



RENDICION DE CUENTAS

01/01/2002 AL 30/06/2002

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Buenos Aires, 05 de Marzo de 2003

NOTA BND N° 293 / 2003

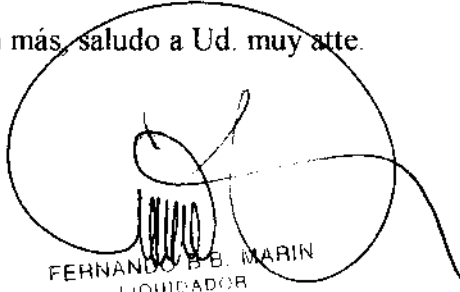
SEÑORA DIRECTORA

**Ref: Remisión Rendiciones de Cuentas
correspondiente al 1° Semestre 2002**

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.

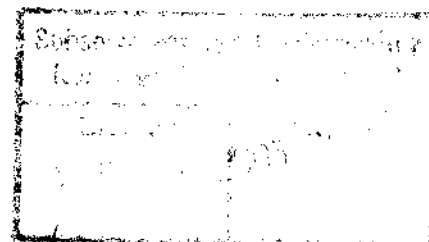
Sin más, saludo a Ud. muy atte.



FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

**A LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL
LIC. LUISA ESTHER GABA**

S _____ / _____ D



Handwritten mark

18/3/03



JORGE E. BORRAZAS

A. ELISEA

03/05/03

HISTORIA DE UN DOCUMENTO

SGHIST 18:25:12

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	PREL	0/ 0/ 0	0 D2	A		1533



Atento la intervención requerida con relación a la Rendición de Cuentas confeccionada por el Patrimonio en Liquidación BANADE correspondiente al período 01/01/02 al 30/06/02, 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 período Enero / Junio de 2002, cuya integración se compone con los cuadros que a continuación se detallan:

- 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (ANEXO I)
- 1.2 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO (ANEXO II)
- 1.3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS (ANEXO III)
- 1.4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA CAJA – CAJA CHICA (ANEXO IV.a) a ANEXO IV.b)
- 1.5 BANCOS (ANEXO V.a) a ANEXO V.f)
- 1.6 INVERSIONES FINANCIERAS (ANEXO VI)
- 1.7 SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS (ANEXO VII)
- 1.8 SITUACIÓN DE LOS BIENES DE USO (ANEXO VIII)
- 1.9 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO (ANEXO IX)
- 1.10 SITUACIÓN DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS (ANEXO X).
- 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 SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XI b))
- 1.10 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 23982 – ORIGEN JUDICIAL (ANEXO XII a))
- 1.11 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 23982 – ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XII b))
- 1.12 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 (ANEXO XIII a))
- 1.13 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 - EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XIII b))
- 1.14 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – Art. 11° DE LA LEY 24.307 – (ANEXO XIV a))
- 1.15 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – Art. 11° DE LA LEY 24.307 EN SECRETARIA DE HACIENDA – (ANEXO XIV b)).
- 1.16 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – ORIGEN JUDICIAL (ANEXO XIV c))
- 1.17 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO XVII)

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:

Las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas por el período 01/01/02 al 30/06/02 han sido confeccionadas sobre las bases de las anteriores al 31/12/1998, al 30/06/1999, al 31/12/1999, al 30/06/2000, al 31/12/2000, al 30/06/2001 y al 31/12/2001, la primera ajustada en las variaciones de los saldos iniciales respecto de la anterior, 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 previsiones sobre créditos y haberse considerado la contabilización de hechos posteriores a dicho estado.

Ello ha originado cambios en los estados de situación patrimoniales semestrales confeccionados con posterioridad, los que se reflejan en los ajustes a los saldos iniciales de la Rendición de Cuentas al 30/06/2001, de manera de partir de saldos ajustados. Los ajustes practicados se convertirán en definitivos en la medida que el citado Estado de Situación Patrimonial sea finalmente intervenido por la Sindicatura General de la Nación, sin observaciones.

La tarea desarrollada por esta UAI se ha circunscripto a verificar las variaciones operadas a partir del 01/01/02.

Como ha ocurrido con el informe anterior, referido a la Rendición de cuentas al 31/12/2001, 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 N° 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 ha sido elevado al Organismo 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.

Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera (dólares estadounidenses) existentes al inicio del período, se han convertido a pesos al tipo de cambio de U\$S 1,00 = \$ 1,40, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 71/2002 (B.O. 10 de enero de 2002).

Asimismo, como hecho posterior que deba tenerse en cuenta en las cifras expuestas en la presente Rendición de Cuentas, se ha verificado la respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a la consulta formulada a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, con relación a los tipos de cambio aplicables al cobro de los créditos en moneda extranjera producidos a partir de la devaluación del peso dispuesta por la Ley N° 25.561 (de Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario). Sin embargo, dado que la fecha del Dictamen es del mes de noviembre de 2002, la contabilización de los ajustes se efectuó en dicho mes. Por lo tanto, a fin de mantener la correlación de las cifras de la Rendición de Cuentas con las de los registros contables, no se consideró conveniente realizar ajuste alguno en este período como consecuencia de la pesificación de los créditos y deudas en moneda extranjera.

Con relación al Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2002, 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.

En esta Rendición de Cuentas no se agregan los listados de expedientes de causas judiciales. No obstante ello, los valores registrados en créditos en gestión judicial se han ajustado a los valores informados por la Asesoría Jurídica, según informe de fecha 17-09-2002. Se requiere al ente auditado que, esa información esté disponible en



[Handwritten signature]

una próxima Rendición de Cuentas, con las formalidades requeridas por la Disposición 20/99 de la ex-SSNORPA.



Los títulos y acciones en cartera "con cotización", han sido valuados a la última cotización vigente al 30/06/02, en tanto que los "sin cotización" han sido valuados al valor patrimonial promedio. Los restantes títulos en existencia que pertenecen a sociedades sin cotización, de los cuales tampoco se tiene una valuación reciente de su patrimonio neto, se han considerado a valor cero.

