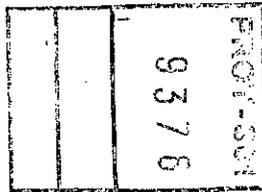


ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

EMPRESA: LAFSA (e.l.)



ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	<b>CREDITOS</b>	292.517,91	64.180,24	31.061,75	325.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	86.877,91	62.640,24	29.521,75	119.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	-5.347,61	29.443,11	0,00	24.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	3,11	3,11	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Posición Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	5.649,92	3.754,02	78,64	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	205.640,00	1.540,00	1.540,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositos en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>292.517,91</b>	<b>64.180,24</b>	<b>31.061,75</b>	<b>325.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1031  
 FS CORPAS  
 LICENCIADO EN DESPACHO  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAU  
 TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LICENCIADO  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
20Y-SC1

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	<b>CREDITOS</b>	325.636,40	513,42	506,71	325.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	119.936,40	13,42	6,71	120.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.095,50	6,71	0,00	24.102,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	6,71	6,71	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Posición Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	205.640,00	500,00	500,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositos en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>325.636,40</b>	<b>513,42</b>	<b>506,71</b>	<b>325.643,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ES COPIA  
LUCILIA GENTILE  
F. de Despecho

1031

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURIC  
TELAM S/AU. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

ANEXO II

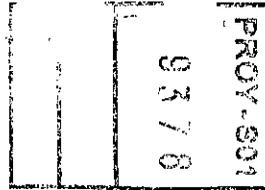
## ANEXO II

## Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO



## ACTIVO CORRIENTE

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2010
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
		Herramientas	1.371.243,00	0,00	----		0,00	----	1.371.243,00
		Amort Acum Herramientas	-57.727,85	0,00	----	-428,25	0,00	----	-58.156,10
		Rodados	55.548,00	0,00	----		26.102,01	Venta	29.445,99
		Amort Acum Rodados	-285,50	0,00	----	-285,51	0,00	----	-571,01
		Instrumentos y Equipos de Tierra	824.131,50	0,00	----		774.356,49	Venta	49.775,01
		Amort Acum Inst y Eq de Tierra	-854,70	0,00	----	-284,90	-1.139,60	Venta	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.192.054,45</b>	<b>0,00</b>		<b>-998,66</b>	<b>799.318,90</b>		<b>1.391.736,89</b>

## ACTIVO NO CORRIENTE

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2010
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
		Muebles y Útiles	117.745,59	0,00	----		65.824,77	----	51.920,82
		Amort Acum M y Útiles	-68.587,90	0,00	----	-3.693,11	-39.856,96	Venta	-32.424,05
		Instalaciones	71.338,07	0,00	----		59.273,57	----	12.064,50
		Amort Acum Instalaciones	-71.338,11	0,00	----		-59.273,61	Venta	-12.064,50
		Equipos de Computación	211.987,81	0,00	----		0,00	----	211.987,81
		Amort Acum Eq Computación	-211.987,80	0,00	----	-0,01	0,00	----	-211.987,81
		<b>TOTAL</b>	<b>49.157,66</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.693,12</b>	<b>25.967,77</b>		<b>19.496,77</b>

Criterio de Valuación Bienes de Uso No Corrientes: valor residual contable histórico. Método de amortización: Línea recta con una vida útil estimada de: 120 meses Muebles y Útiles, 36 meses Equipos de Computación y 60 meses Objetos Varios.

Criterio de Valuación Bienes de Uso Corrientes: valores de tasación obtenidos del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en julio 2010 y agosto 2011. Los precios de venta, coincidentes con los valores de tasación, ascendieron a \$800.458,50 y \$1.450.464,00, respectivamente.

La amortización del periodo había sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de que se efectuase el ajuste de la valuación de los bienes al valor de tasación. Se debe considerar que dicho ajuste fue registrado en diciembre con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial.

DR. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

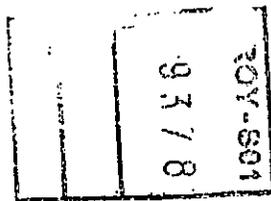
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



1031

ES CORRIDO  
LUCAS  
Departamento de Despacho

ANEXO II



**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

**ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS**

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00			0,00	0,00	

1031

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO



*[Signature]*  
 EST. COPRIA  
 LUCIA AGUILERA  
 Dirección de Casos

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

PROY-501  
0378

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	3.378.766,68	748.812,86	322.423,37	2.952.377,19	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.189.610,85	48.405,06	49.787,26	1.190.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	1.187.230,85	46.025,06	49.787,26	1.190.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	49.593,49	50.001,51	38.613,56	38.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	36.364,47	36.364,47	29.862,78	29.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.724,63	7.132,63	4.310,53	3.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.858,34	5.858,36	4.193,04	4.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	370,81	370,81	247,21	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	275,24	275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	23.197,67	406,29	138.922,55	161.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	138.922,55	138.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	406,29	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	0,00	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	2.116.364,67	650.000,00	95.100,00	1.561.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	1.601.000,00	650.000,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	160.900,00	0,00	95.100,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.378.766,68</b>	<b>748.812,86</b>	<b>322.423,37</b>	<b>2.952.377,19</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>

1031  
ES COPIA  
LUCILA GENOVESE  
Secretaría de Despacho



Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (y P. (e.l.))  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

PROY-S01  
3378

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	2.952.377,19	233.970,66	147.676,26	2.866.082,79	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.190.993,05	55.335,57	11.258,90	1.146.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	1.190.993,05	55.335,57	11.258,90	1.146.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	38.205,54	39.712,54	41.417,36	39.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	29.862,78	29.862,78	31.165,45	31.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	3.902,53	\$ 5.211,68	\$ 5.548,74	4.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.193,02	\$ 4.193,02	\$ 4.258,11	4.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	247,21	\$ 247,21	\$ 247,21	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	0,00	197,85	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	161.713,93	138.922,55	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	138.922,55	138.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositatar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	0,00	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.561.464,67	0,00	95.000,00	1.656.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	256.000,00	0,00	95.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	2.952.377,19	233.970,66	147.676,26	2.866.082,79	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031  
ESCORRIDO  
LICHAS CONTABLE  
Dirección de Depósitos



Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
PROY-S01

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	2.866.082,79	625.222,56	308.550,30	2.549.410,53	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.146.916,38	71.893,67	103.061,11	1.178.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	1.146.916,38	71.893,67	103.061,11	1.178.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	39.910,36	41.526,66	43.834,65	42.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	31.165,45	31.165,45	32.258,30	32.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	4.239,59	5.655,01	6.050,33	4.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.258,11	4.258,12	4.810,67	4.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	247,21	247,21	287,93	287,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	0,00	200,87	427,42	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	22.791,38	81.802,23	82.654,54	23.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	81.802,23	81.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	0,00	0,00	295,93	295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	0,00	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	556,38	556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.656.464,67	430.000,00	79.000,00	1.305.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	351.000,00	430.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	2.866.082,79	625.222,56	308.550,30	2.549.410,53	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031  
LUCIA A. LAURO  
Dirección de Despesas



Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
LAFSA S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LICENCIADO EN  
LAFSA S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-S01  
9378

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	2.549.410,53	825.893,03	494.378,28	2.217.895,78	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.178.083,82	777.352,24	426.475,76	827.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	1.178.083,82	777.352,24	426.475,76	827.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	42.218,35	42.218,36	41.804,05	41.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	32.258,30	32.258,30	30.476,40	30.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	4.634,91	4.634,91	5.967,89	5.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.810,66	4.810,67	4.840,41	4.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	287,93	287,93	291,42	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	226,55	226,55	227,93	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	23.643,69	6.322,43	26.098,47	43.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	5.470,12	22.108,47	16.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	295,93	295,93	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	0,00	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	556,38	556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.305.464,67	0,00	0,00	1.305.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	2.549.410,53	825.893,03	494.378,28	2.217.895,78	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

Dr. ALEJANDRO ANSEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. ROSE ALBERTO BIDART  
AUDITOR  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

1031  
ESCPAP  
FOLIO 2658  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

**ANEXO II**  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1º de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

**ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS**

1031  
 378  
 1031-501

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>2.217.895,78</b>	<b>378.051,41</b>	<b>102.026,97</b>	<b>1.941.871,34</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>827.207,34</b>	<b>302.956,38</b>	<b>45.226,53</b>	<b>569.477,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Proveedores	827.207,34	302.956,38	45.226,53	569.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>41.804,04</b>	<b>41.804,04</b>	<b>40.137,80</b>	<b>40.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Remuneraciones a Pagar	30.476,40	30.476,40	28.792,50	28.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	5.967,89	5.967,89	5.975,81	5.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.840,40	4.840,40	4.849,71	4.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	291,42	291,42	291,42	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	227,93	227,93	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	<b>43.419,73</b>	<b>33.290,99</b>	<b>16.662,64</b>	<b>26.791,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	16.638,35	29.300,99	12.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.990,00	3.990,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	0,00	0,00	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>1.305.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.217.895,78</b>	<b>378.051,41</b>	<b>102.026,97</b>	<b>1.941.871,34</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>

1031

ES COPIA



ANEXO II

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Dr. JOSÉ ALBERTO BIDART  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-501  
3778

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

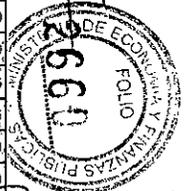
PERIODO: 1º de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.941.871,34	622.579,64	237.805,63	1.557.097,33	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	569.477,49	475.433,95	67.151,97	161.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	569.477,49	475.433,95	66.399,73	160.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	752,24	752,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	40.137,80	91.898,74	52.198,09	437,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	28.792,50	63.974,12	35.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	5.975,81	14.939,54	8.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.849,71	12.124,27	7.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	291,42	291,40	437,13	437,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	228,36	569,41	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos del personal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	26.791,38	55.246,95	28.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	18.111,46	18.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	4.000,00	14.344,11	10.344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	22.791,38	22.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.305.464,67	0,00	90.000,00	1.395.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	71.974,00	0,00	90.000,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.941.871,34	622.579,64	237.805,63	1.557.097,33	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

Dr. ALEJANDRO RIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ING. JOSE ALBERTO BIDART  
CIUDAD DE  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION



1031

ESCONDIDO

ANEXO II

PROY-S01
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	SIGEN		
TOTALES					0,00	0,00	0,00	0	0		

9031

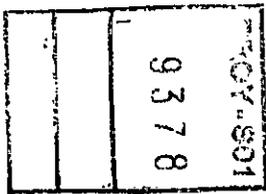
ES COPIA  
 LUCA GENITILE  
 Director de Despacho

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
TOTALES					0,00	0,00	0,00		

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARRIOLA LAURO  
 TELAM S.A. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

*[Signature]*  
 ES COPIA  
 Oficina de Despacho



1031

ANEXO II

9378  
ROR-SM

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efectivo	Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ES CORP  
 Dirección de Depósitos  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS  
 FOLIO 2663

ANEXO II

ROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XII B) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. DE HACIENDA

N° de Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° de Liquidación	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91				Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Fecha	
<b>TOTALES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1031

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. (y P. (e.l.))  
 AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



~~ES COPIA~~  
 LUCILA VENTURA  
 Dirección de Despacho

ANEXO II

ROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XIII a) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Expediente Interno	Nº Expediente	Monto Reclamado	\$	U\$S	Efectivo	Fecha	Observaciones
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

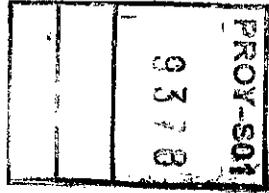
*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO ARIEL MAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

*[Signature]*  
ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho



1031



ANEXO II

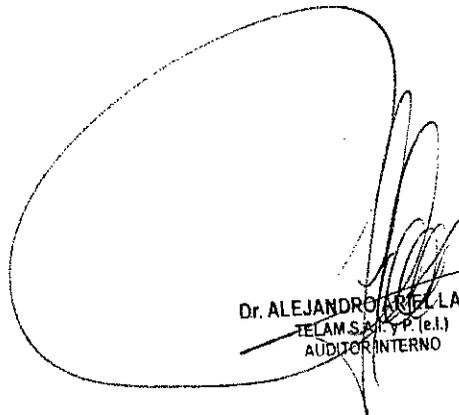
Rendición de Cuentas

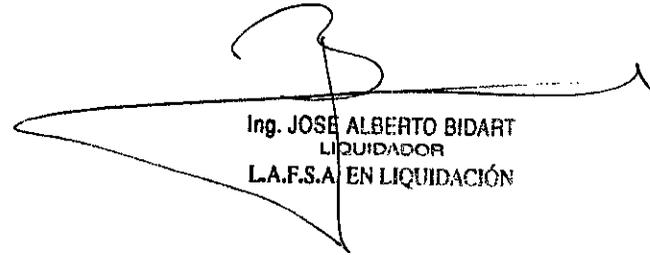
PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

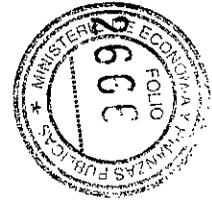
ANEXO XIII b) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE EN SEC HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Expediente Interno	Nº Expediente	Monto Reclamado	\$	U\$S	Efectivo	Fecha	Observaciones
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

  
**Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO**  
 TELAM S. de C. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

  
**Ing. JOSE ALBERTO BIDART**  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
**ESCORIO**  
 LUCILA SANTINI  
 Dirección de Despecho

  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
 FOLIO 2666

1037

ANEXO II

ROY-501  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

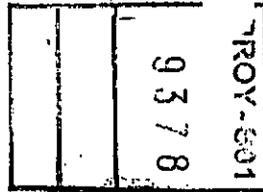
*[Handwritten Signature]*  
Dr. ALEJANDRO FERRELLA LAURO  
DEL AM. S.A. y P. (e.l.)  
MONITOR INTERNO

*[Handwritten Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
ES/SOP/D  
LUCILA GENTILE  
DIRECCIÓN DE DESPACHO



ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

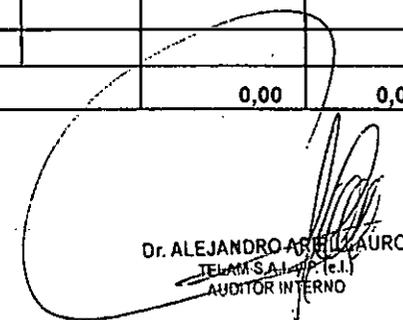
EMPRESA: LAFSA (e.I.)

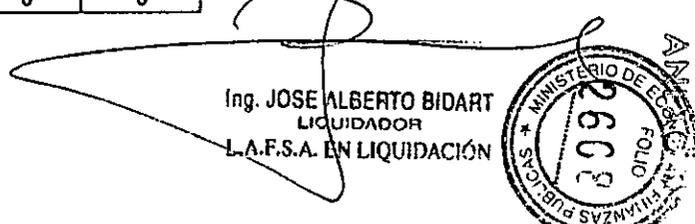
ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<del> </del>											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

ES SOPA  
LUCIFERANO

  
Dr. ALEJANDRO ARRIBAS  
TELAM S.A. (e.I.)  
AUDITOR INTERNO

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

AM...  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
2663  
FOLIO  
FINANZAS PUBLICAS

9378  
 901-801

ANEXO II  
 Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	UAI	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

1031

ES COPIA  
 LUCILA GENTILE  
 Dirección de Despechos

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM & A. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDARI  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



ANEXO II

9378  
PROY-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.I.)

ANEXO XV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

*[Signature]*  
**Dr. ALEJANDRO TRIEL LAURO**  
 TELAM S.A. y P. (e.I.)  
 UNIDAD INTERNA

*[Signature]*  
**Ing. JOSE ALBERTO BIDART**  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



1031

ES COPIA  
 LUCILA GENTILE  
 DIRECTORA DE DISEÑO

PROYECTO  
9378

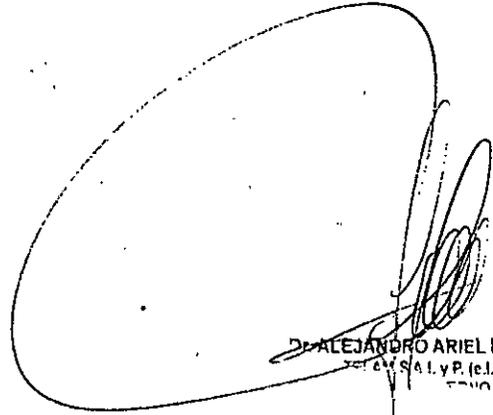
**ANEXO II**  
Rendición de Cuentas

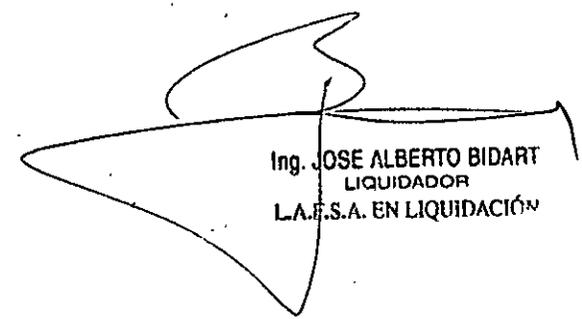
EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

**ANEXO XV c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE**

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

  
D. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
S.A. y P. (e.l.)  
C.A. LAURO

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
LUCILA GENTILE  
S. DE CONTABILIDAD



