



RENDICION DE CUENTAS

01/01/2001 AL 30/06/2001

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Buenos Aires, 3 de Abril de 2002

NOTA BND N° 428 /2002

SEÑOR DIRECTOR

**Ref.: Remisión Rendiciones de Cuentas
correspondiente al 1º Semestre 2001**

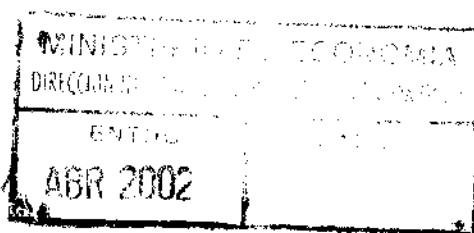
Me dirijo a Ud. a fin de remitir *el original* de la rendición de cuentas correspondiente al periodo de la referencia.

La presente rendición es parte integrante de lo oportunamente remitido mediante nota BND N° 216 /2001.

Sin más, saludo a Ud. muy atte.

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

AL
SEÑOR DIRECTOR DE
ENTES EN LIQUIDACION
CDOR. ALFREDO WODKE
S _____ / _____ D



11/2/02



Atento la intervención requerida con relación a la Rendición de Cuentas confeccionada por el Patrimonio en Liquidación BANADE correspondiente al periodo 01/01/01 al 30/06/01, esta Unidad de Auditoría Interna emite el presente informe especial sobre la documentación objeto de análisis.

INFORME ESPECIAL SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

1.- INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar los estados contables correspondientes a la Rendición de Cuentas del Patrimonio en Liquidación BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, por el periodo Enero / Junio de 2001, cuya integración se compone con los cuadros que a continuación se detallan:

- 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
- 1.2 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
- 1.3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 1.4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA CAJA
- 1.5 BANCOS
- 1.6 INVERSIONES FINANCIERAS
- 1.7 CRÉDITOS
- 1.8 BIENES DE USO
- 1.9 DEUDAS
- 1.10 PREVISIONES
- 1.11 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 – Origen Administrativo (ANEXO XI.a)
- 1.12 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 – Origen Administrativo en Secretaría de Hacienda (ANEXO XI.b)
- 1.13 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 – Origen Judicial (ANEXO XII.a)
- 1.14 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 – Origen Judicial en Secretaría de Hacienda (ANEXO XII.b)
- 1.15 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 (ANEXO XIII.a)
- 1.16 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 - en Secretaria de Hacienda (ANEXO XIII.b)
- 1.17 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – ART. 11 DE LA LEY 24.307 (ANEXO XIV.a)
- 1.18 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – ART. 11 DE LA LEY 24.307 – En Secretaría de Hacienda (ANEXO XIV.b)
- 1.19 SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – ORIGEN JUDICIAL (ANEXO XV.a)
- 1.20 SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XV.b)
- 1.21 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.(Criterio Devengado) -

Se señala que no se han confeccionado los anexos referidos al Detalle de Causas Judiciales Demandada y Actora, debido a que el sector de Asesoría Jurídica del ente no ha actualizado a la fecha del presente, el detalle de los valores determinados al 31/12/2000, como se aclara en las notas a la presente rendición.

Asimismo, se han tenido en cuenta las aclaraciones formuladas por la Empresa en las notas adjuntas a la Rendición de Cuentas.



Los cuadros que se acompañan se han inicialado en cada una de sus hojas al solo efecto de su identificación.

2.- ACLARACIONES PREVIAS:

La tarea desarrollada por esta UAI se ha circunscripto a verificar las variaciones operadas a partir del 01/01/01.

Durante el desarrollo de las tareas de auditoría inherentes a la presente revisión, se fueron regularizando aspectos formales y situaciones que merecían notas aclaratorias por parte del Ente, razón por la cual no se formulan observaciones a la Rendición de Cuentas objeto del presente informe.

Las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas por el período 01/01/01 al 30/06/01 han sido confeccionadas sobre las bases de las anteriores al 30/06/1999, al 31/12/1999, al 30/06/2000 y al 31/12/2000. La primera de ellas ha sido ajustada al inicio (01/01/1999) en las variaciones de los saldos iniciales respecto de los saldos de cierre de la anterior (31/12/1998), con motivo de los ajustes practicados al Estado de situación Patrimonial al 31/12/1996 por haberse incluido en el mismo cambios en la determinación de las provisiones sobre créditos y haberse considerado la contabilización de hechos posteriores a dicho estado.

Ello ha originado cambios en los estados de situación patrimoniales semestrales provisorios confeccionados por los años 1999 y 2000, los que se reflejan en los ajustes a los saldos iniciales de la presente Rendición de cuentas, de manera de partir de saldos ajustados.

A la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pendiente la aprobación definitiva del "Estado Patrimonial" en orden a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 1836/94. Dicho estado patrimonial está expresado al 31/12/1996 y fue confeccionado por el Banco de la Nación Argentina (Entidad Liquidadora del ex BANADE hasta esa fecha). El mismo se encuentra en trámite en el Organó de Control conforme lo establece el artículo 4º del citado Decreto, para su posterior elevación al MINISTERIO DE ECONOMIA, por lo que las cifras auditadas deben considerarse como no definitivas.

Adicionalmente a lo expresado, y como lo manifestáramos en el primer párrafo, deberá tenerse en cuenta que a las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas correspondiente al 1º Semestre de 2001, se le han efectuado ajustes administrativos y/o conciliaciones contables producto de hechos posteriores al cierre del período.

Con relación al Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2001, cuya copia se adjunta, esta UAI ha efectuado el recuento físico de los valores a esa fecha, se han tomado en consideración los saldos de cuentas bancarias locales y del exterior, y las respectivas conciliaciones. Se aclara que los cheques rechazados por \$ 242.158,19 que figuran en el arqueo, están comprendidos en los saldos respectivos del rubro Créditos. En tanto que los Valores a Depositar consistentes en cheques de pago diferido por \$ 465.904,51, se incluyen al final del Cuadro del Anexo I como Cuenta de Orden.

Los tipos de cambio utilizados para la conversión a pesos de las disponibilidades en divisas coinciden con los publicados por el Banco de la Nación Argentina para el cierre al 30/06/2001 tipo comprador, salvo para los saldos en dólares estadounidenses, en que se ha aplicado la paridad de U\$S 1.- = \$ 1.-. Los saldos de los créditos en pesos han sido valuados a su valor nominal, en tanto que los saldos en divisas han sido valuadas al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina.



Los títulos y acciones en cartera "con cotización", han sido valuados a la cotización al cierre del 30/06/01. La variación resultante corresponde a las diferencias de cotizaciones registradas. La opinión sobre el análisis de esta cartera se completará, en la Rendición de Cuentas coincidente con el inventario final que resulte de la depuración a efectuarse.

Respecto del rubro Créditos, se señala que esta Unidad de Auditoría Interna ha auditado los listados de respaldo de los saldos contables de los Deudores en Gestión Administrativa, emitidos por el sistema operado por el Banco de la Nación Argentina. Los listados respectivos se acompañan al final de la presente Rendición.

Para la realización de dicha tarea, se han tenido como base los listados de saldos de deudores de la cartera de créditos activa, comparativamente entre cada uno de los meses del semestre y el cierre del semestre anterior.

Se ha verificado que los nuevos saldos son consistentes con la imputación de los cobros registrados y de los ajustes contabilizados por acrecentamiento de los intereses devengados y las variaciones del tipo de cambio para los créditos en moneda extranjera, verificándose la razonabilidad de las variaciones mes a mes, tomando para ello una muestra de deudores al azar.

Asimismo, se ha verificado que los recibos emitidos por la tesorería del ente, se corresponden con los ingresos registrados, no pudiendo constatarse la existencia de cobros sin la emisión del correspondiente recibo.

Con respecto a la cartera de créditos en gestión judicial, su valor se ha mantenido constante respecto de los valores informados al 31/12/2000, calculados al efecto por la Asesoría Jurídica sobre la base de una estimación de su valor probable de realización. Si bien se cuenta con un detalle analítico obtenido del sistema operado por el Banco de la Nación Argentina, el mismo no se agrega a la presente, fundamentalmente porque los montos resultantes de dicho detalle no se corresponden con el criterio de exposición adoptado en la presente Rendición.

En esta Rendición de Cuentas no se agregan los listados de expedientes de causas judiciales. Esa información *debidamente conciliada con la información contable de créditos en gestión judicial*, debiera estar disponible en oportunidad de presentarse la Rendición de Cuentas al 31/12/2001, con las formalidades requeridas por la Disposición 20/99 de la ex-SSNORPA.

La cuenta Fondos de Líneas, registra el saldo con el "Mediocrédito Centrale" de Italia al 30/06/2001 según la información actualizada del Banco de la Nación Argentina (Entidad responsable de la administración de la base de datos de las cuentas mencionadas y de la administración de la cartera de préstamos en el caso de la segunda cuenta).

3.- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA

Para la elaboración de la presente Rendición de Cuentas se ha tenido como antecedente el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/96 en virtud de las disposiciones y normativas contenidas en el art. 4º del Decreto 1836/94, elaborado según las pautas coordinadas con personal de la Sindicatura General de la Nación aunque aún se encuentra pendiente de intervención. Por tal motivo tampoco se cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía. Asimismo, se han tomado en consideración las Rendiciones de Cuentas Semestrales presentadas por el ente correspondientes a los periodos cerrados al 30/06/1997, 31/12/1997, 30/06/1998, 31/12/1998, 30/06/1999, 31/12/1999, 30/06/2000 y al 31/12/2000, y el ajuste al saldo inicial a partir del 01/01/1999 como consecuencia de las variaciones incorporadas al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996



Se han efectuado tareas de análisis de información en orden a lo establecido por la Circular N° 2/99 ex-SSNORPA y la Disposición N° 20/99 ex-SSNORPA, en cuanto al cumplimiento de las formalidades instruidas para la confección de las Rendiciones de Cuentas por parte de los Organismos en Liquidación.

Se han examinado los estados incluidos en los cuadros detallados en el apartado 2 en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para su confección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la aplicación de las normas establecidas por la Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda y la Circular N° 2/99 y Disposición N° 20/99 de la ex - SSNORPA.

Al respecto se señala que las variaciones mensuales de débitos y créditos que se exponen en cada planilla surgen de los registros contables en el Sistema Tango de Contabilidad General.

Se ha verificado que las cifras expuestas en dichos cuadros surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/01/01 hasta el 30/06/01 y han sido compulsadas en forma selectiva con la documentación respaldatoria original que se ha tenido a la vista, en especial sobre aquellos rubros que implican egresos de fondos.

Adicionalmente, se señala que se ha tenido en consideración las aclaraciones formuladas para cada rubro en la Nota a la Rendición de Cuentas.

Del análisis efectuado sobre los rubros que componen las variaciones del cuadro de Patrimonio Neto, se manifiesta con relación a:

DISPONIBILIDADES: La variación operada en este rubro, un incremento neto de \$ 55.648,29 corresponde al incremento en los saldos en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo por \$ 58.095,40 y en el Banco Ciudad Sucursal Tribunales por \$ 6,61, compensado por la disminución de la cuenta del Banco de la Nación Argentina del exterior por \$ 2.453,72. Estas variaciones son el resultado de los movimientos de ingresos y egresos del período.

Existen algunas diferencias entre los saldos disponibles según registros contable y los extractos bancarios, debidamente justificadas en las conciliaciones pertinentes, originadas en débitos y créditos bancarios pendientes de contabilización y en cheques emitidos pendientes de pago.

INVERSIONES FINANCIERAS: Este rubro ha verificado un incremento neto en el período, de \$ 3.001.537,67, la que se compone de:

- **INVERSIONES TEMPORARIAS EN MONEDA EXTRANJERA:** Se han continuado con las inversiones temporarias en el Fondo Carlos Pellegrini, resultando al cierre del período un incremento neto de \$ 2.901.344,39 como resultado de la capitalización de intereses y nuevas adquisiciones.
- **TITULOS Y VALORES, ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL.** La variación total del rubro, un incremento de \$ 100.193,28 originada en la variación de las cotizaciones de las acciones de Celulosa Argentina S.A., un incremento de \$ 102.208,24, compensado con la disminución de las cotizaciones de Grafex S.A. (\$ 14,96) y Hulytego S.A. (\$ 2.000,00)

CRÉDITOS: La variación total, que resulta una disminución de \$ 9.487.618,94 se integra de:



- a.1) GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La variación corresponde principalmente a la disminución neta de \$ 3.497.081,00 operada en el valor de la cartera de Documentos a Cobrar, por el cobro de \$ 11.009.802,86 correspondiente a parte de los vencimientos de los mismos, y el incremento de \$ 7.512.721,86 de dicha cartera por el devengamiento de los intereses pertinentes. La referida cobranza incluye en mayor medida la cancelación anticipada de créditos de largo plazo por el acogimiento efectuado a la Resolución 831/2000 del Ministerio de Economía.
- a.2) PREVISIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Se ha producido un incremento en este rubro que alcanza a \$ 5.990.537,94, producto de la actualización de los valores de la previsión para incobrables de esta cartera, a causa del incremento de la misma por el devengamiento de intereses.

El ente no registra como Diferencias de Cambio las variaciones que se producen en la cartera en moneda extranjera como consecuencia de las variaciones en la paridad de los diferentes tipos de cambio. Por ello, se aclara que dichas diferencias quedan comprendidas sin discriminar dentro del rubro Intereses Ganados, en concepto de ajuste por devengamiento de las carteras.

- b) GESTIÓN JUDICIAL: La liquidación carece de un detalle a valores actuales de las causas judiciales en trámite y su probabilidad de cobro a la fecha de la presente Rendición de Cuentas. Por tal motivo se han mantenido los valores informados en la rendición de Cuentas al 31/12/2000. Este criterio no es objetado por esta U.A.I., en el entendimiento de que no ha habido hechos significativos que puedan haber motivado una modificación de dichos valores.

Lo mismo ocurre con el detalle actualizado de las garantías en poder del Patrimonio en Liquidación BANADE en respaldo de créditos tanto de gestión administrativa como morosos en gestión judicial, ni el valor actualizado que las mismas representan.

En la Nota a la Rendición de Cuentas la Liquidación se refiere a los criterios empleados en la valuación y la composición del rubro.

También se mantiene la reclasificación de la cartera administrativa y judicial como No corriente, por ser vencimientos de cumplimiento incierto.

BIENES DE CAMBIO: El Patrimonio en Liquidación BANADE no cuenta en sus activos con bienes que puedan considerarse bajo este rubro.

BIENES DE USO: En el transcurso del presente semestre se han mantenido constantes los valores de este rubro excepto en los "Ejemplares Varios" por un valor de \$ 2,00 que han sido dados de baja. El resto de los Bienes de Uso que figuran en el Estado de Situación Patrimonial a valores constantes de inicio y cierre, no cuentan con el detalle requerido por las normas vigentes, circunstancia que esta UAI ha manifestado en informes a las anteriores Rendiciones de Cuentas.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO: El saldo de esta cuenta refleja una disminución neta de \$ 6.972.936,21, representativo de la aplicación de fondos de dicha línea efectuada por el Banco de la Nación Argentina.

En este rubro se incluye el saldo de los préstamos acordados con fondos de líneas de créditos en Liras Italianas del "Mediocredito Centrale" de Italia denominados Fondos Revolving. Esta línea de crédito está siendo operada por el Banco de la Nación Argentina desde el 1/1/97, siendo el saldo el que surge de los registros contables.

DEUDAS NO BANCARIAS: El incremento del rubro en este período alcanza a \$ 8.563.535,69. Dicho incremento se compone de las siguientes variaciones:



- **CORRIENTES:** La variación neta de las deudas corrientes, representa un incremento de \$ 8.469.604,65 y corresponde principalmente a la contabilización de las transferencias (según presupuesto aprobado por el primer semestre de 2001) pendientes de efectuar a FEMESA por \$ 7.090.468,20, cobranzas de deudores pendientes de inscripción definitiva por \$ 1.899.576,97, Sueldos y Contribuciones a pagar por \$ 818.110, e impuestos al valor agregado a pagar por \$ 58.269,80, compensado con disminuciones en deudas con proveedores de plaza por \$ 5.490,43, en IVA débito Fiscal \$ 31.545,73 y de Retenciones a pagar a la D.G.I. por \$ 10.087,22.

El rubro "Otras Cuentas" no registra variación. Su saldo es de \$ 2.948.284,29. Las Notas a la presente Rendición explican que dicho importe comprende: a) saldos residuales de cuentas corrientistas no dados de baja por estar alcanzados por alguna medida judicial (\$ 1.992.571); b) saldo de cancelación de saldos de depósitos a plazo fijo (u\$s 27.435,00); c) saldos de sumas percibidas por realización de acciones y títulos de terceros cuya administración realizaba el ex – BANADE (\$ 2.778.856,72)

- **NO CORRIENTES:** El incremento del rubro alcanza a \$ 93.931,00, proviene de la disminución del saldo adeudado por préstamos externos a largo plazo como consecuencia del ajuste de valuación de las deudas en divisas al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al último día hábil del período.

DEUDA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA (Leyes 23982, 24307 art. 11º y 25.344): El ente registra los pasivos sujetos a consolidación por las Leyes 23982 y 25344, y los alcanzados por la Ley 24307 en trámite en el rubro Otras Cuentas a Pagar, tanto administrativas como judiciales. Este semestre registra una disminución de \$ 482.403,07. Aquellas que han sido enviadas a la Secretaría de Hacienda para su pago, que se han incrementado en \$ 1.029.203,58, se reclasifican dentro del rubro de Patrimonio Neto.


CONTINGENCIAS Y PROVISIONES: Este rubro registra un incremento neto en el presente semestre, de \$ 42.304, formado por una disminución en la Previsión para juicios de \$ 1.341,75 y un incremento en Otras Provisiones de \$ 43.647,42 que corresponden a montos reclamados por el Banco de la Nación Argentina en concepto de trabajos procesados por el Área de Sistemas en reparación de computadoras personales, fotocopias y gastos de administración del sector de recursos humanos.

4.- OPINIÓN:

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en el apartado 2 y con las limitaciones expuestas en el apartado 3, se expresa con relación a la Rendición de Cuentas al 30/06/01, que

1. La confección de la Rendición de Cuentas al 30/06/01 elaborada por el Patrimonio en Liquidación BANADE, teniendo en cuenta las limitaciones enunciadas en las aclaraciones previas, se ajusta en general a las formas y contenidos establecidos en la Circular ex-SSNORPA N° 2/99, Disposición N° 29/99 de la ex-SSNORPA y Nota N° 4/2000 S.H. (DNNP)
2. La información elaborada debe considerarse provisoria, hasta tanto los saldos de inicio, resulten conformados con la aprobación del Estado Patrimonial de Liquidación establecido por el Decreto 1836/94.

01


D.C. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

04/04/02

HISTORIA DE UN DOCUMENTO

SGHIST 11:45:31



Clase: E Tipo: N Numero: 216/2001 Cod.Org/Repart: BANA
Año documentacion: 0 Fecha de Inicio/Ingreso: 18 7 1 Estado: A
Refer.: RENDICIONES DE CUENTAS Causante: BANADE
Asunto: REMISION DE RENDICIONES DE CUENTAS E INFORME

F.MOV	DEST	F.VENC	RTO./A	EST	DETALLE	PAG
18/ 7/ 1	PBL	0/ 0/ 0	0 D2	A		1533



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Hacienda



ANEXO I

PROYECTO DE FIDEICOMISO
entre LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL BANCO DE INVERSION Y
COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Buenos Aires, a los..... días del mes de de 199., entre la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 250 piso 4º oficina 420, Capital Federal, representado en este acto por, en adelante denominado "EL FIDUCIANTE" o "LA SECRETARIA", y el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA., con domicilio en 25 de Mayo 526/32 Capital Federal, representado por, en adelante denominado "EL FIDUCIARIO" o "EL BANCO", convienen celebrar el presente contrato de fideicomiso sujeto a las siguientes estipulaciones.

ANTECEDENTES

- a) Que mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (en adelante el MEYOSP) No 257 del 12 de marzo de 1993 se aprobó la transferencia a LA SECRETARIA de ciertos activos y pasivos escindidos de las cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con motivo del balance inicial presentado en cumplimiento del artículo 5 de la ley No 24.144.
- b) Que entre los activos escindidos y transferidos a LA SECRETARIA se encuentran las líneas de crédito para la adquisición de bienes y servicios de origen nacional otorgadas por medio del BCRA a bancos centrales y entidades financieras oficiales de otros países.
- c) Que por Resolución del MEYOSP No 1.016 del 14 de septiembre de 1993: (i) se instruyó a LA SECRETARIA para que procediera a transferir en administración a EL BANCO los activos, netos de provisiones y a valores del 30 de septiembre de 1992, incluidos en el Anexo I de la misma; (ii) se autorizó a EL BANCO para que, actuando por cuenta y orden de LA SECRETARIA, llevara a cabo las negociaciones tendientes al recupero total o parcial de las acreencias transferidas en administración; y (iii) se aprobó el texto del convenio incluido en su Anexo II y se autorizó a la SUBSECRETARIA DE NORMALIZACION PATRIMONIAL en ese entonces dependiente de LA SECRETARIA y actualmente de la SECRETARIA DE

S.A.
P.G. - P. Q.

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda

ANEXO I



COORDINACION dependiente del MEYOSP y a EL BANCO a suscribirlo, circunstancia que acaeció el 23 de septiembre de 1993.

- d) Que por Resolución del MEYOSP No 137 del 26 de enero de 1994 se dispuso la modificación del convenio aprobado por la ya mencionada Resolución No 1.016 del 14 de septiembre de 1993, a efectos de establecer los criterios para la administración de los activos transferidos a EL BANCO por LA SECRETARIA.
- e) Que por Resolución del MEYOSP No 557 del 26 de abril de 1994: (i) se dejó sin efecto lo dispuesto por los artículos 2° y 3° de la Resolución No 1.016 del 14 de septiembre de 1993; y (ii) se aprobó el texto del convenio incluido en su Anexo I autorizándose a LA SECRETARIA a suscribirlo con EL BANCO, situación que se verificó el 6 de mayo de 1994.
- f) Que por el CONVENIO citado en el considerando precedente: (i) LA SECRETARIA transfirió en propiedad fiduciaria a EL BANCO los activos incluidos en el Anexo I de la Resolución No 1.016 del 14 de septiembre de 1993; y (ii) con los fondos a ser percibidos por EL BANCO en virtud del convenio citado, se implementarían programas de financiamiento para el sector privado.
- g) Que por Resoluciones del MEYOSP Nros. 397/96 y 398/96 del 8 de noviembre de 1996, se transfirió en propiedad fiduciaria a EL BANCO, la deuda vencida impaga que mantienen la República de Perú y la República de Haití con la República Argentina neto de provisiones respectivamente, a la fecha de cada una de ellas.
- h) Que ratificando la continuidad del convenio, las partes resuelven adecuar el contenido de alguna de sus cláusulas a las estipulaciones de la ley N° 24.441 y Decreto N° 1245/98.
- i) Que el artículo . . . de la Resolución de LA SECRETARIA N°. . . del . . . de . . . de 199. . aprueba el modelo de convenio.

ARTICULO PRIMERO - OBJETO.

1. EL BANCO continúa ejerciendo la propiedad fiduciaria de los bienes individualizados en el Anexo I para que los conserve, administre y los movilice, de tal forma que de su gestión, dentro de los límites previstos en este contrato, resulte la valorización del patrimonio fideicomitado, en favor del beneficiario.

EL FIDUCIANTE declara que el presente fideicomiso se constituye en favor de LA SECRETARIA dependiente del MEYOSP en carácter de beneficiario.

J. n
v. h.
[Handwritten signatures]

ES COPIA
[Signature]
PERE GABRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda



ANEXO I

También integrarán el fideicomiso el producido de las operaciones que realice EL FIDUCIARIO, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3.

1.2. Los bienes detallados en el Anexo I se dividen en:

- (a) Los activos financieros detallados en el Anexo 1 punto A).
- (b) Importes a percibir en virtud de lo dispuesto por Resolución del MEYOSP Nro 1.016 del 14 de setiembre de 1993, sus modificatorias y los convenios respectivos, de:
 - 1.- las líneas de crédito cuyos vencimientos son atendidos con regularidad por los respectivos deudores a través de convenios de pago y créditos recíprocos o de corresponsales en el exterior; y
 - 2.- las líneas de crédito cuyos vencimientos no son atendidos en término por los respectivos deudores.
- (c) Los importes a percibir y en su caso el saldo de los percibidos no capitalizados, en virtud de lo prescrito por el Decreto Nro. 1245 del 27 de octubre de 1998.

1.3. Durante el plazo de duración del fideicomiso, LA SECRETARIA podrá incorporar otros bienes al mismo, en la forma que en cada caso determine.

1.4. EL FIDUCIARIO transferirá a LA SECRETARIA, el 100% de los frutos y/o rentas netos, derivados de los BIENES FIDEICOMITIDOS detallados en el Anexo I. Este pago deberá efectuarse en forma anual dentro de los diez días de aprobado el balance respectivo.

LA SECRETARIA, podrá disponer de anticipos de utilidades líquidas y realizadas del ejercicio en curso en los meses de marzo y setiembre de cada año.

1.5. Funcionará en el ámbito del Fondo Fiduciario una COMISION DE CONTRALOR, en adelante denominada "LA COMISION", que estará presidida por el Secretario de Hacienda, e integrada con dos miembros, a designar por LA SECRETARIA, uno en carácter de titular, perteneciente a la Tesorería General de la Nación y otro en carácter de suplente, perteneciente a la Contaduría General de la Nación, con más dos miembros, uno titular y otro suplente, nombrados por EL BANCO. LA COMISION tendrá a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que se le establecen en el presente contrato.

En caso de ausencia o impedimento del Secretario de Hacienda, presidirá la COMISION el Subsecretario de Presupuesto del MEYOSP.

ARTICULO SEGUNDO - PLAZO

S.O.
A.H. - [Firma]

ES COPIA

[Firma] GABRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda

ANEXO I



El plazo del contrato es de 5 años a partir del 1/1/99 operando su vencimiento el 31/12/03, con una renovación automática por 5 años.-

Producida la extinción del fideicomiso por cualquier causa, EL FIDUCIARIO, transmitirá los BIENES FIDEICOMITIDOS a LA SECRETARIA.

ARTICULO TERCERO - FACULTADES Y OBLIGACIONES

3.1.- EL FIDUCIARIO deberá y estará facultado para cumplir con todas las obligaciones que en virtud del presente fideicomiso se le imponen, y las que resultan de la Ley N° 24.441, para lo cual asume un compromiso de realizar sus mejores esfuerzos, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él, debiendo utilizar criterios técnicos adecuados teniendo presente las características de los BIENES FIDEICOMITIDOS.

UA }

Asimismo, estará facultado para poner en ejecución todos los derechos que otorguen los bienes que integren el patrimonio fideicomitado, ejerciendo todos los actos que fueren menester, pudiendo adoptar todas las decisiones conducentes a resguardar el referido patrimonio.

3.2.1- EL FIDUCIARIO deberá aplicar el producido de los bienes que perciba, en virtud del fideicomiso, a la implementación de programas de financiamiento - en moneda nacional o extranjera y/o a los fines que pudiera determinar LA SECRETARIA.

3.2.2.-EL FIDUCIARIO podrá en forma transitoria invertir los BIENES FIDEICOMITIDOS que no puedan ser aplicados a los fines indicados en el inciso precedente, en toda clase de operaciones financieras tanto activas como de servicios, ello a sólo efecto de optimizar la utilización de los recursos. Las operaciones financieras citadas deberán ser siempre de fácil e inmediata liquidación y los activos involucrados en las mismas deberán revestir el carácter de elegibles para ser objeto de inversión por parte de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.Ps.), según la normativa correspondiente.