Respecto del rubro Créditos, se señala que esta Unidad de Auditoría Interna ha auditado los saldos contables por pruebas al azar, y las variaciones producidas en los saldos de aquellos deudores incluidos en los listados de cobranzas de cada uno de los meses del período. No obstante ello, esta U.A.I. emitirá opinión sobre este rubro, una vez que se normalice la contabilización de la cobranza pendiente de imputación, lo que podría ocurrir conjuntamente con auditoría de la Rendición de Cuentas al 31/12/2002.

La cuenta Fondos de Líneas, registra el saldo con el "Mediocrédito Centrale" de Italia al 30/06/2002 según la información actualizada del Banco de la Nación Argentina (Entidad responsable de la administración de la base de datos de los deudores y de la administración de la cartera de préstamos). El importe del saldo al 30/06/2002 de Euros 1.831.380,43 es el neto resultante de deducir al saldo inicial transferido al Banco de la Nación Argentina, lo remitido por éste a la Tesorería General de la Nación hasta dicha fecha. Este importe se ha convertido a pesos a la paridad de Euros 1,-- = \$ 3,6637 resultando un equivalente en \$ 6.709.628,48. Sin embargo, como estos préstamos ya no son operados por la liquidación, la contabilización responde a la necesidad de exposición del saldo remanente, operado actualmente por el Banco de la Nación Argentina.

Cabe resaltar que este rubro se irá agotando paulatinamente sin otra incidencia que en una disminución simultánea y equivalente en el Patrimonio Neto. Por tal motivo, tal como expresáramos en nuestro informe anterior, sería procedente analizar la conveniencia de eliminar directamente la partida del Activo, y eventualmente dejarla reflejada en una Cuenta de Orden.

Durante el curso del 2do. semestre de 2001, se instaló el módulo de Fondos del Sistema Tango, integrándose al módulo contable de dicho sistema, y continuándose con las registraciones extracontables "en paralelo", hasta tanto se logre la confiabilidad de la operatoria. En consecuencia, los movimientos de débitos y créditos mensuales que se exponen en los anexos de los diferentes rubros de activo y pasivo, surgen de los registros contables en el Sistema Tango de Contabilidad General. Asimismo, se señala que en la presente Rendición el ente no ha presentado los cuadros que no tenían movimiento, dejando dicha presentación para los semestres siguientes.

Finalmente, con relación a la cartera de deudores no fiscales de la ex Obras Sanitarias de la Nación transferida al Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo juntamente con parte del personal afectado a la misma, se ha continuado con la administración y cobro de dicha cartera. Asimismo, si bien el ente ha comenzado a elaborar los expedientes a fin de depurar las partidas existentes con arreglo a lo dispuesto por el art. 65° de la Ley N° 25.565 de Presupuesto ejercicio 2002, las bajas contables se verán reflejadas en el segundo semestre de 2002. Por dicha norma se declararon remitidos de pleno derecho los créditos por sumas menores a un mil pesos por servicios prestados con anterioridad a su concesionamiento.

3.- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA

Como se ha expresado en el punto 2., para la elaboración de la presente Rendición de Cuentas se han tenido como antecedentes 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, las Rendiciones de Cuentas Semestrales presentadas con posterioridad, y el ajuste al saldo a las tres posteriores al 31/12/1998 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.

Se ha verificado que las cifras expuestas en dichos cuadros surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/01/02 hasta el 30/06/02 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 \$ 75.164,94. El mismo se compone de un incremento en saldos en bancos de \$ 418.924,92 y en el saldo de Caja de \$ 9.063,26, y una disminución en el saldo de cheques diferidos en cartera por \$ 352.823,24. Con relación al saldo de bancos, cabe aclarar que durante el semestre se ha producido la pesificación del saldo en dólares estadounidenses existentes en el Banco de la Nación Argentina cuyo monto resultante se transfirió a la cuenta corriente en pesos, incluyendo una diferencia de cambio positiva por \$ 372.544,90. Solamente quedó abierta la cuenta del Banco de la Nación Argentina Suc. Nueva York con un saldo de U\$S 302,00 que a los efectos contables se continuó valuado a l tipo de cambio U\$S 1 = \$ 1, dado que este saldo se extingue en el segundo semestre por aplicación al pago de diversas comisiones bancarias.

Cabe aclarar que el incremento de las disponibilidades en efectivo en caja por \$ 9.063,26, se origina en la modificación de la operatoria en efectivo con motivo de las restricciones impuestas al retiro de fondos de los bancos. Por dicho motivo, las cobranzas en efectivo no se depositaron a fin de contar con disponible en efectivo para el pago de gastos menores. Asimismo, dicho incremento incluye el saldo existente al fin del semestre en los bonos denominados Patacones (\$ 4.872,00) y LECOP (\$ 322,00) como consecuencia de que durante el semestre se dispuso aceptar el pago de créditos en dichas denominaciones.

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 una disminución neta en el período, de \$ 4.481.416,12, la que se compone de:

INVERSIONES TEMPORARIAS: La inversión existente al inicio del período constituida en dólares estadounidenses (U\$S 10.115.101,12) una parte (U\$S 7.861.625,45) se ha convertido a pesos según art. 1° Decreto 71/2002 al tipo de cambio de U\$S 1,00 = \$ 1,40. y el resto de U\$S 2.253.475,67 se ha reinvertido en Letes 105 y 106, y se encuentran contabilizadas al mismo tipo de cambio. Como consecuencia de ello, se han producido diferencias de cambio positivas por \$ 3.774.028,44. La variación del rubro alcanza a \$ 4.481.416,12, como consecuencia del movimiento neto habido entre utilizaciones parciales y reinversiones efectuadas en el período por un importe de \$ 707.027,68, y \$ 360,00 de los intereses acumulados sobre el Plazo Fijo constituido por U\$S 23.302,00 por el importe de las garantías recibidas de los agentes fiscales de la ex OSN. Por este importe mas los intereses indicados se ha constituido también el pasivo correspondiente por el total de \$ 23.662,00.

- TITULOS Y VALORES, ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL. La variación total del rubro, un incremento de \$ 2.648.414,94 corresponde al mayor valor de la tenencia de acciones en pesos de Massuh (Escriturales) por \$ 2.147.051,01 y de Celulosa Argentina S. A. (Ordinarias) por \$ 501.363,93.