1031

ES COPIA  
LUCILA GENTILE

ANEXO II

9378

ANEXO II

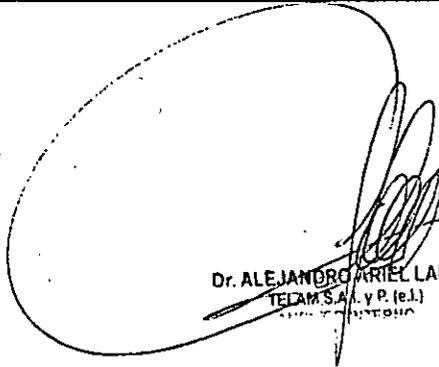
Rendición de Cuentas

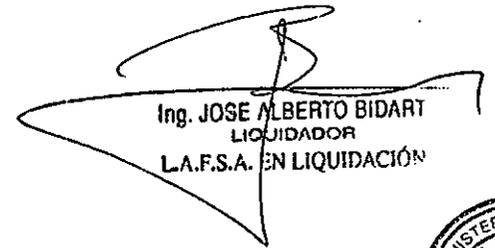
PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XV d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00		Fecha	Observaciones
					\$	US\$		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. y P. (e.l.)  
 C.A. y C. INTORNO

  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



1031

ES COPIA  
LIQUIDADOR

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVI a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
/											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

ESICOPRIA  
LUCIA GENITILE  
Dirección de Pasaports

Dr. ALEJANDRO RIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

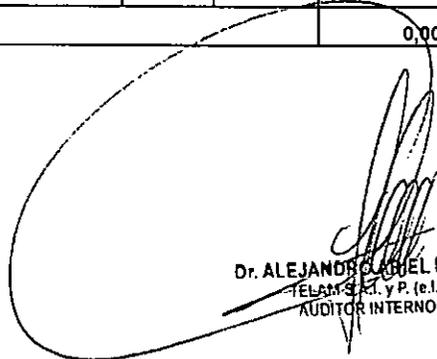
Rendición de Cuentas

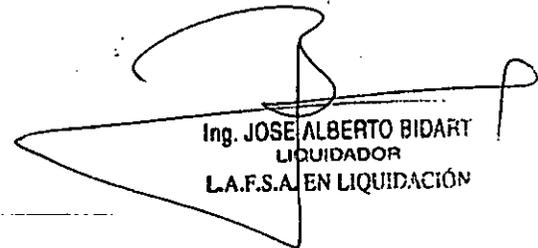
PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVI b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Fecha	Observaciones
/									
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00		

  
Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ES COPAR  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
FOLIO 267

1031

ANEXO II

PROJ-SOJ  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVII) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.725 JUDICIAL

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO RIVERA LAURO  
TECAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

ES COPIA  
LUCI AGENTILE  
Dirección de Despacho



ANEXO II

ROY-S01  
9378

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES ACTORA

Anexo XVIII a)

Nro. Orden	Nro. Expte.	Carátula	Estado Procesal	Jurisdicción	Fuero	Juzgado	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	Prevision al 31/12/2010
TOTALES								0,00		0,00

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO A. LAURO  
TELAMSA (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES CORIA  
Libro de Actas  
Dirección de Ejecución  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 2676

ANEXO II



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

9378  
 P-00Y-S-00

ANEXO XIX - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de la Secr. Hac.	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	3.680.000,00
Otras Tranferencias Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realización de Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Activos de Capital	-130.660,44	0,00	170.067,46	0,00	0,00	0,00	39.407,02
Otros Ingresos	0,00	0,00	219.466,94	0,00	0,00	0,00	219.466,94
Colocaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>-130.660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.873,96</b>
Remuneraciones	-42.059,20	-31.588,09	-122.222,09	-60.194,39	-58.277,80	-76.228,60	-390.570,17
Bienes de Consumo	-744,10	-594,60	-783,22	-229,00	-772,20	-749,20	-3.872,32
Servicios no Personales	-42.202,38	-19.898,98	-87.368,59	-29.411,25	-33.030,78	-120.657,63	-332.569,61
Impuestos Retenidos			-6.589,39				-6.589,39
Impuestos Indirectos		-1.900,41	-12.545,97	-2.516,52	-9.745,16	-3.515,50	-30.223,56
Depreciación y Amortización		-2.513,74	-565,90	-565,90	-565,90	-480,30	-4.691,74
Gastos Bancarios		-647,10	-438,30	-611,07	-713,99	-582,25	-2.992,71
Rentas de la Propiedad							0,00
Impuestos Directos							0,00
Otras Pérdidas	-78,37		-33.090,32	-0,02		-0,02	-33.168,73
Transferencias Corrientes							0,00
<b>Total Egresos</b>	<b>-85.084,05</b>	<b>-57.142,92</b>	<b>-263.603,78</b>	<b>-93.528,15</b>	<b>-103.105,83</b>	<b>-202.213,50</b>	<b>-804.678,23</b>
<b>Resultado Económico Operativo</b>	<b>-215.744,49</b>	<b>-57.142,92</b>	<b>1.965.930,62</b>	<b>-93.528,15</b>	<b>1.736.894,17</b>	<b>-202.213,50</b>	<b>3.134.195,73</b>

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Aumento/Disminución Disponibilidades	1.264,15	3.816,50	-1.832.617,02	423.134,97	-1.428.317,14	586.513,92	-2.246.204,62
Aumento/Disminución Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	-151.326,56	137.107,08	149.702,44	1.342,03	-33.118,49	-6,71	103.699,79
Aumento/Disminución Créditos No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumento/Disminucion Bienes de Uso Corrientes	0,00	800.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.458,50
Otros Aumento/Disminucion Bs de Uso No Corrientes	0,00	0,00	125.098,34	0,00	0,00	0,00	125.098,34
Otros Aumento/Disminucion Amortiz. Acum. Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,94	-140,94
Otros Aumento/Disminucion Amortiz. Acum. No Corr.	0,00	1.962,38	-98.697,86	432,67	432,67	432,69	-95.437,45
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda Cte. no Bancaria	-426.389,49	-86.294,40	-316.672,26	-331.514,75	-276.024,44	-384.774,01	-1.821.669,35
Aumento/Disminución Otras Deudas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>-576.451,90</b>	<b>857.050,06</b>	<b>-1.973.186,36</b>	<b>93.394,92</b>	<b>-1.737.027,40</b>	<b>202.024,95</b>	<b>-3.134.195,73</b>

Dirección de Dosa J...  
 LUCILIA...  
 ES COPIAS

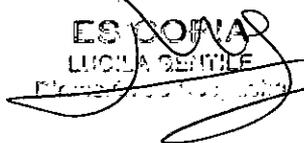
1031

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO



ING. JOSE ALBERTO BIDARRI  
 DIRECTOR  
 L.A.F.S.A. EN LA REDACCIÓN.

ANEXO II

**INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS**

La Rendición de Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carácter de sustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el artículo 4°, segundo párrafo, del Decreto 1836/94.

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentas de LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.l.), por el período Julio/Diciembre de 2010, considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que se detallan en el apartado 1. siguiente.

**1. Información objeto de análisis:**

## Anexos

- I. Estado de Situación Patrimonial
- II. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- III. Estado de Ingresos y Egresos
- IV. Estado de Evolución de la Caja
- V. Bancos
- VI. Inversiones Financieras.
- VII. Situación de los Créditos
- VIII. Situación de los Bienes de Uso
- IX. Situación de las Deudas Bancarias
- X. Situación de las Deudas No Bancarias
- XI. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Administrativo – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XII. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Judicial – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XIII. Situación Deuda Consolidada Decreto 211/92 – a) Deuda Corriente y b) Deuda Corriente en Secretaría de Hacienda
- XIV. Situación de la Deuda No Consolidada – Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XV. Situación de la Deuda Consolidada Ley 25344 – a) Origen Administrativo en Trámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial en Trámite y d) Origen Judicial en Secretaria de Hacienda
- XVI. Situación de la Deuda Consolidada Art.67 de la Ley 25565 - Origen Administrativo – a) en trámite y b) en Secretaria de Hacienda
- XVII. Situación de la Deuda Consolidada – Ley 25725 – Judicial
- XVIII. Detalle Causas Judiciales – a) Actora y b) Demandada
- XIX. Estado de Origen y Aplicación de Fondos
- XX. Balance de Sumas y Saldos Ajustado

Los anexos mencionados que se acompañan, han sido inicialados al solo efecto de su identificación.

**2. Alcance de la tarea realizada:**

Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en los cuadros detallados en el apartado 1. en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para su confección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y la aplicación de las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

ES COPIA  
LUCIANO FENTILE  
Dirección de Desarrollo

Asimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecidas por la Circular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA.

En cuanto a los procedimientos de auditoría aplicados, la tarea se ha limitado a:

- Verificar la concordancia de los saldos de inicio del período en estudio con los saldos finales de la Rendición de Cuentas al 30/06/2010.
- Verificar selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en el apartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.l.) y la documentación correspondiente de respaldo.
- Cotejar, en base a pruebas selectivas, los movimientos expuestos en el cuadro de Ingresos y Egresos con la documentación de respaldo.
- Verificar aritméticamente los cuadros detallados en el apartado 1.- en forma selectiva.

### 3. Aclaraciones previas:

El Estado de Situación Patrimonial al 28/02/10 según el Decreto N° 1836/94, fue intervenido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, según informe de fecha 30 de mayo de 2012.

Cabe reiterar lo señalado en nuestro informe de la Rendición anterior en cuanto que los saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 – 30/06/10) coinciden con los saldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgen del Balance de Sumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a los efectos de la confección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados con posterioridad a esa fecha, los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09-Mar-10	5.04.20.11.00.20.0	Librería	235,00	
	1.01.20.40.70.00.0	Antic. Gtos a Rendir		235,00
17-Sep-10	5.05.20.71.00.00.0	Honor. Directores	13.250,00	
	2.01.10.90.10.00.0	Prov.Honor. Director		13.250,00
29-Dic-10	5.05.20.80.10.00.0	Honor. Com. Fiscaliz	9.275,00	
	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc		9.275,00
18-Abr-11	1.01.40.20.30.00.0	Créd. IVA Libre Disp	850.804,71	
	1.02.30.10.00.00.0	Cto. Lib.Disp.a Recup		850.804,71
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	2.499,24	
	1.02.40.10.00.00.0	Depósito en Garantía		2.499,24
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	75.250,67 (*)	
	2.01.10.81.00.00.0	Previsión para Gastos		75.250,67
01-Dic-11	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc	52.474,05	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		52.474,05
01-Dic-11	2.02.10.50.10.00.0	Previsiones para Juicios	340.000,00	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		340.000,00
01-Dic-11	1.02.51.40.00.0	Mayor Valor Bs de Uso Med. Oficial	2.183.409,86 (**)	
	4.02.80.00.00.00.0	Rtdo.Medición Bs. de Uso Dec.1836		2.183.409,86
31-Dic-11	1.01.40.10.50.0	Percepción IIBB		56,56
	1.01.40.10.80.1	Saldo a Favor I.B. Capital		5.355,23
	1.01.40.10.80.2	Saldo a Favor I.B. Bs. As.		6.369,34

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2010-12\REND LAFSA 2010 2º semestre.doc

ES COPIA  
 LUCILA GENTILE  
 Dirección de Despacho

Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.) período 01/07/10 al 31/12/10



1.01.40.10.80.3	Saldo a Favor I.B. Chaco		17.283,32
1.01.40.10.80.4	Saldo a Favor I.B. Mendoza		48.426,14
1.01.40.10.80.5	Saldo a Favor I.B. Salta		53.504,12
1.01.40.20.10.0	Crédito IVA SAF 1 Párrafo		8.790.882,00
1.01.40.20.30.0	Crédito IVA Libre Disponibilidad		854.270,70
1.01.40.20.90.0	Créd.Imp. Débito/Créd. Compensable		103.106,69
1.01.40.21.00.0	Gcia Mínima Presunta Créd. Fiscal		331.346,65
1.01.40.21.20.0	Saldo a Favor DDJJ Ganancia		46.969,90
1.01.40.21.30.0	Crédito Anticipos Gan. Mín. Presunta		24.493,92
2.02.10.20.00.0	Transferencias del Tesoro a Pagar	7.416.844,97	
3.90.00.00.00.0	Resultados Acumulados	2.865.219,60	

(\*) El ajuste se elimina en la Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dado que en mayo de 2011 se efectuó el pago del gasto provisionado, con débito a la Cuenta Diferencia de Cambio.

(\*\*) Si bien el ajuste a la tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a Intercargo y Aerolíneas Argentinas SA se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes de Uso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII y a fin de mantener el criterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado en la Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputado a las Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguiente cuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en el momento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dos últimas columnas de este cuadro:

Apertura del Ajuste de Bienes de Uso por concepto			Eliminación a efectuar en el 2º sem 2010	Eliminación a efectuar en el 2º sem 2011
1.02.50.20.10.0	Valor Origen Herramientas	288.665,19		288.655,19
1.02.50.20.20.0	Amort. Acum. Herramientas	1.024.421,71		1.024.421,71
1.02.50.50.10.0	Valor Origen Rodados		27.842,00	-12.247,99
1.02.50.50.20.0	Amort. Acum. Rodados	82.295,57		38.350,00
1.02.50.60.30.0	Valor Origen Eq. Tierra	170.020,40		120.245,39
1.02.50.60.40.0	Amort. Acum. Eq. Tierra	645.848,99		645.848,99
4.02.80.00.00.00.0	Rtdo.Med.Bs.Uso Dec.1836		2.183.409,86	792.196,39
				1.391.213,47

Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 30/06/10 más los asientos de ajuste precitados, registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de la Rendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/10 más los asientos de ajuste precitados, registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de esta Rendición.

El ente registró el cierre de cuentas de resultado y patrimoniales al 31/12/10, no así al 30/06/10, tal como se señala en nuestro informe de la Rendición anterior. No obstante los resultados y movimientos expuestos en la presente Rendición corresponden al período 1/07/10 - 31/12/10.

En el Estado Patrimonial el saldo de la Cuenta Transferencias del Tesoro a Pagar se expone en el Patrimonio Neto, ya que refleja los Resultados de los periodos posteriores al 28/02/10. La reclasificación contable se efectuó en diciembre 2011.

**4. Principales Hallazgos:**

Del análisis efectuado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los efectos de determinar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha advertido que las principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de considerar lo expuesto en 3, se deben a los movimientos generados por:

**a) Caja y Bancos**

El incremento de \$2.246.204,62 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos de las cuentas corrientes bancarias.

El incremento fue originado por los ingresos de \$4.403.013,63 registrados en el periodo, menos el importe utilizado para atender las erogaciones del semestre, que ascendieron a \$2.156.809,01.

Los ingresos están conformados por transferencias de la Administración Central por un total de \$3.680.000,00, cobro a cuenta de las Facturas 234 y 236 a LAN Argentina S.A., por el servicio de calibración y restitución de bienes de uso por \$453.913,63 y transferencias recibidas de TELAM S.A.I.yP. (e.l.), en carácter de préstamo, por un total de \$269.100,00.

Cabe señalar con relación a la Factura N°236 por un total de \$205.781,63 (\$170.067,46 en concepto de sustitución de los bienes entregados a LAN Arg. S.A. en comodato que no fueron restituidos, más el IVA correspondiente de \$35.714,17), que entre los bienes en cuestión se incluyen instrumentos y equipos de tierra que si bien tenían un valor residual contable al 28/02/10, el mismo no fue expuesto en el Estado de Situación Patrimonial a dicha fecha, en virtud del ajuste sobre los bienes de uso que se registró en diciembre de 2011 con efecto al 28/02/10, referido en el punto 3 del presente informe.

Las erogaciones corresponden al pago de Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales: \$412.734,24, Bienes de Consumo: \$15.445,71, Servicios No Personales: \$256.868,02, Impuestos Indirectos: \$69.109,28, Gastos Bancarios: \$2.910,06 y Otros Egresos: \$1.399.741,70, compuesto por: Devolución préstamo a TELAM S.A.I.yP. (e.l.): \$430.000,00, cancelación de la deuda con Aeropuertos Argentina 2000 S.A.: \$960.560,50 y cancelación del saldo adeudado a la ONABE por recobro de servicios del año 2008: \$9.181,20.

OY-S01  
9378

**b) Créditos por Impuestos**

La disminución de \$103.699,79 se debe a:

- Disminución de \$219.099,39 en el Crédito IVA SAF 1er. Párrafo; conforme surge de las DDJJ mensuales de IVA presentadas por el ente.
- Incremento en el saldo de Crédito IVA Libre Disponibilidad de \$69.461,28, correspondiente a la Retención IVA 6% efectuada por Intercargo SAC por la venta de bienes de uso.
- Disminución de \$37,64 en el saldo de la Cuenta "Saldo a favor IIBB Buenos Aires", conforme surge de la DDJJ de septiembre 2010. Esta Cuenta tiene un saldo acreedor al 31/12/10 de \$43,55 por los motivos expuestos en el punto 4. b) del informe de esta UAI correspondiente a la Rendición anterior.

- Incremento de \$24.080,91 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutos de Capital Federal por los movimientos deudores y acreedores operados en el periodo conforme surge de las DDJJ presentadas por la empresa.
- Incremento de \$12.990,72 en el saldo de las Retenciones de Ganancias, correspondiente a la retención efectuada en el periodo por Intercargo SAC por la venta de bienes de uso.
- Incremento de \$8.904,33 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable, derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancarias que posee el ente.

c) **Otros Créditos Corrientes**

No se registraron variaciones.

d) **Bienes de Uso Corrientes**

La disminución de \$800.317,56 corresponde a la baja por venta de bienes a Intercargo SAC y a la registración de las amortizaciones del ejercicio, según el siguiente detalle:

Baja de Bienes: -\$800.458,50

Baja de Amortiz. Acum.: \$1.139,60

Registración de amortización del período: -\$998,66

Cabe reiterar lo señalado en el informe de esta UAI correspondiente a la Rendición anterior, respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuados conforme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en el segundo semestre 2010 y segundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios de venta coincidentes con los valores de la tasación.