3.2.3. En el supuesto de los recursos fideicomitados, EL FIDUCIARIO podrá proceder a la transmisión a título oneroso de tales créditos cuando lo considere conveniente para el mejor cumplimiento de las disposiciones del fideicomiso. En el proceso de realización de dichas operaciones, EL FIDUCIARIO podrá recibir deuda pública interna y/o externa o admitir títulos de deuda pública emitidos por otros estados extranjeros. Los instrumentos de crédito público que se adquieran mediante estas operaciones podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de pase, opciones, conversiones y/o cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados. Para ello, EL FIDUCIARIO podrá efectuar y conformar conciliaciones de cuentas, otorgar recibos y cartas de pago, efectuar endosos y otorgar y firmar todo

S.O

Handwritten signature and initials

ES COPIA

Handwritten signature and name: GABRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda

ANEXO I



documento necesario para el perfeccionamiento de dichas operaciones. El producido de tales operaciones deberá ser invertido por EL FIDUCIARIO conforme lo indicado en el punto 3.2.1.

Sin que implique limitación con relación a la amplitud de facultades citada en el punto 3.3. en el supuesto de las gestiones de recupero de deuda pública de otros Estados con la República Argentina, EL FIDUCIARIO podrá pactar refinanciamientos, novaciones que extingan obligaciones anteriores o posteriores a este contrato, delegaciones, amortizaciones, subrogaciones, renunciaciones, remisiones o quitas de deudas, pero en todos los casos deberá tenerse en cuenta: (i) el valor de mercado de tal deuda pública, si existiere el mismo; y/o (ii) las condiciones pactadas por el deudor con sus acreedores externos; y/o (iii) los informes de los organismos multilaterales de crédito; y/o (iv) el nivel de provisionamiento de la deuda por parte del organismo competente de la República Argentina.

3.3. A efectos de cumplir con las obligaciones a su cargo, EL FIDUCIARIO estará investido de las más amplias facultades, pudiendo ejercerlas por medio de: (i) los apoderados de EL BANCO; y/o (ii) de aquéllos mandatarios o agentes que designe especialmente.

3.4. EL FIDUCIARIO podrá comunicar el contenido del fideicomiso al BCRA con el objeto que le facilite toda la información y documentación que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de las tareas encomendadas. Asimismo, EL FIDUCIARIO podrá efectuar las comunicaciones que pudiesen requerirse a los deudores de los créditos transferidos.

ARTICULO CUARTO - PROHIBICIONES A EL FIDUCIARIO.

EL FIDUCIARIO no podrá:

- 1 Liberarse de su obligación de rendir cuentas.
- 2 Liberarse de responsabilidad por actos cometidos con dolo, culpa o negligencia, realizados por éste o sus dependientes o sus agentes;
- 3 Adquirir para sí (bajo cualquier forma) los BIENES FIDEICOMITIDOS.

ARTICULO QUINTO - RESPONSABILIDAD DE EL FIDUCIARIO.

5.1. EL FIDUCIARIO será responsable ante terceros por cualquier acto negligente, doloso o culposo que él o sus dependientes realicen en la administración de los BIENES FIDEICOMITIDOS.

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large bracket, the initials 'S.S.', and a signature at the bottom.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Hacienda



ANEXO I

- 5.2. En ningún caso EL FIDUCIARIO se compromete a afectar ni disponer de su propio patrimonio para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el fideicomiso. En consecuencia, las obligaciones contraídas o que se contraigan bajo el fideicomiso serán exclusivamente satisfechas con los BIENES FIDEICOMITIDOS.
- 5.3. Se deja expresa constancia que EL FIDUCIARIO, no asume responsabilidad alguna salvo por dolo, culpa o negligencia, para el caso de desvalorización o perjuicios sobre los bienes fideicomitidos, aún cuando ello se deba a caso fortuito, fuerza mayor o imprevisión, conforme se definen dichos términos en el Código Civil.
- 5.4. EL FIDUCIARIO no asume, garantiza, ni compromete obligación alguna para el supuesto de falta de pago de los bienes fideicomitidos.
- 5.5. EL FIDUCIARIO no efectúa declaración alguna acerca del valor o condición de los bienes fideicomitidos.

ARTICULO SEXTO - INDEMNIDAD DE EL FIDUCIARIO.

- 6.1. EL FIDUCIARIO, sus funcionarios, agentes y mandatarios, serán indemnizados y mantenidos indemnes, por todo costo, daño o pérdida, acción, o gasto de cualquier naturaleza, incluyendo el resultado de condenas judiciales y el pago de honorarios legales razonables que EL FIDUCIARIO deba pagar o le sean impuestos como resultado de su actuación en el fideicomiso, con la excepción de aquellos originados en su negligencia, dolo o culpa. A tales efectos EL FIDUCIARIO podrá retener o ejercer una acción de cobro sobre los bienes fideicomitidos.-
- 6.2. Lo establecido en la presente cláusula mantendrá su vigencia aún en el caso de renuncia de EL FIDUCIARIO, o extinción del fideicomiso.
- 6.3. EL FIDUCIARIO tendrá las funciones que taxativamente se especifican en el presente contrato y aquellas complementarias que sean necesarias para dichos fines y no tendrá ninguna obligación tácita o implícita.
- 6.4. EL FIDUCIARIO, en ningún caso, podrá ser requerido a que tome cualquier acción que, según su opinión, razonablemente sea: 1) contraria a este contrato o a las leyes o 2) lo exponga a responsabilidad frente a terceros.-
- 6.5. Ni EL FIDUCIARIO, ni sus dependientes, funcionarios, empleados o agentes, serán responsables o asumen obligación alguna frente a LA SECRETARIA por los actos y

S.O.
P.H.

ES COPIA

SECRETARIA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda



ANEXO I

actos y hechos por él realizados u omitidos, conforme los términos de este contrato y disposiciones aplicables, salvo que mediere dolo, culpa o negligencia.

ARTICULO SEPTIMO - GASTOS DEDUCIBLES - TRIBUTOS.

7.1. Constituirán gastos deducibles sobre los BIENES FIDEICOMITIDOS los siguientes:

- (1) los costos generados o que se generen, por la celebración, cancelación y cumplimiento de las estipulaciones y/o funcionamiento del fideicomiso.
- (2) todos los impuestos, tasas y contribuciones generados o que se generen por la celebración, cumplimiento y/o cancelación del fideicomiso.
- (3) los honorarios de asesoramiento legal y de auditores, externos del fideicomiso;
- (4) la retribución de EL FIDUCIARIO.

7.2. La totalidad de los conceptos mencionados precedentemente tendrán prioridad de cobro sobre los BIENES FIDEICOMITIDOS y serán deducidos en la oportunidad que se generen.

ARTICULO OCTAVO - RETRIBUCIÓN DE EL FIDUCIARIO

8.1 EL FIDUCIARIO percibirá por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del fideicomiso la siguiente retribución.

- a) El 1,4% (uno con cuarenta por ciento) anual, de los fondos líquidos transferidos, de los fondos líquidos correspondientes a los pagos que efectúen los deudores de los créditos referidos en el apartado 1.2.(b) 1 y del producido de las operaciones autorizadas por el artículo 3.2.3. de este convenio, siempre que se hayan invertido según lo estipulado en el apartado 3.2.1 y 3.2.2.

Esta retribución será deducida por EL FIDUCIARIO mensualmente, debiendo ser calculada sobre los importes, por los conceptos antes indicados, devengados al último día del mes precedente.

- b) El 3% (tres por ciento) del producido de las operaciones autorizadas por el artículo 3.2.3., ello en oportunidad de la cobranza de cada una de ellas.

S.O.
[Firmas manuscritas]

ES COPIA

[Firma manuscrita]
GABRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Hacienda

ANEXO I



8.2. El cálculo de la retribución de EL FIDUCIARIO contenida en el punto 8.1. se realizará sobre el valor de los BIENES FIDEICOMITIDOS neto de gastos deducibles conforme el artículo 7.1 del inciso 1 al 3.

ARTICULO NOVENO - RENDICIÓN DE CUENTAS, LIBROS Y REGISTROS

9.1. EL FIDUCIARIO pondrá a disposición de LA COMISION, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al cierre de cada mes, un estado de cuentas de su gestión, para su aprobación, el que contendrá como mínimo la siguiente documentación:

- Balance mensual
- Estado de resultados
- Estado de origen y aplicación de fondos
- Estado de evolución del Patrimonio Neto
- Notas y anexos
- Cálculo de la Comisión de administración
- Administración de fondos, detalle de su evolución anual acumulada

Las observaciones deberán formalizarse por escrito, con fundamentos precisos, señalando las diferencias que se observen.

Asimismo deberá presentar, a ese mismo cuerpo, para su aprobación, una Memoria y Balance General Anual dentro de los sesenta (60) días corridos, posteriores a la finalización del ejercicio correspondiente.

A tal efecto se establece que el periodo anual comenzará el 1º de octubre de cada año, finalizando el 30 de setiembre siguiente.

No obstante lo expuesto, a la extinción del fideicomiso EL FIDUCIARIO deberá practicar una rendición de cuentas final, sin perjuicio de ello deberá inmediatamente transmitir el remanente de los BIENES FIDEICOMITIDOS a LA SECRETARIA supra designada.

9.2. Libros y Registros: EL FIDUCIARIO registrará en sus libros y registros contables en forma separada los BIENES FIDEICOMITIDOS.

9.3. LA COMISION, instrumentará los aspectos operativos de este artículo dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente CONVENIO.

9.4. La documentación requerida en el presente artículo, deberá ajustarse en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la materia por la Ley N° 19.550.

J.A.
Q
A.C.
G

ES COPIA

VERONICA GARRIELA



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Hacienda

ANEXO I



ARTICULO DECIMO - EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso se extinguirá por:

- 1 Vencimiento del plazo estipulado en el artículo SEGUNDO.
- 2 Disolución, quiebra o liquidación de EL FIDUCIARIO.
- 3 Decisión de LA SECRETARIA fundada en incumplimientos por parte de EL BANCO de las obligaciones puestas expresamente a su cargo por el presente contrato, o en razones de política económica o de buen manejo administrativo que así lo aconsejen, debiendo tal circunstancia ser notificada por medio fehaciente con treinta (30) días hábiles bancarios de anticipación.
- 4 Renuncia de EL FIDUCIARIO, debiendo tal circunstancia ser notificada por medio fehaciente a LA SECRETARIA con treinta (30) días hábiles bancarios de anticipación. Extinguido el fideicomiso por cualquier causa se aplicará lo estipulado en el artículo SEGUNDO.

ARTICULO DECIMO PRIMERO - DOMICILIOS.

A todos los efectos derivados de este fideicomiso, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados ut supra, o en aquéllos que posteriormente cualesquiera de ellas notifique en forma fehaciente a la otra, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones cursadas entre ellas:

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

S.c.
[Firmas manuscritas]

ES COPIA

[Firma manuscrita]
MARIELA

NOTAS A LA RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Los saldos de BANCOS – en divisas – se encuentran valuados al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre.

Los saldos en dólares han sido tomados a la cotización de u\$s 1.- = \$ 1.-.

INVERSIONES FINANCIERAS

Esta cuenta refleja el monto colocado en el Fondo Pellegrini. Dicha inversión es un fondo común de inversión en dólares de renta fija perteneciente al Banco Nación Argentina.

CRÉDITOS

Los saldos en pesos se han consignado a su valor nominal y la moneda extranjera se refleja al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio, ambos representativos de su valor de realización.

Durante el año 2000 se decidió reclasificar la cartera administrativa y judicial acorde a lo previsto en la Resolución Técnica 8,(F.A.C.P.C.E.), por medio de la cual, se determina que se considerará corriente aquellos conceptos que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año. Dado que la mayoría de los créditos no se realizarán dentro del periodo mencionado y la imposibilidad de determinar aquellos que se convertirán en disponibilidades, se adopta el criterio de considerar la totalidad de la cartera como No Corriente.

Otros créditos:

Otros créditos a cobrar: El saldo de \$ 6.933,84 se ha consignado al valor nominal representativo de su valor de recupero y corresponde a la acreencia a favor del ex - BANADE por el depósito en exceso de la recaudación del aporte sindical acreditado a la Asociación Bancaria, de la que no se descontó el sueldo de un empleado que desempeñaba funciones gremiales.

Además se expone el saldo nominal de U\$S 2.228,40, al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio, valorizados en \$ 2.226,17-, remanente de cancelación por la venta de un inmueble en Neuquén.

ACTIVOS NO CORRIENTES

CRÉDITOS

Los saldos en pesos se han consignado a su valor nominal y la moneda extranjera se refleja al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio.

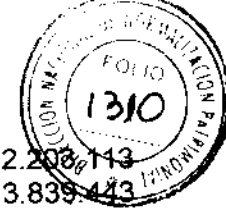
[Handwritten signature]
RAMIRO B. MARIN
7/11/2002

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	3.161.719.790	-3.078.139.298	83.580.492
En gestión administrativa	<u>104.920.574</u>	<u>-51.055.443</u>	<u>53.865.131</u>

[Handwritten signature]
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

[Handwritten signature]
Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Normal – Situación 1	12.659.173	-456.060	12.203.113
Con Arreglos - Situación 2	7.393.892	-3.554.449	3.839.443
Con Atraso - Situación 3	72.670.647	-35.427.665	37.242.982
Con Riesgo de Insolv. – Sit.4	12.196.862	-11.617.269	579.593
En gestión judicial	3.056.799.216	-3.027.083.855	29.715.361
Gestión Jud. y quiebras	3.056.799.216	-3.027.083.855	29.715.361

Debe señalarse que a partir del año 2000 se informan los créditos judiciales en función del informe actualizado del Area Jurídica, tanto en lo referente al monto total como a la expectativa de cobro. Por lo cual se han ajustado los valores a aquellos definidos por la citada área. Asimismo, se hace notar que los saldos de deudores en gestión judicial se encuentran respaldados por el inventario presentado oportunamente en el expediente de cierre.

INVERSIONES FINANCIERAS

Acciones y aportes de capital

Acciones - en pesos:

Las tenencias más significativas de acciones ordinarias son:

- Agritech Inversora S.A.
- Massuh S.A.
- Celulosa S.A.
- Completan este ítem las participaciones en las empresas Acindar S.A, Grafex S.A. y Hulytego S.A..

Respecto a Agritech Inversora S.A. debe mencionarse que fueron efectuadas gestiones para poder realizarla a través de nuestro agente de bolsa y mediante una autorización al Estudio Michelson, especialista en la materia, sin ningún resultado hasta el momento. Complica aun más el panorama su permanente aumento del pasivo y los sucesivos estados contables deficitarios. Como consecuencia de no tener mayoría accionaria (20,78%) es difícil decidir el rumbo de los negocios de esta empresa, que de acuerdo a los antecedentes que en forma permanente hemos ido informando no mejora su rentabilidad y sigue endeudándose.

Títulos y valores a largo plazo

Títulos y valores en cartera - en moneda extranjera:

Bajo este título se expone:

La participación del 5,956 % del capital de LAMCO E.C. (con sede en la ciudad de Manama del Estado de Bahrain), a cargo del proceso liquidatorio del Arlabank, que asciende a u\$s 139.509.

El origen de la tenencia se remonta a las acciones que el ex Banco Nacional de Desarrollo poseía en el Arlabank por un valor nominal de u\$s 3.166.758 sobre su capital total de u\$s 31.157.000 (10,16 %) y a la capitalización, en junio de 1990, del segundo tramo del préstamo subordinado, por la que el BANADE recibió u\$s 5.281.878 de valor nominal de acciones.

En el segundo semestre de 1996, en cumplimiento de leyes locales del Estado de Bahrain, se creó la empresa LAMCO E.C. con el objeto de liquidarlo, para lo cual debe administrar y enajenar todos los activos que le fueron transferidos de Arlabank y distribuir el resultado entre los miembros participantes del préstamo subordinado. Como consecuencia de ello fue imposible recuperar valor alguno por la tenencia accionaria de origen y las capitalizaciones posteriores. LAMCO E.C. está conformada por 50.000 acciones de u\$s 1 cada una, de las que 2.978 acciones corresponden al ex - BANADE, lo que le otorga una participación del 5,956 % sobre el total.

MANUEL J. B. MARRIN
 FUNDADOR

[Handwritten signature]
 CONSULTOR EN GESTIÓN
 ASESOR

[Handwritten signature]
 LIC. NESTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



BIENES DE USO

Maquinaria y Equipo:

En Equipo de oficina y muebles se han incluido los saldos residuales de las máquinas, equipos, mobiliario e instalaciones varias. Estos ítems están integrados principalmente por bienes totalmente amortizados, deteriorados u obsoletos. El presente rubro incluye los bienes en comodato.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Cuentas de fondos de líneas:

Corresponde al convenio, suscripto por Italia y Argentina, que tenía por objeto la compra de bienes de capital de origen italiano fondeada con la Línea de préstamos otorgada por el Mediocredito Centrale por ECU 240 millones. Estos fondos amortizados por los clientes que excediesen la obligación del BANADE debían ser depositados en cuentas específicas en Italia y aplicados en forma exclusiva para otorgar nuevas operaciones dentro de los lineamientos del convenio, constituyendo los Fondos de Revolving, como consecuencia de ello, se mencionada en el punto "Restricciones a la disponibilidad de ciertos activos" en el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996.

El Banco de la Nación Argentina, en su carácter de Liquidador del ex - BANADE y previa aprobación del Ministerio de Economía, decidió suscribir con el Mediocredito Centrale una enmienda al convenio original celebrado con esta entidad, con el objeto de otorgar operaciones con los fondos mencionados. La operatoria se instrumentó a través de Resoluciones del Directorio del Banco de la Nación Argentina. A partir de 1997 el Banco de la Nación Argentina comenzó la operatoria de préstamos, con un saldo inicial que surge de las conciliaciones bancarias sustentadas por los extractos de los bancos Di Roma y Nazionale del Lavoro (en Roma) por E.C.U. 11.251.457,93 y E.C.U. 4.050.819,36.

Posteriormente, mediante nota SH/DNNP N° 57/2000, se instruyó a que los montos disponibles resultantes de la administración de estos fondos rotativos se ingresen al Tesoro Nacional.


Por lo expuesto, a efectos de valuar el crédito bajo análisis, se decidió reflejar el neto entre el monto transferido al Banco Nación Argentina antes mencionado y lo remitido a la Tesorería General de la Nación.

La variación de esta cuenta obedece a :

- Transferencia efectuada a la Tesorería General de la Nación durante el mes de mayo de 2001 por un monto de \$ 6.198.898,06
- Diferencia de cambio por \$ 774.038,15.

Al 30/06/2001 el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

<u>Banco</u>	<u>Importe en Euro</u>	<u>T/C</u>	<u>Importe en \$</u>
Banco Di Roma	4.238.336,47	0,8454	3.583.089,62
Banco Nazionale del Lavoro	2.082.428,80	0,8454	1.760.485,31
	<u>6.320.765,27</u>		<u>5.343.574,93</u>


E. B. MARIN
Liquidador


OSCAR DOMINGO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

Los saldos en pesos se han consignado a su valor nominal y la moneda extranjera se refleja al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio, ambos representativos de su valor de cancelación.

Proveedores a pagar:

Esta cuenta comprende los importes devengados en el mes de junio correspondientes al monto adeudado por los contratos de locación de servicio y al monto que se adeuda a la SIGEN

Sueldos y Contribuciones a pagar:

Bajo este título se exponen las remuneraciones y las obligaciones patronales relacionadas correspondientes a junio 2001 y el Sueldo Anual Complementario del primer semestre del personal, integrado por los agentes comisionados por el Banco de la Nación Argentina y por la dotación residual del ex - BANADE.

Las cargas sociales fueron abonadas a su vencimiento.

Retenciones a pagar:

Corresponde a las retenciones practicadas sobre honorarios por el Impuesto a las Ganancias, a las retenciones del impuesto al valor agregado, a las percepciones efectuadas en concepto de percepción del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto al Costo Financiero y Endeudamiento Empresarial.

Impuestos a pagar:

El saldo de la cuenta "IVA Saldo a Pagar" refleja el saldo de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado de junio 2001, abonado a su vencimiento. Este tributo alcanza la actividad financiera desde el 1 de julio de 1992 (Decreto PEN N° 879/92) y su vigencia hizo que el entonces Banco Nacional de Desarrollo cambiase su calidad de exento por la de responsable inscripto a partir de la fecha indicada.

Otras cuentas a pagar:

Otras cuentas:

En este ítem se han incluido principalmente los siguientes conceptos:

* Los saldos residuales de la cuenta-correntistas, los cuales ascienden a \$141.992,57. Cabe señalar que dicho importe surge como consecuencia de la baja que se dispuso durante el año 2000 por la prescripción de \$ 49.004,28 relacionado con las cuentas sobre las que no pesaba embargo judicial, en tanto se mantiene un pasivo contingente por aquellos alcanzados por medidas judiciales.

* Los saldos a favor de depositantes de plazo fijo en dólares, que sumaban u\$s 27.435, representativo del valor de cancelación.

* Los importes relacionados con la cartera accionaria de terceros, que en principio se referían sólo a los cupones de amortización, renta y dividendos producidos por las tenencias cuya administración realizaba el ex - BANADE, que habían quedado en resguardo en el Tesoro de la Liquidación o depositadas en la Caja de Valores S.A. Posteriormente, el 26 de febrero de 1999, mediante Resolución AD 21/99, el Liquidador dispuso transferir los depósitos de valores de terceros a la cuenta comitente de la Liquidación en la Caja de Valores S.A., con el objeto de realizarlos y aplicar lo obtenido a las comisiones no percibidas, manteniendo a la vista los excedentes a favor de cada titular. Esta operatoria se realizó a través de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Las sumas cobradas responden a los siguientes conceptos, expresados a su valor nominal, representativo del valor al que se realizaron, equivalente al valor de cancelación:

Acciones y Títulos de Terceros	\$	2.778.856,72
--------------------------------	----	--------------

Con relación a los valores sin cotización debe mencionarse que en agosto de 1998 se efectuó el último

HERNANDO B. B. MARÍN
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VEBÁ
ASESOR

LIC. HELIO MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



llamado a los titulares de las cuentas custodia para que retiren sus tenencias; posteriormente el Liquidador dispuso, previa comunicación en el Boletín Oficial del 10 de septiembre de 1998, la destrucción de las acciones sin cotización cuya emisión era anterior al 1º de enero de 1986, mediante la Resolución AD N° 103/98 y complementarias. Su ejecución, bajo la supervisión de escribanos públicos, fue llevada a cabo, en una primera etapa, en el Banco Central de la República Argentina, que facilitó los medios y el lugar físico, continuó en enero de 1999 con los servicios de una empresa privada y prosiguió mediante la utilización de medios propios.

Deudas con el Sector Público

La presente cuenta refleja, principalmente, lo adeudado a FE.ME.SA acorde lo previsto en la Resolución Mecon 81/01, en la cual se aprueba el presupuesto del 1º semestre del año 2001 del Patrimonio en Liquidación - Banade y se determina el monto a transferir a dicho organismo.

Cobros Pendientes de Imputación

Corresponde a aquellos ingresos provenientes de la cobranza de cartera que a la fecha de corte se encuentran pendientes de imputación contable. Dicha cuenta se prevé regularizar durante el transcurso del segundo semestre del año 2001.

Bonos en Trámite

El saldo de la cuenta refleja el monto de los bonos que se encuentran en trámite en la entidad al 30/6/2001.

PASIVOS NO CORRIENTES

DEUDAS A LARGO PLAZO

Los saldos en pesos se han consignado a su valor nominal y la moneda extranjera se refleja al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio, ambos representativos de su valor de cancelación.

Otras deudas a pagar a largo plazo:

En este capítulo se han incluido los siguientes conceptos:

Deudas a pagar a largo plazo - FONDO DE FOMENTO MINERO

El 31 de octubre de 1973 se sancionó la Ley N° 20.551, reglamentada el 6 de febrero de 1974 mediante el Decreto PEN N° 443/74, que ordenó la creación del Fondo de Fomento Minero con el objeto de impulsar el desarrollo de este sector designando para su administración al ex - Banco Nacional de Desarrollo. Al 30 de junio de 2001 su saldo asciende a \$ 3.758,77, a su valor nominal, según surge de los registros.

Deudas a pagar a largo plazo - FONDO PAPEL PRENSA Y CELULOSA

En el año 1969 la Ley N° 18.312 ordenó la creación del Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y de Celulosa formado por la contribución establecida por el artículo 2º del texto legal mencionado. El Poder Ejecutivo Nacional designó como su administrador al entonces Banco Industrial de la República Argentina, luego BANADE.

El Banco Nacional de Desarrollo, a través de la Subgerencia General de Finanzas, administró dicho fondo colocando los recursos en certificados de plazo fijo en pesos, plazo fijo en dólares y en Bonos Externos.

Decretada la liquidación del BANADE, el Banco de la Nación Argentina, en su calidad de Liquidador, se constituyó en administrador de este Fondo. En el ejercicio de estas facultades, el Directorio del Banco de la Nación Argentina resolvió, el 5 de agosto de 1993, mantener como saldo a la vista la suma de \$ 13.460.174,69.

HERNANDO B. MARIN
Liquidador

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
LICENCIADO EN CONTABILIDAD

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Este saldo se vió afectado por el cómputo de:

- la variación de la tenencia en BONEX, los conceptos relacionados y el valor de realización de los mismos
- los valores nominales de los plazos fijos en pesos y dólares representativos del valor de cancelación del fondo.

La tenencia de Bonex, que se exponía como integrante de los Títulos y Valores en Cartera - En moneda extranjera fue vendida durante el primer semestre de 1999.

Deudas a pagar a largo plazo - FONDO CARBONATO DE SODIO

En el año 1969 se ordenó la creación del Fondo de Contribución para el Desarrollo de Carbonato de Sodio, mediante la Ley N° 18.518 que se depositarían en el entonces Banco Industrial de la República Argentina, el cual ejercería su administración por cuenta y orden del organismo que designara el Poder Ejecutivo Nacional.

A los fines encomendados la Subgerencia General de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo administró dicho fondo colocando los recursos en certificados de plazo fijo en pesos, plazo fijo en dólares y en Bonos Externos.

Con la liquidación del BANADE, el Banco de la Nación Argentina, en su calidad de liquidador, se constituyó en administrador de este Fondo y en el ejercicio de esa función estableció, mediante Resolución H.D. N° 3448 del 5 de agosto de 1993, mantener los montos pendientes de pago al Fondo de Carbonato de Sodio, por un total de \$ 289.451,11, como saldos a la vista.

Este saldo se vió afectado por el cómputo de:

- la variación de la tenencia en BONEX, los conceptos relacionados y el valor de realización de los mismos
- los valores nominales de los plazos fijos en pesos y dólares representativos del valor de cancelación del fondo.

La tenencia de Bonex, que se exponía como integrante de los Títulos y Valores en Cartera - En moneda extranjera fue vendida durante el primer semestre de 1999.

Deudas a pagar a largo plazo - FONDOS DEL EX - COPYME

En 1977 la Ley N° 21.542 estableció la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), determinándose en el artículo 2do. de la misma que "El producido neto de la liquidación será transferido al Banco Nacional de Desarrollo, que deberá mantener esos fondos contabilizados separadamente de sus demás recursos y aplicarlos exclusivamente a los fines mencionados por la Ley N° 20568 y Decretos PEN N° 318/74 y 67/76. Deberá informar anualmente sobre la utilización y cumplimiento del cargo que se le impone en relación con los mencionados fondos".

De acuerdo con estas disposiciones, la Corporación de Empresas Nacionales, liquidador del COPYME según Decreto PEN N° 1108/77, transfirió al Banco Nacional de Desarrollo, desde diciembre de 1977 a abril de 1979, los fondos de la liquidación que alcanzaban \$ (Ley 18.188) 3.848.982.630.-

Con posterioridad, hacia enero de 1981, se aplicaron \$ (Ley 18188) 74.850.000.- al pago de gastos originados en un proyecto para Empresas de Menor Dimensión Económica (nota del Sr. Secretario de Programación y Coordinación Económica del 21/1/81). Con el objeto de mantener actualizado el saldo resultante, las autoridades de la Entidad decidieron aplicar Índice de Precios Mayoristas Nivel General con una tasa de interés capitalizable anualmente del 4,4% anual (promedio de cartera de la Entidad al 30/4/79) hasta el 31/3/91, fecha a partir de la cual se comenzó a aplicar el 12% efectivo anual de interés.