CRÉDITOS: La variación total, que resulta una disminución neta de \$ 12.861.514,24 se integra de:

- a) GESTIÓN ADMINISTRATIVA - BND: La variación total, una disminución de \$ 2.934.718,73 corresponde en parte a la disminución neta de \$ 1.438.145,04 operada en el valor de la cartera de Documentos a Cobrar del BANADE, producto del aumento por devengamiento de intereses y la disminución por cobranzas registradas. Este valor está afectado a raíz de los cobros pendientes de imputación, cuyo monto se ha incrementado en el semestre en \$ 3.224.054,46. Esta situación se regulariza en el próximo semestre, en cuyo transcurso se contabilizan dichos cobros pendientes de imputación, con motivo de la respuesta recibida a la consulta formulada oportunamente a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial. El Dictamen DGAJ N° 145985 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de fecha 15 de noviembre de 2002, cuya copia se agrega a las Notas a la presente Rendición de Cuentas, se define el criterio de aplicación de los tipos de cambio correspondientes a cada caso a aplicar a los diferentes tipos de obligaciones a cobrar. La variación de este concepto se completa con el aumento de la previsión para incobrables por \$ 1.496.573,69.

La disminución neta indicada, contiene la baja dada en el mes de Marzo de 2002, de créditos por prefinanciación de exportaciones con líneas del Citibank y el BICE otorgados a Astilleros Corrientes S. A., Iglys S. A. y Comisión Nacional de Energía Atómica cuyo saldo contable de \$ 3.781.353,00 tenía una contrapartida en el rubro Prestamos Externos a Pagar a Largo Plazo, que también se da de baja.

- b) GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ex OSN: La cartera de créditos de la ex Obras Sanitarias de la Nación, incorporada a la cartera de la Liquidación en el semestre anterior, ha disminuido en el período en \$ 80.087,42 quedando valuada en \$ 7.661.197,88. Esta cartera ha sido provisionada al 100 %.
- c) GESTIÓN JUDICIAL - BND: Los valores de los créditos judiciales han sido ajustados en función a lo informado por el área de Asesoría Jurídica, tanto en lo referente al monto total, como en su expectativa de cobro. Por ello, los valores de los créditos se han reducido en \$ 1.292.638.740,66, en tanto que la previsión correspondiente se ha disminuido en \$ 1.285.877.002,48. Ello determina una disminución neta del rubro de \$ 6.761.738,18. Esta disminución representa un



28,29% de la cartera neta de provisiones. El porcentaje promedio de provision por incobrabilidad disminuyó del 99.06 % al 98,74 %

- d) GESTIÓN JUDICIAL – ex OSN: Durante el semestre actual, los valores de la cartera judicial recibidos de la ex OSN han disminuido en \$ 985.101,14, en tanto que la previsión correspondiente se ha incrementado en \$ 2.179.117,42, lo que en conjunto determina una disminución total neta de \$ 3.164.218,56. Medido en términos porcentuales, la cartera neta disminuyó en un 7,51 %, en tanto que el porcentaje promedio de incobrabilidad aumentó del 60,30 % al 62,94 %.

En la Nota a la Rendición de Cuentas, la Liquidación se refiere a los movimientos habidos en el período y la composición del rubro. Al final de la presente Rendición se agrega un detalle de la cartera de créditos administrativos, en valores brutos y netos de la Previsión para Incobrables.

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 ha incrementado el valor del rubro en \$ 5.767,85, como consecuencia de un ajuste en la valuación del Equipamiento de Oficina y Muebles, con motivo del inventario físico realizado en oportunidad de trasladarse la Liquidación al edificio de la calle Alsina N° 470 de la Capital Federal. No se han producido modificaciones en las restantes cuentas del rubro, las que figuran en el Estado de Situación Patrimonial a valores constantes de inicio y cierre. Como se ha informado en informes correspondiente a Rendiciones de Cuentas anteriores, no se incluye el detalle requerido por las normas vigentes.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO: El saldo de esta cuenta refleja un incremento neto de \$ 2.941.171,89. Si bien el saldo en moneda extranjera ha disminuido, el saldo final refleja un incremento con motivo de la diferencia de cambio producida por la contabilización del saldo de la cuenta en Euros 1.831.380,43 al tipo de cambio libre informado por el Banco de la Nación Argentina de Euro 1,00 = \$ 3,6637.

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 saldo el que surge de los registros contables.

DEUDAS NO BANCARIAS: El incremento del rubro en este período alcanza a \$ 5.079.508,21. Dicho importe se compone de las siguientes variaciones:

- CORRIENTES: La variación neta de las deudas corrientes, representa un incremento de \$ 4.149.367,01 y corresponde principalmente al incremento de la cuenta Cobros Pendientes de Imputación por \$ 3.224.054,46, de las deudas con el Sector Público por \$ 973.718,04 (Aportes a FEMESA), Fondo Compensador OSN por \$ 157,27, Gastos de Personal a Pagar (\$ 247,68) e incremento de Depósitos en Garantía de Agentes fiscales por los intereses devengados del Plazo Fijo constituido (\$ 360,00). Todo ello se ve parcialmente disminuido por el menor saldo de impuestos a pagar (\$ 48.428,98) y por impuestos, retenciones y percepciones e IVA a ingresar por \$ 741,46.
- NO CORRIENTES: La disminución neta del rubro alcanza a \$ 17.286.288,28, proveniente de: a) la disminución de Provisiones para Juicios por \$ 13.504.935,28 con motivo de haber ajustado el monto a los valores informados por la Asesoría Jurídica el 17-09-2002, y b) la disminución de Prestamos externos a pagar a Largo Plazo por \$ 3.781.353,00 correspondientes a líneas de crédito para prefinanciación de importaciones del Citibank y BICE en que el BANADE actuaba de intermediario.