No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerar que el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decir después de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas y registradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especial sobre el Estado Patrimonial de LAFSA (e.l.)" al 28/02/10, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "No hemos participado de recuentos físicos de los bienes de uso de la sociedad y de su reconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de uso al 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario y balances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estado de situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 Secretaría 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listado de inventario presenta ítems agrupados que no tenían un registro individualizado, no obstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal de Tasaciones de la Nación procedió a su inclusión."

e) **Bienes de Uso No Corrientes**

La disminución de \$29.660,89 corresponde a la baja "por la restitución de los bienes muebles conforme el contrato de asistencia técnica, apoyo cesión de los derechos de uso precario del espacio y bienes suscripto entre las partes el 1/06/2005", conforme Factura 0001-00000236 del 1/09/10 a LAN Argentina S.A., según el siguiente detalle:

1031

Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.) periodo 01/07/10 al 31/12/10

ES COPIA

LUCILIA GARCÍA



Baja de Bienes: -\$125.098,34

Baja de Amortiz. Acum.: \$99.130,57

Registración de amortización del período: -\$3.693,12

Cabe mencionar que en la operación con LAN Argentina S.A. se incluyen los Instrumentos y Equipos de Tierra referidos en el punto 4. a) precedente.

#### f) Cuentas a Pagar Corrientes

La disminución del periodo de \$1.028.415,34 corresponde a la variación del saldo de Proveedores en Cuenta Corriente de -\$1.026.787,58 (-\$960.560,50 por cancelación de la deuda con Aeropuertos Argentina 2000 S.A.; -\$9.181,20 por cancelación del saldo adeudado a la ONABE y -\$57.045,88 en el saldo de otros proveedores) y de la provisión por Facturas a Recibir por -1.627.76.

#### g) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar

La disminución de \$49.156,34 se debe a que se canceló la deuda por sueldos y cargas sociales existente al inicio del periodo y no quedó deuda por estos conceptos al cierre del mismo (excepto \$437,15 de aportes sindicales), atento que los sueldos y cargas sociales de diciembre 2010 fueron pagados en ese mismo mes.

#### h) Deudas Fiscales

La disminución de \$23.197,67 se debe a que se depositó el saldo de las retenciones de ganancias de cuarta categoría a pagar de \$406,29, existente al inicio del periodo, y las retenciones efectuadas en el semestre fueron depositadas dentro del mismo ejercicio, no quedando deuda por este concepto al cierre de la Rendición.

Asimismo, el saldo al inicio de \$22.791,38 de la cuenta "Pasivo Impto Diferido IIGG" fue cancelado contra la cuenta "Transferencia del Tesoro a Pagar", cuyo saldo a diciembre de 2011 fue reclasificado a la Cuenta "Resultados Acumulados", en virtud de la venta de bienes de uso, conforme se informa en la Nota 3.3.3, al Estado de Situación Patrimonial 1836/94 al 28/02/10.

#### i) Otras Deudas

La disminución de \$720.900,00 se debe a:

La cancelación de los préstamos recibidos de TELAM S.A.I y P. (e.l.), que se encontraban pendientes de pago al inicio del periodo, por un total de \$160.900,00 (los préstamos recibidos en el semestre por un total de \$269.100 también fueron cancelados en el transcurso del mismo periodo).

La disminución de \$650.000,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo Clientes Venta Bienes de Uso", por la aplicación del mismo a la venta de bienes efectuada a Intercargo SAC.

El incremento de \$90.000,00 en la provisión de honorarios de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al periodo marzo/diciembre 2010.

#### j) Previsiones

No se registraron variaciones.

Cabe señalar que mediante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferencia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría precitada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.l.) sea parte. Dicha transferencia se formalizó mediante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal de la S.L. y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con el

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2010-12\REND LAFSA 2010 2º semestre.doc

Acta del 23/07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal. Conforme se indica en los considerandos de la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94 dispone que la Secretaría Legal y Administrativa "adopte todas las medidas conducentes para efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entes en liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indica en la Nota 3.4.1 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó el criterio de no constituir previsión alguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penales en curso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

#### k) Verificación muestral de los comprobantes de egresos

La tarea de auditoría llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra la Rendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lo dispuesto en la Circular SSNORPA N° 6/97, Anexo 1, punto 2.2.), en cuanto a que se ha podido verificar el respaldo de los egresos del período 01/07/10 al 31/12/10 superior al 80%, sin que surjan observaciones que formular.

#### l) Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Criterio Devengado)

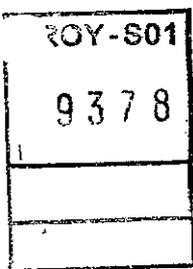
Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de los movimientos registrados en el periodo en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar que existen diferencias en el criterio de agrupación de las Cuentas en los conceptos Bienes de Consumo, Servicios No Personales y otros de importes menores, respecto del empleado para la confección del Cuadro III "Estado de Ingresos y Egresos". Si bien estas diferencias atañen a la exposición de la información contable, no afectan la integridad de la misma.

Las cifras expuestas en el "Cuadro de Financiamiento" surgen de las variaciones de las respectivas Cuentas patrimoniales.

#### 5. Conclusión:

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en el punto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresa con relación a la Rendición de Cuentas por el período 01/07/10 al 31/12/10 que:

- Las cifras expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario del periodo evaluado, surgen del sistema contable llevado por el LAFSA (e.l.), pasados al Libro Diario N°4, Rubrica N°55712-07. Los saldos iniciales y finales expuestos en el Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen de los respectivos Balance de Sumas y Saldos, más los asientos de ajuste detallados en el punto 3. del presente informe, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas y Saldos Ajustado" de las Rendiciones al 30/06/10 y 31/12/10, respectivamente.
- La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/07/10 al 31/12/10 elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas y contenidos de la Circular N° 02/99 y la Disposición N° 20/99 de la Ex SSNORPA.
- En base a lo expuesto, considerando la realización de pruebas selectivas, el análisis de la documentación respaldatoria verificada y las consideraciones expuestas en los apartados precedentes, se expresa que la Rendición de Cuentas refleja los movimientos operados en el período.



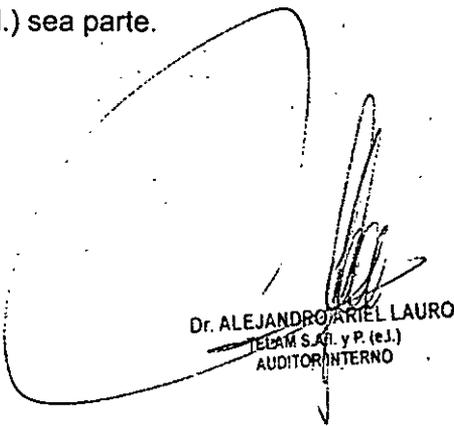


~~ES COAD~~  
~~LUCILA GENTILE~~  
~~Dirección de Despacho~~

d) Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarios para prever los juicios en los cuales LAFSA (e.l.) sea parte.

Buenos Aires, 29 JUN 2012

4

  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TECAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

PROY-S01  
9378

LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.)

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011



## ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	30/06/2011	31/12/2010	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA Y BANCOS (Anexos IV y V)	2.175.331,28	2.287.918,57	-112.587,29
CRÉDITOS POR IMPUESTOS (Anexo VII)	120.496,10	120.003,11	492,99
OTROS CRÉDITOS (Anexo VII)	888.974,00	205.640,00	683.334,00
BIENES DE USO (Anexo VIII)	1.391.213,48	1.391.736,89	-523,41
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>4.576.014,86</b>	<b>4.005.298,57</b>	<b>570.716,29</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
BIENES DE USO (Anexo VIII)	16.900,38	19.496,77	-2.596,39
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>16.900,38</b>	<b>19.496,77</b>	<b>-2.596,39</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.592.915,24</b>	<b>4.024.795,34</b>	<b>568.119,90</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS A PAGAR (Anexo X)	201.418,01	161.195,51	40.222,50
REMUN. Y CS SS A PAGAR (Anexo X)	56.524,75	437,15	56.087,60
DEUDAS FISCALES (Anexo X)	3.136,99	0,00	3.136,99
OTRAS DEUDAS (Anexo X)	1.320.214,00	1.395.464,67	-75.250,67
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.581.293,75</b>	<b>1.557.097,33</b>	<b>24.196,42</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
PREVISIONES (Anexo X)	147.401,56	147.401,56	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>147.401,56</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.728.695,31</b>	<b>1.704.498,89</b>	<b>24.196,42</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.864.219,93</b>	<b>2.320.296,45</b>	<b>543.923,48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.592.915,24</b>	<b>4.024.795,34</b>	<b>568.119,90</b>

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

11031



EMPRESA: LAFSA (e.I.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

## ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

<b>DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES</b>		2.287.918,57
Caja	8.000,00	
Bancos	2.279.918,57	
Inversiones Financieras	0,00	

<b>INGRESOS</b>		1.446.666,00
Ingresos de Operación	0,00	
Otros Ingresos	0,00	
Venta Activos Capital	0,00	
Rentas de la Propiedad	0,00	
Transferencia de la Administración Central (Sec.Hac.)	1.230.000,00	
Transferencias de Otros Bancos	0,00	
Otras Transferencias Recibidas	216.666,00	

<b>EGRESOS</b>		-1.559.253,29
Remuneraciones	-287.703,18	
Bienes de Consumo	-6.361,95	
Servicios no Personales	-238.735,18	
Impuestos Retenidos	0,00	
Impuestos Indirectos	-17.941,14	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Gastos Bancarios	-2.747,54	
Bienes de Uso	0,00	
Otras Egresos	-1.005.764,30	

PROY-SIT

9376

<b>DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES</b>		2.175.331,28
Caja	8.000,00	
Bancos	2.167.331,28	
Inversiones Financieras	0,00	

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.I.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

ES COPIA

LUCILA GENTILE

Dirección de Despacho



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

## ANEXO II a - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>PATRIMONIO AL INICIO</b>		<b>2.320.296,45</b>
<b>Variaciones del Patrimonio</b>		<b>543.923,48</b>
<b>Más Variaciones del Activo</b>		<b>568.119,90</b>
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-112.587,29	
Aumento (Disminución) de Créditos por Impuestos	492,99	
Aumento (Disminución) de Otros Créditos	683.334,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso Corrientes	-523,41	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso No Corrientes	-2.596,39	
<b>Menos Variaciones del Pasivo</b>		<b>-24.196,42</b>
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	24.196,42	
Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente Bancaria	0,00	
Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente No Bancaria	0,00	
Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes	0,00	
<b>PATRIMONIO AL CIERRE</b>		<b>2.864.219,93</b>

PROY-S01  
9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
USUARIO INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

## ANEXO II

## Rendición de Cuentas

ES COPIA

LUCILA GENTILE

Dirección de Despesas



PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ENERO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		6.606,20		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			3.887,15	
	Bienes de Consumo			2.371,70	
	Servicios no Personales			347,35	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.606,20</b>	<b>6.606,20</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
FEBRERO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		4.829,25		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			4.374,00	
	Bienes de Consumo			178,40	
	Servicios no Personales			276,85	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.829,25</b>	<b>4.829,25</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-301  
9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y/o (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031  
ANEXO IIES COPIA  
LUCILA GENTILE

Dirección de Despacho



## Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MARZO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		5.536,90	300,00	
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			3.310,00	
	Bienes de Consumo			1.056,45	
	Servicios no Personales			870,45	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.536,90</b>	<b>5.536,90</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ABRIL	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		9.189,25		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			7.680,00	
	Bienes de Consumo			445,50	
	Servicios no Personales			1.063,75	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.189,25</b>	<b>9.189,25</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-S01

9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARTIEL LAURO  
ELAM S.A. S.P. (e.l.)  
DIRECTOR INTERNO

1031

ES COPIA

LUCILA GENTILE

Dirección de Despacho



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MAYO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		5.681,20		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			3.344,55	
	Bienes de Consumo			1.508,70	
	Servicios no Personales			827,95	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.681,20</b>	<b>5.681,20</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JUNIO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		1.017,70		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			710,00	
	Bienes de Consumo			144,80	
	Servicios no Personales			162,90	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.017,70</b>	<b>1.017,70</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-S01

9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ENERO	Ingresos de Operación	2.279.781,98			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			6.606,20	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				41,70
	Gastos Bancarios				343,05
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>2.279.781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,95</b>	<b>2.272.791,03</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
FEBRERO	Ingresos de Operación	2.272.791,03			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			4.829,25	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			51.440,89	
	Bienes de Consumo			290,40	
	Servicios no Personales			68.881,78	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				753,82
	Gastos Bancarios				193,84
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>2.272.791,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.389,98</b>	<b>2.146.401,05</b>

PROY-S01

9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.T. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ES COPIA  
LUC. LA GERTINA  
Dirección de D. J. J. J.



PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MARZO	Ingresos de Operación	2.146.401,05			
	Transferencias de la Secr. Hac.		920.000,00		
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			5.536,90	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			49.446,22	
	Bienes de Consumo			366,00	
	Servicios no Personales			49.729,46	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			10.205,84	
	Gastos Bancarios			893,40	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos			675.000,00		
TOTAL DEL MES		2.146.401,05	920.000,00	791.177,82	2.275.223,23

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ABRIL	Ingresos de Operación	2.275.223,23			
	Transferencias de la Secr. Hac.		310.000,00		
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			9.189,25	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			51.325,97	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			45.365,92	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			3.850,00	
	Gastos Bancarios			320,17	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos			225.000,00		
TOTAL DEL MES		2.275.223,23	310.000,00	335.051,31	2.250.171,92

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO DEL LAURO  
TELAM S.A. S. R. L. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES COPIA  
LUCILA GENTILE

Dirección de Despacho

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11



## ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MAYO	Ingresos de Operación	2.250.171,92			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			5.681,20	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			57.923,83	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			35.369,61	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			1.177,10	
	Gastos Bancarios			335,78	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos			89.490,44		
TOTAL DEL MES		2.250.171,92	0,00	199.977,96	2.050.193,96

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JUNIO	Ingresos de Operación	2.050.193,96			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			1.017,70	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			54.260,57	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			35.839,16	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			608,88	
	Gastos Bancarios			332,18	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos			6.273,86		
TOTAL DEL MES		2.050.193,96	0,00	98.332,35	1.951.861,61

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TECAM, S.A. I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

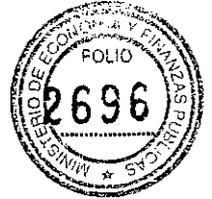
1031

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO V - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ENERO	Ingresos de Operación	136,59			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				0,27
	Gastos Bancarios				43,56
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	<b>92,76</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
FEBRERO	Ingresos de Operación	92,76			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				0,27
	Gastos Bancarios				43,56
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>92,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	<b>48,93</b>

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ANEXO II

ES COPIA

LUCILA GENTILE

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11- AL 30-06-11



ANEXO I - ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ANEXO V - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MARZO	Ingresos de Operación	48,93			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos		300,00		
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				2,07
	Gastos Bancarios				43,56
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>48,93</b>	<b>300,00</b>	<b>45,63</b>	<b>303,30</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ABRIL	Ingresos de Operación	303,30			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				0,28
	Gastos Bancarios				45,98
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46,26</b>	<b>257,04</b>

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. I.P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ES CORIA  
LUO LA GENTILE

PERIODO: 01-01-11- AL 30-06-11



## ANEXO V - - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
MAYO	Ingresos de Operación	257,04			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				0,64
	Gastos Bancarios				106,48
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>	<b>149,92</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JUNIO	Ingresos de Operación	149,92			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas		216.666,00		
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				1.300,27
	Gastos Bancarios				45,98
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>149,92</b>	<b>216.666,00</b>	<b>1.346,25</b>	<b>215.469,67</b>

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.L.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



9370  
F. 1031-201

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	<b>CREDITOS</b>	325.643,11	3.532,85	3.524,52	325.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.003,11	82,85	74,52	120.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.102,21	8,33	0,00	24.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	8,33	8,33	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	66,19	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	205.640,00	3.450,00	3.450,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>325.643,11</b>	<b>3.532,85</b>	<b>3.524,52</b>	<b>325.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

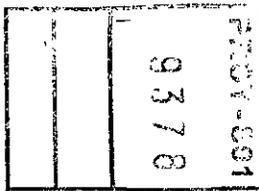
ES  
LUDIA  
Dirección de Liquidación

1031

ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y F. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
FEBRERO	<b>CREDITOS</b>	325.651,44	4.431,65	4.421,66	325.661,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.011,44	57,65	47,66	120.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.110,54	9,99	0,00	24.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	9,99	9,99	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCREB CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	205.640,00	4.374,00	4.374,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>325.651,44</b>	<b>4.431,65</b>	<b>4.421,66</b>	<b>325.661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1031  
 ES COPIAL  
 Dirección de Desempeño

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 ENLACADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MARZO	<b>CREDITOS</b>	325.661,43	3.325,87	2.810,00	326.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDORES POR VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.021,43	15,87	0,00	126.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.120,53	0,00	0,00	24.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	15,87	0,00	-40,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	205.640,00	3.310,00	2.810,00	206.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	3.310,00	2.810,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	3.310,00	2.810,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>325.661,43</b>	<b>3.325,87</b>	<b>2.810,00</b>	<b>326.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ES SORP  
LUCILA SERRI  
Escriba el nombre del auditor interno

1037

DR. ALEJANDRO ARIEL LAURC  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



ING. JOSE ALBERTO BIDART  
LICENCIADO  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

PROY-501  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ABRIL	<b>CREDITOS</b>	326.177,30	907.707,61	521,74	1.233.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.037,30	27,61	21,74	120.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.120,53	21,74	0,00	24.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-40,69	5,87	21,74	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCREB CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	206.140,00	907.680,00	500,00	1.113.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	500,00	7.680,00	500,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	500,00	7.680,00	500,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	0,00	666.667,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	0,00	233.333,00	0,00	233.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>326.177,30</b>	<b>907.707,61</b>	<b>521,74</b>	<b>1.233.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ES COMPA  
LUCILA GENTILE  
Directora de Despacho

1031

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAUR  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

MINISTERIO DE ECONOMIA  
FOLIO 2703  
FINANZAS PÚBLICAS

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

MEXO II

PROY-501  
9378

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO	<b>CREDITOS</b>	1.233.363,17	3.428,11	3.424,71	1.233.366,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.043,17	83,56	80,16	120.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.142,27	3,40	0,00	24.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	3,40	3,40	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1º Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	1.113.320,00	3.344,55	3.344,55	1.113.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	7.680,00	3.344,55	3.344,55	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	7.680,00	3.344,55	3.344,55	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	666.667,00	0,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	233.333,00	0,00	0,00	233.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.233.363,17</b>	<b>3.428,11</b>	<b>3.424,71</b>	<b>1.233.366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ES COPLAND  
DIRECCIÓN DE...