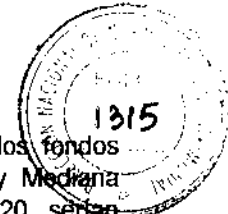
En cuanto a la aplicación de los fondos éstos habían sido afectados a la línea crediticia que, por \$ 2.000 millones, el Banco había puesto en vigencia hacia dicha fecha para la Pequeña y Mediana Empresa y para la que no fue posible habilitar una línea específica y separada porque el fondeo era insuficiente para absorber el costo administrativo y operativo consiguiente.

En marzo de 1995, se dicta la Ley N° 24.467, relativa a la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objeto es la de promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la

40
REVISADO
P. B. MARIA
REVISADO

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
LICENCIADO EN CONTABILIDAD



consolidación de los ya existentes a esa fecha (artículo 1). También establece que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, originados en los artículos 2 de la Ley N° 21.542 y 11 de la Ley N° 23.020, serán destinados a atender los gastos que demanden la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la nueva ley o la ampliación de los ya existentes, durante el año fiscal 1995 (artículo 11), para lo cual, en el artículo 29, se dispuso su transferencia a la autoridad de aplicación, la que no fue designada sino hasta el dictado del Decreto 943/97 (B.O. 22/9/97). El mismo, en su artículo 3ro. designaba a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Presidencia de la Nación como autoridad de aplicación de los títulos I y II de la ley antedicha. Hacia fines de 1999 las Autoridades de la Liquidación instruyeron desafectar intereses devengados desde marzo de 1995 en adelante, conforme a una interpretación de la disposición legal mencionada, fecha hasta la que se ha computado la actualización mencionada y que coincide con el dictado de la Ley N° 24.467.

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Los saldos en pesos se han consignado a su valor nominal y la moneda extranjera se refleja al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil del ejercicio, ambos representativos de su valor de cancelación.

Préstamos internos a pagar a largo plazo: En el que se incluye:

Préstamos internos - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Se ha procedido a la compensación de débitos y créditos con el Banco Central de la República Argentina, que en una primera etapa incluyó los derechos y obligaciones existentes al 31 de diciembre de 1989 de acuerdo con lo reglado por el artículo 9 del Decreto PEN N° 866/90, que estableció los criterios de políticas e instrucciones para la Intervención del entonces Banco Nacional de Desarrollo.

Para determinar estos saldos, los funcionarios de ambas Entidades relevaron los antecedentes existentes de las operaciones de redescuentos, cargos y depósitos indisponibles, conformándolos mediante el intercambio de notas. Con el avance de las gestiones, y atendiendo a la conveniencia de incluir en este mecanismo de compensación el universo de las operaciones que relacionaban a ambas entidades, las mismas fueron relevadas y conciliadas. Para individualizar los importes así conformados se han seguido los lineamientos de la nota del 19 de noviembre de 1993 del Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, que los clasifica en tres tramos, en función de la fecha de corte y de la forma de cancelación según la normativa legal aplicable a la Entidad en cada etapa (Decreto PEN N° 866/90, Ley N° 23.982 y Decreto PEN N° 1027/93):

I) Remanente de deuda al 30/6/89, a cancelar con un bono de consolidación específico previsto en el artículo 9 del Decreto PEN N° 866/90. Deuda conciliada: Australes 50.318.168.197,58 al 30/6/89, que se expresan a su equivalente en u\$s 192.054.077,09 (utilizando el tipo de cambio vigente a esa fecha de =A= 262 por dólar) con el objeto de mantener un valor actualizado de la partida histórica. El importe en \$ 5.031.816,82 (histórico) corresponde al siguiente detalle:

Actas del 25/2/92 y 29/8/97	Redescuentos	\$	1.754.475,46
Acta del 30/7/93			
	Redescuentos	\$	262.924,83
	Depósito Indisponible	(\$	600.601,92)
			(\$ 337.677,09)
Acta del 5/12/94		\$	55.558,17
Acta del 9/12/94		\$	3.559.460,28

II) Deudas vencidas o refinanciadas entre el 1/7/89 y el 31/3/91 inclusive, a cancelar con Bonos de Consolidación de Deudas Ley N° 23.982. Deuda conciliada: \$ 12.606.507,06 al 31/3/91 según acta del 30 de julio de 1993.

III) Deudas contraídas a partir del 1/7/89 y hasta el 18/5/93 no incluidas en el Tramo II, a cancelar mediante su efectivización a través del Tesoro Nacional con cargo directo al respectivo presupuesto. Deuda conciliada: \$ 9.041.762,30 al 18/5/93 según acta del 30 de julio de 1993.

HERNANDEZ B. MARIN
LIC. VENDEDOR

[Signature]
COORD. RAMIRO VERA
ASESOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARCELO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
CUOTAS INTERNAS

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Respecto de todos los saldos de deuda mencionados cabe destacar que mediante nota BND 211/97 del 14 de noviembre de 1997, se dio traslado de los antecedentes al Registro Nacional de la Deuda Pública para su administración y atención, de acuerdo con las disposiciones del Decreto PEN N° 532/97, en tanto los funcionarios del Banco Central de la República Argentina continúan las gestiones ante las autoridades del Ministerio de Economía para la cancelación de las deudas identificadas como TRAMO I, TRAMO II y TRAMO III, que todavía se mantienen registradas como pasivo de esta Liquidación. En junio de 1999, mediante nota N° 012-1476, la Gerente General del Banco Central de la República Argentina ha procedido a refrendar los saldos mencionados, destacando que no existen otros saldos de deuda que los indicados, sin certificación por parte de la máxima autoridad de ese Banco.

Préstamos externos a pagar a largo plazo:

El rubro comprende a las letras de exportación enmarcadas en la Circular OPRAC 1 del B.C.R.A. cuyo último vencimiento operará el 20/10/2003. Estas operaciones corresponden a financiaciones de exportaciones cuyos fondos se obtenían del Banco Central de la República Argentina y eran prestados por el BANADE a los tomadores locales, lo que permitía a éstos cobrar su exportación en forma anticipada al plan de pagos que convenían con los importadores del exterior. A cambio de los fondos anticipados, los exportadores cedían las letras entregadas por los importadores del exterior, las que a cada vencimiento son descontadas y el importe obtenido se aplica a la cancelación de la prefinanciación, por lo tanto no se efectúa una erogación de fondos propios.

Los beneficiarios de estas operaciones son:

- IGLYS
- Astilleros Corrientes
- Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Durante este 2° semestre del año 2001 se prevé regularizar los créditos y las deudas relacionadas con estas operaciones, atento a la compensación existente con Astilleros Corrientes según Resolución Mecon N° 774, a lo convenido con la Dirección de Administración de Deuda Pública respecto a las letras de exportación por IGLYS y a la proximidad del vencimiento de la última letra de exportación relacionada con la Comisión Nacional de Energía Atómica.

PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS

Previsiones para juicios:

El monto de este rubro corresponde a lo estimado por el Sector Jurídico según informe de dicha área.

Otras provisiones:

En este cuenta se incluyen los montos reclamados por el Banco Nación Argentina en concepto de trabajos procesados por el Area de Sistemas, utilización de computadoras personales, fotocopias y gastos de administración del sector de recursos humanos,. El saldo de la cuenta refleja los montos acumulados reclamados por el mencionado Banco.

OTROS:

VALORES A DEPOSITAR EN TESORERIA

Se exponen bajo este rubro aquellos valores recibidos (cheques de pago diferido), en cancelación de vencimientos, y que no son acreditados a los saldos de la "Cartera de Clientes" hasta su efectivización. Por lo expuesto, los mismos no son contabilizados hasta ese momento y se reciben a los clientes con carácter provisorio.

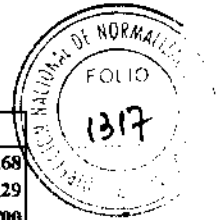
FINANCIADO B. B. MARTIN
FINANCIADO

OSCAR RAMIRO VERA
ASESOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
SECRETARIO GENERAL

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
Rendición de Cuentas 30.06.01

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Variaciones Patrimoniales 01.01.01 / 30.06.01



1.- ACTIVO	01-01-01	30-06-01	Variaciones
1.1. ACTIVOS CORRIENTES	9.029.332,82	11.986.325,50	2.956.992,68
1.1.1 DISPONIBILIDADES	264.903,62	320.551,91	55.648,29
1.1.1.1 Caja	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	261.903,62	317.551,91	55.648,29
1.1.1.2.1 En Pesos	258.456,90	314.385,78	55.928,88
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 1124/38	257.327,32	310.493,01	53.165,69
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 1900/64	602,95	3.359,53	2.756,58
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 206/8	145,20	151,81	6,61
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 536/4	381,43	381,43	0,00
1.1.1.2.1.5 Banco Ciudad Casa Matriz	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior -	3.446,72	3.166,13	-280,59
1.1.1.2.2.1 Banco Nación Argentina Cta.50000045/96 Dólares	394,33	2.567,46	2.173,13
1.1.1.2.2.2 Banco Nación Argentina Suc. N. York	3.052,39	598,67	-2.453,72
1.1.1.2.2.4 Swiss Bank Suc. N. York	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.5 ABN Amro Bank Holanda	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.6 Firstar of Milwaukee N.A.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.7 Banco di Napoli SPA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.8 Banco di Roma	0,00	0,00	0,00
1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS	8.753.364,07	11.654.708,46	2.901.344,39
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	8.753.364,07	11.654.708,46	2.901.344,39
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	8.753.364,07	11.654.708,46	2.901.344,39
1.1.2.2 Titulos y Valores	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Bonex Serie'89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Varios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 Prestamos Otorgados	0,00	0,00	0,00
1.1.3 CREDITOS	11.065,13	11.065,13	0,00
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1 Corte Suprema - IVA -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 Deudores a Cobrar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1 Deudores a Cobrar Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.1 Cartera Administrativa Corriente	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.2 Previsión Cartera Administrativa Corriente	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2 Deudores a Cobrar en Gestión Judicial	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2.1 Cartera Gestión Judicial	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Judicial	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3 Anticipos	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 Otros Creditos	11.065,13	11.065,13	0,00
1.1.3.4.1 Gastos Pagados por Cta. Terceros - Min. Interior -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.2 Otros Créditos a Cobrar	9.160,01	9.160,01	0,00
1.1.3.4.3 IVA Crédito Fiscal	1.905,12	1.905,12	0,00
1.1.3.4.4 IVA Percepciones y Retenciones Sufridas	0,00	0,00	0,00
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	109.017.488,76	92.657.124,89	-16.360.363,87
1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES	93.068.110,32	83.580.491,38	-9.487.618,94
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	63.352.749,00	53.865.130,06	-9.487.618,94
1.2.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente	108.417.655,00	104.920.574,00	-3.497.081,00
1.2.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente	-45.064.906,00	-51.055.443,94	-5.990.537,94
1.2.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	29.715.361,32	29.715.361,32	0,00
1.2.1.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente	3.056.799.216,40	3.056.799.216,40	0,00
1.2.1.2.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente	-3.027.083.855,08	-3.027.083.855,08	0,00
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	3.629.718,30	3.729.911,58	100.193,28
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	3.490.209,30	3.590.402,58	100.193,28
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	3.490.209,30	3.590.402,58	100.193,28
1.2.2.2 Titulos y Valores a largo plazo	139.509,00	139.509,00	0,00
1.2.2.2.1 Titulos y Valores en cartera - Moneda Extranjera -	139.509,00	139.509,00	0,00
1.2.3 BIENES DE USO	3.149,00	3.147,00	-2,00
1.2.3.1 Edificios, Instalaciones y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Tierra y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Maquinaria y Equipo	3.149,00	3.147,00	-2,00
1.2.3.3.1 Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.2 Equipamiento de oficina y Muebles	914,00	914,00	0,00
1.2.3.3.3 Equipos Varios	2,00	0,00	-2,00
1.2.3.3.4 Ba. En comodato	2.233,00	2.233,00	0,00
1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	12.316.511,14	5.343.574,93	-6.972.936,21
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Líneas	12.316.511,14	5.343.574,93	-6.972.936,21
TOTAL ACTIVO	118.046.821,58	104.643.450,39	-13.403.371,19

ERNESTO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO DE
COMERCIO INTERNO



Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
Rendición de Cuentas 30.06.01

Variaciones Patrimoniales 01.01.01 / 30.06.01

2.- PASIVO	01-01-01	30-06-01	Variaciones
2.1. PASIVOS CORRIENTES	12.985.186,21	21.454.790,90	8.469.604,69
2.1.1 DEUDAS	12.985.186,21	21.454.790,90	8.469.604,69
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	79.149,89	73.659,46	-5.490,43
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	79.149,89	73.659,46	-5.490,43
2.1.1.2 Gastos en Personal a Pagar	27.374,24	28.190,41	816,17
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	27.374,24	28.190,41	816,17
2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar	24.702,06	14.614,84	-10.087,22
2.1.1.3.2 Retenciones y Percepc. IVA y Ganancias a Ingresar	3.006,85	2.801,07	-205,78
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresario	21.695,21	11.813,77	-9.881,44
2.1.1.4 Impuestos a Pagar	91.912,63	68.636,70	-23.275,93
2.1.1.4.1 IVA Debito Fiscal	81.545,73	0,00	-81.545,73
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	10.366,90	68.636,70	58.269,80
2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar	12.762.047,39	21.269.689,49	8.507.642,10
2.1.1.5.1 Otras cuentas	2.948.284,29	2.948.284,29	0,00
2.1.1.5.2 Acciones de Terceros a Rendir	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.3 Deudas con el Sector Público	1.503.317,00	8.593.785,20	7.090.468,20
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	5.749.690,60	7.649.267,57	1.899.576,97
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	2.560.755,50	2.078.352,43	-482.403,07
2.1.2 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CTES.	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 Porción corriente de los préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 Porción corriente de los préstamos externos a pagar	0,00	0,00	0,00
2.2. PASIVOS NO CORRIENTES	270.717.479,99	270.853.716,66	136.236,67
2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO	22.917.826,36	22.917.826,36	0,00
2.2.1.1 Fondos de Fomento	22.917.826,36	22.917.826,36	0,00
2.2.1.1.1 Fondo Papel Prensa	13.687.156,89	13.687.156,89	0,00
2.2.1.1.2 Fondos Ex COPYME	8.870.394,69	8.870.394,69	0,00
2.2.1.1.3 Fondo Carbonato de Sodio	356.516,01	356.516,01	0,00
2.2.1.1.4 Fondo Fomento Minero	3.758,77	3.758,77	0,00
2.2.1.1.5 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo Judic.	0,00	0,00	0,00
2.2.2 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	217.389.768,45	217.483.699,45	93.931,00
2.2.2.1 Préstamos internos a pagar a largo plazo (BCRA)	213.702.346,45	213.702.346,45	0,00
2.2.2.1.1 BCRA Compensación	213.702.346,45	213.702.346,45	0,00
2.2.2.2 Préstamos externos a pagar a largo plazo	3.687.422,00	3.781.353,00	93.931,00
2.2.3 PREVISIONES	30.409.885,18	30.452.190,85	42.305,67
2.2.3.1 Previsiones para Juicios	29.536.140,38	29.534.798,63	-1.341,75
2.2.3.2 Previsiones para Despidos	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3 Otras Previsiones	873.744,80	917.392,22	43.647,42
TOTAL PASIVO	283.702.666,20	292.308.507,56	8.605.841,36
3.- PATRIMONIO NETO	-165.655.844,62	-187.665.057,17	-22.009.212,55
3.1 Patrimonio Neto	-185.802.708,96	-208.838.125,09	-23.035.416,13
3.2 Bonos en Secretaría de Hacienda	20.146.864,34	21.173.067,92	1.026.203,58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	118.046.821,58	104.643.450,39	-13.403.371,19

CUENTAS DE ORDEN

Valores a Depositar en Tesorería	429.557,23	465.904,51	36.347,28
----------------------------------	------------	------------	-----------

FERNANDO B. B. MORA
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARCELO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación BANADE

Rendición de Cuentas

Período: 01/01/01 al 30/06/01

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio

-165.655.844,62

Variaciones del Patrimonio Neto

-22.009.212,55

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	55.648,29
Aumento (Disminución) de Inversiones	3.001.537,67
Aumento (Disminución) de Créditos	-9.487.618,94
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-6.972.936,21
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-2,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	9.045.938,76
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-482.403,07
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	42.305,67

Patrimonio Neto al Cierre

-187.665.057,17

ES COPIA
FERNANDA ARIELA

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación del BANADE							
Rendición de Cuentas							
Periodo: 01/01/01 al 30/06/01							
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS							
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Aumento/Disminucion de Disponibilidades	208.819,55	892.279,15	-1.025.380,84	49.105,16	-115.783,21	46.608,48	55.648,29
Aumento/Disminucion Creditos Corrientes	-603,92	630,00	-42,00	-184,80	25,52	175,20	0,00
Aumento/Disminucion Creditos No Corrientes	-4.825.812,12	-4.458.759,18	-337.150,57	-595.284,58	-222.866,17	952.053,68	-9.487.618,94
Aumento/Disminucion de Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Activos a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Inversiones Ctes.	1.373.153,95	2.445.596,60	1.731.525,30	521.333,32	-1.914.074,09	-1.256.190,69	2.901.344,39
Aumento/Disminucion Inversiones No Ctes.	0,00	-4.837,94	35.877,57	0,00	0,00	69.153,65	100.193,28
Aumento/Disminucion Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda Cte. no Bancaria	1.235.257,71	-884.847,14	-726.285,55	17.598,19	-10.763.083,18	2.651.855,26	-8.469.604,69
Aumento/Disminucion de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Previsiones	0,00	1.341,75	0,00	0,00	0,00	-43.647,42	-42.306,67
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Aumento/Disminucion Amortizaciones Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Otros Activos No Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.478.020,29	-494.915,92	-6.972.936,21
Aumento/Disminucion Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda no Cte. no Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.931,00	-93.931,00
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO	-2.009.184,83	-2.008.696,76	-321.456,09	-7.432,71	-19.493.603,40	1.831.161,24	-22.009.212,55

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

FERNANDO P. B. MARIN
LICUADADO

Ramiro Vera
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/01 - 30/06/01

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		9.018.267,69
Caja	3.000,00	
Bancos	261.903,62	
Inversiones Financieras	8.753.364,07	

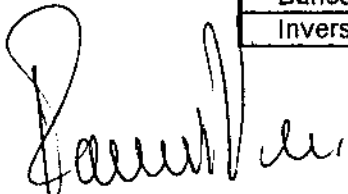
INGRESOS		10.012.989,32
Ingresos de Operación	9.138.424,17	
Rentas de la Propiedad	590.734,77	
Ingresos por Venta de Activos Financieros	17.885,78	
Impuestos retenidos	265.744,60	
Venta de Bienes de Uso	200,00	
Otros Ingresos	0,00	

EGRESOS		7.055.996,64
Remuneraciones	130.906,11	
Bienes y Servicios	689.000,70	
Depósito de Impuestos Retenidos	211.529,02	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencias al Sector Público	6.024.560,81	
Otros Egresos	0,00	

SALDO FINAL		11.975.260,37
Caja	3.000,00	
Bancos	317.551,91	
Inversiones Financieras	11.654.708,46	

ESCOPIA
 GABRIELA


 FERNANDO B. B. MAH
 LIQUIDADOR


 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 AUDITOR INTERNO



INGRESOS Y EGRESOS - I SEMESTRE DE 2001 -

Rendición de Cuentas 01/01/01 - 30/06/01

DETALLE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Ingresos							
Ingresos de Operación	2.896.239,76	3.651.500,01	645.931,91	692.171,14	635.341,39	617.239,96	9.138.424,17
Rentas de la Propiedad	77.264,49	45.596,60	186.601,30	94.088,13	113.532,41	73.651,84	590.734,77
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Retenidos	8.006,09	19.786,09	90.561,86	42.413,53	17.372,45	87.604,58	265.744,60
Venta de Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Venta de Activos Financieros	0,00	17.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,78
Total Ingresos	2.981.510,34	3.734.768,48	923.095,07	828.672,80	766.446,25	778.496,38	10.012.989,32
Egresos							
Remuneraciones	28.208,32	20.999,03	19.567,39	22.060,87	20.413,96	19.656,54	130.906,11
Bienes y Servicios	112.429,53	111.177,19	128.553,75	99.450,99	109.805,24	127.584,00	689.000,70
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	0,00	0,00	0,00
Depósito de Impuestos retenidos	39.517,58	8.116,37	20.335,30	90.240,53	36.252,38	17.066,86	211.529,02
Transferencias al S. Público	1.219.381,34	256.600,14	48.494,17	46.481,93	2.629.831,97	1.823.771,26	6.024.560,81
Total Egresos	1.399.536,77	396.892,73	216.950,61	258.234,32	2.796.303,55	1.988.078,66	7.055.996,64

GARCÍA GABRIELA

ES COPIA

FERNANDO B. LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
COMISARIO INTERNO



ANEXO II

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01



CAJA CHICA

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		0,00		
	Bienes y Servicios			0,00	
	Total del Mes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FEBRERO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.902,27		
	Bienes y Servicios			1.902,27	
	Total del Mes	3.000,00	1.902,27	1.902,27	3.000,00
MARZO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		2.754,94		
	Bienes y Servicios			2.754,94	
	Total del Mes	3.000,00	2.754,94	2.754,94	3.000,00
ABRIL	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.434,02		
	Bienes y Servicios			1.434,02	
	Total del Mes	3.000,00	1.434,02	1.434,02	3.000,00
MAYO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.389,53		
	Bienes y Servicios			1.389,53	
	Total del Mes	3.000,00	1.389,53	1.389,53	3.000,00
JUNIO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.517,29		
	Bienes y Servicios			1.517,29	
	Total del Mes	3.000,00	1.517,29	1.517,29	3.000,00
	Totales del Semestre	3.000,00	8.998,05	8.998,05	3.000,00

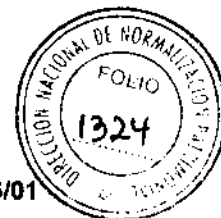
FERNANDO B. C. M. RAMIRO
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01

BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Cte. N° 1124/38

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	257.327,32			
	Ingresos de Operación		2.896.239,76		
	Rentas de la Propiedad		77.249,02		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		8.006,09		
	Recupero de Inv. Financieras		1.454.095,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Remuneraciones			28.208,32	
	Bienes y Servicios			112.379,53	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			39.517,58	
	Inversiones Financieras			2.827.249,02	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			0,00	
Transferencias al Sector Público			1.219.381,34		
	Total del Mes	257.327,32	4.435.589,87	4.226.735,79	466.181,40
FEBRERO	Saldo al inicio	466.181,40			
	Ingresos de Operación		2.549.786,87		
	Rentas de la Propiedad		45.596,60		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		19.786,09		
	Recupero de Inv. Financieras		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		1.099.000,00		
	Venta de Activos de Capital		17.885,78		
	Remuneraciones			20.999,03	
	Bienes y Servicios			109.224,92	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			8.116,37	
	Inversiones Financieras			2.445.596,60	
	Transferencias a Bcos / Caja Chica			1.902,27	
Transferencias al S.Público			256.600,14		
Cuentas a pagar ejercicios anteriores					
	Total del Mes	466.181,40	3.732.055,34	2.842.439,33	1.355.797,41

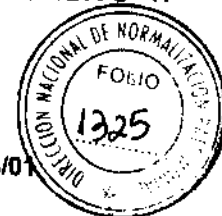
ERMINDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01

BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Cte. N° 1124/38

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MARZO	Saldo al inicio	1.355.797,41			
	Ingresos de Operación		282.968,13		
	Rentas de la Propiedad		61.525,30		
	Otros Ingresos				
	Impuestos Retenidos		90.561,86		
	Recupero de Inv. Financieras				
	Transferencias de otros Bancos		363.000,00		
	Ventas de activos Financieros				
	Remuneraciones			19.567,39	
	Bienes y Servicios			125.748,81	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			20.335,30	
	Inversiones Financieras			1.731.525,30	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			2.754,94	
Transferencias al S. Público			48.494,17		
	Total del Mes	1.355.797,41	798.055,29	1.948.425,91	205.426,79
ABRIL	Saldo al inicio	205.426,79			
	Ingresos de Operación		621.235,43		
	Rentas de la Propiedad		96.333,32		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		42.413,53		
	Recupero de Inv. Financieras		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		68.500,00		
	Remuneraciones			22.060,87	
	Bienes y Servicios			97.311,30	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			90.240,53	
	Inversiones Financieras			396.333,32	
	Transferencias a otros Bancos			1.434,02	
	Transferencias al S. Público			46.481,93	
	Total del Mes	205.426,79	828.482,28	653.861,97	380.047,10

HERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

FERNANDEZ GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01

BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Cte. N° 1124/38

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO	Saldo al inicio	380.047,10			
	Ingresos de Operación		460.542,76		
	Rentas de la Propiedad		113.532,41		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		17.372,45		
	Recupero de Inv. Financieras		2.327.606,50		
	Transferencias de otros Bancos		175.000,00		
	Venta de Bs de Uso		200,00		
	Remuneraciones			20.413,96	
	Bienes y Servicios			108.677,64	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			36.252,38	
	Inversiones Financieras			413.532,41	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.389,53	
Transferencias al Sector Publico			2.629.831,97		
Total del Mes		380.047,10	3.094.254,12	3.210.097,89	264.203,33
JUNIO	Saldo al inicio	264.203,33			
	Ingresos de Operación		616.871,16		
	Rentas de la Propiedad		73.651,84		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		87.604,58		
	Recupero de Inv. Financieras		1.329.842,60		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Remuneraciones			19.656,54	
	Bienes y Servicios			126.016,71	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			17.066,86	
	Inversiones Financieras			73.651,84	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.517,29	
	Transferencias al Sector Publico			1.823.771,26	
Total del Mes		264.203,33	2.107.970,18	2.061.680,50	310.493,01

FERNANDO B. B. MAHIA
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
ALICATOR INTERNO

Cdor. RAMIRO VELAZQUEZ
ASESOR

ES COPIA

Perez GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

ANEXO II
PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01



BANCO: Banco de la Provincia de Buenos Aires - Cta.Cta. N° 536/4

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
FEBRERO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
MARZO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
ABRIL	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
MAYO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
JUNIO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
Totales del Semestre		381,43	0,00	0,00	381,43

[Handwritten signature]
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

[Handwritten signature]
Dor. RAMIRO VERA
ASESOR

[Handwritten signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION SANACE
AJUDICADO INTERNO

ES COPIA
GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01

BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Recaud. N° 1900/64

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	602,95			
	Ingresos de Operación				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	602,95	0,00	0,00	602,95
FEBRERO	Saldo al inicio	602,95			
	Ingresos de Operación				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	602,95	0,00	0,00	602,95
MARZO	Saldo al inicio	602,95			
	Bienes y Servicios				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	602,95	0,00	0,00	602,95
ABRIL	Saldo al inicio	602,95			
	Ingresos de Operación		24.387,78		
	Transferencias a otros Bancos			22.000,00	
		Total del Mes	602,95	24.387,78	22.000,00
MAYO	Saldo al inicio	2.990,73			
	Inversiones Financieras				
		Total del Mes	2.990,73	0,00	0,00
JUNIO	Saldo al inicio	2.990,73			
	Ingresos de Operación		368,80		
	Transferencias a otros Bancos				
		Total del Mes	2.990,73	368,80	0,00
Totales del Semestre		602,95	24.756,58	22.000,00	3.359,53

FERNANDO B. B. MAHIN
LIQUIDADOR

Ramiro Verón
Cdor. RAMIRO VERÓN
ASESOR

Hector Mario Mesquida
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Pérez Gabriela
ES COPIA
PÉREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01



BANCO: Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Cta.Cte. N° 010000206/8