Dado que el 8 de noviembre de 2000, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía comunicó a la Liquidación del BANADE que había comenzado con la nueva operatoria a partir del vencimiento del 30/6/2000, procediendo a cancelar las obligaciones involucradas, directamente al Banco Central de la República Argentina mediante transferencia de los fondos a su cuenta en el Banco de la Nación Argentina sucursal Nueva York, la que sería aplicada para los vencimientos que tengan lugar hasta la finalización de la operación. Al desaparecer la intermediación del BANADE, procede dar de baja tanto el crédito como la deuda.

- 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 un incremento de \$ 930.141,20. Aquellas que han sido enviadas a la Secretaría de Hacienda para su pago, que se han incrementado en \$ 15.413.872,29, se reclasifican dentro del rubro de Patrimonio Neto. De este último importe, \$ 15.344.101,40 corresponden al ajuste de los bonos en dólares por las nuevas pautas de tipo de cambio.

4.- OPINIÓN:

En opinión de esta UAI, en base al 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 30/06/02, que:

1. La confección de la Rendición de Cuentas al 30/06/02 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° 20/99 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.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



NOTAS A LA RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2002

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Este rubro contiene los saldos de Caja, Bancos y Valores en Cartera. Dichos Valores en Cartera se conforman por cheques diferidos.

INVERSIONES FINANCIERAS

La liquidación históricamente ha optado por invertir sus excedentes en el Fondo Pellegrini en Dólares perteneciente al Banco Nación Argentina, atento a su rendimiento y liquidez inmediata, ajustándose ello a las necesidades operativas de la misma.

Desde diciembre del 2001 a partir de las medidas emitidas tendientes a restringir la libre disponibilidad y circulación de efectivo y la transferencia de divisas al exterior, conjuntamente con la declaración del incumplimiento del pago de los servicios de la deuda externa, como asimismo, la sanción de la Ley N° 25.561 (Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario), se dispuso la pesificación del Fondo Pellegrini al T/C U\$S1 = \$1,40 en el 77,70% y el remanente (22.3%) fue convertido a LETRAS DE TESORO 105 y 106, en los términos de la Resolución General CNV N° 384/01.

En virtud de lo precedentemente expuesto, la situación del Fondo Pellegrini, con posterioridad a la pesificación fue la siguiente:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) Monto Pesificado: | \$ 10.054.303,60 |
| 2) Monto en LETES 105 y 106: | U\$S 2.253.475,67 |

El monto pesificado fue re-invertido en el Fondo Pellegrini en Pesos y el remanente en LETES - dado que se ha dispuesto diferir el pago de intereses y capital - no se ha realizado, conservándose como parte integrante de los activos de este Patrimonio. Dichas LETES han sido valuadas al tipo de cambio 1U\$S = 1,40\$.

Al 30-06-02, producto de la variación del valor de la Cuotapartes, el monto asciende a U\$S 2.283.643,37, el cual convertido al tipo de cambio mencionado arroja un saldo de \$3.197.100,72.

Asimismo, el presente rubro refleja una colocación en Plazo Fijo en dólares por un monto de U\$S 23.302, correspondiente a la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex - Obras Sanitarias de la Nación. Dicho valor fue expresado al T/C U\$S = \$1 y se presentó un reclamo por el mismo. El valor fue ajustado acorde a la normativa vigente durante el 2 semestre 2002, atendiendo a la respuesta del reclamo formulado.


La contrapartida de esta cuenta, valuada conforme el presente activo, se refleja en el pasivo con el nombre de "Depósitos en Garantía".

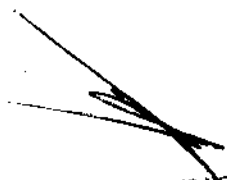
CRÉDITOS

Las carteras de crédito han sido clasificadas como No Comientes dada la imposibilidad de determinar aquellos créditos que se convertirán en disponibilidades dentro del año y que la mayoría de los mismos no se realizarán dentro del mencionado periodo.

Otros créditos:

Otros créditos a cobrar: El saldo de \$ 6.931,61 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 se descontó el sueldo de un empleado que desempeñaba funciones gremiales.


Cdr. RAMIRO WERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE



El rubro Gatos a Rendir \$10.012,75, corresponde a los anticipos entregados a los agentes judiciales los cuales son rendidos con posterioridad.

La cuenta "Cobranzas a depositar" representa los montos recaudados por los créditos correspondientes a la ex OSN (e.l.) cuyo importe se encuentra pendiente de depósito en el banco.

ACTIVOS NO CORRIENTES

CRÉDITOS

En virtud de lo previsto en la Resolución M.E. 569/01 se incorporan dentro de este rubro los derechos que le pudieren corresponder al ESTADO NACIONAL derivados de la deudas que mantienen los ex usuarios no fiscales de Obras Sanitarias de la Nación (en liquidación), por servicios sanitarios prestados con anterioridad a su concesionamiento.

Por tal motivo, se exponen a continuación y en forma independiente, los créditos provenientes del Patrimonio en Liquidación - BANADE y aquellos provenientes de la ex Obras Sanitarias de la Nación Créditos provenientes del Patrimonio en Liquidación - Banade

Criterios de valuación:

Atento a los sucesivos cambios normativos producidos a partir de la emergencia pública declarada por el Art. 1 de la Ley 25.561, vinculados con las modificaciones del tipo de cambio, a fin de resguardar preventivamente los derechos de Estado Nacional, se adoptó como criterio el siguiente:

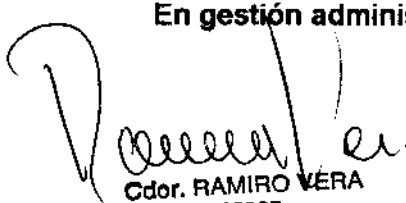
- Créditos en dólares y otras divisas: fueron expresados en pesos al tipo de cambio U\$S1 = \$1 dado que dichos créditos provienen de refinanciamientos.
- Créditos en Euro: fueron expresados en pesos al tipo de cambio 1Euro = \$3,2945 correspondiente al tipo de cambio libre, ya que obedecen a los préstamos originales no refinanciados.

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que esta liquidación ha elevado una consulta sobre los criterios de valuación pues ha entendido que se encontrarían alcanzados por la conversión al tipo de cambio U\$S1 = \$1 la totalidad de los créditos en moneda extranjera que componen el activo de este patrimonio originados en financiaciones otorgadas por el ex Banco Nacional de Desarrollo vinculadas a operaciones de importación. Dicha consulta se adjunta a continuación de estas notas.