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAUF  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSÉ A. BERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

9378  
PROV-501

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JUNIO	<b>CREDITOS</b>	1.233.366,57	1.167,05	225.083,52	1.009.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDORES POR VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.046,57	457,05	7,52	120.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.145,67	7,52	0,00	24.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	7,52	7,52	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Posición Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SIRCRES CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.325,30	442,01	0,00	9.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	1.113.320,08	710,00	225.056,00	888.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	7.680,00	710,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	7.680,00	710,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	900.000,00	0,00	216.666,00	683.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	666.667,00	0,00	138.889,00	527.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	233.333,00	0,00	77.777,00	155.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.233.366,57</b>	<b>1.167,05</b>	<b>225.083,52</b>	<b>1.009.470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ES COMPA  
Licenciado  
Director de E...

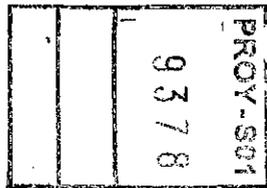
1031

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURIC  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
FOLIO 2705

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACION

ANEXO II



**ANEXO II**  
**Rendición de Cuentas**

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

**ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2010
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
28/02/2010		Herramientas	1.371.243,00	0,00	----	0,00	0,00	----	1.371.243,00
		Amort Acum Herramientas	-58.156,10	0,00	----	0,00	0,00	----	-58.156,10
28/02/2010		Rodados	29.445,99	0,00	----	0,00	0,00	----	29.445,99
		Amort Acum Rodados	-571,01	0,00	----	-523,41	0,00	----	-1.094,42
28/02/2010		Instrumentos y Equipos de Tierra	49.775,01	0,00	----	0,00	0,00	----	49.775,01
		Amort Acum Inst y Eq de Tierra	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.391.736,89</b>	<b>0,00</b>		<b>-523,41</b>	<b>0,00</b>		<b>1.391.213,48</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2010
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
		Muebles y Útiles	51.920,82	0,00	----	0,00	0,00	----	51.920,82
		Amort Acum M y Útiles	-32.424,05	0,00	----	-2.596,39	0,00	----	-35.020,44
		Instalaciones	12.064,50	0,00	----	0,00	0,00	----	12.064,50
		Amort Acum Instalaciones	-12.064,50	0,00	----	0,00	0,00	----	-12.064,50
		Equipos de Computación	211.987,81	0,00	----	0,00	0,00	----	211.987,81
		Amort Acum Eq Computación	-211.987,81	0,00	----	0,00	0,00	----	-211.987,81
		<b>TOTAL</b>	<b>19.496,77</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.596,39</b>	<b>0,00</b>		<b>16.900,38</b>

Criterio de Valuación Bienes de Uso No Corrientes: valor residual contable histórico. Método de amortización: Línea recta con una vida útil estimada de : 120 meses Muebles y Útiles, 36 meses Equipos de Computación y 60 meses Objetos Varios.

Criterio de Valuación Bienes de Uso Corrientes: valores de tasación obtenidos del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en julio 2010 y agosto 2011.

Los precios de venta, coincidentes con los valores de tasación, ascendieron a \$800.458,50 y \$1.450.464,00, respectivamente.

La amortización del periodo había sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de que se efectuase el ajuste de la valuación de los bienes al valor de tasación. Se debe considerar que dicho ajuste fue registrado en dic.2011 con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial.

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TECAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.E.S.A. EN LIQUIDACIÓN



7031

ES:SONA  
LIC. 15.11.01.001  
Dirección de Daños

ANEXO II

9378  
PROY-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Enero	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00			0,00	0,00	

1031

ESICOMIA  
Línea Asesoria  
Dirección de Desembolsos

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
2707  
FOLIO

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-SO1  
937

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.557.097,33	2.894,90	108.845,09	1.663.047,52	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	161.195,51	2.457,75	65.004,20	223.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	160.443,27	1.705,51	65.004,20	223.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	752,24	752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	437,15	437,15	40.543,21	40.543,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	28.670,33	28.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	0,00	0,00	6.225,87	6.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	0,00	0,00	5.077,53	5.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	437,15	437,15	318,23	318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	0,00	0,00	238,95	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	0,00	0,00	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	0,00	0,00	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.395.464,67	0,00	0,00	1.395.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.557.097,33	2.894,90	108.845,09	1.663.047,52	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LICENCIADO EN  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

1031  
ESCOPIA  
LUCIO...  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
2708  
ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
PROY-S01

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
FEBRERO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.663.047,52	120.939,70	111.461,26	1.663.569,07	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	223.741,96	77.098,81	69.615,03	216.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	223.741,96	77.098,81	67.215,03	213.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	40.543,21	40.543,21	38.548,54	38.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	28.670,33	28.670,33	27.042,48	27.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.225,87	6.225,87	6.042,48	6.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.077,53	5.077,53	4.927,86	4.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	318,23	318,23	291,42	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	238,95	238,95	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	3.297,68	3.297,68	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.297,68	3.297,68	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.395.464,67	0,00	0,00	1.395.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.663.047,52	120.939,70	111.461,26	1.663.569,07	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. ROSE ALBERTO BIDART  
LAFSA ENTIDAD  
LAFSA ENTIDAD



1031

ESCOM

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

937  
PROY-S01

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

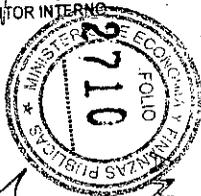
PERIODO: 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MARZO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.653.569,07	102.388,80	88.561,78	1.639.742,05	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	216.258,18	60.542,58	44.835,81	200.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	213.858,18	59.342,58	44.835,81	199.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	38.548,54	38.548,54	40.428,28	40.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	27.042,48	27.042,48	28.907,84	28.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.042,48	6.042,48	6.054,83	6.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.927,86	4.927,86	4.921,71	4.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	291,42	291,42	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	232,00	232,00	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	3.297,68	3.297,68	3.297,69	3.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.297,68	3.297,68	3.297,69	3.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.395.464,67	0,00	0,00	1.395.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.653.569,07	102.388,80	88.561,78	1.639.742,05	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

ES (CPMA)  
M. de Economía y Finanzas Públicas

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

PROY-S01  
9378

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ABRIL	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.639.742,05	99.300,39	101.636,55	1.642.078,21	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	200.551,41	55.574,42	54.829,32	199.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	199.351,41	54.374,42	54.829,32	199.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	40.428,28	40.428,28	44.971,17	44.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	28.907,84	28.907,84	34.812,00	34.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.054,83	6.054,83	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	4.921,71	4.921,71	5.433,30	5.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	299,89	299,89	327,03	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	3.297,69	3.297,69	1.836,06	1.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.297,69	3.297,69	1.836,06	1.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.395.464,67	0,00	0,00	1.395.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	76.850,67	0,00	0,00	76.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Sindicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.639.742,05	99.300,39	101.636,55	1.642.078,21	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031  
F3 1000000  
LAFSA S.A. y P. (e.l.)  
Auditor Interno

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LAFSA S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031  
ANEXO II

**ANEXO II**  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1º de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

**ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS**

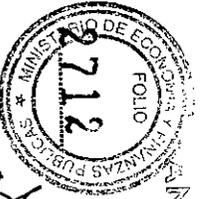
PROY-S01  
 9378

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>MAYO</b>	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>1.542.075,21</b>	<b>169.866,67</b>	<b>101.312,65</b>	<b>1.573.524,29</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>199.806,31</b>	<b>45.392,06</b>	<b>47.061,61</b>	<b>201.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Proveedores	199.806,31	45.392,06	47.061,61	201.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>44.971,17</b>	<b>47.387,78</b>	<b>45.044,90</b>	<b>42.628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Remuneraciones a Pagar	34.812,00	34.812,00	30.483,34	30.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	4.398,84	6.547,66	8.359,98	6.211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.433,30	5.433,31	5.352,29	5.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	327,03	327,03	317,49	317,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	0,00	255,48	507,20	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	0,00	12,30	24,60	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	<b>1.836,06</b>	<b>1.836,06</b>	<b>9.206,14</b>	<b>9.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	6.273,86	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	1.836,06	1.836,06	2.932,28	2.932,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>1.395.464,67</b>	<b>75.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Previsiones para Gastos	76.850,67	75.250,67	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.542.075,21</b>	<b>169.866,67</b>	<b>101.312,65</b>	<b>1.573.524,29</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>

DIRECTORA DE DEPENDENCIA  
 LUCILA GENTILE

1031

Dr. ALEJANDRO ARIEL  
 TELAM S.A.I. y P. (e.)  
 AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO RIDART  
 LICENCIADO EN  
 LAFSA EN DISOLUCIÓN

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
PROY-S01

**ANEXO II**  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

**ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS**

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>JUNIO</b>	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>1.573.524,29</b>	<b>96.681,29</b>	<b>104.460,75</b>	<b>1.581.293,75</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>201.475,86</b>	<b>44.846,84</b>	<b>44.788,99</b>	<b>201.418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Proveedores	201.475,86	44.846,84	43.588,99	200.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>42.628,29</b>	<b>42.628,31</b>	<b>56.524,77</b>	<b>56.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Remuneraciones a Pagar	30.483,34	30.483,34	38.223,36	38.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.211,16	6.211,16	9.361,22	9.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.352,28	5.352,29	8.068,92	8.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	317,49	317,50	481,01	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	251,72	251,72	377,96	377,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	<b>9.206,14</b>	<b>9.206,14</b>	<b>3.136,99</b>	<b>3.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	6.273,86	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	2.932,28	2.932,28	3.136,99	3.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositariar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>1.320.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Previsiones para Gastos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.573.524,29</b>	<b>96.681,29</b>	<b>104.460,75</b>	<b>1.581.293,75</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
1031

DR. ALEJANDRO ARIEL LAUR  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LUCILA GENTILE  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.1. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



ESCOPIAS  
LUCILA GAVI  
Subcomisión de Despacho

ANEXO II

PROY-501	9378
----------	------

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
<b>TOTALES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM, S.A. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO



ES COPIA  
 LUCIANA VIVIANI  
 Inspección de Despesa

ANEXO II

PROY-501  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efectivo	Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA GONZALEZ  
Dirección de Desamortización

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 2716

1031

ANEXO II



PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO XIII a) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Expediente Interno	Nº Expediente	Monto Reclamado	S	US\$	Efectivo	Fecha	Observaciones
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00		

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. Y P. (E.L.)  
AUDITOR INTERNO

ESCORPIO  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 2713

1031

ANEXO II



PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Orgán.	SIGEN		
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Directora de Despesas

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
2720  
FOJOS

ANEXO II



PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO XV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	UAI	SIGEN		
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

1031

ES COPIA  
LIQUIDACIONES  
Dirección de Despeño

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARHEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
FOLIO 2722

ANEXO II

PROY-901  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

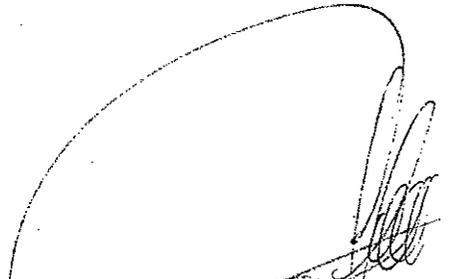
PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEXO XV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
<b>TOTALES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1031

  
**Ing. JOSE ALBERTO BIDART**  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
**Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO**  
 TELAM S.A. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
 LUQUILA GARCIA  
 Dirección de Descargas  


ANEXO II

9378  
EJEC-2011

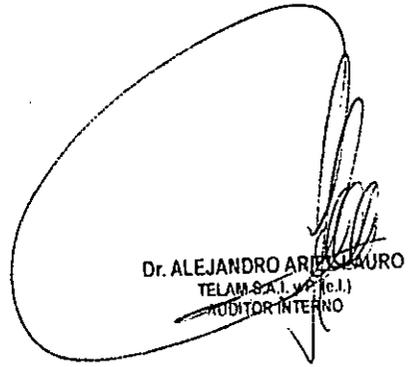
ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XV c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	-Monto Reclamado	Monto al 01-01-00				Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
/													
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

  
Dr. ALEJANDRO ARIAS MAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031  
ES COPIAS  
Limpia y legible  
Dirección de Depósito  
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 721

ANEXO II



PROY-SU  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVI a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
/											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
S.A. y P. (e.l.)  
AUC. (COR INTERNO)

1031  
ESCOPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
2728  
FOLIO  
RAMAZAS PUNTA

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVI b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Fecha	Observaciones
/									
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Directora de Despacho



*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
LAFSA S.A.T. y P. (e.l.)  
AFILIADO INTERNO

1037

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

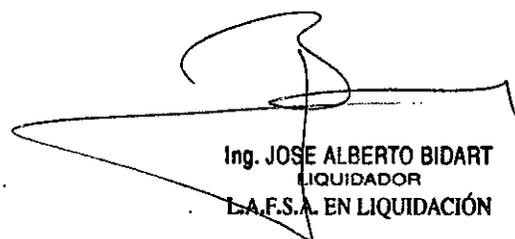
PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

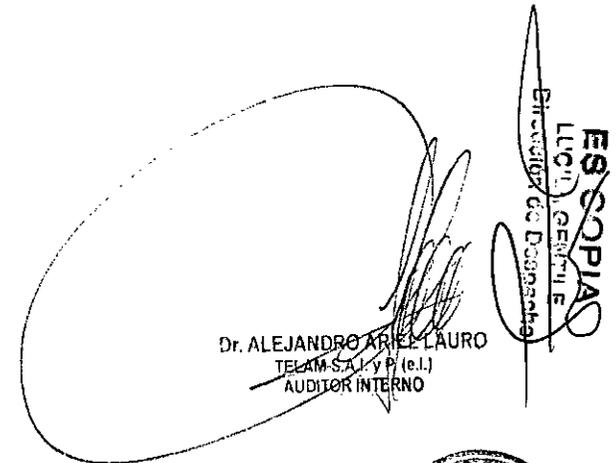
EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XVII) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.725 JUDICIAL

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM SA I y P (e.l.)  
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

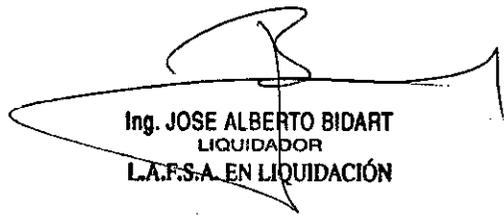
PROY-S01  
9378

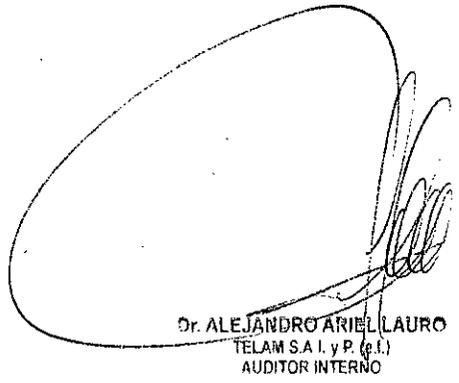
DETALLE CAUSAS JUDICIALES ACTORA

EMPRESA: LAFSA (e.i.)  
Anexo XVIII a)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

Nro. Orden	Nro. Expte.	Carátula	Estado Procesal	Jurisdicción	Fuero	Juzgado	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	Prevision al 30/06/2011
TOTALES								0,00		0,00

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.i.)  
AUDITOR INTERNO

MINISTERIO DE ECONOMIA  
FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 2729