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	145,20			
	Total del Mes	145,20	0,00	0,00	145,20
FEBRERO	Saldo al inicio	145,20			
	Ingresos de Operación		1.099.313,14		
	Transferencias a otros Bancos			1.099.000,00	
	Total del Mes	145,20	1.099.313,14	1.099.000,00	458,34
MARZO	Saldo al inicio	458,34			
	Ingresos de Operación		362.963,78		
	Transferencias a otros Bancos			363.000,00	
	Total del Mes	458,34	362.963,78	363.000,00	422,12
ABRIL	Saldo al inicio	422,12			
	Ingresos de Operación		46.547,93		
	Bienes y Servicios			116,87	
	Transferencias a otros Bancos			46.500,00	
	Total del Mes	422,12	46.547,93	46.616,87	353,18
MAYO	Saldo al inicio	353,18			
	Ingresos de Operación		174.798,63		
	Transferencias a otros Bancos			175.000,00	
	Total del Mes	353,18	174.798,63	175.000,00	151,81
JUNIO	Saldo al inicio	151,81			
	Ingresos de Operación				
	Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	151,81	0,00	0,00	151,81
Totales del Semestre		145,20	1.683.623,48	1.683.616,87	151,81

FERNANDO B. B. MARI
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01



BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta. Cte. N° 50000045/96

Moneda: dólares estadounidenses

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	394,33			
	Otros Ingresos Bienes y Servicios Inversiones Financieras				
	Total del Mes	394,33	0,00	0,00	394,33
FEBRERO	Saldo al inicio	394,33			
	Ingresos de Operación		2.400,00		
	Total del Mes	394,33	2.400,00	0,00	2.794,33
MARZO	Saldo al inicio	2.794,33			
	Transferencias de otros Bancos		125.000,00		
	Total del Mes	2.794,33	125.000,00	0,00	127.794,33
ABRIL	Saldo al inicio	127.794,33			
	Bienes y Servicios Inversiones Financieras			538,80 125.000,00	
	Total del Mes	127.794,33	0,00	125.538,80	2.255,53
MAYO	Saldo al inicio	2.255,53			
	Bienes y Servicios			-311,93	
	Total del Mes	2.255,53	0,00	-311,93	2.567,46
JUNIO	Saldo al inicio	2.567,46			
	Ingresos de Operación Inversiones Financieras Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	2.567,46	0,00	0,00	2.567,46
Totales del Semestre		394,33	127.400,00	125.226,87	2.567,46

FRANCO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Ramiro Vera
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO DESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/01 al 30/06/01



BANCO: Banco de la Nación Argentina - Suc. N. York - Cta.Cte. N°

Moneda: Dólares estadounidenses

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	3.052,39			
	Rentas de la Propiedad		15,47		
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	3.052,39	15,47	50,00	3.017,86
FEBRERO	Saldo al inicio	3.017,86			
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	3.017,86	0,00	50,00	2.967,86
MARZO	Saldo al inicio	2.967,86			
	Rentas de la Propiedad		125.076,00		
	Bienes y Servicios			50,00	
	Transferencias a otros Bancos			125.000,00	
Total del Mes	2.967,86	125.076,00	125.050,00	2.993,86	
ABRIL	Saldo al inicio	2.993,86			
	Rentas de la Propiedad		-2.245,19		
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	2.993,86	-2.245,19	50,00	698,67
MAYO	Saldo al inicio	698,67			
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	698,67	0,00	50,00	648,67
JUNIO	Saldo al inicio	648,67			
	Rentas de la Propiedad				
	Bienes y Servicios			50,00	
	Transferencias a otros Bancos				
Total del Mes	648,67	0,00	50,00	598,67	
Totales del Semestre		3.052,39	122.846,28	125.300,00	598,67

FERNANDO B. B. 118
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ESCOPIA
PEREZ GABRIELA

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN CARGO			SALDO FINAL
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	Renta		INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
	Dólares		FONDO CARLOS PELLEGRINI	Nac. Arg.				
ENERO			(Renta Dólares)		8.753.364,07	2.827.249,02	1.454.095,07	10.126.518,02
FEBRERO					10.126.518,02	2.445.596,60	0,00	12.572.114,62
MARZO					12.572.114,62	1.731.525,30	0,00	14.303.639,92
ABRIL					14.303.639,92	521.333,32	0,00	14.824.973,24
MAYO					14.824.973,24	413.532,41	2.327.606,50	12.910.899,15
JUNIO					12.910.899,15	73.651,91	1.329.842,60	11.654.708,46
					8.753.364,07	8.012.888,58	5.111.544,17	11.654.708,46
			ACCIONES EN PESOS					
ENERO	Acciones	Pesos			3.490.209,30	0,00	0,00	3.490.209,30
FEBRERO					3.490.209,30	0,00	4.837,94	3.485.371,36
MARZO					3.485.371,36	35.877,57	0,00	3.521.248,93
ABRIL					3.521.248,93	0,00	0,00	3.521.248,93
MAYO					3.521.248,93	0,00	0,00	3.521.248,93
JUNIO					3.521.248,93	69.153,65	0,00	3.590.402,58
					3.490.209,30	105.031,22	4.837,94	3.590.402,58
	Participación Societaria	Dólares	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	ARLABANK				
ENERO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
FEBRERO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
MARZO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
ABRIL					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
MAYO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
JUNIO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA
 Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO
 NACIONAL DE DESARROLLO

HERNANDO B. B. MARI
 LIQUIDADOR
 Cdr. RAMIRO VER
 ASESOR



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	CREDITOS CARTERA								
	GESTION JUDICIAL								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 799 216,40	0,00	0,00	3 056 799 216,40
	PREV. CRÉDITOS CARTERA								
	GESTION JUDICIAL								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 027 083 855,08	0,00	0,00	-3 027 083 855,08
	GTOS. PAG. POR CUENTA DE								
	TERCEROS - MIN INTERIOR -								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

FERNANDO B. D. MARTIN LIQUIDADOR

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
 GABRIELA

Hector María Mesquida
 Lic. HECTOR MARÍA MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	CORTE SUPREMA - IVA								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CARTERA ADMINISTRATIVA								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	108.417.655,00		4.825.812,12	103.591.842,88
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	103.591.842,88		4.456.759,16	99.133.083,70
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	99.133.083,70		337.150,57	98.795.933,13
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	98.795.933,13		595.284,58	98.200.648,55
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	98.200.648,55		222.666,17	97.977.982,38
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	97.977.982,38	7.512.721,86	570.130,24	104.920.574,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	108.417.655,00	7.512.721,86	11.009.802,86	104.920.574,00
	PREVISION CARTERA ADM.								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	0,00	-45.064.906,00
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	0,00	-45.064.906,00
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	0,00	-45.064.906,00
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	0,00	-45.064.906,00
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	0,00	-45.064.906,00
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	5.990.537,94	-51.055.443,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.064.906,00	0,00	5.990.537,94	-51.055.443,94

[Handwritten signature]

BERNARDO B. B. MAHUE
 LICUADOR

[Handwritten signature]
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
 GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	OTROS CREDITOS A COBRAR								
ENERO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
FEBRERO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
MARZO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
ABRIL		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
MAYO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
JUNIO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
	IVA CREDITO FISCAL								
ENERO		1.905,12	3.561,71	4.191,71	1.275,12				
FEBRERO		1.275,12	4.308,60	3.678,60	1.905,12				
MARZO		1.905,12	4.581,33	4.623,33	1.863,12				
ABRIL		1.863,12	9.974,77	9.759,57	1.678,32				
MAYO		1.678,32	4.176,08	4.150,56	1.703,84				
JUNIO		1.703,84	3.905,49	3.704,21	1.905,12				
		1.905,12	30.107,98	30.107,98	1.905,12				
	IVA PERCEPCIONES Y RETENCIONES SUFRIDAS								
ENERO		0,00	26,08	0,00	26,08				
FEBRERO		26,08	63,87	63,87	26,08				
MARZO		26,08	60,32	60,32	26,08				
ABRIL		26,08	59,99	59,99	26,08				
MAYO		26,08	27,90	27,90	26,08				
JUNIO		26,08	26,27	62,35	0,00				
		0,00	264,43	264,43	0,00				
	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - FONDOS REVOLVING								
ENERO						12.316.511,14	0,00	0,00	12.316.511,14
FEBRERO						12.316.511,14	0,00	0,00	12.316.511,14
MARZO						12.316.511,14	0,00	0,00	12.316.511,14
ABRIL						12.316.511,14	0,00	0,00	12.316.511,14
MAYO						12.316.511,14	0,00	6.478.020,29	5.838.490,85
JUNIO						12.316.511,14	0,00	494.915,92	11.821.595,22
						12.316.511,14	0,00	6.972.936,21	5.343.574,93

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

[Handwritten signature]

WANDO LIQUIDACION

[Handwritten signature]
 CUD. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
 LIC. TOP HERRERA



BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
ENERO	EQUIPAMIENTO OFICINA	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
FEBRERO	Y MUEBLES	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
MARZO		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
ABRIL		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
MAYO		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
JUNIO		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
ENERO	EQUIPOS VARIOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
FEBRERO		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MARZO		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ABRIL		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MAYO		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERO	BIENES EN COMODATO	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
FEBRERO		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
MARZO		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
ABRIL		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
MAYO		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
JUNIO		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00

Ramiro
 COOR. RAMIRO
 ASESOR

Fernando
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

FERREZ GABRIELA
 ES COPIA

~~Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO~~



DEUDAS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		ENERO	PROVEEDORES	79.149,89	79.149,89	72.812,28	72.812,26		
FEBRERO		72.812,26	72.812,28	75.561,88	75.561,86				
MARZO		75.561,86	75.561,88	72.473,46	72.473,46				
ABRIL		72.473,46	72.473,46	74.464,50	74.464,50				
MAYO		74.464,50	74.464,50	72.755,15	72.755,15				
JUNIO		72.755,15	72.755,15	73.659,48	73.659,48				
		79.149,89	447.217,12	441.726,69	73.659,46				
	SUELDOS Y CONTRIBUCIONES A PAGAR								
ENERO		27.374,24	27.374,24	20.282,53	20.282,53				
FEBRERO		20.282,53	20.282,53	18.850,54	18.850,54				
MARZO		18.850,54	18.850,54	21.352,90	21.352,90				
ABRIL		21.352,90	21.352,90	19.706,40	19.706,40				
MAYO		19.706,40	19.706,40	18.939,58	18.939,58				
JUNIO		18.939,58	18.939,58	28.190,41	28.190,41				
		27.374,24	128.506,19	127.322,38	28.190,41				
	RETENCIONES IVA Y GANANCIAS A INGRESAR								
ENERO		3.006,85	8.954,57	6.414,58	466,86				
FEBRERO		466,86	5.516,03	6.783,55	1.734,38				
MARZO		1.734,38	7.581,86	8.446,81	599,33				
ABRIL		599,33	16.127,27	18.541,89	3.013,95				
MAYO		3.013,95	8.228,34	7.477,90	2.263,51				
JUNIO		2.263,51	8.922,00	9.459,56	2.801,07				
		3.006,85	55.330,07	55.124,29	2.801,07				
	PERCEPCION IMP. EN DEUD. EMPRESARIO								
ENERO		21.695,21	28.515,58	10.572,51	3.752,14				
FEBRERO		3.752,14	3.752,14	8.661,89	8.661,89				
MARZO		8.661,89	11.222,01	7.411,23	4.851,11				
ABRIL		4.851,11	4.851,11	18.611,48	18.611,48				
MAYO		18.611,48	19.146,78	7.881,73	7.346,45				
JUNIO		7.346,45	7.346,45	11.813,77	11.813,77				
		21.695,21	74.834,05	64.952,61	11.813,77				

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

FINANCIADO B
LIQUID

[Handwritten Signature]
 COO. RAMIRO V...
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 CONTADOR EN LIQUIDACION BANCARIA



DEUDAS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	IVA DEBITO FISCAL								
ENERO		81.545,73	3.127,83	10.772,05	89.189,95				
FEBRERO		89.189,95	9.234,83	4.861,61	84.816,73				
MARZO		84.816,73	84.284,87	7.879,13	8.410,99				
ABRIL		8.410,99	19.955,13	12.782,71	1.238,57				
MAYO		1.238,57	7.489,88	8.152,95	1.901,64				
JUNIO		1.901,64	72.366,86	70.465,22	0,00				
		81.545,73	196.459,40	114.913,67	0,00				
	IVA SALDO A PAGAR								
ENERO		10.366,90	11.430,78	0,00	-1.063,88				
FEBRERO		-1.063,88	0,00	5.492,36	4.428,48				
MARZO		4.428,48	4.428,48	79.601,22	79.601,22				
ABRIL		79.601,22	79.601,22	10.135,57	10.135,57				
MAYO		10.135,57	10.135,57	3.311,42	3.311,42				
JUNIO		3.311,42	3.311,42	68.636,70	68.636,70				
		10.366,90	108.907,47	167.177,27	68.636,70				
	OTRAS CUENTAS A PAGAR								
ENERO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
FEBRERO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
MARZO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
ABRIL		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
MAYO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
JUNIO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
	DEUDAS CON EL SECTOR PUBLICO								
ENERO		1.503.317,00	1.206.303,97	8.745,22	305.758,25				
FEBRERO		305.758,25	248.897,48	9.293,40	66.154,17				
MARZO		66.154,17	38.588,40	8.857,03	36.422,80				
ABRIL		36.422,80	36.422,80	9.146,12	9.146,12				
MAYO		9.146,12	2.620.053,33	13.009.089,40	10.398.182,19				
JUNIO		10.398.182,19	1.813.712,13	9.315,14	8.593.785,20				
		1.503.317,00	5.963.978,11	13.054.446,31	8.593.785,20				

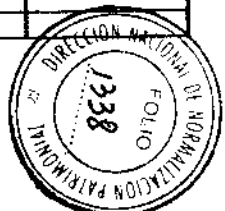
PEREZ GABRIELA

ES COPIA

MANANDG B. L. LIQUIDADOR

[Signature]
 Cdo. RAMIRO VE...
 ASESOR


LIC. HECTOR MARIN MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFIDE

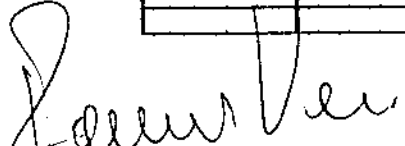


DEUDAS

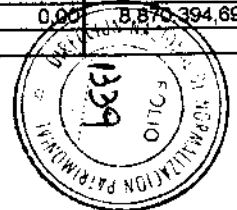
MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		COBROS PENDIENTES DE IMPUTACION							
ENERO		5.749.690,60	0,00	0,00	5.749.690,60				
FEBRERO		5.749.690,60	0,00	1.108.345,46	6.856.036,05				
MARZO		6.856.036,05	0,00	370.963,78	7.226.999,83				
ABRIL		7.226.999,83	0,00	64.547,93	7.291.547,76				
MAYO		7.291.547,76	0,00	357.719,81	7.649.267,57				
JUNIO		7.649.267,57	0,00	0,00	7.649.267,57				
		5.749.690,60	0,00	1.899.576,97	7.649.267,57				
BONOS DE CONSOLIDACION EN TRAMITE									
ENERO		2.560.755,50	0,00	0,00	2.560.755,50				
FEBRERO		2.560.755,50	0,00	9.591,75	2.570.347,25				
MARZO		2.570.347,25	0,00	391.818,01	2.962.165,26				
ABRIL		2.962.165,26	0,00	5.249,10	2.967.414,36				
MAYO		2.967.414,36	0,00	36.980,00	3.004.394,36				
JUNIO		3.004.394,36	1.128.531,64	202.489,71	2.078.352,43				
FONDO PAPEL PRENSA									
ENERO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
FEBRERO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
MARZO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
ABRIL						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
MAYO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
JUNIO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
FONDOS EX COPYME									
ENERO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
FEBRERO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
MARZO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
ABRIL						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
MAYO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
JUNIO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69

PEREZ GABRIELA
 ESCOPIA


 FERNANDO B. B.
 LIQUIDADOR


 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 FISCAL EN LIQUIDACION BANCO
 DE DESARROLLO



DEUDAS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		Movimiento Realizado							
	FONDO CARBONATO DE SODIO					356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
ENERO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
FEBRERO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
MARZO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
ABRIL						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
MAYO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
JUNIO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
	FONDO FOMENTO MINERO					3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
ENERO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
FEBRERO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
MARZO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
ABRIL						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
MAYO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
JUNIO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
	OTRAS DEUDAS A PAGAR JUDICIALES					0,00	0,00	0,00	0,00
ENERO						0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO						0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO						0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL						0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO						0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO CENTRAL DE LA R. ARG. COMPENSACION					213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
ENERO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
FEBRERO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
MARZO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
ABRIL						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
MAYO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
JUNIO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45

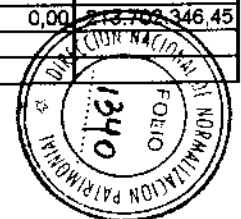
PEREZ GABRIELA

ES COPIA

BERNARDO B...
 10/01/01

[Handwritten Signature]
 Cdor. RAMIRO V...
 ASESOR

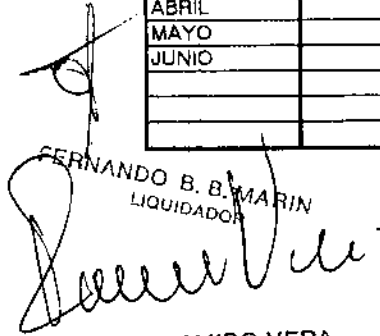
Lic. HECTOR RAMIRO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION RAMIRO
 10/01/01



DEUDAS


MESES	CONCEPTO	MONUMENTO MONUMENTOS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PRESTAMOS EXTERNOS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	0,00	3.687.422,00
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	0,00	3.687.422,00
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	0,00	3.687.422,00
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	0,00	3.687.422,00
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	0,00	3.687.422,00
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	93.931,00	3.781.353,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.422,00	0,00	93.931,00	3.781.353,00

FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR



Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Ljc. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



PÉREZ GABRIELA
 ES COPIA



PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	DOCUMENTO 850011 (01/01)							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	JUICIOS BANADE DEMANDADO								
ENERO						29.536.140,38	0,00	0,00	29.536.140,38
FEBRERO						29.536.140,38	1.341,75	0,00	29.534.798,63
MARZO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
ABRIL						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
MAYO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
JUNIO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
						29.536.140,38	1.341,75	0,00	29.534.798,63
	OTRAS PREVISIONES								
ENERO						873.744,80	0,00	0,00	873.744,80
FEBRERO						873.744,80	0,00	0,00	873.744,80
MARZO						873.744,80	0,00	0,00	873.744,80
ABRIL						873.744,80	0,00	0,00	873.744,80
MAYO						873.744,80	0,00	0,00	873.744,80
JUNIO						873.744,80	0,00	43.647,42	917.392,22
						873.744,80	0,00	43.647,42	917.392,22

FERNANDO B. MARIÑO
 LIQUIDADOR

Ramiro Vera
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Hector Manto Mesquida
 Lic. HECTOR MANTO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO

Acreeedor	Expte.	Liq.	Monto al 1/4/91			Estado del Trámite			Observaciones
			Reclamo	Pesos	Dólares	Inicio	Organ.	SIGEN	
SIN MOVIMIENTO									

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUXILIAR INTERNO

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
ASESORA

ES COPIA
CERREZ GABRIELA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto a: 1/04/91		Inicio	Observaciones
					Pesos	Dólares		
SIN MOVIMIENTO								



PÉREZ GÁBRIELA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRONIO EN LIQUIDACION BANADE
LICITADOR EN JEFE

ERIVANDO B. D. MARIN
LICITADOR

DR. EMILCE DEL CARMEN BADILO
ASESORA

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23982 - ORIGEN JUDICIAL

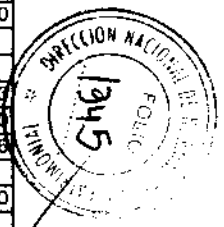
PEREZ GABRIELA
 ES COPIA

Nº	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto		Inicio	Estado del Trámite		Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares		Organ.	SIGEN		pesos	d3lares
1	BERGARECHE OSVALDO	**	10054	7,500.00	7,500.00		**	X		Archivado		
2	BERTORELLO ALDO	**		2,371.88	2,371.88		**	X		Archivado	2,371.88	
3	BIANCHETTI RUBEN	214,335	10053	5,292.00	3,382.65		2-Jun-97	X		Archivado	3,382.65	
4	BIORDI GUSTAVO ALEJANDRO	214,732		1,170.22	1,170.22		12-May-00	X		Contable	1,170.22	
5	BISCARDI MARIO	214,093	10012	1,275.00	1,275.00		6-Jun-95	X		Archivado	1,275.00	
6	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,569	10082	8,477.73	8,477.73		15-Dic-98	X		Contable	8,477.73	
7	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,660	10141	16,760.80	15,264.80		23-Jun-99	X		Contable	15,264.80	
8	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,674	10163	17,500.00	17,500.00		24-Jun-99	X		Contable	17,500.00	
10	CAMPAZZO OSVALDO M.	214,603	10108	12,462.40	4,625.22		28-Dic-98	X		Carta Documento	4,625.22	
11	CANDIOTA HUMBERTO ERNESTO	214,730		2,812.32		2,812.32	10-May-00	X		Contable		2,812.32
12	CARDENAS EUGENIO	214,586	10109	1,881.05	1,881.05		28-Dic-98	X		Contable	1,881.05	
13	CARRELO SILVIA R.	214,719	10167	3,900.00		3,900.00	20-Ene-00	X		Contable		3,900.00
14	CASTAÑEDA RICARDO	214,778	10173	355,000.00		295,000.00	7-Dic-00	X		Uai		295,000.00
15	CASTELLI MARIA INES	214,740		1,378.00	1,378.00		28-Sep-00	X		Contable	1,378.00	
16	CASTRO ELENA M.	214,561	10076	2,395.78	2,395.78		30-Nov-98	X		Uai	2,395.78	
17	CAZABAN JULIO	214,501	10063	5,505.63		3,354.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		3,354.00
18	CAZABAN LUIS	214,497	10064	688.00		714.00	7-May-98	X		Carta Documento		714.00
19	CHRESTIA, GUILLERMO	214,743		3,839.73	3,839.73		10-Oct-00	X		Contable	3,839.73	
20	CID FRANCISCO	214,500	10061	4,641.19		2,471.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		2,471.00
21	CINELLI VICTOR ALBERTO	214,725		500.00	500.00		24-Mar-00	X		Contable	500.00	
22	CORONEL, PEDRO ORLANDO	214,836		1,341.75	1,341.75		22-Feb-01	X		Contable	1,341.75	
23	DANERI GUSTAVO VICTOR	214,746		254,940.00		206,940.00	23-Oct-00	X		Uai	206,940.00	
24	DI MARTINO HORACIO	214,654		140.00	140.00		9-Jun-99	X		Legales	140.00	
25	DOMENICI GUILLERMO	214,607	10119	800.00		800.00	10-Feb-99	X		Contable		800.00
26	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,738		2,652.51	2,652.51		3-Jul-00	X		Contable	2,652.51	
27	GONZALEZ PEDROSO JESUS ALBERTO	214,723	10142	3,450.00	3,450.00		13-Mar-00	X		Contable	3,450.00	
28	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	10066	1,095.03		1,095.03	23-Jun-98	X		Carta Documento		1,095.03
29	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	10065	1,719.00		1,784.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		1,784.00
30	IGLESIAS ROLANDO CÉSAR	214,656		2,619.86		2,619.86	23-Jun-99	X		Contable	2,619.86	
31	IMPOSTI RAUL SILVIO	214,657		indeterminado			23-Jun-99	X		Carta Documento		
32	JURI ENRIQUE	214,498	10062	2,665.32		1,100.00	7-May-98	X		Carta Documento		1,100.00
33	KOCH DE ROSSANO ELENA	214,727		22,654.56	22,654.56		3-Abr-00	X		Contable	22,654.56	
34	KONSTANTINIDES MARIO	214,672	10156	5,857.78	5,758.78		24-Jun-99	X		Contable	5,758.78	
35	LEGUIZAMON RAMON C.	214,572	10096	11,459.46	5,441.51		17-Dic-98	X		Carta Documento	5,441.51	
36	LOPEZ FEDERICO	214,103		1,508.84	1,508.84		14-Jun-95	X		Archivado	1,508.84	
37	MARIÑO NELIDA	214,270		5,551.99	5,551.99		22-Jul-96	X		Archivado	5,551.99	
38	MATTEO ADRIANA PATRICIA	214,653		4,725.00		4,725.00	9-Jun-99	X		Contable		4,725.00
39	MERTEHIKIAN EDUARDO	214,748	10172	12,715.00		12,715.00	23-Oct-00	X		Uai		12,715.00
40	MOYANO JULIO	214,095	10014	1,050.00	1,050.00		8-Jun-95	X		Archivado	1,050.00	
41	MUSANTE SILVIA	214,269		2,775.99	2,775.99		22-Jul-96	X		Archivado	2,775.99	
42	NUTRISALTA	**		16,241.82	11,683.36		1-Ene-95	X		Archivado	11,683.36	

DIRECTOR MARIO MESQUITA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 DIRECTOR INTERINO

ANEXO II

ANDRÉS B. MARI
 COORDINADOR



Patrimonio en Liquidación - BANADE

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto		Inicio	Estado del Trámite		monto s/ registraci3n contable		
					Pesos	D3lares		Organ.	SIGEN	Observaciones	pesos	d3lares
43	PEREZ RAUL	214,797					26-Dic-00	X				
44	PEREZ RAUL	214,461	10058	11,093.40	11,093.40		24-Abr-98	X		Agregado a Expte. 214461		
45	RAGHER NORA SILVIA	214,687		459,123.00		459,123.00	24-Jun-99	X		Contable	11,093.40	
46	SANCLEMENTE RICARDO	214,091	10013	2,125.00		2,125.00	2-Jun-95	X		Carta Documento		459,123.00
47	TUMARKIN ALFREDO	214,244		2,263.26	2,263.26		24-Abr-96	X		Archivado		2,125.00
48	UNGER OSVALDO FEDERICO	214,685	10132	22,596.00		22,596.00	24-Jun-99	X		Carta Documento		
49	UTRERA TERESA CLARA	214,736	10171	5,918.00	5,918.00		1-Jun-00	X		Carta Documento		22,596.00
50	ZAVALA, DOMINGO	214,747	10179	47,350.00		47,350.00	23-Oct-00	X		Contable	5,918.00	
	TOTALES			1,361,784.30	154,846.01	1,071,224.21				Uai		47,350.00
											352,022.75	864,284.21


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO


 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Dra. EMILCE DEL CARMEN BABILLO
 ASESORA

ES COPIA
 PEREZ GABRIELA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23982 - ORIGEN JUDICIAL - EN SECRETARIA DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			pesos	d3lares
1	ACOSTA ARMENAUT OSCAR	214,195	10023	4,661.73		3,206.66	8-Mar-96	Cobrado		3,206.66
2	ALBERTI OSCAR E.	214,598	10100	1,795.17	1,795.17		28-Dic-98	Cobrado	1,795.17	
3	ALONSO ROBERTO	214,694	10124	607.37	607.37		29-Jun-99	Cobrado	607.37	
4	ALONSO ROBERTO	214,694	10143	3,592.93	1,955.50		29-Jun-99	Cobrado	1,955.50	
5	ALTAMIRANO HUGO A.	214,560	10078	3,874.75	3,874.75		30-Nov-98	Cobrado	3,874.75	
6	ALVAREZ ALFREDO	214,559	10077	5,856.52	5,856.52		30-Nov-98	Cobrado	5,856.52	
7	ALVAREZ DE PEREYRA MERCEDES E.	214,579	10095	2,548.21	2,548.21		17-Dic-98	Cobrado	2,548.21	
8	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,236	10035	24,156.69	18,741.11		8-Abr-96	Cobrado	18,741.11	
9	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,247	10034	1,431.00	1,271.22		13-May-96	Cobrado	1,271.22	
10	ARAGOR RAMON ISSAC	214,571	10089	4,899.79	4,899.79		17-Dic-98	Cobrado	4,899.79	
11	ARBOLEYA WAL SIN HORACIO	214,197	10027	4,017.19		2,763.30	8-Mar-96	Cobrado		2,763.30
12	AR3S DE PARGA MARCELO	214,281	10044	9,710.68		8,977.00	28-Sep-96	Cobrado		8,977.00
13	ARZE GERONIMA MARTA	214,583	10088	1,869.89	1,869.89		17-Dic-98	Cobrado	1,869.89	
14	AVERSANO DE VALVERDE NORMA	214,604	10107	1,516.13	1,516.13		28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
15	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,534	10068	60,459.83		35,597.00	28-Sep-98	Cobrado		35,597.00
16	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,535	10069	10,992.65		6,472.00	28-Sep-98	Cobrado		6,472.00
17	BARBOZA BENJAMIN	214,577	10087	4,195.70	4,195.70		17-Dic-98	Cobrado	4,195.70	
18	BARRA RODOLFO CARLOS	214,681	10122	746,080.00		746,080.00	24-Jun-99	Cobrado		746,080.00
19	BARRACOSA JOSE OSCAR	214,193	10031	3,864.19		2,657.98	8-Mar-96	Cobrado		2,657.98
20	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	16	9,700.00		9,700.00	29-May-96	Remitido		9,700.00
21	BENITEZ LUIS IRENEO	214,580	10085	1,536.53	1,536.53		17-Dic-98	Cobrado	1,536.53	
22	BO JUAN CARLOS	214,267	10038	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
23	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,206	10045	15,649.58		16,242.43	8-Mar-96	Cobrado		16,242.43
24	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,521	10060	1,000.00	770.00		18-Ago-98	Cobrado	770.00	
25	BOTTINI MARTA SUSANA	214,191	10032	4,950.91		3,405.50	8-Mar-96	Cobrado		3,405.50
26	BUFFO CARLOS A.	214,596	10102	7,130.63	7,130.63		28-Dic-98	Cobrado	7,130.63	
27	CABEZ3N GRACIELA V.	214,677	10160	1,848.51	1,848.51		24-Jun-99	Remitido	1,848.51	
28	CALABRESE MIGUEL A.	214,669	10153	7,103.62	7,103.62		24-Jun-99	Cobrado	7,103.62	
29	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214,137	10007	15,000.00		13,436.45	13-Sep-95	Cobrado		13,436.45
30	CARDAMONE MIGUEL	214,599	10099	6,863.02	6,863.02		28-Dic-98	Cobrado	6,863.02	
31	CASAS CESAR ALBERTO	214,557	10080	4,540.48	4,540.48		30-Nov-98	Cobrado	4,540.48	
32	CASTANEDA RICARDO	214,684	1039-1040	25,710.00	2,776.00		24-Jun-99	Remitido	2,776.00	
33	CASTELLI MARIA A.	214,563	10079	3,529.22	3,529.22		30-Nov-98	Cobrado	3,529.22	
34	CASTRO ELSA NOEMI	214,203	10019	5,216.11		3,588.00	8-Mar-96	Cobrado		3,588.00
35	CERINI ABELARDO	214,393	10051	83,225.42	34,104.07		17-Oct-97	Cobrado	34,104.07	

Lic. HECTOR MARIO MESONIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



FERNANDO S. B. MA...
K...D...P...