Es dable señalar que los montos cobrados, atento a la inestabilidad del marco normativo y los criterios divergentes, han sido imputados a la cuenta "Cobros Pendientes de Liquidación".

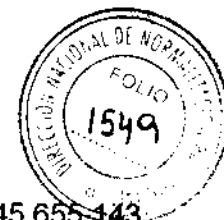
Por lo expuesto, los valores son los siguientes:

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	1.813.638.013	-1.714.825.968	98.812.045
En gestión administrativa	<u>134.507.251</u>	<u>-56.775.573</u>	<u>77.731.678</u>


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Normal – Situación 1	61.961.141	-16.305.998	45.655.143
Con Arreglos – Situación 2	20.028.152	-7.429.988	12.598.164
Con Atraso - Situación 3	38.884.711	-19.406.340	19.478.371
Con Riesgo de Insolv. – Sit.4	13.633.247	-13.633.247	0
En gestión judicial	<u>1.679.130.762</u>	<u>-1.658.050.395</u>	<u>21.080.367</u>
Gestión Jud. y quiebras	1.679.130.762	-1.658.050.395	21.080.367

Dichos valores no reflejan la incidencia del Coeficiente de Estabilización de Referencia.

Debe señalarse que se ha decidido informar los créditos judiciales en función del informe 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 correspondiente.

Créditos provenientes de la Ex Obras Sanitarias de la Nación

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	<u>142.160.727</u>	<u>100.022.556</u>	<u>42.138.171</u>
En gestión administrativa	<u>7.661.198</u>	<u>7.661.198</u>	<u>0</u>
En gestión judicial	<u>133.404.735</u>	<u>-94.431.622</u>	<u>38.973.113</u>
Gestión Judicial	105.148.826	-66.175.713	38.973.113
Quiebras	28.255.909	-28.255.909	0

INVERSIONES FINANCIERAS

Acciones y aportes de capital

Acciones - en pesos:

Las tenencias más significativas de acciones ordinarias son:


- Agritech Inversora S.A.. (Este Patrimonio es titular de 86.006.860 acciones de \$0.01 valor nominal, representativas del 20,76 % del capital social).
 - 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, acorde a los objetivos de la Liquidación, se procedió a efectuar las gestiones para la realización de la tenencia accionaria, sin ningún resultado hasta el momento.

Dada la imposibilidad de vender las acciones en condiciones razonables y en virtud de los constantes quebrantos y deterioros que refleja Agritech Inversora S.A., se resolvió requerir asesoramiento a un estudio externo de reconocida trayectoria en el fuero comercial, a fin de establecer una estrategia en la Asamblea General Ordinaria del 2002.

Títulos y valores a largo plazo

Títulos y valores en cartera - en moneda extranjera:


Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
 AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



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.

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 del 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.

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 Mediocrédito 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.

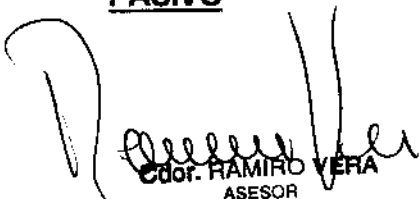
El Banco de la Nación Argentina, en su carácter de Liquidador del ex - BANADE y previa aprobación del Ministerio de Economía, decidió suscribir con el Mediocrédito Centrale una enmienda al convenio original celebrado con esta entidad, con el objeto de otorgar operaciones con los fondos mencionados. La 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.

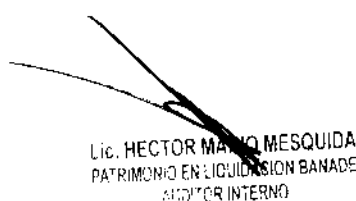
Posteriormente, mediante nota SH/DNMP N° 57/2000, se instruyó a que los montos disponibles resultantes de la administración de estos fondos rotativos se ingresen al Tesoro Nacional.

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.

Acorde a las pautas definidas por el Banco de la Nación Argentina, se ha expresado al 30-6-02 al tipo de cambio libre. Por lo tanto, el saldo a la fecha mencionada es el siguiente Euro 1.831.380,43 al T/C 3,6637 = \$6.709.628,48.

PASIVO


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
ACUADOR INTERNO



PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

Proveedores a pagar:

En virtud de la normativa vigente se implementó el pago del personal contratado por medio del depósito en cajas de ahorro, lo cual conduce a que el banco debite antes de fin del mes los importes que acredita en las respectivas cajas de ahorro al inicio del siguiente. Por tal motivo los gastos en cuestión no requieren ser devengados.

Depósitos en Garantía:

En la presente cuenta se refleja la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex - Obras Sanitarias de la Nación, respecto a la cual se ha hecho mención en la nota del rubro "Inversiones Financieras". Tal como fuera señalado, dicho valor fue expresado al T/C U\$S = \$1 y se presentó un reclamo por el mismo. El valor fue ajustado acorde a la normativa vigente durante el 2 semestre 2002, atendiendo a la respuesta del reclamo formulado.

Sueldos y Contribuciones a pagar:

Respecto a este rubro son válidas las aclaraciones efectuadas en el rubro "Proveedores a Pagar". 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 Empresario.

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 2002, abonado a su vencimiento. Este tributo alcanza la actividad financiera desde el 1 de julio de 1992 (Decreto PEN Nº 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:

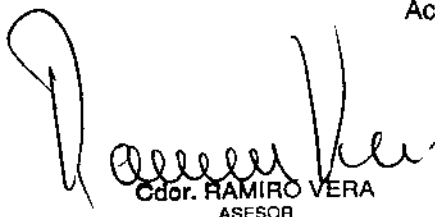
En este ítem se han incluido principalmente los siguientes conceptos:

* Los saldos residuales de los cuenta-comentistas, 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. Dicho valor, por aplicación del artículo 8 del Decreto 214/02, ha sido valuado al tipo de cambio 1u\$s = \$1.

