



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

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>12,380,767.67</u>
Caja Chica	3,000.00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	7,084,357.10
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	186,494.47
Bco. Hipotecario s.a. Cta. Cte. especial N° 4-046-0001161287-6	266,263.42
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	1,436.17
Banco Galicia Cuenta Especial	48,135.89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s 43,07	736.50
Banco BHN Cuenta Especial u\$s 28,31	484.10
Banco Francés Cta.Cte.	2,021.51
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 2788102	17.90
Banco Patagonia, Cta. Cte. 230008249	13.96
Moneda Extranjera (Euros) 290.170,10 Cotiz. 31/12/16 \$16.50	4,787,806.65

NOTA 2 - CRÉDITOS

	<u>182,078,226.38</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES	<u>8,471,119.83</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	3,309,995.58
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	4,148,229.45
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	4,723.63
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario a cobrar	446,295.59
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	561,875.58
CONVENIO DEUDA CON PODER EJECUTIVO PROVINCIAL	<u>139,012,010.17</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>5,217,243.26</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	6,045,491.99
Intereses positivos a devengar	-828,248.73

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	12.20100	35,208,742.93
TVPA	Cupon PBI	2,499,900.00	1.79500	4,487,320.50
TVPE	Cupon PBI	500,000.00	2.27000	1,135,000.00
				<u>40,831,063.43</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	1.4087	2,146,732.02
TVPE	Cupon PBI	2,227,822.00	2.2700	5,057,155.94
PARA	B. PAR	2,407,405.00	12.2010	29,372,748.41
TVPA	Cupon PBI	13,260,738.00	1.7950	23,803,024.71
				<u>60,379,661.07</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	310.00	22,630.00

*Amortizaciones cobradas al 30/09/2017 \$18.129.998,63.-

NOTA 5 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>228,182,691.87</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	69,689,965.06
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	3,362,654.79
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	46,443,757.05
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0.00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S 4.657.764,00.-	79,647,764.40
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0.00
Intereses positivos a devengar	-6,198,435.73

NOTA 6 - BIENES DE USO

	<u>177,727,919.25</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 Martín	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	171,194.76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	527,617.22	527,617.22