ANEXO II

Patrimonio en Liquidación - BANADE

36	CISILINO LIONEL G.	214,602	10103	4,939.73	4,939.73		28-Dic-98	Cobrado	4,939.73	
37	CONAPA SA S/QUIEBRA	214,680	10131	10,974,600.74		10,974,600.74	24-Jun-99	Cobrado		10,974,600.74
38	COROMINAS ALFREDO A.	214,668	10152	2,754.47	2,754.47		24-Jun-99	Cobrado	2,754.47	
39	CUELLO EDUARDO	214,536	10071	75,251.10	45,900.12		30-Sep-98	Cobrado	45,900.12	
40	CHAIZAZ RAUL O.	214,585	10110	4,979.25	4,979.25		28-Dic-98	Cobrado	4,979.25	
41	DAGATTI FELIX BENITO	214,554	10072	3,074.77	1,669.77		17-Nov-98	Cobrado	1,669.77	
42	DALLE NOGARE ALFREDO E.	214,204	10018	4,353.69		2,994.77	8-Mar-96	Cobrado		2,994.77
43	DANERI GUSTAVO VICTOR	214,682	10120	1,598,453.00		1,115,311.00	24-Jun-99	Cobrado		1,598,453.00
44	DE CICCIO CARLOS ALBERTO	214,556	10074	6,536.50	6,536.50		30-Nov-98	Cobrado	6,536.50	
45	DELBO MIGUEL ANGEL	214,593	10111	3,156.09	3,156.09		28-Dic-98	Cobrado	3,156.09	
46	DIAZ VIRZI OSCAR OSVALDO	214,543	10070	5,936.52		4,379.00	7-Oct-98	Cobrado		4,379.00
47	ECHAIRE NORAH STELLA	214,430	10052	6,803.00	4,901.00		15-Oct-98	Cobrado	4,901.00	
48	FERNANDEZ GUILLERMO J.	214,601	10104	7,290.00	7,290.00		28-Dic-98	Cobrado	7,290.00	
49	FERRANTI OSCAR ANTONIO	214,589	10118	9,048.54	9,048.54		28-Dic-98	Cobrado	9,048.54	
50	FERREYRA JUAN ANTONIO	214,108	10001	2,263.26		2,042.45	14-Jun-95	Cobrado		2,042.45
51	FITTIPALDI OSCAR H.	214,600	10105	7,062.59	7,062.59		28-Dic-98	Cobrado	7,062.59	
52	GAMBERTOGLIO OSCAR	214,663	10148	5,124.19	5,124.19		23-Jun-99	Cobrado	5,124.19	
53	GARCIA ENRIQUE I.	214,664	10149	5,676.29	5,676.29		23-Jun-99	Cobrado	5,676.29	
54	GAUNA JUAN OCTAVIO	214,689	10121	520,012.00		362,835.00	24-Jun-99	Cobrado		520,012.00
55	GERVASONI DE NAVAS MABEL M.	214,581	10086	1,787.84	1,787.84		17-Dic-98	Cobrado	1,787.84	
56	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,333	10048	57,025.61	40,475.66		22-May-97	Cobrado	40,475.66	
57	GIANNATTASIO MARIA C.	214,207	10016	4,247.37		2,921.10	8-Mar-96	Cobrado		2,921.10
58	GIL MARTA SUSANA	214,594	10112	3,414.42	3,414.42		28-Dic-98	Cobrado	3,414.42	
59	GILARDONI LILIANA POMPEYA	214,116	10008	5,658.16		5,106.13	4-Jul-95	Cobrado		5,106.13
60	GOTELLI EDITH NOEMÍ	214,679	10166	5,048.35	5,048.35		24-Jun-99	Cobrado	5,048.35	
61	GUTIERREZ ANTONIO BRAULIO	214,198	10024	6,540.62		4,499.08	8-Mar-96	Cobrado		4,499.08
62	GUTIERREZ PEDRO ALBERTO	214,192	10025	5,694.84		3,917.30	8-Mar-96	Cobrado		3,917.30
63	HERNANDEZ MANUEL F.	214,588	10098	3,212.51	3,212.51		28-Dic-98	Cobrado	3,212.51	
64	ILUNDAIN M.E.	214,616	10120	4,754.62	4,754.62		23-Mar-99	Cobrado	4,754.62	
65	IOTTI DANIEL HECTOR	214,100	10002	550,000.00		508,272.36	14-Jun-95	Cobrado		508,272.36
66	IRIARTE JORGE F	214,695	10137	459,123.20		459,123.20	5-Jul-99	Cobrado		459,123.20
67	KAPUSTIN ALICIA REBECA	214,676	10159	3,300.15	3,300.15		24-Jun-99	Cobrado	3,300.15	
68	LAGIER CARLOS	214,562	10081	7,804.10	7,804.10		30-Nov-98	Cobrado	7,804.10	
69	LARRONDOBUNO ALBERTO	214,170	10011	8,300.00		7,253.43	4-Dic-95	Cobrado		7,253.43
70	LECUMBERRY JOSE MARIA	214,208	10026	4,018.03		2,764.00	8-Mar-96	Cobrado		2,764.00
71	LECUNA DE ZAPATERIA JUANA E.	214,576	10091	1,892.99	1,892.99		17-Dic-98	Cobrado	1,892.99	
72	LEVY ISAAC ISIDORO	214,462	10057	5,098.83	2,876.26		24-Abr-98	Cobrado	2,876.26	
73	LEZAMA HUGO DANIEL	214,587	10113	1,613.56	1,613.56		28-Dic-98	Cobrado	1,613.56	
74	LISZANA MARIA ELENA	214,595	10106	1,516.13	1,516.13		28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
75	LOMBILLA HORACIO ALBERTO	214,520	10059	6,247.42	4,076.64		12-Ago-98	Cobrado	4,076.64	
76	MASURGA RAUL ALFREDO	214,673	10157	4,912.89	4,912.89		24-Jun-99	Cobrado	4,912.89	
77	MARCH JOSE	214,403	10055	653,301.62	624,387.64		5-Nov-97	Remitido	624,387.64	
78	MARTIN EDUARDO	214,405	10050	121,000.00	90,308.00		14-Nov-97	Cobrado	90,308.00	
79	MARZULLO JORGE E.	214,655	10136	4,500.00		4,500.00	9-Jun-99	Cobrado		4,500.00
80	MATA JOSÉ MANUEL	214,662	10147	8,797.90	8,797.90		23-Jun-99	Cobrado	8,797.90	
81	MAZZA ELSA DELIA	214,196	10028	5,547.25		3,815.78	8-Mar-96	Cobrado		3,815.78
82	MEANA RITO ALFREDO	214,575	10093	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
83	MENDEZ ARACELI FELICIDAD	214,312	10056	10,027.90	7,010.91		7-Feb-97	Cobrado	7,010.91	

Lic. HECTOR MARIO PESQUERA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ERMANDO B. B. MARIN
CONTADOR

ANEXO II

84	MENDOZA JOSE RAUL	214,096	10004	58,221.92		52,398.08	8-Jun-95	Cobrado		52,398.08
85	MERTEHKIAN EDUARDO	214,686	10119	374,672.00		261,425.00	24-Jun-99	Cobrado		374,672.00
86	MIGALE SARA	214,671	10155	2,321.21	2,321.21		24-Jun-99	Cobrado	2,321.21	
87	MONZON ELOY ANTONIO	214,334	10047	65,633.97	63,825.46		2-Jun-97	Cobrado	63,825.46	
88	MOSCATO ROBERTO ANGEL	214,168	10009	5,954.09		2,934.15	4-Dic-95	Cobrado		2,934.15
89	MUSE MARTIN MOISÉS	214,678	10161	5,378.00	5,378.00		24-Jun-99	Cobrado	5,378.00	
90	NOVALES CESAR EUGENIO	214,205	10017	8,791.95		6,047.71	8-Mar-96	Cobrado		6,047.71
91	OCCA HAYDÉE YOLANDA	214,199	10030	4,628.53		4,635.30	8-Mar-96	Cobrado		4,635.30
92	OGNIO JOSE LUIS	214,190	10015	10,375.33		7,065.56	27-Feb-96	Cobrado		7,065.56
93	OJEDA FRANCISCO RAMON	214,574	10094	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
94	OLIVERO JUAN LORENZO	214,283	10043	24,276.60		22,443.00	28-Sep-96	Cobrado		22,243.00
95	OROZ PEDRO ANTONIO	214,688	1133	114,780.00		80,087.00	24-Jun-99	Cobrado		114,780.00
96	OTTONE JORGE A. R.	214,277	10041	75,000.00		62,576.66	30-Jun-96	Cobrado		62,576.66
97	OTTONE JORGE A. R.	214,289	10042	56,630.25		58,775.56	**	Cobrado		58,775.56
98	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,255	10033	29,967.00	15,959.00		29-May-96	Cobrado	15,959.00	
99	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,411	10049	37,399.63	14,995.00		25-Nov-97	Cobrado	14,995.00	
100	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,613	10121	11,546.93	11,546.93		12-Mar-99	Cobrado	11,546.93	
101	PARADISO ENRIQUE	214,328	10046	23,438.34	17,163.00		24-Abr-97	Cobrado	17,163.00	
102	PARAJE PABLO GONZALO	214,533	10067	2,493.45		1,712.00	28-Sep-98	Cobrado		1,712.00
103	PERA RIERA JUAN CARLOS	214,102	10006	469,000.00		433,417.71	14-Jun-95	Cobrado		433,417.71
104	PICCIONE ERCILLA DELICIA	214,200	10021	4,746.23		3,264.79	8-Mar-96	Cobrado		3,264.79
105	PICCIONE TERESA M.	214,665	10150	2,392.61	2,392.61		24-Jun-99	Cobrado	2,392.61	
106	POSO MARTA CRISITNA	214,558	10073	2,825.59	2,825.59		30-Nov-98	Cobrado	2,825.59	
107	PRADO JORGE OSCAR	214,666	10151	4,939.10	4,939.10		24-Jun-99	Cobrado	4,939.10	
108	REGES JOSE DOMINGO	214,101	10005	530,000.00		489,789.73	14-Jun-95	Cobrado		489,789.73
109	RESNIK BEATRIZ LUISA	214,171	10010	8,300.00		7,253.43	4-Dic-95	Cobrado		7,253.43
110	RIGHETTI CARLOS A	214,683	10134	645,650.00		450,499.00	24-Jun-99	Cobrado		645,650.00
111	RIVERA MANUEL ROBERTO	214,201	10029	4,909.60		3,377.16	8-Mar-96	Cobrado		3,377.16
112	RIVERO MARIA DEL VALLE	214,268	10036	1,543.53	1,329.38		22-Jul-96	Cobrado	1,329.38	
113	RIVEROS MARIA CRISTINA	214,670	10154	2,006.61	2,006.61		24-Jun-99	Cobrado	2,006.61	
114	RODRIGUEZ BENJAMIN	214,555	10075	4,797.71	4,797.71		30-Nov-98	Cobrado	4,797.71	
115	RODRIGUEZ ROBERTO P.	214,597	10101	5,011.70	5,011.70		28-Dic-98	Cobrado	5,011.70	
116	ROMANISIO JORGE OMAR	214,675	10158	4,950.92	4,950.92		24-Jun-99	Cobrado	4,950.92	
117	ROMANISIO LUIS ANGEL	214,667	10146	4,101.20	4,101.20		24-Jun-99	Cobrado	4,101.20	
118	ROMANO JORGE AMERICO	214,564	10083	7,708.36	7,708.36		30-Nov-98	Cobrado	7,708.36	
119	ROQUERO DIEGO ENRIQUE	214,701	10138	183,648.00		128,139.00	29-Jul-99	Cobrado		183,648.00
120	ROUGES EDUARDO RAMÓN V.	214,278	10040	252,551.95	200,878.55		3-Sep-96	Cobrado	200,878.55	
121	SERDA EDUARDO M.	214,592	10114	3,440.42	3,440.42		28-Dic-98	Cobrado	3,440.42	
122	TARTARA EDGAR LUIS B.	214,245	10039	25,760.63		15,777.66	10-May-96	Cobrado		15,777.66
123	TOGNOCCHI OMAR NORBERTO	214,109	10003	37,721.09		29,131.73	16-Jun-95	Cobrado		29,131.73
124	TORCHIO OSVALDO R.	214,591	10115	4,044.81	4,044.81		28-Dic-98	Cobrado	4,044.81	
125	UGARTE DE SAIFE MARIA F.	214,202	10020	4,918.45		3,383.25	8-Mar-96	Cobrado		3,383.25
126	UGARTE MARIA DEL C.	214,194	10022	2,621.76		1,803.43	8-Mar-96	Cobrado		1,803.43
127	VALLEJOS JUAN CARLOS	214,578	10090	6,551.74	6,551.74		17-Dic-98	Cobrado	6,551.74	
128	VALLEJOS OSCAR JUAN	214,573	10097	6,556.47	6,556.47		17-Dic-98	Cobrado	6,556.47	
129	VARELA CARLOS ALBERTO	214,266	10037	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
130	VIDAL JUAN OMAR	214,582	10092	9,583.73	9,583.73		17-Dic-98	Cobrado	9,583.73	
131	VILCHE JORGE CARLOS	214,590	10116	2,737.38	2,737.38		28-Dic-98	Cobrado	2,737.38	

ES COPIA
PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO PROSQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION - PLAN 2011
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

GUANAMDO B. S. MARTIN
JOURNALS

132	ZENIQUEL MANUEL	214,584	10084	1,626.93	1,626.93		17-Dic-98	Cobrado	1,626.93	
133	Totales			19,470,651.35	1,473,664.20	16,442,398.57			1,473,664.20	17,482,117.57


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADEL
AUDITOR INTERNO


Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO
ASESORA

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR


PÉREZ GABRIELA
ES COPIA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92

	Acreedor	Expte.	Liq.	Monto	Monto	Monto	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
				Reclamo	al 1/04/91	al 1/04/90	Organ.	SIGEN		
				BOTE 5	BOTE 10					
	SIN MOVIMIENTO									

[Handwritten Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Handwritten Signature]
 Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
 ASESORA

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO Nº 211/92 EN SEC. DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Monto Reclamo	Monto al 1/04/91	Monto al 1/04/90	Fecha	Observaciones
				BOTE 5	BOTE 10			
	SIN MOVIMIENTO							

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

Emilce Del Carmen Badillo
 Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
 ASESORA

Fernando B. B. Marin
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA



ANEXO III

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2001

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA -ART. 11 DE LA LEY 24307

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Inicio	Estado del Trámite		Observaciones
					Pesos	Dólares		Organ.	SIGEN	
1	ALMADA DE ALTAMIRANO	214,629		3,743.51	3,743.51		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
2	C DE CARENA GRACIELA	214,217		4,071.00	4,071.00		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
3	CORREA DE NAVARRO Z	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
4	CUELLO EDUARDO	214,629		3,420.62		3,420.62	22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
5	DE MAYO ARNALDO	214,226	41	4,863.42	4,863.42		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
6	GARBINO GUERRA EDUARDO	214,659		15,000.00	15,000.00		23-Jun-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
7	GIUNDANI DELIA VERÓNICA	214,629		4,798.70	4,798.70		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
8	GUERRERO FIDEL	214,221		3,774.55	3,774.55		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
9	GUERRERO PILAR	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
10	GUZZO VICTORIA	214,629		2,470.44	2,470.44		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
11	LÓPEZ DOLORES	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
12	MARCATTINI MARIA	214,629		4,379.31	4,379.31		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
13	MARZAL CARLOS AUGUSTO	214,629		2,771.98	2,771.98		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
14	MINGHETTI DANILO	214,629		3,915.46	3,915.46		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
15	MORENO ELVA LUISA	214,629		3,593.62	3,593.62		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
16	ORTIZ SEVERIANO	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
17	OTERO HUMBERTO RAFAEL	214,629		3,061.36	3,061.36		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
18	PAVÓN DE BÉRTÉLLO OLGA	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
19	RODRIGUEZ ISABEL	214,216	30	3,952.62	3,952.62		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
20	ROMERO JOSÉ MATÍAS	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
21	VENTI CARLOS	214,226	39	4,567.95	4,567.95		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
22	VITULLO JULIO CÉSAR	214,629		2,913.45	2,913.45		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
TOTALES				101,297.99	97,877.37	3,420.62				

Lic. HECTOR MARTÍN MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO
ASESORA

[Signature]
BERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

ES COPIA
[Signature]



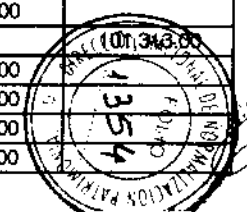
RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2000

EXEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA -ART. 11 DE LA LEY 24307 EN SEC. DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Monto al 1/04/91			Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
				Reclamo	Pesos	D3lares			pesos	d3lares
1	ACEVEDO MARIA ROSA	214,115	9	5,585.01		5,000.00	29-Jun-95	Cobrado		5,000.00
2	ALABI ENRIQUE	214,230	37	9,308.10	6,703.00		27-Mar-96	Cobrado	6,666.00	
3	ALABI RICARDO	214,628	10125	8,383.54	5,939.00		22-Abr-99	Cobrado	8,383.54	
4	ARAOZ OSCAR J.	214,098	4	241,667.89		240,180.45	8-Jun-95	Cobrado		240,180.45
5	ARES DE PARGA MARCELO	214,282	10044	34,145.68		25,604.00	28-Sep-96	Cobrado		5,296.00
6	ARES DE PARGA MARCELO	214,282	44	6,449.30		5,296.00	28-Sep-96	Cobrado		25,604.00
7	ASSANDRI ELSA MARIA	214,227	40	7,998.51	5,760.00		27-Mar-96	Cobrado	5,728.00	
8	BAS ESTELA CRISTINA MARIA	214,438	46	100,176.01	74,788.00		9-Mar-98	Cobrado	74,788.00	
9	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	10117	9,700.00		7,912.00	29-May-96	Cobrado		7,913.00
10	BOLLEA IRMA	214,625	10128	11,939.66	11,939.66		22-Abr-99	Cobrado	11,939.66	
11	CALAHONRA RAUL	214,090	3	8,919.37		7,880.00	21-Jun-95	Cobrado		7,880.00
12	CARDIELLO ALBERTO	214,097	6	413,531.40		170,806.00	8-Jun-95	Cobrado		170,806.00
13	COMPANIA CONTINENTAL SA	214,084	1	728,721.44		652,358.33	15-Jun-95	Cobrado		652,358.33
14	CUESTA ALFREDO	214,242	51	10,400.00	8,331.00		12-Abr-96	Cobrado	8,331.00	
15	DEL CAMPO MARIA INES	214,104	7	15,100.00		15,007.06	5-Jun-95	Cobrado		15,007.06
16	DOMINGUEZ SYRIO	214,626	10126	8,025.98	5,686.00		22-Abr-99	Cobrado	8,025.98	
17	FIERRO JULIO ALBERTO	214,232	34	9,658.51	6,917.00		27-Mar-96	Cobrado	6,917.00	
18	FRANCH FRANCH RAUL	**					**	Hacienda - En consulta		
19	FRUGONI JULIO J.	214,105	5	14,600.00		13,292.00	14-Jun-95	Cobrado		13,292.00
20	GALLAR MARCELO SERGIO	214,537	49	55,000.00		38,945.00	30-Sep-98	Cobrado	9,023.74	
21	GALVALIZ DE BRUZZO O.	214,627	10127	9,023.74	9,023.74		22-Abr-99	Cobrado		38,945.00
22	GARBINO GUERRA EDUARDO	214,433	42	34,993.40		25,061.00	16-Ene-98	Cobrado	25,061.00	
23	GARECA HUGO HECTOR	214,347	21	23,301.64	17,020.00		25-Jul-97	Cobrado	17,020.00	
24	GOMEZ NAAR JUAN I.	**					**	Hacienda - En consulta		
25	GONZALEZ MIRTA GLADYS	214,150	10	10,013.63		8,385.00	5-Oct-95	Cobrado		8,385.00
26	Iavicoli Enrique Pedro	214,241	13	24,966.00		20,699.00	24-Abr-96	Cobrado		20,699.00
27	JAIMOVICH DE GARRIDO HELEN RENEE	214,231	36	8,148.26	5,835.00		27-Mar-96	Cobrado	5,835.00	
28	JUNC3 RUB3N	214,243	50	6,292.00	5,040.00		12-Abr-96	Cobrado	5,040.00	
29	KOFLER ELIO	214,229	38	9,824.23	7,075.00		27-Mar-96	Cobrado	7,036.00	
30	MALDONADO JULIO	214,225	27	11,631.45	8,377.00		27-Mar-96	Cobrado	8,330.00	
31	MARTINEZ CRESPO MARIO	214,329	17	114,007.37		101,313.00	7-May-97	Cobrado		
32	MARTINEZ FERRER JORGE VICENTE	214,224	28	9,701.34	6,984.00		27-Mar-96	Cobrado	6,948.00	
33	MARTINEZ MAFALDA EDITH	214,220	26	7,099.73	5,113.00		27-Mar-96	Cobrado	5,085.00	
34	MELIAN ROURA MARCELO	214,219	29	9,599.65	6,875.00		27-Mar-96	Cobrado	6,875.00	
35	MORSELLI NELIDA TERESA	214,223	31	5,206.30	3,749.00		27-Mar-96	Cobrado	3,729.00	

HEZ GABRIELA

ES COPIA



ANEXO

Patrimonio en Liquidación - BANADE

36	NADAL RAUL EDUARDO	214,240	14	49,432.00		40,983.19	24-Abr-96	Cobrado		40,983.19
37	NEGRI DE CABANERO MELANI	214,218	25	7,926.30	5,708.00		27-Mar-96	Cobrado	5,677.00	
38	OLIVERO JUAN LORENZO	214,284	45	122,177.81		112,949.00	28-Sep-96	Cobrado		112,949.00
39	REPETTO ALBERTO SANTIAGO	214,083	2	13,200.00		11,674.20	29-May-95	Cobrado		11,674.20
40	REPETTO SANTIAGO	214,465	47	511,500.00	359,035.00		5-May-98	Cobrado	359,035.00	
41	RODRIGUEZ DE LA PUENTE LUIS	214,330	18	11,032.97		9,804.00	7-May-97	Cobrado		9,804.00
42	RODRIGUEZ ELVIO WASHINGTON	214,215	23	9,137.18	6,544.00		27-Mar-96	Cobrado	6,544.00	
43	ROSSI HECTOR MIGUEL	214,106	8	12,900.00		11,744.00	14-Jun-95	Cobrado		11,744.00
44	SABATE RAUL ALBERTO	214,233	35	10,075.86	7,841.00		27-Mar-96	Cobrado	7,841.00	
45	SANCHEZ JORGE	214,169	11	5,200.00		4,599.00	19-Ene-96	Cobrado		4,599.00
46	VERA FERNANDO	213,365	48	126,255.42		88,565.00	**	Cobrado		88,565.00
47	VILLANUEVA JORGE CESAR	214,222	32	7,304.95	5,261.00		27-Mar-96	Cobrado	5,232.00	
48	VILLEGAS MARCELA BEATRIZ	214,239	12	10,400.00		9,198.00	17-Abr-96	Cobrado		9,198.00
	TOTALES			2,879,661.63	585,544.40	1,627,255.23			615,090.92	1,602,195.23

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO
ASESORA

FERNANDO B. U. MARIN
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA
ES COPIA



ANEXO II

ANEXO XV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25344 - ORIGEN JUDICIAL