ESCOPIA  
LUCILA MARTINEZ  
Ejecución de Deberes

1031

ANEXO II



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

PROY - 881  
9378

ANEXO XIX - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

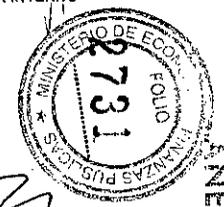
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de la Secr. Hac.	0,00	0,00	920.000,00	310.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Otras Transferencias Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realización de Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Activos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colocaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
Remuneraciones	-44.735,12	-63.712,44	-54.123,67	-26.291,86	-59.753,94	-76.361,45	-324.978,48
Bienes de Consumo	-1.524,80	-563,40	-1.056,45	-45,00	-624,00	0,00	-3.813,65
Servicios no Personales	-66.293,36	-51.678,04	-35.268,33	-74.697,33	-39.019,59	-36.475,18	-303.431,83
Impuestos Retenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Indirectos	-41,97	-754,09	-10.207,91	-3.847,52	-1.174,34	-1.463,74	-17.489,57
Depreciación y Amortización	-480,25	-480,25	-480,25	-480,25	-480,27	-718,53	-3.119,80
Gastos Bancarios	-381,39	-237,40	-924,20	-366,15	-442,26	-378,16	-2.729,56
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.513,63	0,00	-30.513,63
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Egresos</b>	<b>-113.456,89</b>	<b>-117.425,62</b>	<b>-102.060,81</b>	<b>-105.728,11</b>	<b>-132.008,03</b>	<b>-115.397,06</b>	<b>-686.076,52</b>
<b>Resultado Económico Operativo</b>	<b>-113.456,89</b>	<b>-117.425,62</b>	<b>817.939,19</b>	<b>204.271,89</b>	<b>-132.008,03</b>	<b>-115.397,06</b>	<b>543.923,48</b>

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
Aumento/Disminución Disponibilidades	7.034,78	126.433,81	-129.076,55	25.097,57	200.085,08	-116.987,40	112.587,29
Aumento/Disminución Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	-8,33	-9,99	-515,87	-907.185,87	-3,40	223.896,47	-683.826,99
Aumento/Disminución Créditos No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumento/Disminución Bienes de Uso Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumento/Disminución Bs de Uso No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumento/Disminución Amortiz. Acum. Corrientes	47,58	47,58	47,58	47,58	47,59	285,50	523,41
Otros Aumento/Disminución Amortiz. Acum. No Corr.	432,67	432,67	432,67	432,67	432,68	433,03	2.596,39
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda Cte. No Bancaria	105.950,19	-9.478,45	-13.827,02	2.336,16	-68.553,92	7.769,46	24.196,42
Aumento/Disminución Otras Deudas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>113.456,89</b>	<b>117.425,62</b>	<b>-142.939,19</b>	<b>-879.271,89</b>	<b>132.008,03</b>	<b>115.397,06</b>	<b>-543.923,48</b>

ES  
COFTA  
LUC  
COFTA

1031

Dr. ALEJANDRO ABIEL LAURO  
TEAM S.A. y P.(e.l.)  
AUDITOR INTERNO



Ing. JOSE ALBERTO BIDAR  
LICENCIADO  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

ANEXO II

ES COPIA

LUCILA GENTILE

Dirección de Despesa

**INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS**

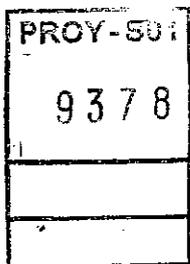
La Rendición de Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carácter de sustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el artículo 4º, segundo párrafo, del Decreto 1836/94.

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentas de LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.l.), por el período Enero/Junio de 2011, considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que se detallan en el apartado 1. siguiente.

**1. Información objeto de análisis:**

## Anexos

- I. Estado de Situación Patrimonial
- II. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- III. Estado de Ingresos y Egresos
- IV. Estado de Evolución de la Caja
- V. Bancos
- VI. Inversiones Financieras
- VII. Situación de los Créditos
- VIII. Situación de los Bienes de Uso
- IX. Situación de las Deudas Bancarias
- X. Situación de las Deudas No Bancarias
- XI. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Administrativo – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XII. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Judicial – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XIII. Situación Deuda Consolidada Decreto 211/92 – a) Deuda Corriente y b) Deuda Corriente en Secretaría de Hacienda
- XIV. Situación de la Deuda No Consolidada – Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XV. Situación de la Deuda Consolidada Ley 25344 – a) Origen Administrativo en Trámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial en Trámite y d) Origen Judicial en Secretaria de Hacienda
- XVI. Situación de la Deuda Consolidada Art.67 de la Ley 25565 - Origen Administrativo – a) en trámite y b) en Secretaria de Hacienda
- XVII. Situación de la Deuda Consolidada – Ley 25725 – Judicial
- XVIII. Detalle Causas Judiciales – a) Actora y b) Demandada
- XIX. Estado de Origen y Aplicación de Fondos
- XX. Balance de Sumas y Saldos Ajustado



Los anexos mencionados que se acompañan, han sido inicialados al solo efecto de su identificación.

**2. Alcance de la tarea realizada:**

Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en los cuadros detallados en el apartado 1. en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para su confección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y la aplicación de las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

Asimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecidas por la Circular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA.

En cuanto a los procedimientos de auditoría aplicados, la tarea se ha limitado a:

- Verificar la concordancia de los saldos de inicio del período en estudio con los saldos finales de la Rendición de Cuentas al 31/12/2010.
- Verificar selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en el apartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.l.) y la documentación correspondiente de respaldo.
- Cotejar, en base a pruebas selectivas, los movimientos expuestos en el cuadro de Ingresos y Egresos con la documentación de respaldo.
- Verificar aritméticamente los cuadros detallados en el apartado 1.- en forma selectiva.

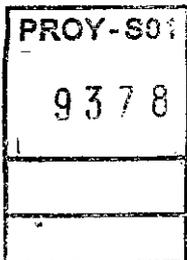
### 3. Aclaraciones previas:

El Estado de Situación Patrimonial al 28/02/10 según el Decreto N° 1836/94, fue intervenido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, según informe de fecha 30 de mayo de 2012.

Cabe reiterar lo señalado en nuestros informes de las Rendiciones anteriores en cuanto que los saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 – 30/06/10) coinciden con los saldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgen del Balance de Sumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a los efectos de la confección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados con posterioridad a esa fecha, los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09-Mar-10	5.04.20.11.00.20.0	Librería	235,00	
	1.01.20.40.70.00.0	Antic. Gtos a Rendir		235,00
17-Sep-10	5.05.20.71.00.00.0	Honor. Directores	13.250,00	
	2.01.10.90.10.00.0	Prov.Honor. Director		13.250,00
29-Dic-10	5.05.20.80.10.00.0	Honor. Com. Fiscaliz	9.275,00	
	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc		9.275,00
18-Abr-11	1.01.40.20.30.00.0	Créd. IVA Libre Disp	850.804,71	
	1.02.30.10.00.00.0	Cto. Lib.Disp.a Recup		850.804,71
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	2.499,24	
	1.02.40.10.00.00.0	Depósito en Garantía		2.499,24
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	75.250,67 (*)	
	2.01.10.81.00.00.0	Previsión para Gastos		75.250,67
01-Dic-11	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc	52.474,05	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		52.474,05
01-Dic-11	2.02.10.50.10.00.0	Previsiones para Juicios	340.000,00	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		340.000,00
01-Dic-11	1.02.51.40.00.0	Mayor Valor Bs de Uso Med. Oficial	2.183.409,86 (**)	
	4.02.80.00.00.00.0	Rtdo.Medición Bs. de Uso Dec.1836		2.183.409,86
31-Dic-11	1.01.40.10.50.0	Percepción IIBB		56,56
	1.01.40.10.80.1	Saldo a Favor I.B. Capital		5.355,23
	1.01.40.10.80.2	Saldo a Favor I.B. Bs. As.		6.369,34

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-06\REND LAFSA 2011 1º semestre.doc



Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.) período 01/01/11 al 30/06/11

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despesa

1.01.40.10.80.3	Saldo a Favor I.B. Chaco	17.283,32
1.01.40.10.80.4	Saldo a Favor I.B. Mendoza	48.426,14
1.01.40.10.80.5	Saldo a Favor I.B. Salta	53.504,12
1.01.40.20.10.0	Crédito IVA SAF 1 Párrafo	8.790.882,00
1.01.40.20.30.0	Crédito IVA Libre Disponibilidad	854.270,70
1.01.40.20.90.0	Créd. Imp. Débito/Créd. Compensable	103.106,69
1.01.40.21.00.0	Gcia Mínima Presunta Créd. Fiscal	331.346,65
1.01.40.21.20.0	Saldo a Favor DDJJ Ganancia	46.969,90
1.01.40.21.30.0	Crédito Anticipos Gan. Mín. Presunta	24.493,92
2.02.10.20.00.0	Transferencias del Tesoro a Pagar	7.416.844,97
3.90.00.00.00.0	Resultados Acumulados	2.865.219,60



(\*) El ajuste se elimina en esta Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dado que en mayo de 2011 se efectuó el pago del gasto provisionado, con débito a la Cuenta Diferencia de Cambio.

(\*\*) Si bien el ajuste a la tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a Intercargo y Aerolíneas Argentinas SA se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes de Uso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII y a fin de mantener el criterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado en la Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputado a las Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguiente cuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en el momento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dos últimas columnas de este cuadro:

Apertura del Ajuste de Bienes de Uso por concepto			Eliminación a efectuar en el 2º sem 2010	Eliminación a efectuar en el 2º sem 2011
1.02.50.20.10.0	Valor Origen Herramientas	288.665,19		288.655,19
1.02.50.20.20.0	Amort. Acum. Herramientas	1.024.421,71		1.024.421,71
1.02.50.50.10.0	Valor Origen Rodados	27.842,00	-12.247,99	-15.594,01
1.02.50.50.20.0	Amort. Acum. Rodados	82.295,57	38.350,00	43.945,57
1.02.50.60.30.0	Valor Origen Eq. Tierra	170.020,40	120.245,39	49.775,01
1.02.50.60.40.0	Amort. Acum. Eq. Tierra	645.848,99	645.848,99	
4.02.80.00.00.00.0	Rtdo. Med. Bs. Uso Dec. 1836	2.183.409,86	792.196,39	1.391.213,47

PROY-S01  
9378

Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/10 más los asientos de ajuste precitados, registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de la Rendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 30/06/11 más los asientos de ajuste precitados, registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de esta Rendición.

En el Estado Patrimonial el saldo de la Cuenta Transferencias del Tesoro a Pagar se expone en el Patrimonio Neto, ya que refleja los Resultados de los periodos posteriores al 28/02/10. La reclasificación contable se efectuó en diciembre 2011.

#### 4. Principales Hallazgos:

Del análisis realizado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los efectos de determinar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha advertido que las principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de considerar lo expuesto en 3, se deben a los movimientos generados por:

**a) Caja y Bancos**

La disminución de \$112.587,29 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos de las cuentas corrientes bancarias y fue originado por los ingresos de \$1.446.666,00 registrados en el periodo, menos el importe utilizado para atender las erogaciones del semestre, que ascendieron a \$1.559.253,29.

Los ingresos están conformados por transferencias de la Administración Central por un total de \$1.230.000,00 y transferencias recibidas de TELAM S.A.I.yP. (e.l.) de \$138.889,00 y de ATC S.A. (e.l.) de \$77.777,00, en carácter de devolución de préstamos.

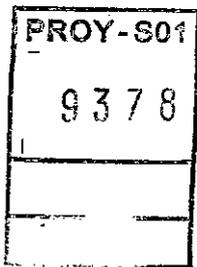
Las erogaciones corresponden al pago de Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales: \$287.703,18, Bienes de Consumo: \$6.361,95, Servicios No Personales: \$238.735,18, Impuestos Indirectos: \$17.941,14, Gastos Bancarios: \$2.747,54 y Otros Egresos: \$1.005.764,30, compuesto por: transferencia a TELAM S.A.I.yP. (e.l.): \$666.667,00, préstamo a ATC S.A. (e.l.): \$233.333 y diferencia de cambio pagada a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. \$105.764,30 originada en la Facturación de este proveedor en dólares estadounidenses. La transferencia a TELAM S.A.I.yP. se compone de \$416.667,00 en carácter de préstamo y \$250.000,00 en carácter de transferencia definitiva según surge del Memorandum DPLIQ N°428/2012, del 15/05/12.

**b) Créditos por Impuestos**

El incremento de \$492,99 se debe a:

- Incremento de \$50,98 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutos de Capital Federal por los movimientos operados en el periodo conforme surge de las DDJJ presentadas por la empresa.
- Incremento de \$442,01 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable, derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancarias que posee el ente.

**c) Otros Créditos Corrientes**



El incremento de \$683.334,00 corresponde a los saldos pendientes de devolución de las transferencias que efectuó la sociedad a TELAM S.A.I.yP. (e.l.) y ATC S.A. (e.l.). Dichos saldos de acuerdo a los registros contables al cierre de la presente Rendición, ascienden a \$527.778,00 y \$155.556, respectivamente. Cabe señalar que el saldo con TELAM S.A.I.yP. (e.l.) incluye la transferencia definitiva de \$250.000,00, referida en el punto 4 a) del presente informe. Por lo tanto, y en concordancia con lo informado en la nota de la Dirección de Procesos Liquidatorios mencionada en el punto precitado, la sociedad con fecha 30/09/11 reclasificó el importe de \$250.000,00 de la cuenta de Crédito a una cuenta de Pérdida. Dicha reclasificación se verá reflejada en la próxima Rendición de Cuentas.

**d) Bienes de Uso Corrientes**

La disminución de \$523,41 corresponde a la registración de las amortizaciones del ejercicio.

Cabe reiterar lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores, respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuados

conforme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en el segundo semestre 2010 y segundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios de venta coincidentes con los valores de la tasación.

No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerar que el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decir después de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas y registradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especial sobre el Estado Patrimonial de LAFSA (e.l.)" al 28/02/10, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "No hemos participado de recuentos físicos de los bienes de uso de la sociedad y de su reconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de uso al 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario y balances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estado de situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 Secretaría 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listado de inventario presenta ítems agrupados que no tenían un registro individualizado, no obstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal de Tasaciones de la Nación procedió a su inclusión."

e) **Bienes de Uso No Corrientes**

La disminución de \$2.596,39 corresponde a la registración de las amortizaciones del período.

f) **Cuentas a Pagar Corrientes**

El incremento de \$40.222,50 corresponde a la variación del saldo de Proveedores en Cuenta Corriente de \$39.774,74 y de la provisión por Facturas a Recibir por 447,76.

g) **Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar**

El incremento de \$56.087,60 se debe a que se canceló la deuda de \$437,15 por aportes sindicales existente al inicio del semestre y quedó pendiente de pago al cierre del mismo, la deuda por sueldos y cargas sociales de junio 2011 por un total de \$56.524,75.

h) **Deudas Fiscales**

El incremento de \$3.136,99 corresponde a las retenciones de ganancias de cuarta categoría efectuadas en junio 2011.

i) **Otras Deudas**

La disminución de \$75.250,67 se debe al pago de la diferencia de cambio a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., referida en el punto 4. a) de este informe, que se encontraba provisionada por el importe informado en el presente punto.

j) **Previsiones**

No se registraron variaciones.

Cabe señalar que mediante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferencia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-06\REND LAFSA 2011 1º semestre.doc

COY-S01  
9378



ES NORIA  
LUCIA  
Director

precitada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.l.) sea parte. Dicha transferencia se formalizó mediante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal de la S.L.y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con el Acta del 23/07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal. Conforme se indica en los considerandos de la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94 dispone que la Secretaría Legal y Administrativa "adopte todas las medidas conducentes para efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entes en liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indica en la Nota 3.4.1 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó el criterio de no constituir previsión alguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penales en curso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

**k) Verificación muestral de los comprobantes de egresos**

La tarea de auditoría llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra la Rendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lo dispuesto en la Circular SSNORPA N° 6/97, Anexo 1, punto 2.2.), en cuanto a que se ha podido verificar el respaldo de los egresos del período 01/01/11 al 30/06/11 superior al 80%, sin que surjan observaciones que formular.

**l) Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Criterio Devengado)**

Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de los movimientos registrados en el periodo en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar que existen diferencias no significativas en el criterio de agrupación de las Cuentas en los distintos conceptos, respecto del empleado para la confección del Cuadro III "Estado de Ingresos y Egresos". Si bien estas diferencias atañen a la exposición de la información contable, no afectan la integridad de la misma.

Las cifras expuestas en el "Cuadro de Financiamiento" surgen de las variaciones de las respectivas Cuentas patrimoniales.

**5. Conclusión:**

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en el punto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresa con relación a la Rendición de Cuentas por el período 01/01/11 al 30/06/11 que:

- a) Las cifras expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario del periodo evaluado, surgen del sistema contable llevado por el LAFSA (e.l.), pasados al Libro Diario N°4, Rubrica N°55712-07. Los saldos iniciales y finales expuestos en el Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen de los respectivos Balance de Sumas y Saldos, más los asientos de ajuste detallados en el punto 3. del presente informe, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas y Saldos Ajustado" de las Rendiciones al 31/12/10 y 30/06/11, respectivamente.
- b) La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/01/11 al 30/06/11 elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas y contenidos de la Circular N° 02/99 y la Disposición N° 20/99 de la Ex SSNORPA.

PROY-S01  
9378



ES COPIA  
LUCIA SENTINEL  
Dra. Lucía Sentinel

En base a lo expuesto, considerando la realización de pruebas selectivas, el análisis de la documentación respaldatoria verificada y las consideraciones expuestas en los apartados precedentes, se expresa que la Rendición de Cuentas refleja los movimientos operados en el período.

- d) Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarios para prever los juicios en los cuales LAFSA (e.l.) sea parte.

Buenos Aires, 04 JUL 2012

Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
TELAM S.A. P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

PROY-S01  
9378

LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.)