* 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 \$ 2.622.370,91


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



Con relación a los valores sin cotización debe mencionarse que en agosto de 1998 se efectuó el último 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 lo adeudado a FE.ME.SA acorde lo previsto en la Resolución Mecon 545/01, por medio de la cual se aprueba el presupuesto del año 2001 del Patrimonio en Liquidación – Banade, y en la Resolución Mecon 123/02, la cual aprueba el presupuesto correspondiente al primer semestre del 2002.

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. Durante el presente semestre se ha incrementado como consecuencia de las cobranzas no imputadas producto de la inestabilidad del marco normativa y los criterios divergentes.

Bonos en Trámite - Bonos enviados a Hacienda

El saldo de la cuenta "Bonos en Trámite" refleja el monto de los bonos que se encuentran en trámite en la entidad al 30/06/2002. A efectos de una mejor exposición se detallan en sus correspondientes anexos los bonos en pesos y en dólares de manera diferenciada. Sin perjuicio de ello, a fin de su registración en los Estados Contables los bonos en dólares fueron valuados a razón de 1U\$S = \$1,40 ajustado por el CER (CER al 3/06/02 = 1,2495). Igual tratamiento ha recibido el rubro "Bonos enviados a Hacienda".

PASIVOS NO CORRIENTES

DEUDAS A LARGO PLAZO

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 del 2002 su saldo asciende a \$ 3.758,77, a su valor nominal, según surge de los registros.

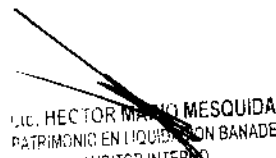
Deudas a pagar a largo plazo - FONDO PAPEL PRENSA Y CELULOSA

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


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



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 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 Nº 21.542 y 11 de la Ley Nº 23.020, serían 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 Nº 24.467.

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

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 Nº 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 Nº 866/90, Ley Nº 23.982 y Decreto PEN Nº 1027/93):

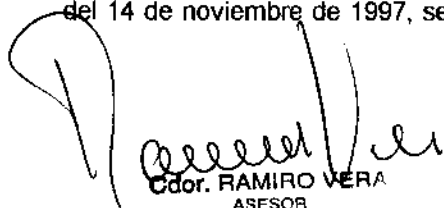
I) Remanente de deuda al 30/6/89, a cancelar con un bono de consolidación específico previsto en el artículo 9 del Decreto PEN Nº 866/90. Deuda conciliada: Australes 50.318.168.197,58 al 30/6/89, que se expresan a su equivalente en u\$s 192.054.077,09 (utilizando el tipo de cambio vigente a esa fecha 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

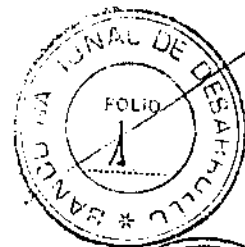
II) Deudas vencidas o refinanciadas entre el 1/7/89 y el 31/3/91 inclusive, a cancelar con Bonos de Consolidación de Deudas Ley Nº 23.982. Deuda conciliada: \$ 12.606.507,06 al 31/3/91 según acta del 30 de julio de 1993.

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.

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


Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR


LIC. HECTOR MARK MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



Nota BND N° 1289 /02

BUENOS AIRES, 28 AGO. 2002

SEÑOR SUBSECRETARIO:

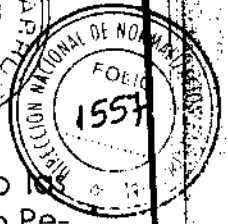
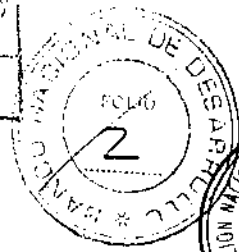
Ref.: Conversión a Pesos de deudas en moneda extranjera.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación al tema de referencia, a fin de elevar en consulta a esa Superioridad, la interpretación que esta Liquidación hace sobre el alcance de la conversión a Pesos dispuesta por el Decreto 214 del 3 de febrero de 2002, de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en Dólares Estadounidenses o en otra moneda extranjera, reestructuradas por la Ley N° 25.561 a la relación de cambio UN PESO (\$1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1), respecto de los créditos en moneda extranjera que componen el activo del "Patrimonio en liquidación - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO", originados en financiaciones otorgadas por el ex - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO vinculadas a operaciones de importación.

En Nota BND N° 430 de fecha 4 de abril de 2002, cuya copia se acompaña, se informó a esa Subsecretaría cuál iba a ser el criterio con el cual el Patrimonio en liquidación percibiría los créditos arriba señalados.

Considerando los sucesivos cambios normativos producidos a partir de la emergencia pública declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 25.561, que hicieron menester complementar y precisar aspectos y alcances de tales normas a fin de posibilitar un adecuado encuadramiento de las diversas relaciones jurídicas y actividades económicas alcanzadas, atendiendo al plazo otorgado y forma de pago dispuesta por el Artículo 6°, inciso a) del Decreto N° 214/02, y a efectos de resguardar preventivamente los derechos del ESTADO NACIONAL, se adoptó como primer criterio, lo siguiente:

- a) Los saldos al 3/02/02 de financiaciones en moneda extranjera vigentes al 5/01/02 vinculadas a operaciones de importación otorgadas por el ex BANADE, que no hayan sido refinanciadas, deberán ser canceladas en moneda extranjera o Pesos al tipo de cambio libre.



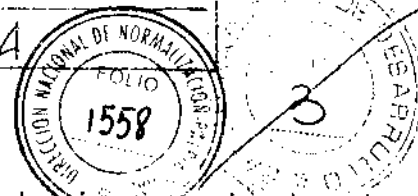
- b) Tales deudas que hayan sido totalmente refinanciadas, así como las que se encuentran en Gestión Judicial, deberán ser canceladas en Pesos a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera, siendo de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.).
- c) En los casos que dichas deudas hayan sido parcialmente refinanciadas, se aplicará lo indicado en el apartado a) al saldo que no haya sido refinanciado y el apartado b) al saldo refinanciado.