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/1/00		Estado del Trámite			monto \$/ registracion contable		
					Pesos	Dólares	Inicio	Organ.	SIGEN	Observaciones	pesos	dolares
1	BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	214.745		8,809.00	8,809.00		19-Oct-00	X		Carta Documento	8,809.00	
2	BRACERAS MARTIN G.	214.693		3,300.00	3,300.00		29-Jun-99	X		Contable	3,300.00	
3	CHEQUER HECTOR	214.661		7,578.98	7,578.98		23-Jun-99	X		Contable	7,578.98	
4	CHIODI, ROMAN ALEJANDRO	214.776		3,935.58	3,935.58		7-Dic-00	X		Contable	3,935.58	
5	COGORNO OSCAR	214.315		9,927.35		9,927.35	21-Feb-97	X		Suspendido		9,927.35
6	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214.323		53,291.37			18-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
7	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214.324		53,291.37			18-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
8	DANIELE NELIDA MABEL	**	10120	1,598,453.00		1,115,311.00	**	X		Archivado		0.00
9	FERNANDEZ GAGO SERAFIN	214.726		5,000.00	5,000.00		30-Mar-00	X		Contable	5,000.00	
10	PODESTA ANGEL ROBERTO	214.702	10177	500.00		250.00	29-Jul-99	X		Contable		500.00
11	POLLIO PATRICIA VIVIANA	214.658		1,600.00	1,600.00		23-Jun-99	X		Contable	1,600.00	
12	PREGER MARCELO	214.652		2,625.00		2,625.00	9-Jun-98	X		Contable		2,625.00
13	TEDESCHI HUGO	214.708		1,900.00		1,900.00	20-Sep-99	X		Contable		1,900.00
14	RETA, JULIO	214.838		339,802.47		339,802.47	20-Mar-01	X		Contable		339,802.47
15	NORTE, MARIA	214.839		9,450.00		9,450.00	30-Mar-01	X		Carta Documento		9,450.00
16	CAKACE DE URIA SUSANA INES	214.840		2,999.10	2,999.10		29-May-01	X		Contable	2,999.10	
17	ANAHORY DAVID	214.843		2,250.00		2,250.00	28-May-01	X		Legales		2,250.00
18	HAMILTON, EDUARDO	214.844		5,230.00		5,230.00	4-May-01	X		Contable		5,230.00
19	HAMILTON, EDUARDO	214.851		23,428.00		23,428.00	25-Jun-01	X		Legales		23,428.00
20	REBAGLIATI, CRISTINA OLGA	214.845		31,750.00	31,750.00		7-May-01	X		Legales	31,750.00	
21	RETA, MARIA CAROLINA	214.846		26,172.80		26,172.80	22-Jun-01	X		Carta Documento		26,172.80
22	RUIZ, JUAN MANUEL	214.847		152,888.91		152,888.91	22-Jun-01	X		Contable		152,888.91
23	VILLABRILLE, SERGIO GUSTAVO	214.835		8,250.00		8,250.00	21-Feb-01	X		Carta Documento		8,250.00
24	RABUFFETI VICTOR	214.837		42,565.00		42,565.00	5-Mar-01	X		Carta Documento		42,565.54
25	IMBACH, SANTIAGO RAUL	214.775		54,000.00	54,000.00		4-Dic-00	X		Contable	54,000.00	
26	ESCALADA, ALBERTO	214.801		11,500.00		11,500.00	28-Dic-00	X		Contable		11,500.00
Totales				2,460,487.93	118,972.68	1,751,550.53					225,555.40	638,480.07

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA
CEREZ GABRIELA

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADIELLI
ASESORA



CASA	LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL
23	78	LA PIAMONTESA DE A. GIACOSA Y C	0	3.474	20.363	23.837	1	0,0%	0	0	0	0	23.837
24	454	PEHUAMAR S. EN COM. PIACC.	9.411	15.367	92.204	116.982	1	10,0%	941	1.537	9.220	11.698	105.284
19	1324	ASOC. UNION TAMBEROS COOP. LTDA.	0	63.479	315.275	378.754	1	5,0%	0	3.174	15.764	18.938	359.816
8	2073	COAGROZA S.E.M.(SOC.ECON.MIXTA	0	82.257	493.544	575.801	1	0,0%	0	0	0	0	575.801
19	2093	V.M.C. REFRIGERACION S.A.	18.823	31.503	157.516	207.842	1	0,0%	0	0	0	0	207.842
16	4746	TENIMBO S.A.	6.657	11.141	55.707	73.505	1	0,0%	0	0	0	0	73.505
1	4919	PATAGONIA ALIMENTARIA S.A.	0	61.621	308.103	369.724	1	0,0%	0	0	0	0	369.724
1	5180	ENGELMANN S.A.I.C.F.E.I., H.	0	19.843	99.216	119.059	1	0,0%	0	0	0	0	119.059
1	6455	POL. AMBROSIO Y CIA.S.A.C.I.	54.839	89.541	537.248	681.628	1	0,0%	0	0	0	0	681.628
1	6999	DINAN S.A.C.T.F.I. Y A.	0	54.458	272.291	326.749	1	0,0%	0	0	0	0	326.749
2	8127	EL TREBOL GOMA S.A.	0	5.450	27.250	32.700	1	5,0%	0	273	1.363	1.635	31.065
2	8217	JUAN BAUTISTA BOSIO S.A.	9.245	6.916	34.577	50.738	1	5,0%	462	346	1.729	2.537	48.201
2	8234	DOCAMPO LOPEZ S.A.C.I.I.	596	10.235	61.405	72.236	1	5,0%	30	512	3.070	3.612	68.624
9	9242	MAJNERO Y CIA. SACIFI, CARLOS	0	41.978	251.870	293.848	1	0,0%	0	0	0	0	293.848
1	11176	LA SERICA PLATENSE I.Y.C. S.A	8.472	14.180	70.899	93.551	1	0,0%	0	0	0	0	93.551
9	11212	BARBUY S.A.	13.936	23.325	116.628	153.889	1	0,0%	0	0	0	0	153.889
9	11218	UCOMA SA (AITES COR-ACERO SA)	0	44.319	221.597	265.916	1	0,0%	0	0	0	0	265.916
1	15829	MECCA CASTELAR S.A.I.C.F.	3.098	18.529	111.174	132.801	1	0,0%	0	0	0	0	132.801
1	33136	SALVADOR TODARO Y HNOS S.A.I.C	0	7.693	38.466	46.159	1	0,0%	0	0	0	0	46.159
1	38403	EUGENIO P. QUADRI Y CIA.SACIFIA	0	9.995	59.971	69.966	1	0,0%	0	0	0	0	69.966
1	39515	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SA	0	45.280	226.404	271.684	1	0,0%	0	0	0	0	271.684
1	39755	ZANNIELLO SACI, LUIS Y MIGUEL	14.934	22.803	136.819	174.556	1	0,0%	0	0	0	0	174.556
1	40556	ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.	0	111.694	558.471	670.165	1	0,0%	0	0	0	0	670.165
1	40738	BUFFALO S.A.C.I.	0	3.695	18.474	22.169	1	0,0%	0	0	0	0	22.169
1	41779	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	10.624	66.681	400.067	477.392	1	0,0%	0	0	0	0	477.392
1	41918	KURSAAL S.A.	167.072	149.781	898.682	1.215.535	1	20,0%	33.414	29.956	179.736	243.107	972.428
1	44053	EDITORIAL ACME S.A.C.I.	0	10.686	64.118	74.804	1	0,0%	0	0	0	0	74.804
1	44105	TELMEC S.C.A.C.I.A.F.I.	5.574	8.674	85.053	79.301	1	10,0%	557	867	6.505	7.930	71.371
1	46901	BDO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	11.144	0	0	11.144	1	0,0%	0	0	0	0	11.144
1	46957	BANCO PCIA. DE BS.AS.	31	0	0	31	1	0,0%	0	0	0	0	31
1	47113	COAFI S.A.	0	23.754	142.525	166.279	1	0,0%	0	0	0	0	166.279
1	47597	CALIA S.A.	0	32.174	193.054	225.228	1	0,0%	0	0	0	0	225.228
1	48226	SURJET S.A.	34.430	57.628	288.139	380.197	1	0,0%	0	0	0	0	380.197
1	48418	IGLYS S.A.	335.486	254.028	508.057	1.097.571	1	0,0%	0	0	0	0	1.097.571
1	48778	DESCARTABLES ARG. S.A.	1.757	488.071	760.764	1.250.592	1	0,0%	0	0	0	0	1.250.592
1	48850	TERMICA SAN LUIS S.A.	0	12.870	64.351	77.221	1	0,0%	0	0	0	0	77.221
1	49008	RELITEX S.A.I.C.	0	34.256	171.278	205.534	1	0,0%	0	0	0	0	205.534
1	49018	LUQUILLO SAN LUIS S.A.	10.720	17.945	89.726	118.391	1	50,0%	5.360	8.973	44.863	59.196	59.196
1	49037	MERITO S.A.	0	16.581	99.487	116.068	1	0,0%	0	0	0	0	116.068
1	49053	DAFU SOC. ANON.	759	40.634	243.806	285.199	1	0,0%	0	0	0	0	285.199
1	49061	UNILAN TRELEVY S.A.	0	40.773	244.633	285.406	1	0,0%	0	0	0	0	285.406
1	49138	PLASTICOS CASTRO HNOS. SACIFIA	0	8.875	44.373	53.248	1	0,0%	0	0	0	0	53.248
1	49202	FARMOGRAFICA S.A.	0	21.292	127.753	149.045	1	0,0%	0	0	0	0	149.045
1	49209	DE MARCHI HNOS. S.A.	247	13.200	79.199	92.646	1	0,0%	0	0	0	0	92.646
1	49400	TELINTAR S.A.	0	126.362	947.720	1.074.082	1	10,0%	0	12.636	94.772	107.408	966.674
Situación 1			717.855	2.223.041	9.718.277	12.659.173			40.765	58.273	357.022	456.060	12.203.113

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Perez Gabriella
PEREZ GABRIELLA
ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFIDE



ANEXO II

CASA LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL		
31	1529 MARMOLERIA SIERRA CHICA S.A.	E	0	116.549	376.541	493.090	2	80,0%	0	93.239	301.233	394.472	98.618	1
2	1868 AGROMETAL S.A.	E	0	32.735	209.452	242.187	2	0,0%	0	0	0	0	242.187	2
1	8184 LAB. BETA S.A.	E	43.686	441.960	1.461.867	1.947.513	2	30,0%	13.106	132.588	438.560	584.254	1.363.259	3
1	36391 MINERA TEA SAMICAF	E	0	114.452	0	114.452	2	20,0%	0	22.890	0	22.890	91.562	4
1	41000 CLAVE PLAST S.A.	E	359	19.210	115.256	134.825	2	0,0%	0	0	0	0	134.825	5
1	41673 PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.R.L.	E	7.105	66.391	232.370	305.866	2	30,0%	2.132	19.917	69.711	91.760	214.106	6
1	46592 ALGODONERA SANTA FE S.A.	E	40.509	167.604	704.958	913.071	2	50,0%	20.295	83.802	352.479	456.536	456.536	7
1	48862 FAMYCA SAN LUIS S.A.	E	3.735	7.421	37.103	48.259	2	0,0%	0	0	0	0	48.259	8
1	48939 FRISAR S.A.	E	51.380	81.039	135.058	267.477	2	80,0%	41.104	64.831	108.046	213.982	53.495	9
1	48963 MEDORO S.A., F.A. Y MEDORO S.A.	E	8.462	84.153	49.089	141.704	2	30,0%	2.539	25.246	14.727	42.511	99.193	10
1	49072 ARGENTOIL S.A.	E	33.868	128.050	768.301	930.219	2	30,0%	10.160	39.415	230.490	279.066	651.153	11
1	49105 EDUARDO A. VALOT SRL	EN	3.584	183.697	943.430	1.130.711	2	90,0%	3.226	165.327	849.087	1.017.640	113.071	12
1	49313 SEVEN S.A.C.I.F.I.Y.A.	E	0	86.853	126.939	213.792	2	20,0%	0	17.371	25.388	42.758	171.034	13
1	49372 MOLINOS HARINEROS CLABEQ S.A.	E	0	108.843	401.883	510.726	2	80,0%	0	87.074	321.506	408.581	102.145	14
Situación 2			192.688	1.638.957	5.562.247	7.393.892			92.520	750.701	2.711.228	3.554.449	3.839.443	14

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Fernando B. B. Marin
FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

Hector Mario Mesquida
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA
 PENEZ GABRIELA



ANEXO

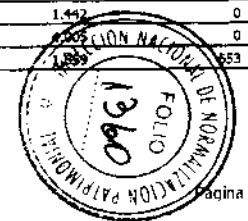
CASA	LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL
1	274	DFSA DIETERLE EXPLOSIVOS SACI	1.282	0	0	1.282	3	100,0%	1.282	0	0	1.282	0
1	322	ANTONIO DELGADO S.A.I.C.	1.507	0	0	1.507	3	100,0%	1.507	0	0	1.507	0
32	350	MAGI,ARMANDO JUAN	2.422	0	0	2.422	3	100,0%	2.422	0	0	2.422	0
34	352	PIERMAROCCHI, LEONILDO	1.586	0	0	1.586	3	100,0%	1.586	0	0	1.586	0
29	499	CASTRO,VICTOR EUGENIO	1.163	0	0	1.163	3	100,0%	1.163	0	0	1.163	0
17	555	CURTIDORA R.QUINTO S.A.I.C.F	0	0	0	0	3	100,0%	0	0	0	0	0
1	663	GREEN IND.REFRACT.ARG.S.A.,A.P	2.498	0	0	2.498	3	100,0%	2.498	0	0	2.498	0
25	939	EDOLAN S.A.	2.384	0	0	2.384	3	100,0%	2.384	0	0	2.384	0
31	1477	ZILIANI,AVELINO ENRIQUE	2.219	0	0	2.219	3	100,0%	2.219	0	0	2.219	0
24	1611	MARTIN,JOSE ALBERTO	3.663	0	0	3.663	3	100,0%	3.663	0	0	3.663	0
1	1997	NOEL Y CIA. S.A.	4.033	0	0	4.033	3	100,0%	4.033	0	0	4.033	0
17	2124	CAMARGO,RAMON OSCAR	2.653	0	0	2.653	3	100,0%	2.653	0	0	2.653	0
25	2543	BASALDELLA, RICARDO DOMINGO	2.578	0	0	2.578	3	100,0%	2.578	0	0	2.578	0
12	2686	PIKEYRUA,LEONARDO ANTONIO	13.194	0	0	13.194	3	100,0%	13.194	0	0	13.194	0
15	2927	FABI,CARLOS RUBEN	6.934	0	0	6.934	3	100,0%	6.934	0	0	6.934	0
16	3215	ASTILLEROS CORRIENTES S.A.I.C.	26.188.678	649.139	0	26.837.817	3	90,0%	23.569.810	584.225	0	24.154.035	2.683.782
10	3344	NESTOR VALSANO S.A.	12.712	0	0	12.712	3	100,0%	12.712	0	0	12.712	0
17	3520	FERBA SAN LUIS S.A.	3.488	0	0	3.488	3	100,0%	3.488	0	0	3.488	0
17	3535	HERNANDEZ,VICTORIANO RICARDO	75.344	0	0	75.344	3	100,0%	75.344	0	0	75.344	0
15	3758	ZEC,OMAR RUBEN	10.080	0	0	10.080	3	100,0%	10.080	0	0	10.080	0
1	4039	CIA.ARGENTINA DE CALUCHO ICESA	3.311	0	0	3.311	3	100,0%	3.311	0	0	3.311	0
11	4146	GARIN HUERTA A.Y ACIAR J.A.	63.912	0	0	63.912	3	100,0%	63.912	0	0	63.912	0
16	4641	GIMENEZ,JOSE ANGEL	8.249	0	0	8.249	3	100,0%	8.249	0	0	8.249	0
4	4773	GONZALEZ, RAMON AMERICO	2.304	0	0	2.304	3	40,0%	922	0	0	922	1.382
25	5008	CREACIONES TEXTILES ROGER S.A.	2.779	0	0	2.779	3	100,0%	2.779	0	0	2.779	0
25	5068	MADERLIT S.A.	2.353	0	0	2.353	3	100,0%	2.353	0	0	2.353	0
25	5072	YUONO Y CIA. S.A.,PABLO	2.235	0	0	2.235	3	100,0%	2.235	0	0	2.235	0
25	5113	SANTORELLI,ANTONIO	2.205	0	0	2.205	3	100,0%	2.205	0	0	2.205	0
25	5117	L.P.INTERIORES DE PLACARDS SRL	3.168	0	0	3.168	3	100,0%	3.168	0	0	3.168	0
16	5257	HERBSTEIN,ISAAC EDUARDO	15.966	0	0	15.966	3	100,0%	15.966	0	0	15.966	0
10	6056	FERNANDEZ,CARLOS ALBERTO	8.325	0	0	8.325	3	100,0%	8.325	0	0	8.325	0
10	6099	FABRIPRET S.A.	17.620	0	0	17.620	3	100,0%	17.620	0	0	17.620	0
1	7440	INYECTA ARGENTINA S.A.	1.350	0	0	1.350	3	100,0%	1.350	0	0	1.350	0
2	8092	DISTRIBUIDORA BAIRES S.A.	1.056	0	0	1.056	3	99,0%	1.045	0	0	1.045	11
9	8257	AESA ACEROS ESPECIALES S.A.I.C	6.747	0	0	6.747	3	100,0%	6.747	0	0	6.747	0
1	8767	ROSEDA S.A.I.C.	2.854	0	0	2.854	3	100,0%	2.854	0	0	2.854	0
9	11188	LUCAS SANTIAGO E HIJOS S.A.	6.980	0	0	6.980	3	100,0%	6.980	0	0	6.980	0
9	11199	SANSO,ANTIBAL ALBERTO	7.619	0	0	7.619	3	100,0%	7.619	0	0	7.619	0
9	11234	QUEVEDO,HUGO ANTONIO	6.759	0	0	6.759	3	100,0%	6.759	0	0	6.759	0
1	11784	GUILLERMO PADILLA LTDA SACI	2.233	0	0	2.233	3	100,0%	2.233	0	0	2.233	0
1	12236	CARTONERIA BENGRI S.A.C.I.	1.534	0	0	1.534	3	100,0%	1.534	0	0	1.534	0
1	13355	INST.FOTOPOGRAFICO ARG.IFTAS	3.520	0	0	3.520	3	100,0%	3.520	0	0	3.520	0
1	13728	FABRICAS REUNIDAS SALVAT SRL	2.019	0	0	2.019	3	100,0%	2.019	0	0	2.019	0
1	17896	PAPIREX SA.	3.229	0	0	3.229	3	100,0%	3.229	0	0	3.229	0
1	17928	O.M.I.C.A. S.A.	2.515	0	0	2.515	3	100,0%	2.515	0	0	2.515	0
1	26494	RIZZO, GERONIMO SA.	3.320	0	0	3.320	3	100,0%	3.320	0	0	3.320	0
1	34736	COLOMBO Y NOCETTI ACHAVAL SAFI	1.610	0	0	1.610	3	100,0%	1.610	0	0	1.610	0
1	37557	CELULOSA JULY S.A.	2.637	0	0	2.637	3	100,0%	2.637	0	0	2.637	0
1	39648	SCULPONTIA ARGENTINA SA.	3.428	0	0	3.428	3	100,0%	3.428	0	0	3.428	0
1	41560	DAISA S.A.I.C.F.I.A.	1.442	0	0	1.442	3	100,0%	1.442	0	0	1.442	0
1	41730	PERSIQ,CONTANTINO, CARLOS	4.005	0	0	4.005	3	100,0%	4.005	0	0	4.005	0
1	41957	SAFRA C.I.F.	2.212	0	0	2.212	3	75,0%	1.659	0	0	1.659	0

[Handwritten signature]
RODRIGO RAMIRO VERA
 ASESOR

[Handwritten signature]
DR. D. MARIN


Lic. HELIO MARIO MESQUIDA
 PRESIDENTE DE LA COMISION BANANERA

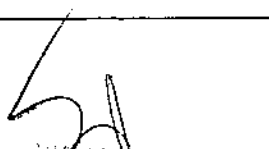
[Handwritten signature]
ES GONIA
GABRIELA



ANEXO II

CASA	LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL
1	42063	ALSIÑA VIAL S.A.C.I.C.I.	2,947	0	0	2,947	3	100,0%	2,947	0	0	2,947	0 53
1	42082	GAGLIANONE EST.GRAFICO S.A.C.I	43.972	61.486	227.024	332.482	3	50,0%	21.986	30.743	113.512	166.241	166.241 54
1	42219	HIDRAULICA INDUSTRIAL SACIF.	3.832	0	0	3.832	3	100,0%	3.832	0	0	3.832	0 55
1	42830	TEJEDURIA CATESO SA.	3.723	0	0	3.723	3	100,0%	3.723	0	0	3.723	0 56
1	44970	PLASTIFLEX S.A.	0	99.829	222.695	322.524	3	30,0%	0	29.949	66.809	96.757	225.767 57
1	45679	TEXTIL REDES SAICFI	3.801	0	0	3.801	3	100,0%	3.801	0	0	3.801	0 58
1	46139	FITZNER HNOS SAIC.	2.839	0	0	2.839	3	100,0%	2.839	0	0	2.839	0 59
1	46757	JUAN MINETTI S.A.	10.527.036	0	0	10.527.036	3	50,0%	5.263.518	0	0	5.263.518	5.263.518 60
1	46909	BCO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA	1.491.618	0	0	1.491.618	3	100,0%	1.491.618	0	0	1.491.618	0 61
1	47202	EST.MET.J.R. ESCUREDO S.A.I.C.	1.376	0	0	1.376	3	100,0%	1.376	0	0	1.376	0 62
1	47228	PIRAGUA S.A.C.I.L.F.C.A	2.011	0	0	2.011	3	100,0%	2.011	0	0	2.011	0 63
1	47296	PHLOX EXIBRO S.A.	4.420	0	0	4.420	3	100,0%	4.420	0	0	4.420	0 64
1	47542	KENNA S.A.L.C.F.E.I.M.	2.014	0	0	2.014	3	100,0%	2.014	0	0	2.014	0 65
1	47693	SAMAREXPORT S.A.	3.094	0	0	3.094	3	100,0%	3.094	0	0	3.094	0 66
1	47763	ANTONIO D'ANTONIO PESQUERA S.A	2.197	0	0	2.197	3	100,0%	2.197	0	0	2.197	0 67
1	47843	ASIEXPOR S.A.	2.369	0	0	2.369	3	100,0%	2.369	0	0	2.369	0 68
1	47948	COTENOR S.A.	3.751	0	0	3.751	3	100,0%	3.751	0	0	3.751	0 69
1	48010	COVICSA S.A.	3.252	0	0	3.252	3	100,0%	3.252	0	0	3.252	0 70
1	48035	VENTURINO HNOS. S.A.	4.055	0	0	4.055	3	100,0%	4.055	0	0	4.055	0 71
1	48110	LAB. BRITANIA S.R.L.	2.325	0	0	2.325	3	100,0%	2.325	0	0	2.325	0 72
1	48142	FRIG. GENERAL RODRIGUEZ	4.440	0	0	4.440	3	100,0%	4.440	0	0	4.440	0 73
1	48168	ENVASES LINCE S.R.L.	2.044	0	0	2.044	3	100,0%	2.044	0	0	2.044	0 74
1	48180	AMOBILIAMENTO 2000 S.A.	1.519	0	0	1.519	3	100,0%	1.519	0	0	1.519	0 75
1	48223	BRIA, EUGENIO AMERICO	4.203	0	0	4.203	3	100,0%	4.203	0	0	4.203	0 76
1	48278	BAC S.R.L.	1.403	0	0	1.403	3	100,0%	1.403	0	0	1.403	0 77
1	48280	PIAZZA SAICIFA	3.517	0	0	3.517	3	100,0%	3.517	0	0	3.517	0 78
1	48333	LEBAC S.A.I.C.	1.317	0	0	1.317	3	100,0%	1.317	0	0	1.317	0 79
1	48342	APRILON,TINFISA Y PERGAMINO	2.122	0	0	2.122	3	100,0%	2.122	0	0	2.122	0 80
1	48346	VAZQUEZ, GIL Y CIA. S.A.	1.342	0	0	1.342	3	100,0%	1.342	0	0	1.342	0 81
1	48453	IND.ARG. LA PAMPA S.A.I.C.	1.945	0	0	1.945	3	100,0%	1.945	0	0	1.945	0 82
1	48563	ROUSSEAU S.A.	3.552	0	0	3.552	3	100,0%	3.552	0	0	3.552	0 83
1	48534	MAVI S.R.L.	4.119	0	0	4.119	3	100,0%	4.119	0	0	4.119	0 84
1	48638	LIBERALI, C.A. Y BRAVO, R.J.	0	0	0	0	3	100,0%	0	0	0	0	0 85
1	48652	RENTAIRE DIV. OBRAS IND. S.A.	1.502	0	0	1.502	3	100,0%	1.502	0	0	1.502	0 86
1	48674	CRISPAN S.A.I.C.A.	8.389	0	0	8.389	3	100,0%	8.389	0	0	8.389	0 87
1	48730	FUNDACION FAVALORO	5.928.090	3.336.638	21.604.732	30.869.460	3	10,0%	592.809	333.664	2.160.473	3.086.946	27.782.514 88
1	48799	RIOJANA TEXTIL S.A.	1.323	0	0	1.323	3	100,0%	1.323	0	0	1.323	0 89
1	49011	ECA S.A.	62.283	206.018	753.255	1.021.556	3	30,0%	18.665	61.805	225.977	306.467	715.089 90
1	49055	CURTIDURIA ALFA S.A.	44.889	72.122	264.447	381.458	3	50,0%	22.445	36.061	132.224	190.729	190.729 91
1	49091	LIB - GRAF S.R.L.	3.233	0	0	3.233	3	100,0%	3.233	0	0	3.233	0 92
1	49100	SALVADOR LIQUORI S.A.A.C. E.I.	426.794	0	0	426.794	3	50,0%	213.397	0	0	213.397	213.397 93
1	49110	IND. JOIS S.R.L.	3.203	0	0	3.203	3	100,0%	3.203	0	0	3.203	0 94
1	49334	P.H.A. SOC ANON	3.972	0	0	3.972	3	100,0%	3.972	0	0	3.972	0 95
1	49347	CICA S.A.	1.166	0	0	1.166	3	100,0%	1.166	0	0	1.166	0 96
1	49394	AGRITEC S.A.	6.297	0	0	6.297	3	100,0%	6.297	0	0	6.297	0 97
1	49389	LIC-TEX SA.E HIL.RIO GRANDE SA	2.052	0	0	2.052	3	100,0%	2.052	0	0	2.052	0 98
Situación 3			45.173.262	4.425.232	23.072.153	72.670.647		31.652.224	1.076.447	2.698.994	35.427.665	37.242.982	98