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
DIRECCIÓN DE Despacho

PERIODO: 1º de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011



ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	31/12/2011	30/06/2011	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA Y BANCOS (Anexos IV y V)	1.895.776,56	2.175.331,28	-279.554,72
CRÉDITOS POR IMPUESTOS (Anexo VII)	119.926,35	120.496,10	-569,75
OTROS CRÉDITOS (Anexo VII)	216.668,00	888.974,00	-672.306,00
BIENES DE USO (Anexo VIII)	0,00	1.391.213,48	-1.391.213,48
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.232.370,91</b>	<b>4.576.014,86</b>	<b>-2.343.643,95</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
BIENES DE USO (Anexo VIII)	14.304,69	16.900,38	-2.595,69
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>14.304,69</b>	<b>16.900,38</b>	<b>-2.595,69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.246.675,60</b>	<b>4.592.915,24</b>	<b>-2.346.239,64</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS A PAGAR (Anexo X)	208,50	201.418,01	-201.209,51
REMUN. Y CS SS A PAGAR (Anexo X)	0,00	56.524,75	-56.524,75
DEUDAS FISCALES (Anexo X)	0,00	3.136,99	-3.136,99
OTRAS DEUDAS (Anexo X)	269.974,00	1.320.214,00	-1.050.240,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>270.182,50</b>	<b>1.581.293,75</b>	<b>-1.311.111,25</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
PREVISIONES (Anexo X)	147.401,56	147.401,56	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>147.401,56</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>417.584,06</b>	<b>1.728.695,31</b>	<b>-1.311.111,25</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.829.091,54</b>	<b>2.864.219,93</b>	<b>-1.035.128,39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.246.675,60</b>	<b>4.592.915,24</b>	<b>-2.346.239,64</b>

JY-S01  
9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARTEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031

ANEXO II

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

ES COPIA  
LUCILA CENTIN  
Dirección de Despejo



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

## ANEXO II a - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>PATRIMONIO AL INICIO</b>		<b>2.864.219,93</b>
<b>Variaciones del Patrimonio</b>		<b>-1.035.128,39</b>
<b>Más Variaciones del Activo</b>		<b>-2.346.239,64</b>
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-279.554,72	
Aumento (Disminución) de Créditos por Impuestos	-569,75	
Aumento (Disminución) de Otros Créditos	-672.306,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso Corrientes	-1.391.213,48	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso No Corrientes	-2.595,69	
<b>Menos Variaciones del Pasivo</b>		<b>1.311.111,25</b>
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-1.311.111,25	
Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente Bancaria	0,00	
Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente No Bancaria	0,00	
Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes	0,00	
<b>PATRIMONIO AL CIERRE</b>		<b>1.829.091,54</b>

FOY-S01
9378

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA GENTILE  
Dirección de Despacho



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

## ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2.175.331,28
Caja	8.000,00	
Bancos	2.167.331,28	
Inversiones Financieras	0,00	

INGRESOS		701.550,44
Ingresos de Operación	0,00	
Otros Ingresos	0,00	
Venta Activos Capital	7.417,04	
Rentas de la Propiedad	0,00	
Transferencia de la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Transferencias de Otros Bancos	0,00	
Otras Transferencias Recibidas	694.133,40	

EGRESOS		-981.105,16
Remuneraciones	-454.043,34	
Bienes de Consumo	-6.833,22	
Servicios no Personales	-347.194,79	
Impuestos Retenidos	0,00	
Impuestos Indirectos	-10.044,43	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Gastos Bancarios	-2.853,88	
Bienes de Uso	0,00	
Otros Egresos	-160.135,50	

9378

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		1.895.776,56
Caja	8.000,00	
Bancos	1.887.776,56	
Inversiones Financieras	0,00	

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LICUDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARELLA LAURO  
TELAM S.A.I. S.P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031

ESICOPSA  
 LUCILA GONZALEZ  
 Dirección de Contabilidad



## ANEXO II

## Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		14.074,90		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			8.472,00	
	Bienes de Consumo			1.017,50	
	Servicios no Personales			4.585,40	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.074,90</b>	<b>14.074,90</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		6.091,25		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			4.386,60	
	Bienes de Consumo			811,20	
	Servicios no Personales			893,45	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.091,25</b>	<b>6.091,25</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-901

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. Y P.V.S.  
 AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES COPIA  
LUCIA A. ...  
DIRECTOR GENERAL



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		11.285,59		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			9.010,00	
	Bienes de Consumo			1.878,10	
	Servicios no Personales			397,49	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.285,59</b>	<b>11.285,59</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		17.789,98	2.425,46	
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			12.907,98	
	Bienes de Consumo			752,65	
	Servicios no Personales			1.703,89	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>17.789,98</b>	<b>17.789,98</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-301  
9378

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES COPIA  
LUCILA GONZALEZ

## ANEXO II

## Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		11.870,62		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			7.875,15	
	Bienes de Consumo			1.088,37	
	Servicios no Personales			2.907,10	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.870,62</b>	<b>11.870,62</b>	<b>8.000,00</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación	8.000,00			
	Transferencias Recibidas (Banco)		7.273,30		
	Realización de Inversiones Financieras				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Tansferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Depósitos en Bancos				
	Remuneraciones			4.836,00	
	Bienes de Consumo			252,40	
	Servicios no Personales			2.184,90	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				
	Rentas de la Propiedad				
	Compra de Activos de Capital				
Otras Transferencias Otorgadas					
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.273,30</b>	<b>7.273,30</b>	<b>8.000,00</b>

PROY-001  
9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
PRESIDENTE (e.l.)  
COMITÉ INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ANEXO II

ES COPIA  
LUCILA GENTILE

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación	1.951.861,61			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			14.074,90	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			68.361,74	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			48.754,61	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			782,55	
	Gastos Bancarios			332,18	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	TOTAL DEL MES	1.951.861,61	0,00	132.315,98	1.819.545,63

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación	1.819.545,63			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			6.091,25	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			52.909,71	
	Bienes de Consumo			549,00	
	Servicios no Personales			51.148,35	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			672,53	
	Gastos Bancarios			452,54	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	TOTAL DEL MES	1.819.545,63	0,00	111.823,38	1.707.722,25

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO RIEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

1031

ES CORIA

LUCIA GENTILE

Sociedad por Acciones

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

PASIVO

ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación	1.707.722,25			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			11.285,59	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			61.421,44	
	Bienes de Consumo			338,80	
	Servicios no Personales			39.808,72	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			682,69	
	Gastos Bancarios			323,68	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.707.722,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113.860,92</b>	<b>1.593.861,33</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación	1.593.861,33			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja		2.425,46	17.789,98	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			42.055,28	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			35.328,29	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			562,46	
	Gastos Bancarios			424,72	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.593.861,33</b>	<b>2.425,46</b>	<b>96.160,73</b>	<b>1.500.126,06</b>

OY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
C.A.M.S.A.I. y P. (e.l.)  
TERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES COPIA  
LUCIA AGENTILE

ANEXO II



## ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

## ANEXO V - BANCO GALICIA CTE CTE (EL) 4703-6 099-8

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación	1.500.126,06			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			11.870,62	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			51.788,95	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			24.943,98	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			541,07	
	Gastos Bancarios			490,66	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.500.126,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89.635,28</b>	<b>1.410.490,78</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación	1.410.490,78			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja			7.273,30	
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			128.995,22	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			64.306,08	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			1.209,46	
	Gastos Bancarios			349,21	
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.410.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>202.133,27</b>	<b>1.208.357,51</b>

.OY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ES COPIA  
LUCILA GENTILE

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11



EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO V - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación	215.469,67			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				280,80
	Gastos Bancarios				47,23
	Rentas de la Propiedad				
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos				46.800,00	
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>215.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.128,03</b>	<b>168.341,64</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación	168.341,64			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				108,28
	Gastos Bancarios				46,46
	Rentas de la Propiedad				
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos				18.000,00	
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>168.341,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154,74</b>	<b>150.186,90</b>

JY-S01  
9378

Dr. ALEJANDRO ARTEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ANEXO II

ES COPIA  
LUCIA GENTILE  
DIRECCIÓN DE DESPACHO

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ANEXO V - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación	150.186,90			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas		694.133,40		
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				3.460,60
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				4.185,87
	Gastos Bancarios				50,09
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos				0,00	
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>150.186,90</b>	<b>694.133,40</b>	<b>7.696,56</b>	<b>836.623,74</b>

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación	836.623,74			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital		7.417,04		
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones				321,31
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales				21.440,60
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos				435,65
	Gastos Bancarios				229,18
Rentas de la Propiedad					
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos				43.200,00	
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>836.623,74</b>	<b>7.417,04</b>	<b>65.626,74</b>	<b>778.414,04</b>

PE Y-801  
9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.s.)  
AUDITOR INTERNO

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

1031

ES COPIA  
LUCILA RENTILE  
Dirección de Despecho

## ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

## ANEXO V - BANCO NACION ARGENTINA CTE CTE \$ 65400191-68

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación	778.414,04			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			344,07	
	Bienes de Consumo				
	Servicios no Personales			14.488,41	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			89,31	
	Gastos Bancarios			53,00	
	Rentas de la Propiedad				
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos					
TOTAL DEL MES		778.414,04	0,00	14.974,79	763.439,25

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación	763.439,25			
	Transferencias de la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Recibidas				
	Transferencias de otros Bancos				
	Depósito Efectivo de Caja				
	Realización de Inversiones Financieras				
	Rentas de la Propiedad				
	Venta de Activos de Capital				
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.				
	Otras Transferencias Otorgadas				
	Transferencias a Otros Bancos				
	Transferencias a Caja				
	Colocaciones Financieras				
	Remuneraciones			357,89	
	Bienes de Consumo			145,20	
	Servicios no Personales			30.842,92	
	Impuestos Retenidos				
	Impuestos Indirectos			483,76	
	Gastos Bancarios			54,93	
	Rentas de la Propiedad				
Compra de Bienes de Uso					
Otros Egresos			52.135,50		
TOTAL DEL MES		763.439,25	0,00	84.020,20	679.419,05

PROY-S01

9378

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
PELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNOIng. JOSE ALBERTO BIDAR  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



PROY-501  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1º de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	<b>CREDITOS</b>	1.009.470,10	1.484.825,21	982.787,11	1.511.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	1.450.464,00	951.000,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	1.450.464,00	951.000,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	1.450.464,00	951.000,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.496,10	3,40	2,31	120.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.153,19	0,00	0,00	24.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	3,40	2,31	-55,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1º Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.767,31	0,00	0,00	9.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	0,00	0,00	-2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	888.874,00	14.357,81	11.784,80	891.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	210,81	194,80	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	210,81	194,80	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	14.147,00	11.590,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	14.147,00	11.590,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	683.334,00	0,00	0,00	683.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	527.778,00	0,00	0,00	527.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	155.556,00	0,00	0,00	155.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.009.470,10</b>	<b>1.484.825,21</b>	<b>982.787,11</b>	<b>1.511.508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1031

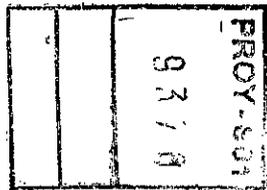
ES COPIAS  
LAFSA S.A. (e.l.)  
10/12/11



Ing. JOSÉ ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (y P. (e.l.))  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

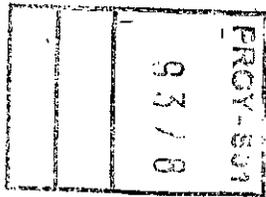
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	<b>CREDITOS</b>	1.511.508,20	18.634,30	23.181,58	1.506.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	499.464,00	0,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDORES POR VENTAS	499.464,00	0,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	499.464,00	0,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.497,19	14.247,70	16.237,98	118.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.153,19	10,81	0,00	24.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-55,47	9,72	10,81	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.767,31	0,00	0,00	9.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	14.227,17	0,00	14.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	-2.221,29	14.227,17	2.000,00	10.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	891.547,01	4.386,60	6.943,60	888.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	16,01	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	16,01	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	2.557,00	4.386,60	6.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	2.557,00	4.386,60	6.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	683.334,00	0,00	0,00	683.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	527.778,00	0,00	0,00	527.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	155.556,00	0,00	0,00	155.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.511.508,20</b>	<b>18.634,30</b>	<b>23.181,58</b>	<b>1.506.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10031  
 ES  
 2753  
 MINISTERIO DE ECONOMIA  
 FOLIO  
 EMPRESAS PUBLICAS

Ing. JOSE ALBERTO BIDAR  
 LIQUIDADOR  
 L.A.E.S.A. EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	<b>CREDITOS</b>	1.506.960,92	32.428,44	1.188.415,77	352.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	499.464,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	499.464,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	499.464,00	0,00	499.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GREDITOS POR IMPUESTOS</b>	118.508,91	23.419,44	6.779,76	135.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.164,00	3,40	0,00	24.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	7.495,36	3,40	7.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	14.504,64	6.776,36	7.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	9.767,31	1.416,04	0,00	11.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	10.005,88	0,00	0,00	10.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	889.990,01	9.010,00	690.172,01	217.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	0,00	9.010,00	7.850,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	0,00	9.010,00	7.850,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	683.334,00	0,00	466.666,00	216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	527.778,00	0,00	388.889,00	138.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	155.556,00	0,00	77.777,00	77.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	205.640,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	205.640,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.506.960,92	32.428,44	1.188.415,77	352.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1031

13 2011



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

0378  
PROY-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1º de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE	<b>CREDITOS</b>	352.974,59	8.325,52	21.572,97	339.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	135.146,59	74,92	14.525,97	120.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.167,40	0,00	0,00	24.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	7.435,40	0,00	7.491,96	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1º Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	7.728,28	74,92	7.034,01	769,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	11.183,35	0,00	0,00	11.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	10.005,88	0,00	0,00	10.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	217.828,00	8.250,60	7.047,00	218.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	1.160,00	8.250,60	7.047,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	1.160,00	8.250,60	7.047,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	216.668,00	0,00	0,00	216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	138.889,00	0,00	0,00	138.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	77.779,00	0,00	0,00	77.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>352.974,59</b>	<b>8.325,52</b>	<b>21.572,97</b>	<b>339.727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1037

ES COPIA



Ing. JOSE ALBERTO BIDAR  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURI  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1º de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-501  
0378

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	<b>CREDITOS</b>								
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	338.727,14	7.875,15	8.826,54	338.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	120.895,54	0,00	769,19	119.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.167,40	0,00	0,00	24.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	0,00	0,00	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1º Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	769,19	0,00	769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Débt/Créd Compensable	11.183,35	0,00	0,00	11.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	10.005,88	0,00	0,00	10.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	219.031,60	7.875,15	8.057,35	218.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	2.363,60	7.875,15	8.057,35	2.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	2.363,60	7.875,15	8.057,35	2.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	216.668,00	0,00	0,00	216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	138.889,00	0,00	0,00	138.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	77.779,00	0,00	0,00	77.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>338.727,14</b>	<b>7.875,15</b>	<b>8.826,54</b>	<b>338.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1031

EC COPIA  
LAFSA



Inq. JOSE ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO  
ANEXO I

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

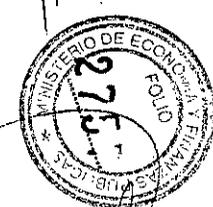
PROY-S01  
03/8

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	<b>CREDITOS</b>	338.775,75	5.071,00	7.252,40	336.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CUENTAS CORRIENTES CLIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDORES POR VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores p/ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITOS POR IMPUESTOS</b>	119.926,35	0,00	0,00	119.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Capital Federal	24.167,40	0,00	0,00	24.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor I.B. Buenos Aires	-43,55	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IIBB	-56,56	0,00	0,00	-56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA SAF 1° Párrafo	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito IVA Libre Disponibilidad	69.461,28	0,00	0,00	69.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito Impto Déb/Créd Compensable	11.183,35	0,00	0,00	11.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo IGMP	-5,43	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percepción IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Favor IIGG	10.005,88	0,00	0,00	10.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	216.668,40	5.071,00	7.252,40	216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS AL PERSONAL</b>	2.181,40	4.836,00	7.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Haberes	2.181,40	4.836,00	7.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPO GASTOS A RENDIR</b>	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Gastos a Rendir	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Anticipos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS ADELANTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquileres Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS CREDITOS</b>	216.668,00	0,00	0,00	216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar	138.889,00	0,00	0,00	138.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar	77.779,00	0,00	0,00	77.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Ds Incobrables Otros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo Honorarios Directorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>338.775,75</b>	<b>5.071,00</b>	<b>7.252,40</b>	<b>336.594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1031

*[Handwritten signature]*



Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (y P. (e.l.))  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

PROV-901  
9378

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

ACTIVO CORRIENTE

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2011
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
28/02/2010		Herramientas	1.371.243,00	0,00	----	0,00	1.371.243,00	Venta	0,00
		Amort Acum Herramientas	-58.156,10	0,00	----	0,00	-58.156,10	Venta	0,00
28/02/2010		Rodados	29.445,99	0,00	----	0,00	29.445,99	Venta	0,00
		Amort Acum Rodados	-1.094,42	0,00	----	0,00	-1.094,42	Venta	0,00
28/02/2010		Instrumentos y Equipos de Tierra	49.775,01	0,00	----	0,00	49.775,01	Venta	0,00
		Amort Acum Inst y Eq de Tierra	0,00	0,00	----	0,00	0,00	Venta	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.391.213,48</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391.213,48</b>		<b>0,00</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial	Altas		Amortiz del Periodo	Bajas		Saldo Final al 31/12/2011
				Importe	Concepto		Importe	Concepto	
		Muebles y Útiles	51.920,82	0,00	----	0,00	0,00	----	51.920,82
		Amort Acum M y Útiles	-35.020,44	0,00	----	-2.595,69	0,00	----	-37.616,13
		Instalaciones	12.064,50	0,00	----	0,00	12.064,50	Venta	0,00
		Amort Acum Instalaciones	-12.064,50	0,00	----	0,00	-12.064,50	Venta	0,00
		Equipos de Computación	211.987,81	0,00	----	0,00	0,00	----	211.987,81
		Amort Acum Eq Computación	-211.987,81	0,00	----	0,00	0,00	----	-211.987,81
		<b>TOTAL</b>	<b>16.900,38</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.595,69</b>	<b>0,00</b>		<b>14.304,69</b>

Criterio de Valuación Bienes de Uso No Corrientes: valor residual contable histórico. Método de amortización: Línea recta con una vida útil estimada de : 120 meses Muebles y Útiles, 36 meses Equipos de Computación y 60 meses Objetos Varios.

