

	<u>177,727,821.25</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

Jose A. ...
Gerente General (U.N.P.C.J.C.)
Comisión de Administración

PLICADO