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


ENRIQUE D. MARTIN
CONTADOR

Lic. HECTOR MARIA PESQUIDA
PATRONO EN LIQUIDACION BENEFICIA
DE LA CASA

PEREZ GABRIELA
ES COPIA



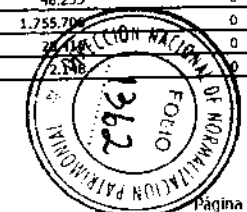
CASA LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL
3	266 EST. MET. DE POLI S.A.C.I.F.	1.917	0	0	1.917	4	100,0%	1.917	0	0	1.917	0
32	426 CTE. ROAT ALEJANDRA BEATRIZ	14.594	0	0	14.594	4	100,0%	14.594	0	0	14.594	0
22	1109 SANTOS SALGUEIRA, FRANCISCO	144	0	0	144	4	100,0%	144	0	0	144	0
1	3940 LA CANTABRICA SAMIC	1.853	0	0	1.853	4	100,0%	1.853	0	0	1.853	0
25	5035 AUTUMN S.A.	2.291	0	0	2.291	4	100,0%	2.291	0	0	2.291	0
25	5079 SCHILLIRO, RODOLFO	1.240	0	0	1.240	4	100,0%	1.240	0	0	1.240	0
25	5114 RATCLIFFE BASIL	2.686	0	0	2.686	4	100,0%	2.686	0	0	2.686	0
25	5116 CASA BLACHMAN S.A.C.I.F.	3.797	0	0	3.797	4	100,0%	3.797	0	0	3.797	0
25	5144 SZAFERSZTEIN JULIO	1.574	0	0	1.574	4	100,0%	1.574	0	0	1.574	0
1	5644 CILSA CIA. IND. LANERA S.A.F.I.	1.832	0	0	1.832	4	100,0%	1.832	0	0	1.832	0
1	15916 CARTONERIA ACEVEDO S.A.C.I.	1.924	0	0	1.924	4	100,0%	1.924	0	0	1.924	0
1	16553 CIARRAPICO HNOS. S.A.I.C.	2.349	0	0	2.349	4	100,0%	2.349	0	0	2.349	0
1	16737 SITMA S.A.I.C.	2.626	0	0	2.626	4	100,0%	2.626	0	0	2.626	0
1	31465 BORGWARD ARGENTINA S.A.I.C.I.	3.380	0	0	3.380	4	100,0%	3.380	0	0	3.380	0
1	33405 ORO AZUL S.A.	2.190	0	0	2.190	4	100,0%	2.190	0	0	2.190	0
1	39491 BACARAY MANUF. S.A.I.C.	2.216	0	0	2.216	4	100,0%	2.216	0	0	2.216	0
1	43543 ASTRAMAR CIA. ARG. DE NAV. S.A.C.	1.347	0	0	1.347	4	100,0%	1.347	0	0	1.347	0
1	46116 MANUF. TEXTIL PATAGONICA S.A.	910	0	0	910	4	100,0%	910	0	0	910	0
1	47031 BANCO LATINOAMERICANO	7.953.749	0	0	7.953.749	4	100,0%	7.953.749	0	0	7.953.749	0
1	47043 GUSDAVAL S.A.	1.421	0	0	1.421	4	100,0%	1.421	0	0	1.421	0
1	47525 ETCHART S.A., ARNALDO	541	0	0	541	4	100,0%	541	0	0	541	0
1	47812 NAVALTEC S.A.	2.549	0	0	2.549	4	100,0%	2.549	0	0	2.549	0
1	47909 FOC MEDICAL S.A.	3.838	0	0	3.838	4	100,0%	3.838	0	0	3.838	0
1	48078 DITRON S.A.	3.002	0	0	3.002	4	100,0%	3.002	0	0	3.002	0
1	48124 LÉICACH S.A.	2.364	0	0	2.364	4	100,0%	2.364	0	0	2.364	0
1	48258 INTER COTTON ASOC. S.A.	1.439	0	0	1.439	4	100,0%	1.439	0	0	1.439	0
1	48351 AVELLINO S.A.I.C.	4.066	0	0	4.066	4	100,0%	4.066	0	0	4.066	0
1	48409 MALELU S.A.	2.678	0	0	2.678	4	100,0%	2.678	0	0	2.678	0
1	48419 SIDARSA S.A.	1.516	0	0	1.516	4	100,0%	1.516	0	0	1.516	0
1	48464 BANCO AVELLANEDA SA	132.566	0	0	132.566	4	100,0%	132.566	0	0	132.566	0
1	48468 BANCO ALAS COOP. LTDO.	71.829	0	0	71.829	4	100,0%	71.829	0	0	71.829	0
1	48472 BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A	579.592	0	0	579.592	4	0,0%	0	0	0	0	579.592
1	48513 MAS, MARIANO	969	0	0	969	4	100,0%	969	0	0	969	0
1	48529 NEA S.A.	3.965	0	0	3.965	4	100,0%	3.965	0	0	3.965	0
1	48569 BANCO ROBERTS S.A.	1	0	0	1	4	0,0%	0	0	0	0	1
1	48570 BCO. ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLAT	89.373	0	0	89.373	4	100,0%	89.373	0	0	89.373	0
1	48575 BCO. COMERCIAL DEL NORTE S.A.	96.122	0	0	96.122	4	100,0%	96.122	0	0	96.122	0
1	48629 BANCO DEL OESTE S.A.	1.042.107	0	0	1.042.107	4	100,0%	1.042.107	0	0	1.042.107	0
1	48650 BANCO DEL CENTRO COOP. LTDO.	168.421	0	0	168.421	4	100,0%	168.421	0	0	168.421	0
1	48689 TYRSIS S.A.	1.227	0	0	1.227	4	100,0%	1.227	0	0	1.227	0
1	48694 EMBUTIDOS GÜEMES S.R.L.	2.980	0	0	2.980	4	100,0%	2.980	0	0	2.980	0
1	48696 LOPEZ, J.F. Y SCANIGLIA J.C.O.	3.905	0	0	3.905	4	100,0%	3.905	0	0	3.905	0
1	48745 FATALA, VICTOR ANIBAL	3.693	0	0	3.693	4	100,0%	3.693	0	0	3.693	0
1	48758 BCO. INTEGRADO DEPART. COOP. LTDO	2.641	0	0	2.641	4	100,0%	2.641	0	0	2.641	0
1	49232 LAB. KONIG S.A.	2.461	0	0	2.461	4	100,0%	2.461	0	0	2.461	0
1	49263 MOIENDAS SOC. ANON.	3.083	0	0	3.083	4	100,0%	3.083	0	0	3.083	0
1	49286 CTE ALTOFUN S.A.	55.906	0	0	55.906	4	100,0%	55.906	0	0	55.906	0
1	49287 CTE PAPELERA SAR S.R.L.	50.679	0	0	50.679	4	100,0%	50.679	0	0	50.679	0
1	49290 CTE. ISIVAL S.A.	48.255	0	0	48.255	4	100,0%	48.255	0	0	48.255	0
1	49291 CTE DEL ENCO S.A.	1.755.706	0	0	1.755.706	4	100,0%	1.755.706	0	0	1.755.706	0
1	49292 CTE ESTBLANA FER S.A.	20.416	0	0	20.416	4	100,0%	20.416	0	0	20.416	0
1	50000 EXPLORAC. MINERAS SAIC (CTE)	2.148	0	0	2.148	4	100,0%	2.148	0	0	2.148	0

RAMIRO VEHA
ASFSOR

MARIA DEL MARIN

LIC. HECTOR MARI MESQUIDA
CA. BANCO DEL RIO DE LA PLATA

COPIA
ABRILELA



CASA	LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL	
1	50001	TREFILSA SAIC (CCTE)	572	0	0	572	4	100,0%	572	0	0	572	0	53
1	50002	SASSOON SAIC, EDUARDO (CCTE)	395	0	0	395	4	100,0%	395	0	0	395	0	54
1	50003	FABINOR S.A. (CCTE)	475	0	0	475	4	100,0%	475	0	0	475	0	55
1	50004	SUC. ROBERTO ZITTO SRL (CCTE)	2.521	0	0	2.521	4	100,0%	2.521	0	0	2.521	0	56
1	50005	BENEDETTI SAIC (CCTE)	1.278	0	0	1.278	4	100,0%	1.278	0	0	1.278	0	57
1	50006	GUILIANO E HIJOS SAIC (CCTE)	1.678	0	0	1.678	4	100,0%	1.678	0	0	1.678	0	58
1	50007	CONFECCIONES DEL NORTE SA (CCTE)	1.849	0	0	1.849	4	100,0%	1.849	0	0	1.849	0	59
1	50008	SANCAR TUBULARES SRL (CCTE)	1.145	0	0	1.145	4	100,0%	1.145	0	0	1.145	0	60
1	50009	QUEVARA LYNCH, FERNANDO (CCTE)	1.504	0	0	1.504	4	100,0%	1.504	0	0	1.504	0	61
1	50010	MACAYA, JORGE MARIO (CCTE)	790	0	0	790	4	100,0%	790	0	0	790	0	62
1	50011	SIGNARSA S.A. (CCTE)	1.439	0	0	1.439	4	100,0%	1.439	0	0	1.439	0	63
1	50012	LAMINACIONES QUINTANA SA (CCTE)	1.084	0	0	1.084	4	100,0%	1.084	0	0	1.084	0	64
1	50013	LAHER MERCANTIL S.A. (CCTE)	995	0	0	995	4	100,0%	995	0	0	995	0	65
1	50014	DIAZ, DOMINGO ANICETO (CCTE)	1.578	0	0	1.578	4	100,0%	1.578	0	0	1.578	0	66
1	50015	MACIEL DOGOBERTO H.Y OTRA(CCTE)	1.411	0	0	1.411	4	100,0%	1.411	0	0	1.411	0	67
1	50016	COSMOS S.A. (CCTE)	381	0	0	381	4	100,0%	381	0	0	381	0	68
1	50017	INDUSTRIAS YAGUAR SRL (CCTE)	381	0	0	381	4	100,0%	381	0	0	381	0	69
1	50018	COAGULANTES ARG. S.A. (CCTE)	1.723	0	0	1.723	4	100,0%	1.723	0	0	1.723	0	70
1	50019	ZEN S.A.I.C. (CCTE)	1.039	0	0	1.039	4	100,0%	1.039	0	0	1.039	0	71
1	50020	CONGRESO NAC.PYME REV. (CCTE)	1.930	0	0	1.930	4	100,0%	1.930	0	0	1.930	0	72
1	50021	MOLINA,HECTOR O NACACH E.(CCTE)	2.575	0	0	2.575	4	100,0%	2.575	0	0	2.575	0	73
1	50022	MESSINA, PASCUAL (CCTE)	511	0	0	511	4	100,0%	511	0	0	511	0	74
1	50023	PRODUCTOS MADEREROS SA (CCTE)	1.296	0	0	1.296	4	100,0%	1.296	0	0	1.296	0	75
1	50024	DREAN SAN LUIS S.A. (CCTE)	1.902	0	0	1.902	4	100,0%	1.902	0	0	1.902	0	76
1	50025	FRIGORIFICO AUSTRAL SA (CCTE)	917	0	0	917	4	100,0%	917	0	0	917	0	77
1	50026	PESQUERA CIASALL S.A. (EXPT.E.)	1.415	0	0	1.415	4	100,0%	1.415	0	0	1.415	0	78
Situación 4			12.196.862	0	0	12.196.862			11.617.269	0	0	11.617.269	579.593	78

[Handwritten Signature]

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

[Handwritten Signature]

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

[Handwritten Signature]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
ESTOPIA
GABRIELA



CASA LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	VENCIDO TOTAL	CORRIENTE TOTAL	NO CTE. TOTAL	CARTERA TOTAL	SIT.	PREVISIÓN	PREVISIÓN VENCIDO	PREVISIÓN CORRIENTE	PREVISIÓN NO CTE.	PREVISIÓN TOTAL	CARTERA NETA TOTAL
	Situación 1	717.855	2.223.041	9.718.277	12.659.173			40.765	58.273	357.022	456.060	12.203.113
	Situación 2	192.688	1.638.957	5.562.247	7.393.892			92.520	750.701	2.711.228	3.554.449	3.839.443
	Situación 3	45.173.262	4.425.232	23.072.153	72.670.647			31.652.224	1.076.447	2.698.994	35.427.665	37.242.982
	Situación 4	12.196.862	0	0	12.196.862			11.617.269	0	0	11.617.269	579.593
	Total de Cartera	58.280.667	8.287.230	38.352.677	104.920.574			43.402.779	1.885.420	5.767.244	51.055.443	53.865.131
Total de Cartera Administrativa Neta de Previsión 53.865.131												

Nota: El origen de la información detallada en este listado, se originó en la base de datos de préstamos de la Liquidación, conforme la actualización que ésta efectúa en forma periódica.-

[Handwritten Signature]

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
ERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA
ES COPIA



NOTA N° 559 101 - UAI-OSN/BANADE

Buenos Aires, 28 AGO 2001



Ref: Procedimiento de Cierre - Arqueo de fondos y valores al 29/06/2001.

SR. SINDICO:

Adjunto a la presente, se remite para su conocimiento, copia del informe de auditoría que esta UAI ha elaborado con respecto al Arqueo efectuado al 29/06/01 del Patrimonio en Liquidación BANADE.

Atentamente

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (o.s.)
AUDITOR INTERNO (I)

AL SEÑOR SÍNDICO ante el
Patrimonio en Liquidación BANADE
S _____ / _____ D



Reuberto
[Signature]
SUSANA B. FAVILLA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

NOTA N° 558 /04- UAI-OSN / BANADE



Buenos Aires, 28 AGO 2001

Ref: Procedimiento de Cierre - Arqueo de fondos y valores al 29/06/2001.

SEÑOR LIQUIDADADOR:

Atento a lo establecido por la Circular N° 2/99 SSNORPA, que especifica la documentación e información mínima que ha de acompañar a cada Rendición de Cuentas semestral, y en cumplimiento del punto 7.3 del Plan de Auditoría, esta U.A.I. ha efectuado el arqueo de fondos, títulos y demás valores en poder de la Empresa, al último día hábil del mes de junio de 2001.

Complementariamente al conjunto de tareas encomendados respecto del arqueo, esta UAI procedió a verificar la totalidad de los registros administrativos y contables en uso en la empresa, las conciliaciones bancarias a la fecha de corte con el objeto de justificar las diferencias que pudieran existir entre los saldos contabilizados y los indicados en los respectivos extractos de bancos compatibilizando su información con la correspondiente documentación respaldatoria.

A continuación se detallan los Anexos adjuntos, relacionados con la participación que tuvo esta UAI en la realización del arqueo de fondos, títulos y demás valores en poder de la Empresa y demás procedimientos practicados:

ANEXO 1: Arqueo de Caja al 29/06/2000

Detalle del efectivo (moneda nacional) recontado al cierre de las operaciones del periodo.

ANEXO 2: Cheques en cartera en Tesorería:

Listado de cheques emitidos pendientes de entrega a los beneficiarios

ANEXO 3: Valores a depositar en Tesorería:

Listado de cheques diferidos de terceros en poder de Tesorería, a depositar.

ANEXO 4: Otros valores en tesorería:

Listado de cheques de terceros rechazados.

ANEXO 5: Caja Chica o Fondo permanente:

Estado de comprobantes pendientes de rendición, otros valores y rendiciones efectuadas pendientes de reintegro.

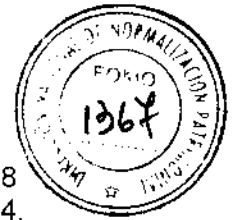
ANEXO 6: Listado de Inversiones transitorias de fondos:

Detalle de inversiones transitorias de fondos en existencia .

ANEXO 7: Conciliaciones bancarias:

Se incluyen las conciliaciones de las cuentas corrientes abiertas por el ente que permanecen abiertas y en operación (Anexo 7-1 a 7-5) abiertas en los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de la

[Signature]



Ciudad de Buenos Aires:

Anexo 7-I: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 1124/38
Anexo 7-II: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 1900/64.
Anexo 7-III: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 500045.
Anexo 7-IV: Banco de la Ciudad de Bs. Aires Cta. Cte N° 206/8.
Anexo 7-V: Banco de la Provincia de Buenos Aires Cta. Cte. 536/4

ANEXO 8: Conciliaciones bancarias, Resumen

ANEXO 9: Corte de chequeras.

Detalle de las chequeras en uso en cada cuenta corriente bancaria, con indicación del último cheque emitido, el primero sin emitir y la numeración de todos los formularios en blanco en existencia.

ANEXO 10: Corte de documentación:

Detalle de la fecha y el número del último documento emitido o nota emitida o recibida en todas las áreas de la liquidación (resoluciones, expedientes, notas, recibos, ordenes de pago, ordenes de compra)

Para la tarea realizada, limitada solamente al arqueo de fondos y valores, se han seguido los lineamientos enunciados en los puntos I) y II) del acápite A del Anexo a la Resolución 152/95 de la Sindicatura General de la Nación, modificada por la Resolución 141/97 SGN y Circular N° 2/97. Concordantemente, no se han efectuado las tareas relacionadas con las indicadas en el punto III) – Cierre de libros - ni con el acápite B - de la misma, relativo a recuentos físicos.


Se ha encarado la tarea asistiendo a la confección del Arqueo de Fondos y Valores, se ha efectuado el recuento de efectivo existente en la tesorería, cuyo resultado se expone en el Anexo I.


Los procedimientos aplicados han sido desarrollados en su totalidad en la sede de la Liquidación, calle 25 de Mayo 179 – Planta Baja - de esta ciudad, el día 29 de Junio de 2001, dentro del horario administrativo habitual. En cuanto a las conciliaciones bancarias, se han efectuado en los primeros días del mes de Julio de 2001, una vez que estuvieron disponibles los extractos de cuenta bancarios.

CONCLUSIÓN:

Lo expuesto responde a las tareas realizadas por esta U.A.I. detalladas al comienzo. Las mismas se han desarrollado normalmente en los plazos previstos, contándose con la colaboración de los responsables involucrados.

De las conclusiones resultantes de los procedimientos efectuados, no surgen observaciones que formular al respecto.


AL SR. LIQUIDADOR DEL
Patrimonio en Liquidación BANADE
Sr. Fernando B. B. Marín
S _____ / _____ D.


Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
CBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO

PAPEL DE TRABAJO: Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)

Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE

IDENTIFICACION CONTABLE:

ARQUEO AL: 29/06/01

RESPONSABLE: Daniel Feito

RUBRO:

RESOLUCION CREACION:

MONTO AUTORIZADO :

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 100	19	1,900.00
Billetes de 50	1	50.00
Billetes de 20	0	0.00
Billetes de 10	2	20.00
Billetes de 5	1	5.00
Billetes de 2	3	6.00
SUBTOTAL		1,981.00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 1	27	27.00
Monedas de 0.5	0	0.00
Monedas de 0.25	0	0.00
Monedas de 0.1	46	4.60
Monedas de 0.05	3	0.15
Monedas de 0.01	1	0.01
SUBTOTAL		31.76

TOTAL GENERAL	2,012.76
----------------------	-----------------

Se deja constancia que el Responsable de la Tesorería presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

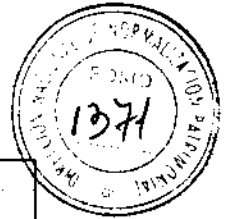
Bs. As., 29 de junio de 2001.

Lt. DANIEL B. FEITO
ASESOR

Firma del
Responsable del Sector

CAROLINA M. ...
Auditor

Firma
Auditor



Patrimonio en Liquidación
Banco Nacional de Desarrollo

Fecha 29/06/01

Listado de Cheque Diferidos por Fecha de Vencimiento

Cant.	Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Subt. Vto. Día	
01	11/04/01	1201	TELMEC S.A.	4.400,00	30/06/01	BPBA	45941658	4.400,00	4.400,00
02	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	06/07/01	CREDICOOP	21204568	2.500,00	
03	22/06/01	1272	LABORATORIOS BETA S.A.	47.102,17	13/07/01	SAENZ	06397144	47.102,17	
04	14/06/01	1258	ECA S.A.	19.000,00	14/07/01	SUQUIA	64550996	19.000,00	
05	31/05/01	1249	ARGENFOOD S.A.	500,00	16/07/01	GALICIA	54946407		
06	25/06/01	1276	MOLINOS HARINEROS CLABECO	11.906,24	16/07/01	RIO	24399984	12.406,24	
07	18/04/01	1295	PROPULSORA POATAGONICA S.A.	11.288,16	18/07/01	BNA	00863824	11.288,16	
08	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	20/07/01	CREDICOOP	21204589		
09	19/04/01	1215	PEHUAMAR S.A.	3.500,00	20/07/01	BNA	01501669		
10	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/07/01	BANEX	05669091	26.800,00	
11	18/04/01	1217	MECCA CASTELAR S.A.	3.291,41	23/07/01	GALICIA	27486342		
12	14/06/01	1259	PUBLICIDAD GRAFICA ARGENTINA	7.770,88	23/07/01	RIO	27576710	11.062,29	
13	25/04/01	1222	ARGENTOIL S.A.	17.500,50	26/07/01	RIO	26017251		
14	25/07/01	1278	FAMYCA S.A.	1.300,00	26/07/01	CREDICOOP	22365244	18.800,00	
15	24/02/01	1157	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	2.800,00	26/07/01	BPN	36064889	2.800,00	
16	08/06/01	1255	MODAPORT S.A.	4.000,00	27/07/01	MERCURIO	01553143	4.000,00	
17	11/04/01	1201	TELMEC S.A.	2.176,35	30/07/01	BPBA	45941659	2.176,35	166.936,21
18	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	03/08/01	CREDICOOP	21204570	2.500,00	
19	14/06/01	1258	ECA S.A.	19.000,00	14/08/01	SUQUIA	64550997	19.000,00	
20	31/05/01	1249	ARGENFOOD S.A.	500,00	16/08/01	GALICIA	54946408	500,00	
21	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	17/08/01	CREDICOOP	21204571	2.500,00	
22	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/08/01	BANEX	05669092	19.800,00	
23	19/04/01	1215	PEHUAMAR S.A.	3.500,00	24/08/01	BNA	01501670	3.500,00	
24	25/04/01	1222	ARGENTOIL S.A.	18.873,79	26/08/01	RIO	26017248	18.873,79	
25	08/06/01	1255	MODAPORT S.A.	4.000,00	27/08/01	MERCURIO	01553144	4.000,00	
26	26/06/01	1278	FAMYCA S.A.	1.300,00	28/08/01	CREDICOOP	22365245	1.300,00	
27	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	31/08/01	CREDICOOP	21204572	2.500,00	74.473,79
28	27/03/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	2.000,00	06/09/01	BPN	35687940	2.000,00	
29	27/03/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	1.400,00	10/09/01	BNA	03305752	1.400,00	
30	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	14/09/01	CREDICOOP	21204573		
31	14/06/01	1258	ECA S.A.	19.261,34	14/09/01	SUQUIA	64550998	21.761,34	
32	27/03/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	1.800,00	16/09/01	BNA	03305753	1.800,00	
33	18/09/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	3.000,00	18/09/01	BPN	35687941	3.000,00	
34	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/09/01	BANEX	05669093	19.800,00	
35	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	21/09/01	CREDICOOP	21204574		
36	19/04/01	1215	PEHUAMAR S.A.	3.994,24	21/09/01	BNA	01501671	6.494,24	
37	26/06/01	1278	FAMYCA S.A.	1.361,64	26/09/01	CREDICOOP	22365246	1.361,64	
38	27/03/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	1.855,86	27/09/01	BPN	35671414	1.855,86	
39	26/09/01	s/Nota	CERAMICA JUAN STEFANI S.A.	5.000,00	28/09/01	BNA	03305754		69.473,08
40	08/08/01	1255	MODAPORT S.A.	4.000,00	28/09/01	MERCURIO	01553145	9.000,00	
41	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	06/10/01	CREDICOOP	21204575	2.500,00	
42	08/06/01	1255	MODAPORT S.A.	1.870,55	08/10/01	MERCURIO	01553148	1.870,55	
43	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	19/10/01	CREDICOOP	21204576		
44	08/06/01	1255	MODAPORT S.A.	4.000,00	19/10/01	MERCURIO	01553146	6.500,00	
45	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/10/01	BANEX	05669094	19.800,00	39.670,66
46	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	02/11/01	CREDICOOP	21204577	2.500,00	
47	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	16/11/01	CREDICOOP	21204578	2.500,00	
48	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/11/01	BANEX	05669095	19.800,00	
49	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	30/11/01	CREDICOOP	21204579	2.500,00	27.300,00
50	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.500,00	07/12/01	CREDICOOP	21204580	2.500,00	
51	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/12/01	BANEX	05669096	19.800,00	
52	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2.075,41	21/12/01	CREDICOOP	21204581	2.075,41	24.376,41
53	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/01/02	BANEX	05669097	19.800,00	19.800,00
54	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/02/02	BANEX	05669098	19.800,00	19.800,00
55	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/03/02	BANEX	05669099	19.800,00	19.800,00
56	18/05/01	1243	KURSAAL S.A.	19.876,47	20/04/02	BANEX	05669100	19.876,47	19.876,47
			TOTAL CH. DIFERIDOS	465.904,51				465.904,51	465.904,51

LIC. DANIEL B. FEITO
ASESOR

Carla Latorre
11/02/2001



Patrimonio en Liquidación
Banco Nacional de Desarrollo

Fecha 29/06/01

Listado de Cheques Rechazados - AÑO 1999/2000

Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Observac.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	4.788.08	15/02/99	BANSUD	72454128	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.657.54	27/02/99	BANSUD	72454129	SUSP.PAGO
		STEIN FERROALEACIONES	25.000.00	28/02/99	PIANO	50037493	SIN FONDOS
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.781.31	16/03/99	BANSUD	72454130	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.716.28	30/03/99	BANSUD	72454131	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.717.57	16/04/99	BANSUD	72454132	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.678.04	30/04/99	BANSUD	72454133	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.641.07	14/06/99	BANSUD	72454134	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.672.94	31/06/99	BANSUD	72454135	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.620.67	16/06/99	BANSUD	72454136	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.601.66	30/06/99	BANSUD	72454137	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.582.42	16/07/99	BANSUD	72454138	CTA CERR.
		GLADD S.A.	14.000.00	16/07/99	CREDICOOP	10735219	SIN FONDOS
		TANZI <i>(INTRODUCI)</i>	9.000.00	11/21/07/99	PCIA.CORDOBA	10484017	FALTA Firma
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.563.30	30/07/99	BANSUD	72454139	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.564.58	16/08/99	BANSUD	72454140	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.516.13	30/08/99	BANSUD	72454141	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.513.58	16/09/99	BANSUD	72454142	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.486.81	30/09/99	BANSUD	72454143	CTA CERR.
		GLADD S.A.	25.000.00	06/10/99	CREDICOOP	10735220	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.467.68	16/10/99	BANSUD	72454144	CTA CERR.
		GLADD S.A.	25.000.00	26/10/99	CREDICOOP	10735221	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.444.74	29/10/99	BANSUD	72454145	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.434.53	16/11/99	BANSUD	72454146	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3.410.26	30/11/99	BANSUD	72454147	CTA CERR.
		IVAN HNOS. SAICI	10.146.22	26/11/00	LLOYDS	03841172	SIN FONDOS
09/02/00	-	TANZI S.A.	3.500.00	04/02/00	PROV.CORD.	20936466	CTA CERR.
14/02/00	-	TANZI S.A.	3.500.00	09/02/00	PROV.CORD.	20936467	CTA CERR.
07/03/00	-	TANZI S.A.	3.500.00	03/03/00	PROV.CORD.	20936468	CTA CERR.
14/03/00	-	TANZI S.A.	5.929.82	10/03/00	PROV.CORD.	20936469	CTA CERR.
31/05/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992.45	23/05/00	BNA	03776253	SIN FONDOS
06/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	560.00	30/06/00	BNA	04637229	SIN FONDOS
06/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992.45	30/06/00	BNA	03776254	SIN FONDOS
13/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	560.00	06/06/00	BNA	04637230	SIN FONDOS
13/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992.45	06/06/00	BNA	03776255	SIN FONDOS
21/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1.000.00	12/06/00	BNA	05384295	SIN FONDOS
21/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992.45	13/06/00	BNA	03776256	SIN FONDOS
26/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1.000.00	19/06/00	BNA	05384296	SIN FONDOS
26/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	4.022.98	21/06/00	BNA	03776257	SIN FONDOS
10/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	992.45	03/07/00	BNA	05384298	SIN FONDOS
14/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416.67	10/07/00	BNA	05384297	SIN FONDOS
20/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416.67	17/07/00	BNA	05384288	SIN FONDOS
27/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416.67	24/07/00	BNA	05384289	SIN FONDOS
17/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416.67	14/08/01	BNA	05384291	SIN FONDOS
22/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416.67	21/08/00	BNA	05384292	SIN FONDOS
04/09/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.554.50	28/08/00	BNA	05384293	SIN FONDOS
1999/00		TOTAL CH. RECHAZADOS	242.158.19				

← sin fondo

242.158.19

[Signature]
LIC. DANIEL B. FEITO
ASESOR



Papel de Trabajo: Caja Chica o Fondo Permanente	Arqueo al: 29/06/01
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	Responsable:

COMPROBANTES A RENDIR					
FECHA	Nº DE COMPROB	EMISOR	Nº DE CUIT	OBSERVACION	IMPORTE
No hay comprobantes pendientes de rendicion					
SUBTOTALES					

OTROS VALORES				
FECHA	T I P O	CONCEPTO	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				

RENDICIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE REINTEGRO				
FECHA	Nº RENDICION	DETALLE	OBSERVACION	IMPORTE
29/06/01		Peajes - Autopistas Urbanas	Archivo Ciudad Ev.	10.60
29/06/01		Combustible - Opessa/R.	Archivo Ciudad Ev.	30.00
29/06/01		Casa Policella	Sellos	52.00
27/06/01		Dra. Poliak	Arancel Art. 32	50.00
25/06/01		Ferretería Güemes	Art. Ferretería	8.29
20/06/01		Cetelec S.A.	Art. De electricidad	6.00
25/06/01		Ferretería Güemes	Art. Ferretería	11.20
20/06/01		Ferretería Güemes	Art. Ferretería	10.59
20/06/01		Est. Battaglia, Iannaccone	Arancel Art. 32	50.00
20/06/01		Est. Battaglia, Iannaccone	Arancel Art. 32	50.00
26/06/01		Trips - Patricia M. Costa L.	Viaje a Ciudad E.	27.40
20/06/01		Bonafide	Art. Cafeteria	25.10
21/06/01		Dra. Gladis B. Benito	Arancel Art. 32	50.00
27/06/01		Narvick Office Products	Art. Librería	140.36
27/06/01		Macri y Asociados	Service Tango	72.60
05/04/01		Cardigonte y Cia.	Dominios (2)	40.00
14/03/01		Prefectura Naval Argentina	Informes Dom.Emb.	9.00
23/04/01		Cardigonte y Cia.	Dominio	84.00
15/05/01		Dra. Basconcelo	Bonos Art. 51 (2)	15.00
25/04/01		Colegio Pub. de Abogados	Bonos Art. 51 (2)	13.00
18/05/01		Est. Abel Saul Ablin	Arancel Art. 32	50.00
16/05/01		Est. Javier H. Gándara	Arancel Art. 32	50.00
26/06/01		La Caja de Ahorro y Seguro	Pólizas Vida	55.80
25/06/01		Movilidad Marcelo Ruiz	Viáticos Suministros	6.00
26/06/01		Movilidad Betina Biot	Viáticos Jurídicos	8.40
21/06/01		Movilidad Betina Biot	Viáticos Jurídicos	13.00
26/06/01		Movilidad Gonzalo Di Laudo	Viáticos Administr.	10.00
20/06/01		Movilidad Mariano Lascurain	Viáticos Jurídicos	15.00
29/06/01		Movilidad Betina Biot	Viáticos Jurídicos	6.50
22/06/01		Movilidad Ramiro Cebrian	Viáticos Administr.	10.00
19/06/01		Movilidad Ramiro Cebrian	Viáticos Administr.	1.40
25/06/01		Movilidad Marcelo Ruiz	Viáticos Administr.	6.00
SUBTOTALES				987.24

TOTALES

Se deja constancia que el Responsable de la Tesorería presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.