Criterio de Valuación Bienes de Uso Corrientes: valores de tasación obtenidos del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en julio 2010 y agosto 2011. Los precios de venta, coincidentes con los valores de tasación, ascendieron a \$800.458,50 y \$1.450.464,00, respectivamente.

La amortización había sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de que se efectuase el ajuste de la valuación de los bienes al valor de tasación. Se debe considerar que dicho ajuste fue registrado en dic.2011 con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial.

Ing. JOSE ALBERTO BOLA  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCIL GARCIA  
Director de Despesa  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
2758

1031

ANEXO II

9378  
10Y-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00			0,00	0,00	

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
Liquidador  
LAFSA EN LIQUIDACION

*[Signature]*  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COMPANIA  
LUCHA CONTRA  
la corrupción  
de los  
DIRECCION DE DEUDA  
FOLIO 2755  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

ANEXO II

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	1.581.293,75	1.116.620,68	120.708,95	585.382,02	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	201.418,01	105.958,94	77.717,24	173.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	200.218,01	104.758,94	77.717,24	173.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	56.524,75	56.524,75	39.854,72	39.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	38.223,36	38.223,36	27.710,00	27.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	9.361,22	9.361,22	6.211,06	6.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	8.068,91	8.068,91	5.352,17	5.352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	481,00	481,00	317,48	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	377,96	377,96	251,71	251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	3.136,99	3.136,99	3.136,99	3.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.136,99	3.136,99	3.136,99	3.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	1.320.214,00	951.000,00	0,00	369.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Sindicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.581.293,75	1.116.620,68	120.708,95	585.382,02	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031

ES NOTARIA



ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
PROY-S01

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	585.382,02	123.222,80	97.038,29	559.197,71	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	173.176,31	78.630,89	45.534,85	140.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	173.176,31	78.630,89	45.534,85	140.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	39.854,72	39.854,72	46.805,12	46.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	27.710,00	27.710,00	32.672,00	32.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.211,06	6.211,06	7.409,70	7.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.352,17	5.352,17	6.106,86	6.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	317,48	317,48	317,48	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	251,71	251,71	286,78	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	3.136,99	3.136,99	4.698,32	4.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	3.136,99	3.136,99	4.698,32	4.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	369.214,00	1.600,00	0,00	367.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	0,00	0,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	585.382,02	123.222,80	97.038,29	559.197,71	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031

ES CALPIA



Inq. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-S01  
9378

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

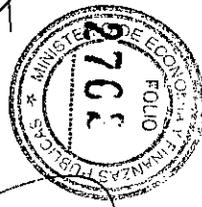
PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	559.197,71	318.898,03	116.868,49	357.167,17	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	140.080,27	54.979,23	71.055,16	156.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	140.080,27	54.979,23	71.055,16	156.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	46.805,12	53.581,48	41.155,95	34.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	32.672,00	32.672,00	28.057,00	28.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	7.409,70	14.186,06	6.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	6.106,86	6.106,86	5.720,17	5.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	317,48	317,48	321,31	321,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	286,78	286,78	268,81	268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	4.698,32	4.698,32	4.657,38	4.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	4.698,32	4.698,32	4.657,38	4.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	367.614,00	205.640,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	205.640,00	205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	0,00	0,00	161.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	559.197,71	318.898,03	116.868,49	357.167,17	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031

ES COPIA  
LUNO A  
C. 2011/12/31



Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
LIQUIDACIÓN

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

9378  
PROV-501

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE	DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA	357.167,17	179.105,02	182.286,42	360.348,57	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	CUENTAS POR PAGAR	156.156,20	109.348,10	52.807,39	99.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	156.156,20	109.348,10	52.807,39	99.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDAS SOCIALES	34.379,59	41.413,60	43.821,65	36.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	28.057,00	28.057,00	30.159,00	30.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	0,00	7.034,01	7.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.720,17	5.720,17	5.990,88	5.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	321,31	321,31	344,07	344,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	268,81	268,81	281,39	281,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDAS FISCALES	4.657,38	4.657,38	4.657,38	4.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	4.657,38	4.657,38	4.657,38	4.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS DEUDAS	161.974,00	23.685,94	81.000,00	219.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	161.974,00	23.685,94	81.000,00	219.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	357.167,17	179.105,02	182.286,42	360.348,57	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031  
ES COPAS  
LUCILIA  
Directora de Despacho



Ing. JOSE ALBERTO...  
LAFSA EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAHRO  
TELAM S.A. S.P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

**ANEXO II**  
**Rendición de Cuentas**

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

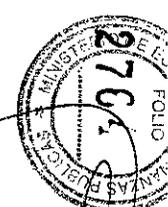
**ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS**

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>360.348,57</b>	<b>98.327,51</b>	<b>129.037,88</b>	<b>390.058,94</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>99.615,49</b>	<b>57.113,30</b>	<b>61.674,96</b>	<b>104.177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Proveedores	99.615,49	57.113,30	61.674,96	104.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>36.787,64</b>	<b>37.556,83</b>	<b>44.405,56</b>	<b>43.636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Remuneraciones a Pagar	30.159,00	30.159,00	30.265,00	30.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	0,00	769,19	7.290,86	6.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	5.990,88	5.990,88	6.188,91	6.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	344,07	344,07	357,89	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	281,39	281,39	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	<b>4.657,38</b>	<b>4.657,38</b>	<b>4.957,36</b>	<b>4.957,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	4.657,38	4.657,38	4.957,36	4.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>219.288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>237.288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Previsiones para Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	219.288,06	0,00	18.000,00	237.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Vta Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>360.348,57</b>	<b>98.327,51</b>	<b>129.037,88</b>	<b>390.058,94</b>	<b>147.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.401,56</b>

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
LAFSA EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.T. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

1031



ANEXO II

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

9378  
PROV-501

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	390.058,84	274.363,40	154.486,96	270.182,50	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	104.177,15	153.372,80	49.404,15	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveedores	104.177,15	153.372,80	49.404,15	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	43.636,37	109.287,56	65.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	30.265,00	74.713,00	44.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cargas sociales a Pagar	6.521,67	17.457,96	10.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sociales a Pagar	6.188,91	15.472,27	9.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportes Sindicales a Pagar	357,89	894,73	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ART a Pagar	290,60	725,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro C.V.O. a Pagar	12,30	24,60	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEUDAS FISCALES</b>	4.957,36	11.703,04	6.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Ganancias Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Regimen 4ta Categoría (Ganancias)	4.957,36	11.703,04	6.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. A Depositario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasivo Impto Diferido IIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	237.288,06	0,00	32.685,94	269.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsiones para Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Directores y Síndicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora	237.288,06	0,00	32.685,94	269.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipos Via Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREVISIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	Previsión por Despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56
	<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	390.058,84	274.363,40	154.486,96	270.182,50	147.401,56	0,00	0,00	147.401,56

1031

ESP/OPAD  
FOLIO 2765  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Ing. JOSE ALBERTO BIDARI  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACION

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.T. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

PROY-S01  
9378

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO BIÉL LAURO  
TEGAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIAS  
LUCILIA GENTILE  
Directora de Despacho

MINISTERIO ECONOMÍA  
FINANZAS PÚBLICAS  
FOLIO 2766

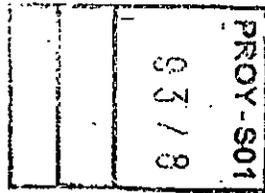
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)



ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
<b>TOTALES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1031

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y R. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA GATTI  
Dirección de Despacho

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

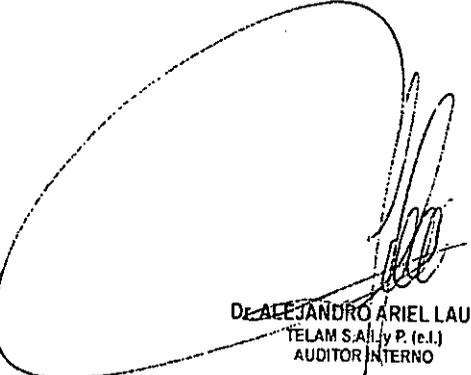
EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-S01  
0378

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efectivo	Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILIA GENTILE  
Dirección de Despacho



1031

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

PROY-S01  
9378

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XII B) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. DE HACIENDA

Nº de Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº de Liquidación	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91				Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Fecha	
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

1031

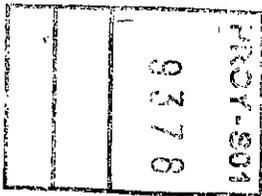
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA S. S. S. S. S.  
Servicio de Verificación



ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

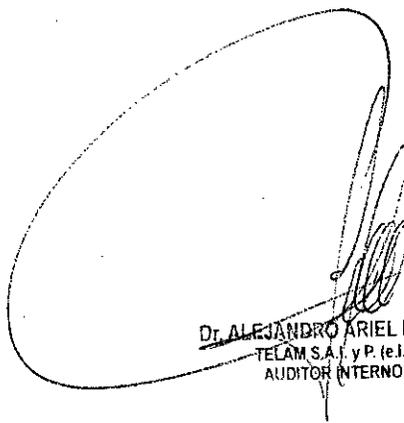
EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XIII a) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Expediente Interno	Nº Expediente	Monto Reclamado	\$	U\$S	Efectivo	Fecha	Observaciones
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

1031

  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

  
 FISCALIA



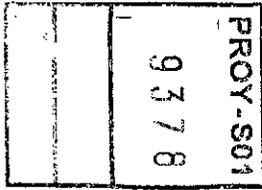
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)



ANEXO XIII b) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE EN SEC HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Expediente Interno	Nº Expediente	Monto Reclamado	\$	US\$	Efectivo	Fecha	Observaciones
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELAM S.A. / P. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ES S O P I A S  
LUCIANA GARCIA F.  
Encomienda de Despacho



1031

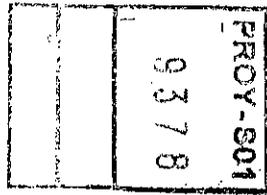
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)



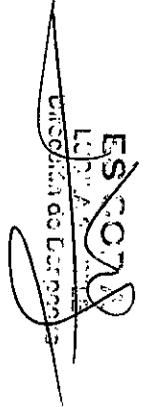
ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

  
**Ing. JOSE ALBERTO BIDART**  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
**Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO**  
 TELAM S.A. II y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

  
**ESCOM**  
 Liquidación de Empresas  


ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PROY-Su.  
9378

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

*COPIA*  
*AGENTE*  
*Directorio de Debito*

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

4034

*JA*  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALFONSO AMBROSIO  
LAFSA (e.l.)  
AG. FOR INTERNO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
FOLIO 2712

ANEXO II

9378  
 INCY-501

**ANEXO II**  
**Rendición de Cuentas**

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	UAI	SIGEN		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

*JSA*  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ES COPIA  
 LUCIA AGUIRRE  
 DIRECCION DE T. Y C.

*[Signature]*  
 Dr. ALEJANDRO RRIEL LAURO  
 TELAM S.A. y P. DE ECONOMIA  
 AUDITOR INTERNO  
 FOLIO 2771  
 FINANZAS PUBLICAS

1031

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)

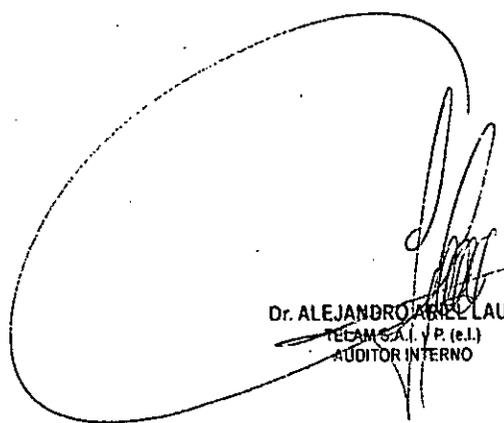
PROY-S01  
9378

ANEXO XV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

1031

  
Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
Dr. ALEJANDRO ABEL LAURO  
TECAM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

  
ES COPIA  
LINA GENTILE  
Directora de Espectáculos

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
2718  
FOLIO

ANEXO II

ANEXO II  
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (s.l.)

93  
07-2011

ANEXO XV c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 2334 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-01-00		Estado del Trámite			Fecha	Observaciones
/											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Dr. ALEJANDRO ARELLANO  
TELAM S.A. DE C.V.  
SUBROGADO

Ing. JOSÉ ALBERTO BIDART  
ACUADOR  
LAFSA ENTIDAD QUINDASION

1031

ES COMPAD  
LUCILA ACOSTA  
Unidad de Despesa



ANEXO II

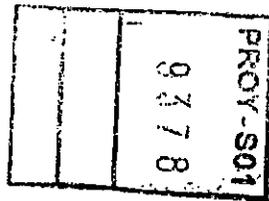


ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

EMPRESA: LAFSA (e.l.)



ANEXO XVI a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
/											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

1031

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

ESTADO  
Liquidador  
Diferencia

Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
TELEM S.A. (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

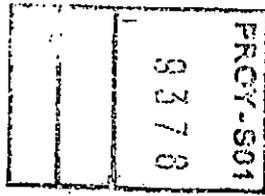


ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

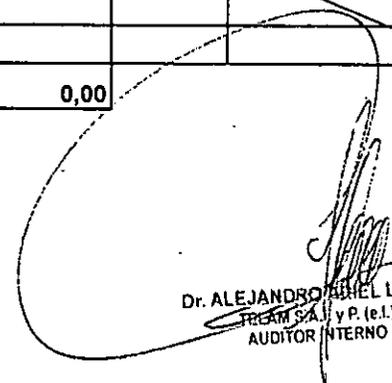
EMPRESA: LAFSA (e.I.)



ANEXO XVI b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Fecha	Observaciones
/									
<b>TOTALES</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		

  
**Ing. JOSE ALBERTO BIDART**  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
**Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO**  
 TREAM S.A. y P. (e.I.)  
 AUDITOR INTERNO

  
**ES SORIA**  
 LUCIA CASTELLANI  
 Director(a) de Despacho



1031

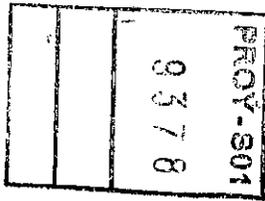
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

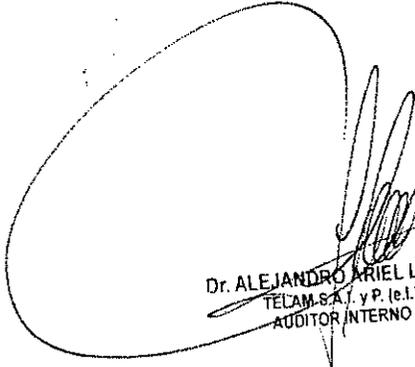
EMPRESA: LAFSA (e.l.)

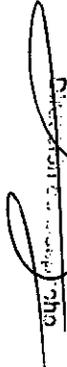


ANEXO XVII) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.725 JUDICIAL

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

  
 Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
 LIQUIDADOR  
 L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

  
 Dr. ALEJANDRO ARIEL LAURO  
 TELAM S.A.T. y P. (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

  
 EN COPIA  
 LIC. N.º 10.000  
 E  
 Director de Liquidación



1031

ANEXO II





## ANEXO XIX - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de la Secr. Hac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realización de Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Activos de Capital	59.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,52
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colocaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>59.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.250,52</b>
Remuneraciones	-48.917,80	-68.362,61	-58.740,94	-54.079,97	-55.501,66	-78.334,72	-363.937,70
Bienes de Consumo	-922,50	-1.285,60	-1.405,75	-399,40	-1.263,57	-252,40	-5.529,22
Servicios no Personales	-80.666,13	-37.016,24	-65.408,02	-111.920,12	-77.331,05	-87.770,30	-460.111,86
Impuestos Retenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Indirectos	-1.069,95	-775,21	-3.449,12	-994,71	-623,91	-1.689,32	-8.602,22
Depreciación y Amortización	-432,31	-432,31	-432,31	-432,31	-432,31	-434,14	-2.595,69
Gastos Bancarios	-379,41	-499,00	-373,77	-482,09	-550,12	-408,04	-2.692,43
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Pérdidas	-2,39	-402,43	-2,27	-497,53	-1,52	-3,65	-909,79
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>Total Egresos</b>	<b>-132.390,49</b>	<b>-108.773,40</b>	<b>-379.812,18</b>	<b>-168.806,13</b>	<b>-135.704,14</b>	<b>-168.892,57</b>	<b>-1.094.378,91</b>
<b>Resultado Económico Operativo</b>	<b>-73.139,97</b>	<b>-108.773,40</b>	<b>-379.812,18</b>	<b>-168.806,13</b>	<b>-135.704,14</b>	<b>-168.892,57</b>	<b>-1.035.128,39</b>

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Aumento/Disminución Disponibilidades	179.444,01	129.978,12	-572.575,92	151.944,97	104.610,07	286.153,47	279.554,72
Aumento/Disminución Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	-502.038,10	4.547,28	1.153.986,33	13.247,45	951,39	2.181,40	672.875,75
Aumento/Disminución Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumento/Disminución Bienes de Uso Corrientes	1.450.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.464,00
Otros Aumento/Disminución Bs de Uso No Corrientes	12.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,50
Otros Aumento/Disminución Amortiz. Acum. Corrientes	-59.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.250,52
Otros Aumento/Disminución Amortiz. Acum. No Corr.	-11.632,19	432,31	432,31	432,31	432,31	434,14	-9.468,81
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda Cte. No Bancaria	-995.911,73	-26.184,31	-202.030,54	3.181,40	29.710,37	-119.876,44	-1.311.111,25
Aumento/Disminución Otras Deudas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>73.139,97</b>	<b>108.773,40</b>	<b>379.812,18</b>	<b>168.806,13</b>	<b>135.704,14</b>	<b>168.892,57</b>	<b>1.035.128,39</b>

Ing. JOSE ALBERTO BIDART  
LIQUIDADOR  
L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

Dr. ALEJANDRO ADEL LAURO  
TELAFSA y P. (e.l.)  
DIRECTOR INTERNO

ES COPIA  
LUCILA SERRA  
Dirección de Despecho

## INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS



La Rendición de Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carácter de sustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el artículo 4°, segundo párrafo, del Decreto 1836/94.