Sin embargo, frente a la exclusión dispuesta por el Artículo 1º del Decreto N° 410 del 1º de marzo de 2002, de la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1º del Decreto N° 214/02, de las operaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos determinados por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante las Comunicaciones "A" 3507 de fecha 13 de marzo de 2002 y "A" 3561 de fecha 12 de abril de 2002, y en el entendimiento de que este Patrimonio no es una entidad financiera, se consultó a la Gerencia de Consultas Normativas del Banco Central, si las resoluciones notificadas a través de las Comunicaciones citadas resultaban o no aplicables al ex - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO teniendo en cuenta su situación actual. Se adjunta copia de la Nota BND N° 921 de fecha 22 de julio de 2002.

En respuesta a la nota apuntada, la Gerencia consultada informó que las disposiciones indicadas están referidas a las deudas con el sistema financiero contempladas en el Artículo 3º del Decreto N° 214/02, por lo que los créditos de este ente residual quedan sujetos a las normas aplicables a las obligaciones no vinculadas al sistema financiero. Se acompaña copia de la correspondencia remitida por la aludida dependencia.

En efecto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 25.561 y en orden a las facultades conferidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, dictó el Decreto N° 214/02, cuyo Artículo 1º dispuso, en forma genérica, a partir de la fecha del mismo (3/02/2002), la transformación a PESOS de todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales-, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Por el Artículo 1º del Decreto N° 320 del 15 de febrero de 2002, se aclaró que las disposiciones contenidas en el Decreto N° 214/02, son aplicables a todas las obligaciones en

[Handwritten signature]
Nuf



DOLARES ESTADOUNIDENSES o en otras monedas extranjeras reestructuradas por la Ley N° 25.561 a la relación UN PESO (\$) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1).

Las deudas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuera su monto o naturaleza, hallan su tratamiento en el Artículo 3° del Decreto N° 214/02, el que estableció la conversión a PESOS de tales obligaciones, a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. A las obligaciones referidas en esta disposición, se les aplicará, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4° del cuerpo normativo citado, a partir de la fecha de su dictado, un Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) que publicará el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con más una tasa máxima de interés para préstamos, luego fijada por dicho Banco mediante la Comunicación "A" 3507, punto 2.1., párrafo 7°.

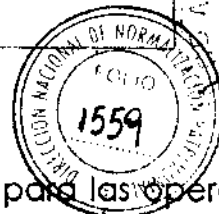
Por su parte, las deudas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras no vinculadas al sistema financiero, reestructuradas por el Artículo 11 de la Ley N° 25.561, están contempladas en el Artículo 8° del Decreto 214/02, el que dispone también la conversión de las mismas, cualquiera fuera su monto o naturaleza, a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera, aplicándose a ellas a su vez, lo dispuesto por el Artículo 4° del decreto indicado, salvo la tasa de interés allí referida (conf. Artículo 7°, Decreto N° 410/02). Resta aclarar, que el alcance del citado Artículo 8°, fue precisado por el Artículo 2° del Decreto N° 320/02, en cuanto a que el mismo es exclusivamente aplicable a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 25.561.

Considerando que resultaba necesario establecer las operaciones que por su propia naturaleza se diferencian de aquellas alcanzadas por la disposición genérica contenida en el Artículo 1° del Decreto N° 214/02, y que por lo tanto no correspondía que la misma fuera aplicable, se dispuso, por el Artículo 1°, inciso a) del Decreto N° 410/02, que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por la norma genérica mencionada, las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA determine.

Dicha institución, en su carácter de autoridad de aplicación, informó a las entidades financieras mediante la Comunicación "A" 3507 y su modificatoria "A" 3561, la resolución adoptada

A handwritten signature or set of initials, possibly 'A. J.', written in dark ink.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'N. J.', written in dark ink.



con referencia a la reglamentación del alcance para las operaciones activas y préstamos interfinancieros de la Ley N° 25.561 y los Decretos 214 y 410 de 2002.

En el primer párrafo del punto 1. de la indicada disposición, el Banco Central resolvió, atento lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto N° 214/02 y complementarios, convertir a Pesos, a razón de un Peso por cada Dólar Estadounidense o su equivalente en otras monedas extranjeras, los saldos al 3/02/02 de las financiaciones (capital e intereses) en moneda extranjera vigentes al 5/01/02, cualquiera sea su monto o naturaleza, incluidas las responsabilidades eventuales, que los deudores correspondientes al sector privado no financiero, mantengan con las entidades financieras y fideicomisos financieros cuyo activo esté constituido por créditos transmitidos por entidades financieras.

En el segundo párrafo del punto 1., se excluyeron de ese tratamiento (conversión de Dólares a Pesos \$ 1 = U\$S 1), los saldos al 3/02/02 por financiaciones en moneda extranjera vigentes al 5/01/02 vinculadas al comercio exterior, en los casos previstos en los puntos 3. (prefinanciación y financiación de exportaciones) y 4. (financiación de operaciones de importación) de la Comunicación citada, los que, por lo tanto, deben ser cancelados en moneda extranjera o en pesos al tipo de cambio libre aplicable en oportunidad del pago; salvo, que se hayan verificado los supuestos previstos en el último párrafo del punto 3., o segundo párrafo del punto 4., en cuyo caso quedan sujetas dichas operaciones a lo establecido en el primer párrafo del punto 1.

Con fundamento en lo expuesto, notamos que el Artículo 1°, inciso a) del Decreto N° 410/02 y la reglamentación dictada por el Banco Central en su carácter de autoridad de aplicación, están claramente referidas a las deudas con el sistema financiero. Fue justamente la Gerencia de Consultas Normativas de dicha institución, la que aclaró -frente a la consulta efectuada- que las resoluciones difundidas por las Comunicaciones "A" precitadas, dictadas por esa entidad en el carácter señalado, son aplicables a las deudas con el sistema financiero, por lo cual, las acreencias de este Patrimonio -que no es una entidad financiera ni un fideicomiso financiero- están sujetas al Artículo 8° del Decreto N° 214/02. Se aclara que si bien se hace mención al "artículo 11 de ese decreto", debe entenderse que se está refiriendo al Artículo 11 de la Ley N° 25.561 (deudas no vinculadas al sistema financiero), toda vez que el Artículo 11 del Decreto N° 214/02 contempla a los fideicomisos financieros, los que forman parte del sistema financiero.