Bs. As., 29 de junio de 2001.

Firma

Responsable del Sector

Lic. DANIEL B. FEITO
ASESOR

CARLOS A. PINEDA

Firma


Auditor



FONDO CARLOS PELLEGRINI 2000/2001 - U\$S

COMITENTE N° 10.585

Fecha	Cuotas Parte	Valor CP	Importe \$	Sdo. Invers.	Saldo CP	Importe	Interes Total	Interes Mes
03/04/00	74,810,950	0.123645	9,250,000.00		74,810,950.00			
11/04/00	2,019,891	0.123769	250,000.00		76,830,841.00			
12/04/00	88,876	0.123781	-11,001.05		76,741,965.00			
19/04/00	1,702,986	0.123900	211,000.00		78,444,951.00			
24/04/00	5,644,933	0.124005	700,000.00		84,089,884.00			
25/04/00	1,612,149	0.124058	200,000.00		85,702,033.00			
30/04/00	Intereses Gan.							39,264.64
04/05/00	24,200,000	0.124231	3,006,390.20		61,502,033.00			
09/05/00	1,206,486	0.124328	150,000.00		62,706,519.00			
15/05/00	2,732,064	0.124448	340,000.00		65,440,583.00			
19/05/00	3,854,802	0.124520	480,000.00		69,296,385.00			
23/05/00	32,500,000	0.124608	-4,049,760.00		36,795,385.00			
29/05/00	1,603,322	0.124741	200,000.00		38,396,707.00			
31/05/00	Intereses Gan.	0.124783						38,392.47
02/06/00	801,153	0.12482	100,000.00		39,199,860.00			
08/06/00	-5,600,000	0.124910	-699,496.00		33,599,860.00			
12/06/00	7,597,629	0.125039	950,000.00		41,197,489.00			
16/06/00	399,625	0.125117	50,000.00		41,597,114.00			
23/06/00	-800,000	0.125269	-100,215.20		40,797,114.00			
28/06/00	3,589,232	0.125375	450,000.00		44,386,346.00			
29/06/00	2,870,996	0.125392	360,000.00		47,257,342.00			
30/06/00	15,947,691	0.125410	2,000,000.00		63,205,033.00			
30/06/00	Intereses Gan.	0.12541						24,748.53
18/07/00	3,180,408	0.125770	400,000.00		66,385,441.00			
19/07/00	-17,800,000	0.125788	-2,239,026.40		48,585,441.00			
21/07/00	2,384,320	0.125822	300,000.00		50,969,761.00			
28/07/00	793,909	0.125669	100,000.00		51,763,670.00			
31/07/00	Intereses Gan.	0.126026						36,051.48
07/08/00	792,594	0.126168	100,000.00		52,556,264.00			
11/08/00	2,376,463	0.126238	300,000.00		54,932,727.00			
14/08/00	-22,600,000	0.126305	-2,854,493.00		32,332,727.00			
17/08/00	1,582,804	0.126358	200,000.00		33,915,531.00			
31/08/00	789,652	0.126638	100,000.00		34,705,183.00			
31/08/00	Intereses Gan.	0.126638	4,230,618		34,705,183.00		164,376.82	25,921.14
06/09/00	2,208,965	0.126756	280,000.00		36,914,168.00			
06/09/00	-7,818,000	0.126791	-991,252.04		29,096,168.00			
19/09/00	389,696.00	0.127022	49,500.00		29,485,864.00			
20/09/00	-400,000	0.127227	-50,890.77		29,085,864.00			
30/09/00	Intereses Gan.	0.127227	3,517,975	3,517,975	29,085,864.00		182,531.88	18,155.11
12/10/00	-7,800,000	0.12749	-994,422.00	2,523,553.34	21,285,864.00	2,713,734.80	190,181.46	7,649.58
19/10/00	2,193,051.00	0.127676	280,000.00	2,803,553.34	23,478,915.00	2,997,693.95	194,140.61	11,608.73
20/10/00	2,349,329.00	0.127696	300,000.00	3,103,553.33	25,828,244.00	3,298,163.45	194,610.11	12,078.23
23/10/00	-2,350,000	0.127773	-300,266.55	2,803,286.78	23,478,244.00	2,999,885.67	196,598.89	14,067.01
27/10/00	2,346,408.00	0.127855	300,000.00	3,103,286.79	25,824,652.00	3,301,810.88	198,524.09	15,992.21
31/10/00	Intereses Gan.	0.127954	3,103,287	3,103,287	25,824,652.00		201,080.73	18,548.85
02/11/00	1,953,109.00	0.128001	250,000.00	3,353,286.78	27,777,761.00	3,555,581.19	202,294.40	1,213.67
07/11/00	-3,500,000.00	0.128131	-448,458.50	2,904,828.28	24,277,761.00	3,110,733.79	205,905.51	4,824.78
10/11/00	28,060,685.00	0.128202	3,600,000.00	6,504,828.28	52,358,446.00	6,712,457.49	207,629.21	6,548.48
15/11/00	1,870,018.00	0.128341	240,000.00	6,744,828.28	54,228,464.00	6,959,735.30	214,907.02	13,826.28
17/11/00	1,791,360.00	0.128394	230,000.00	6,974,828.28	56,019,824.00	7,192,609.28	217,781.00	16,700.27
28/11/00	1,942,124.68	0.128725	250,000.00	7,224,828.28	57,961,948.68	7,461,151.84	236,323.56	35,242.83
30/11/00	7,376,807.00	0.128782	950,000.00	8,174,828.28	65,338,755.68	8,414,455.63	239,627.35	38,546.62
30/11/00	Intereses Gan.	0.128782	8,174,828	8,174,828	65,338,755.68		239,627.35	38,546.62
01/12/00	2,329,029.00	0.128809	300,000.00	8,474,828.28	67,667,784.00	8,716,219.59	241,391.31	1,763.96
06/12/00	-8,000,000.00	0.12896	-1,031,660.00	7,443,148.28	59,667,783.32	7,694,757.34	251,609.05	11,981.70
13/12/00	1,548,167.00	0.129185	200,000.00	7,643,148.28	61,215,949.64	7,908,182.45	265,034.17	25,406.82
15/12/00	2,862,802.00	0.129244	370,000.00	8,013,148.28	64,078,750.96	8,281,794.09	268,645.81	29,018.46
19/12/00	-1,300,000.00	0.129389	-566,372.70	7,456,775.58	59,778,750.28	7,734,712.72	277,937.14	38,309.79
26/12/00	7,714,204.00	0.129631	1,000,000.00	8,456,775.58	67,492,954.00	8,749,179.12	292,403.54	52,776.19
31/12/00	Intereses Gan.	0.129693	8,466,775.58	8,456,775.58	67,492,954.00	8,753,363.68	296,588.10	56,960.75
31/12/00	Ajuste	0.129693			3.00	0.39		



Lic. DANIEL B. FEITO
ASESOR



FONDO CARLOS PELLEGRINI 2000/2001 - U\$S

COMITENTE Nº 10.585

Fecha	Cuotas Parte	Valor CP	Importe \$	Sdo. Invers.	Saldo CP	Importe	InteresTotal	Interes Mes
31/12/01	Intereses Gan.	0.129693	8,456,775.58	8,456,775.58	67,492,957.00	8,753,364.07	296,588.49	56,961.14
08/01/01	0	0.130098	0.00	8,456,775.58	67,492,957.00	8,780,698.72	323,923.14	27,334.53
10/01/01	15,000.00	0.130098	1,951,471.00	10,156,775.58	80,599,387.00	10,488,739.29	324,364.79	35,066.30
15/01/01	15,000.00	0.130098	1,951,471.00	10,406,775.58	82,460,192.00	10,748,396.07	341,620.43	45,034.99
18/01/01	5,750.00	0.130098	750,326.00	11,156,775.58	88,217,313.00	11,560,426.38	346,650.80	50,062.31
21/01/01	300.00	0.130098	39,039.00	11,206,775.57	88,600,190.00	11,567,364.74	360,589.17	64,000.89
23/01/01	1,000.00	0.130098	130,098.00	9,752,680.50	77,475,890.00	10,126,382.59	373,702.06	77,113.59
31/01/01	Intereses Gan.	0.130727	9,752,680.50	9,752,680.50	77,475,890.00	10,128,164.53	375,484.03	78,895.53
18/02/01	13,309,390.00	0.130727	1,736,000.00	11,352,680.50	89,655,050.00	11,752,356.75	400,276.25	24,792.22
18/02/01	2,104,820.00	0.130727	274,000.00	12,152,680.50	95,789,730.00	12,552,356.75	400,276.25	24,792.22
28/02/01	Intereses Gan.	0.131247	12,152,680.50	12,152,680.50	95,789,730.00	12,572,114.69	419,434.19	43,950.17
01/03/01	3,781,170.00	0.131247	495,000.00	13,302,680.50	104,350,900.00	13,723,456.68	420,775.16	1,340.99
12/03/01	3,043,051.00	0.131247	395,000.00	13,702,680.50	107,580,351.00	14,142,302.09	440,221.58	20,787.36
17/03/01	910,200.00	0.131247	118,000.00	13,822,680.50	108,504,760.00	14,295,519.53	472,930.14	63,495.84
31/03/01	Intereses Gan.	0.131825	13,822,680.50	13,822,680.50	108,504,760.00	14,303,639.99	480,959.49	61,525.30
09/04/01	3,40,811.00	0.131825	445,000.00	13,947,680.50	108,451,571.00	14,450,015.31	502,334.81	21,375.32
11/04/01	753,552.00	0.131825	98,000.00	14,047,680.50	110,308,263.00	14,564,462.79	516,792.29	35,322.30
20/04/01	1,510,539.00	0.131825	198,000.00	14,247,680.50	111,718,802.00	14,791,904.54	544,224.04	83,254.55
30/04/01	Intereses Gan.	0.132699	14,247,680.50	14,247,680.50	111,718,802.00	14,824,973.31	577,292.81	96,333.32
01/05/01	2,100,000.00	0.132699	281,000.00	13,596,338.20	106,613,802.00	14,199,102.89	602,764.70	25,471.89
07/05/01	2,225,300.00	0.132699	296,000.00	13,290,394.50	104,519,802.00	13,962,966.52	612,592.03	35,293.22
12/05/01	2,750,161.00	0.132699	360,000.00	13,590,394.50	106,769,263.00	14,232,983.37	642,588.88	65,296.07
17/05/01	1,750,000.00	0.132699	230,000.00	13,490,323.50	106,019,263.00	14,145,938.22	556,614.73	78,321.92
22/05/01	400,000.00	0.132699	52,000.00	13,436,923.90	105,619,263.00	14,100,065.99	663,142.09	35,845.23
24/05/01	2,000,000.00	0.132699	264,000.00	12,688,153.50	100,019,263.00	13,373,475.64	685,322.14	105,029.33
26/05/01	3,200,000.00	0.132699	420,000.00	12,220,074.00	96,519,263.00	12,908,196.56	688,122.68	110,829.87
31/05/01	Intereses Gan.	0.133765	12,220,074.00	12,220,074.00	96,519,263.00	12,910,899.22	690,825.22	113,632.41
01/06/01	1,500,000.00	0.133765	199,000.00	12,019,384.50	95,019,263.00	12,712,912.25	693,527.76	2,702.54
02/06/01	1,100,000.00	0.133765	144,000.00	11,468,611.00	90,919,263.00	12,213,633.20	745,028.20	54,202.98
05/06/01	1,000,000.00	0.133765	133,000.00	10,890,230.90	86,619,263.00	11,550,897.21	760,666.31	69,541.09
30/06/01	Intereses Gan.	0.134551	10,890,230.90	10,890,230.90	86,619,263.00	11,654,708.46	764,477.56	108,862.83


 DANIEL B. PEITE
 12/6/01

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

SOCIEDAD DEPOSITARIA - FONDOS COMUNES DE INVERSION PELLEGRINI

Cuenta de Cuenta

ESTADO PATRIMONIO EN LIQUIDACION

25 de Mayo 1997

(1002) - Cap.fed.

Sucursal: I

Contapartista N°: 10,585

Valorizaci'n al 30/06/2001

Fecha	Detalle	Contaspartes	Valor de Contaspartes	Monio
30/06/2001	Saldo Anterior			11.654.708,46
30/06/2001	Saldo Total			11.654.708,46
Total de su inversi'n en				
11.654.708,46				

ZBH De acuerdo con disposiciones del Banco Central de la Republica Argentina (Comunicaci'n N° 2996) y Resoluci'n General de la Comisi'n Nacional de Valores N° 991, todo ZBH Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversi'n, deben consignar la siguiente leyenda, con el nombre del Banco interviniente: "Las Inversiones en Cuentas del Banc ZBH Banco de la Naci'n Argentina a los fines de la Ley de Entidades Financieras en cuentas con alguna de las garant'as que tales dep'sitos a la vista o a plazo pueden ZBH Legist'aci'n y registraci'n aplicables en materia de dep'sitos en entidades financieras. Asimismo, el Banco de la Naci'n Argentina se encuentra respaldado por normas ZBH Republica Argentina de acuerdo a esta representaci'n, comprubado alguno en cuanto al adelantamiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al renunciar ZBH contaspartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."



[Handwritten signature]

JORGE DANIEL CASTELO
C# 2º JEFE DE DIV. R.F. 7923



CONCILIACION BANCARIA

ANEXO 7-I

Conciliación Bancaria	Entidad: Patrimonio en Liquidación	
Banco: de la Nación Argentina	BANADE	
Nº de Cta. Bancaria: 1124/38	Fecha de Conciliación: 29/06/01	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		
C O N C E P T O S		
Saldo Según extracto bancario		416.448,71
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		23.945,20
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	129.901,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		0,10
Saldo según libros	310.493,01	
SUMAS IGUALES	440.394,01	440.394,01

Bs. As., 29 de junio de 2001.


Firma del
Responsable
Lic. DANIEL B. FEITO


CARLOS A. PROVENZA
Firma del
Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIM EN LIQUID
25 DE MAYO 179 1
1002 CAP.FED.

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.124/38	PESOS	5657
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	29/06/2001	

CBU 01105995-20000001124387

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO



MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	
29/06/2001	SALDO ANTERIOR				1.089.002,65
29/06/2001	48 HS. BANCOS	7887559			1.100.694,43
29/06/2001	FOR INTERNAS	73405	687.908,03	11.691,78	412.786,40
29/06/2001	VIARIOS	53550	30.483,89		382.302,51
29/06/2001	VIARIOS	53551	4.156,50		378.146,01
29/06/2001	VIARIOS	53552	138.550,00		239.596,01
29/06/2001	VIARIOS	53553	3.180,68		236.415,33
29/06/2001	CREDITOS VIARIOS	53554		37.765,85	274.181,18
29/06/2001	CREDITOS VIARIOS	53555		142.706,50	416.887,68
29/06/2001	VIARIOS	53556	60,50		416.827,18
29/06/2001	VIARIOS	53558	378,47		416.448,71
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					\$ 0,00

AREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU
 TO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
 LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
 POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE
 ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.




CONCILIACION BANCARIA

ANEXO 7/11

Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación		
Banco: de la Nación Argentina		BANADE		
Nº de Cta. Bancaria: 1900/64		Fecha de Conciliación:	29/06/01	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente				
C O N C E P T O S				
Saldo Según extracto bancario				3,359.53
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)				
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)				
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)				
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)				
Saldo según libros	3,359.53			
SUMAS IGUALES	3,359.53	3,359.53		

Bs. As., 29 de junio de 2001.



 Firma de DANIEL B. FEITO
 Responsable ASESOR



 CARLOS A. FISERCHIA
 Firma del Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

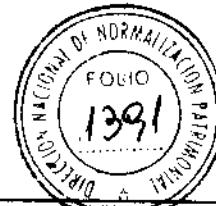
CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIN EN LIQUID RECAUD
25 DE MAYO 179
1036 CAPITAL

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.900/64	PESOS	2756
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	29/06/2001	

CBU 01105995-20000001900648

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO



MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

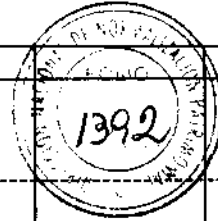
FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				3.359,53
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					\$ 0,00

FORMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU OBJETO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
 LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
 POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.




CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria Banco: de la Nación Argentina N° de Cta. Bancaria: 500045 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente en U\$S		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 29/06/2001	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario		2.567,46	
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros	2.567,46		
SUMAS IGUALES	2.567,46	2.567,46	



Bs. As., 29 de junio de 2001.



 Daniel B. FEITO
 Responsable



 CARLOS PISERCHIA
 Firma del Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIM EN LIQUID MONEDA
25 DE MAYO 145
1002 CAP.FED.

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
500.045/96	DOLARES	2009
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	29/06/2001	



CBU 51105990-21000500045962

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.567,46
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					0,00


RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

ESTIMAMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
 LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
 POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria Banco: Ciudad de Buenos Aires Nº de Cta. Bancaria: 206/8 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 29/06/01	
			
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			151,81
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros		151,81	
SUMAS IGUALES		151,81	151,81

Bs. As., 29 de junio de 2001.



 Firma del
 Responsable
 LUIS DANIEL B. FEITO
 ASERCA



 CARLOTTO PISERCHIA
 Firma del
 Auditor



NRO. CUIT 30-99903208-3
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 I. BRUTOS (C.M.) NRO. 901-912205-7
 I.M.P.S. S/NRO.

RESUMEN DE CUENTA

SUCURSAL	
5 TRIBUNALES	
CUENTA NRO.:	HOJA
TIPO CTA 01 0000206/8	129

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 VEINTICINCO DE MAYO00145 03 36
 CAPITAL FEDERAL 1002

CBU 02900056 0000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
JUN-2001 29	SALDO ANTERIOR		151,81	
SALDO AL: 02/07/2001			151,81	



Nos es grato detallar el movimiento de su apreciable cuenta con este Banco. Se presume conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de los sesenta días de vencido el respectivo periodo no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso de que el mismo la mereciera algún reparo, le agradeceremos dirigirse por escrito a nuestra Auditoría General, Casilla de Correo Central Nro. 1090, Buenos Aires. Conserve este extracto ante reclamos que pudieran efectuar los Entes adheridos al Sistema de Débito Automático en Cuenta.

A PARTIR DEL 1-08-01 TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES, PARA PERSONAS JURIDICAS DEL SECTOR PRIVADO, TENDRAN UN COSTO DE MANTENIMIENTO DE \$36 + IVA INCLUYENDO 10 MOVIMIENTOS LIBRES.

*Los depósitos se encuentran regidos por el artículo 49 inc. d) y e) ley 21528, según reforma ley 24144, gozando del privilegio especial allí establecido, no rigiendo para depósitos en dólares el inc. d) de dicho artículo. Los depósitos en pesos y moneda extranjera cuentan con la garantía de \$30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total por persona podrá exceder de \$30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2937 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés. Además, cuentan con la garantía del G.C.B.A. por la totalidad de los depósitos. Decreto ley Nro. 9372/83. Los depósitos a plazo fijo que se transfieren por vía de endoso contarán con la garantía mencionada en último término.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 VEINTICINCO DE MAYO 00145 03 36
 CAPITAL FEDERAL 1002

SUCURSAL	
5 TRIBUNALES	
CUENTA NRO.	HOJA
TIPO CTA 01 0000206/8	130

CBU 02900056 0000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
JUL-2001				
02	SALDO ANTERIOR		151,81	
SALDO AL: 03/07/2001			151,81	



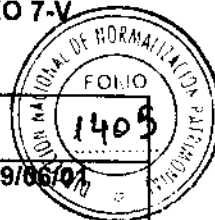
Nos es grato detallar el movimiento de su apreciable cuenta con este Banco. Se presume conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de los sesenta días de vencido el respectivo periodo no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido.
 En caso de que el mismo le mereciera algún reparo, le agradeceremos dirigirse por escrito a nuestra Auditoria General, Casilla de Correo Central Nro. 1090, Buenos Aires.
 Conserve este extracto ante reclamos que pudieran efectuar los Entes adheridos al Sistema de Débito Automático en Cuenta.

PARTIR DEL 1-08-01 TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES, PARA PERSONAS JURIDICAS DEL SECTOR PRIVADO, TENDRAN UN COSTO DE MANTENIMIENTO DE \$36 + IVA INCLUYENDO 10 MOVIMIENTOS LIBRES.

Los depósitos se encuentran regidos por el artículo 49 inc. d) y e) ley 21526, según reforma ley 24144, gozando del privilegio especial allí establecido, no rigiendo para depósitos en dólares el inc. d) de dicho artículo. Los depósitos en pesos y moneda extranjera cuentan con la garantía de \$30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de depósitos por persona podrá exceder de \$30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios.
 No se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés. Además, cuentan con la garantía adicional del G.C.B.A. por la totalidad de los depósitos. Decreto ley Nro. 9372/63. Los depósitos a plazo fijo que se transfirieron por vía de endoso contarán con la garantía mencionada en último término.

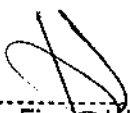
CONCILIACION BANCARIA

ANEXO 7-V



Conciliación Bancaria Banco: de la Provincia de Bs. Aires N° de Cta. Bancaria: 536/4 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 29/06/01	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			381,43
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros		381,43	
SUMAS IGUALES		381,43	381,43

Bs. As., 29 de junio de 2001.



 Firma del
 Responsable
 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR



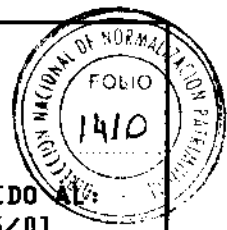
 CARLOS A. P. BESONJA
 Firma del
 Auditor



Papel de trabajo:	De Conciliación Bancaria	Entidad:	BANADE
Banco:	de la Provincia de Bs. Aires	Fecha:	29/06/2001
Nº de Cta.:	536/4		
Tipo:	Cuenta Corriente		

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTES
TOTALES				0,00



SR(ES):
PATR. EN LIQ. BCD. NAC. DESAROLLO
25 DE MAYO 179
1002 CAP FED

TRIMESTRA

EMITIDO AL:
 29/06/01

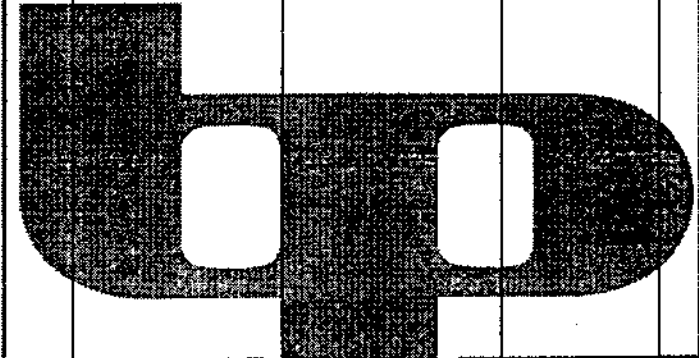
1000-00 CASA CENTRAL

HOJA N° 113

CBU: 01400007
 01100000053640

SALDO ANTERIOR
381,43

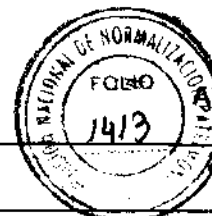
Nos es muy grato detallar el movimiento de su apreciable cuenta corriente N° 536.4

REFERENCIAS	DEBE	HABER	FECHA	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
				

SR/A CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE PARA REALIZAR TRAMITES EN NUESTRO BANCO DEBERA EXHIBIR SU CUIT, CUIL O CDI. SI AUN NO LA COMUNICO, PRESENTELA EN LA CASA O FILIAL DONDE TENGA RADICADA LA CUENTA.
 IMP. LEY 25413

IMPORTANTE
 ROBAJOS SE MAS FORMALER POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE NUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 90 DIAS.
 EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFIRME (ART.14 DE LA REG. AL DEC. LEY 4776/64)





Papel de trabajo: Corte de Documentación		Corte al: 29/06/01	
Sector/es:		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	
RESOLUCIONES	26/06/01	37	
EXPEDIENTE INTERNO	22/06/01	214.847	
NOTAS INGRESADAS	29/06/01	655	
NOTAS OFICIALES - Notas salidas	27/06/01	195	
<p>B) Área Cobranzas</p> <p style="text-align: center;"> MARCELO BLASI PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO NACIONAL DE DESARROLLO </p>			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
RECIBOS	29/06/01	00001279	00001280
n/a = No aplicable			
C) Suministros / Tesorería			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
ORDENES DE PAGO	29/06/01	1259	1260
Tesorería	27/06/01	1215	1216
Suministros			

Bs. As., 29 de junio de 2001.

IC DANIEL B. FEITO
 ASesor
 Firma del
 Responsable

CARLOS A. PIEDRONA
 Firma del
 Auditor

ACCOUNT NUMBER: 000902501008

ACCOUNT NAME: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

CURRENCY: DOLLAR-UNITED STATES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
CALLE 25 DE MAYO 179
CP. 1002 BUENOS AIRES
ARGENTINA
CIUDAD • FELTIS



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
79 PARK AVE - 2ND FLOOR
NEW YORK NY 10171



STATEMENT OF ACCOUNT

STATEMENT PERIOD:
FROM 29 JUN 01 TO 03 JUL 01

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT STATEMENT

POSTING DATE	VALUE	TRAN TYPE	DESCRIPTION	DEBITS	CREDITS	BOOK BALANCE	AVAILABLE BALANCE
			OPENING BALANCE	28 JUN 01			
29JUN	1.75	902501	FONDOS TRANSFER	598.67		0.00	0.00
29JUN	1.75	902501	FONDOS TRANSFER		598.67	0.00	0.00
29JUN	1.75	902501	FONDOS TRANSFER	598.67		0.00	0.00
29JUN	1.75	902501	FONDOS TRANSFER		598.67	0.00	0.00
03JUL	1.75	902501	FONDOS TRANSFER	598.67		0.00	0.00
03JUL	1.75	902501	FONDOS TRANSFER		598.67	0.00	0.00
03JUL	1.75	902501	FONDOS TRANSFER	598.67		0.00	0.00
03JUL	1.75	902501	FONDOS TRANSFER		598.67	0.00	0.00

CHECKS	DEBIT ITEMS	TOTAL
4	4	2,394.68
CREDIT ITEMS	TOTAL	2,394.68
4		

CLOSING BALANCE

0.00

0.00

PLEASE SEE REVERSE SIDE