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentas de LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.l.), por el período Julio/Diciembre de 2011, considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que se detallan en el apartado 1. siguiente.

### 1. Información objeto de análisis:

#### Anexos

- I. Estado de Situación Patrimonial
- II. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- III. Estado de Ingresos y Egresos
- IV. Estado de Evolución de la Caja
- V. Bancos
- VI. Inversiones Financieras
- VII. Situación de los Créditos
- VIII. Situación de los Bienes de Uso
- IX. Situación de las Deudas Bancarias
- X. Situación de las Deudas No Bancarias
- XI. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Administrativo – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XII. Situación de la Deuda Consolidada Ley 23982 – Origen Judicial – a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XIII. Situación Deuda Consolidada Decreto 211/92 – a) Deuda Corriente y b) Deuda Corriente en Secretaría de Hacienda
- XIV. Situación de la Deuda No Consolidada – Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b) en Secretaría de Hacienda
- XV. Situación de la Deuda Consolidada Ley 25344 – a) Origen Administrativo en Trámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial en Trámite y d) Origen Judicial en Secretaria de Hacienda
- XVI. Situación de la Deuda Consolidada Art.67 de la Ley 25565 - Origen Administrativo – a) en trámite y b) en Secretaria de Hacienda
- XVII. Situación de la Deuda Consolidada – Ley 25725 – Judicial
- XVIII. Detalle Causas Judiciales – a) Actora y b) Demandada
- XIX. Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Los anexos mencionados que se acompañan, han sido inicialados al solo efecto de su identificación.

### 2. Alcance de la tarea realizada:

Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en los cuadros detallados en el apartado 1. en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para su confección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y la aplicación de las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

ES COPIA

LAFSA AGENTE  
Dirección de Laspacha

Asimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecidas por la Circular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA.

En cuanto a los procedimientos de auditoría aplicados, la tarea se ha limitado a:

- Verificar la concordancia de los saldos de inicio del período en estudio con los saldos finales de la Rendición de Cuentas al 30/06/2011.
- Verificar selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en el apartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.l.) y la documentación correspondiente de respaldo.
- Cotejar, en base a pruebas selectivas, los movimientos expuestos en el cuadro de Ingresos y Egresos con la documentación de respaldo.
- Verificar aritméticamente los cuadros detallados en el apartado 1.- en forma selectiva.

### 3. Aclaraciones previas:

El Estado de Situación Patrimonial al 28/02/10 según el Decreto N° 1836/94, fue intervenido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, según informe de fecha 30 de mayo de 2012.

Cabe reiterar lo señalado en nuestros informes de las Rendiciones anteriores en cuanto que los saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 – 30/06/10) coinciden con los saldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgen del Balance de Sumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a los efectos de la confección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados con posterioridad a esa fecha, los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09-Mar-10	5.04.20.11.00.20.0	Librería	235,00	
	1.01.20.40.70.00.0	Antic. Gtos a Rendir		235,00
17-Sep-10	5.05.20.71.00.00.0	Honor. Directores	13.250,00	
	2.01.10.90.10.00.0	Prov.Honor. Director		13.250,00
29-Dic-10	5.05.20.80.10.00.0	Honor. Com. Fiscaliz	9.275,00	
	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc		9.275,00
18-Abr-11	1.01.40.20.30.00.0	Créd. IVA Libre Disp	850.804,71	
	1.02.30.10.00.00.0	Cto. Lib.Disp.a Recup		850.804,71
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	2.499,24	
	1.02.40.10.00.00.0	Depósito en Garantía		2.499,24
01-Dic-11	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar	75.250,67 (*)	
	2.01.10.81.00.00.0	Previsión para Gastos		75.250,67
01-Dic-11	2.01.11.01.00.00.0	Prov.Honor.Com.Fisc	52.474,05	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		52.474,05
01-Dic-11	2.02.10.50.10.00.0	Previsiones para Juicios	340.000,00	
	2.02.10.20.00.00.0	Transf. del Tesoro Nacional a Pagar		340.000,00
01-Dic-11	1.02.51.40.00.0	Mayor Valor Bs de Uso Med. Oficial	2.183.409,86 (**)	
	4.02.80.00.00.00.0	Rtdo.Medición Bs. de Uso Dec.1836		2.183.409,86
31-Dic-11	1.01.40.10.50.0	Percepción IIBB		56,56
	1.01.40.10.80.1	Saldo a Favor I.B. Capital		5.355,23
	1.01.40.10.80.2	Saldo a Favor I.B. Bs. As.		6.369,34
	1.01.40.10.80.3	Saldo a Favor I.B. Chaco		17.283,32

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-12\REND LAFSA 2011 2º semestre.doc

COPIA  
LUCIA  
CALLE

1.01.40.10.80.4	Saldo a Favor I.B. Mendoza	48.426,14
1.01.40.10.80.5	Saldo a Favor I.B. Salta	53.504,12
1.01.40.20.10.0	Crédito IVA SAF 1 Párrafo	8.790.882,00
1.01.40.20.30.0	Crédito IVA Libre Disponibilidad	854.270,70
1.01.40.20.90.0	Créd.Imp. Débito/Créd. Compensable	103.106,69
1.01.40.21.00.0	Gcia Mínima Presunta Créd. Fiscal	331.346,65
1.01.40.21.20.0	Saldo a Favor DDJJ Ganancia	46.969,90
1.01.40.21.30.0	Crédito Anticipos Gan. Mín. Presunta	24.493,92
2.02.10.20.00.0	Transferencias del Tesoro a Pagar	7.416.844,97
3.90.00.00.00.0	Resultados Acumulados	2.865.219,60



(\*) El ajuste se elimina en la Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dado que en mayo de 2011 se efectuó el pago del gasto previsionado, con débito a la Cuenta Diferencia de Cambio.

(\*\*) Si bien el ajuste a la tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a Intercargo y Aerolíneas Argentinas S.A. se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes de Uso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII y a fin de mantener el criterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado en la Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputado a las Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguiente cuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en el momento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dos últimas columnas de este cuadro:

Apertura del Ajuste de Bienes de Uso por concepto			Eliminación a efectuar en el 2º sem 2010	Eliminación a efectuar en el 2º sem 2011
1.02.50.20.10.0	Valor Origen Herramientas	288.665,19		288.655,19
1.02.50.20.20.0	Amort. Acum. Herramientas	1.024.421,71		1.024.421,71
1.02.50.50.10.0	Valor Origen Rodados		27.842,00	-12.247,99
1.02.50.50.20.0	Amort. Acum. Rodados	82.295,57		38.350,00
1.02.50.60.30.0	Valor Origen Eq. Tierra	170.020,40		120.245,39
1.02.50.60.40.0	Amort. Acum. Eq. Tierra	645.848,99		645.848,99
4.02.80.00.00.00.0	Rtdo. Med. Bs. Uso Dec. 1836		2.183.409,86	792.196,39
				1.391.213,47

Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 30/06/11 más los asientos de ajuste precitados, registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de la Rendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición surgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/11.

Conforme lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores, en el presente semestre se reclasificó el saldo de la cuenta Transferencias del Tesoro a Pagar, que reflejaba los Resultados de los periodos posteriores al 28/02/10, a la cuenta Resultados Acumulados.

#### 4. Principales Hallazgos:

Del análisis realizado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los efectos de determinar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha advertido que



las principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de considerar lo expuesto en 3, se deben a los movimientos generados por:

**a) Caja y Bancos**

La disminución de \$279.554,72 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos de las cuentas corrientes bancarias y fue originado por los ingresos de \$701.550,44 registrados en el período, menos el importe utilizado para atender las erogaciones del semestre, que ascendieron a \$981.105,16.

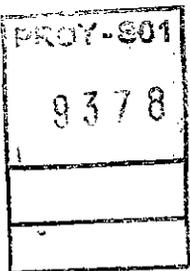
Los ingresos están conformados por el importe recibido de Aerolíneas Argentinas S.A. por la venta de bienes de uso: \$484.884,44 (en el Cuadro de Ingresos y Egresos se informan \$7.417,04 en "Venta Activos de Capital" y \$477.467,40 en "Otras Transferencias Recibidas") y transferencias recibidas de TELAM S.A.I.yP. (e.l.) de \$138.889,00 y de ATC S.A. (e.l.) de \$77.777,00, en carácter de devolución de préstamos.

Las erogaciones corresponden al pago de Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales: \$454.043,34, Bienes de Consumo: \$6.833,22, Servicios No Personales: \$347.194,79, Impuestos Indirectos: \$10.044,43, Gastos Bancarios: \$2.853,88 y Otros Egresos: \$160.135,50 (pagos a la Auditoría General de la Nación: \$72.000 y a la Sindicatura General de la Nación: \$88.135,50).

**b) Créditos por Impuestos**

La disminución de \$569,75 se debe a:

- Incremento de \$14,21 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutos de Capital Federal por los movimientos operados en el período conforme surge de las DDJJ presentadas por la empresa.
- Incremento de \$1.416,04 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable, derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancarias que posee el ente.
- Disminución de \$14.227,17 en el saldo de la Cuenta "Retención de Ganancias", por la utilización del mismo en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias del año 2010.
- Incremento de \$12.227,17 en el saldo de la Cuenta "Saldo a Favor DDJJ Ganancias", conformado por las retenciones del párrafo anterior menos \$2.000,00 por la utilización del saldo a favor para el pago de multas de la AFIP.



**c) Otros Créditos Corrientes**

La disminución de \$672.306,00 se debe a:

- Disminución de \$388.889,00 en el saldo de la Cuenta "Transferencias Telam (e.l.) a Cobrar", por el cobro de \$138.889,00 y la reclasificación de \$250.000,00 a una cuenta de pérdida, conforme lo señalado en el punto 4. c) de nuestro informe sobre la Rendición anterior.
- Disminución de \$77.777,00 en el saldo de la Cuenta "Transferencias ATC S.A. (e.l.) a Cobrar", correspondiente al pago efectuado por la sociedad deudora.
- Disminución de \$205.640,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo Honorarios Directores", debido a la registración del asiento N°236 del 1/09/11, mediante el cual

se reclasifica el saldo de la misma a la Cuenta "Provisión Honorarios Directores" quedando ambas Cuentas con saldo cero.

Del análisis efectuado se ha podido advertir que de acuerdo a lo informado en la Nota 2.1.4 al "Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10", el saldo de la Cuenta "Anticipo Honorarios Directores" representaba los anticipos efectuados, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 y a su vez, conforme se indica en la Nota 3.3.4 del Estado precitado, dichos honorarios se encontraban totalmente provisionados en la Cuenta "Provisión Honorarios Directores". Si bien se solicitó la documentación respaldatoria que dio origen a este asiento, no se pudo contar con la misma; quedando pendiente de acreditar por parte del organismo, la regularización de los antecedentes que dan origen a dicha situación.

#### d) Bienes de Uso Corrientes

La disminución de \$1.391.213,48 corresponde a la baja por venta de bienes a Aerolíneas Argentina S.A., según el siguiente detalle:

Baja de Bienes: -\$1.450.464,00  
Baja de Amortiz. Acum.: \$59.250,52

Cabe reiterar lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores, respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuados conforme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de las ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en el segundo semestre 2010 y segundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios de venta coincidentes con los valores de la tasación.

No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerar que el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 con efecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decir después de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas y registradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especial sobre el Estado Patrimonial de LAFSA (e.l.)" al 28/02/10, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "No hemos participado de recuentos físicos de los bienes de uso de la sociedad y de su reconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de uso al 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario y balances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estado de situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 Secretaría 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listado de inventario presenta ítems agrupados que no tenían un registro individualizado, no obstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal de Tasaciones de la Nación procedió a su inclusión."

#### e) Bienes de Uso No Corrientes

La disminución de \$2.595,69 corresponde a la registración de las amortizaciones del período.

#### f) Cuentas a Pagar Corrientes

La disminución de \$201.209,51 corresponde a la variación del saldo de Proveedores en Cuenta Corriente de -\$200.009,51 (por los pagos a AGN de \$72.000,00, a SIGEN de



\$88.135,50 y la variación de -\$39.874,01 en el saldo de otros proveedores) y de la provisión por Facturas a Recibir por -1.200.00.

**g) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar**

La disminución de \$56.524,75 se debe a que se canceló la deuda por sueldos y cargas sociales existente al inicio del periodo y no quedó deuda por estos conceptos al cierre del mismo, atento que los sueldos y cargas sociales de diciembre 2011 fueron pagados en ese mismo mes.

**h) Deudas Fiscales**

La disminución de \$3.136,99 se debe a que se depositó la deuda por retenciones de ganancias de cuarta categoría existente al inicio del periodo y no quedó deuda por este concepto al cierre del mismo, atento que las retenciones de diciembre 2011 fueron depositadas en ese mismo mes.

**i) Otras Deudas**

La disminución de \$1.050.240,00 se debe a:

- La disminución de \$1.600,00 en la provisión para gastos por la deuda que mantenía el ente con la AFIP en concepto de multa, la cual fue compensada en el presente semestre con el saldo a favor de la DDJJ de Ganancias.
- La disminución de \$205.640,00 en el saldo de la Cuenta "Provisión de Honorarios Directores", debido a lo manifestado en el tercer punto del apartado 4. c) de este informe.
- La disminución de \$951.000,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo Clientes Venta Bienes de Uso", por la aplicación del mismo a la venta de bienes efectuada a Aerolíneas Argentinas S. A.
- El incremento de \$108.000,00 en la provisión de honorarios de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al año 2011.

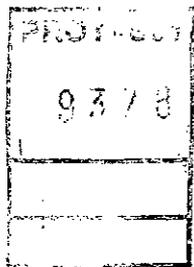
**j) Previsiones**

No se registraron variaciones.

Cabe señalar que mediante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferencia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría precitada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.l.) sea parte. Dicha transferencia se formalizó mediante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal de la S.L.y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con el Acta del 23/07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal. Conforme se indica en los considerandos de la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94 dispone que la Secretaría Legal y Administrativa "adopte todas las medidas conducentes para efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entes en liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indica en la Nota 3.4.1 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó el criterio de no constituir provisión alguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penales en

K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-12\REND LAFSA 2011 2º semestre.doc



ES COPIA  
LUCIA A. GOMEZ  
DICIEMBRE 2011

curso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

**k) Verificación muestral de los comprobantes de egresos**

La tarea de auditoría llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra la Rendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lo dispuesto en la Circular SSNORPA N° 6/97, Anexo 1, punto 2.2.), en cuanto a que se ha podido verificar el respaldo de los egresos del período 01/07/11 al 31/12/11 superior al 80%, sin que surjan observaciones que formular.

**l) Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Criterio Devengado)**

Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de los movimientos registrados en el período en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar que existen diferencias no significativas en el criterio de agrupación de las Cuentas en los distintos conceptos, respecto del empleado para la confección del Cuadro III "Estado de Ingresos y Egresos". Si bien estas diferencias atañen a la exposición de la información contable, no afectan la integridad de la misma.

Las cifras expuestas en el "Cuadro de Financiamiento" surgen de las variaciones de las respectivas Cuentas patrimoniales.

**5. Conclusión:**

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en el punto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresa con relación a la Rendición de Cuentas por el período 01/07/11 al 31/12/11 que:

- a) Las cifras expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario del período evaluado, surgen del sistema contable llevado por LAFSA (e.l.), pasados al Libro Diario N°4, Rubrica N° 55712-07. Los saldos iniciales expuestos en el Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen del Balance de Sumas y Saldos, más los asientos de ajuste detallados en el punto 3. del presente informe, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas y Saldos Ajustado" de la Rendición anterior. Los saldos finales surgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/11.
- b) La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/07/11 al 31/12/11 elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas y contenidos de la Circular N° 02/99 y la Disposición N° 20/99 de la Ex SSNORPA.
- c) En base a lo expuesto, considerando la realización de pruebas selectivas, el análisis de la documentación respaldatoria verificada y las consideraciones expuestas en los apartados precedentes, se expresa que la Rendición de Cuentas refleja los movimientos operados en el período, excepto por lo indicado en el último párrafo del punto 4. c) en el que el Organismo deberá aportar la documentación respaldatoria correspondiente.
- d) Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarios para prever los juicios en los cuales LAFSA (e.l.) sea parte.

Buenos Aires, 04 JUL 2012