Por lo tanto, no siendo una entidad fi-



nanciera, no resulta aplicable a los créditos de este Patrimonio en liquidación la exclusión dispuesta por el Artículo 1, inciso a) del Decreto N° 410/02 y reglamentada por las Comunicaciones "A" 3507 y 3561 del B.C.R.A., estando su tratamiento previsto en los Artículos 11 de la Ley N° 25.561. y 8° del Decreto 214/02.

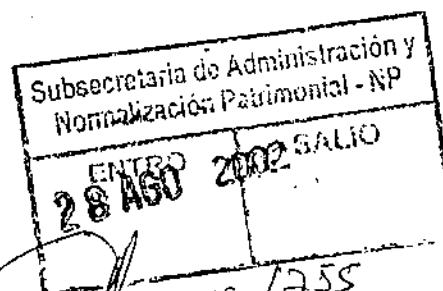
En conclusión, opinamos que se encuentran alcanzados por la conversión a Pesos dispuesta por el Decreto 214/02, de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en Dólares Estadounidenses o en otra moneda extranjera a la relación de cambio UN PESO (\$1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U\$S 1), los créditos en moneda extranjera que componen el activo del "Patrimonio en liquidación - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO", originados en financiaciones otorgadas por el ex - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO vinculadas a operaciones de importación.

Elevando a su consideración la opinión formulada, saludamos a usted atentamente.

Dr. DANIEL SALLENT
ASESORIA JURIDICA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL
Lic. Andrés E. TROHA
S. _____ / _____ D.



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Variaciones Patrimoniales 01.01.02 / 30.06.02

1.- ACTIVO	01/01/02	30/06/02	Variaciones
1.1. ACTIVOS CORRIENTES	11.203.547,96	15.777.640,81	4.574.092,85
1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.058.213,23	1.133.378,17	75.164,94
1.1.1.1 Caja	1.267,55	10.330,81	9.063,26
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	1.267,55	10.330,81	9.063,26
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	555.158,40	974.083,32	418.924,92
1.1.1.2.1 En Pesos	318.663,93	973.781,32	655.117,39
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 1124/38	264.198,55	925.271,83	661.073,28
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 1900/64	612,45	24.603,83	23.991,38
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 206/8	214,00	886,03	672,03
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 536/4	381,43	369,86	-11,57
1.1.1.2.1.5 Banco de la Nación Argentina Cta. 3313/42 OSN	53.257,50	22.649,77	-30.607,73
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior -	236.494,47	302,00	-236.192,47
1.1.1.2.2.1 Banco Nación Argentina Cta. 50000045/96 Dólares	235.959,59	0,00	-235.959,59
1.1.1.2.2.2 Banco Nación Argentina Suc. N. York	534,88	302,00	-232,88
1.1.1.3 Valores en Cartera	501.787,28	148.964,04	-352.823,24
1.1.1.3.1 Cheques Diferidos	501.787,28	148.964,04	-352.823,24
1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS	10.138.403,12	14.619.819,24	4.481.416,12
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	10.138.403,12	14.619.819,24	4.481.416,12
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos	0,00	11.399.056,52	11.399.056,52
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	10.115.101,12	0,00	-10.115.101,12
1.1.2.1.3 Inv. Temp. Plazo Fijo en US\$	23.302,00	23.662,00	360,00
1.1.2.1.4 Inv. Temp. en Letes	0,00	3.197.100,72	3.197.100,72
1.1.2.2 Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Bonex Serie'89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 Prestamos Otorgados	0,00	0,00	0,00
1.1.3 CREDITOS	6.931,61	24.443,40	17.511,79
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
1.1.3.2.2 Deudores a Cobrar en Gestión Judicial	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3 Anticipos	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 Otros Créditos	6.931,61	24.443,40	17.511,79
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	6.931,61	6.931,61	0,00
1.1.3.4.3 IVA Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.4 IVA Percepciones y Retenciones Sufridas	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.5 Gastos a Rendir	0,00	10.012,75	10.012,75
1.1.3.4.6 Cobranza a Depositari OSN	0,00	7.499,04	7.499,04
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	157.725.327,17	150.459.167,61	-7.266.159,56
1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES	150.646.672,04	137.785.157,80	-12.861.514,24
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	80.667.236,06	77.731.678,56	-2.935.557,50
1.2.1.1.1 Deudores en Gestión Adm. No Corriente BND	80.666.397,29	77.731.678,56	-2.934.718,73
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente BND	135.945.395,77	134.507.250,73	-1.438.145,04
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente BND	-55.278.998,48	-56.775.572,17	-1.496.573,69
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Adm. No Corriente EX -OSN	838,77	0,00	-838,77
1.2.1.1.2.1 Cartera Administrativa No Corriente OSN	7.741.285,30	7.661.197,88	-80.087,42
1.2.1.1.2.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente OSN	-7.740.446,53	-7.661.197,88	79.248,65
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	69.979.435,98	60.053.479,24	-9.925.956,74
1.2.1.1.2.1 Deudores en Gestión Judicial No Corriente BND	27.842.104,51	21.080.366,33	-6.761.738,18
1.2.1.1.2.1.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	2.971.769.502,82	1.679.130.762,16	-1.292.638.740,66
1.2.1.1.2.1.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	-2.943.927.398,31	-1.658.050.395,83	1.285.877.002,48
1.2.1.1.2.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	42.137.331,47	38.973.112,91	-3.164.218,56
1.2.1.1.2.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	106.133.927,29	105.148.826,15	-985.101,14
1.2.1.1.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Jud. No Corriente EX-OSN	-63.996.595,82	-66.175.713,24	-2.179.117,42
1.2.1.1.2.3 Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.3.1 Deudores en Quiebras Ex -OSN	28.285.515,22	28.255.909,22	-29.606,00
1.2.1.1.2.3.2 Previsión Deudores en Quiebras EX-OSN	-28.285.515,22	-28.255.909,22	29.606,00
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	3.307.051,54	5.955.466,48	2.648.414,94
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	3.013.982,54	5.662.397,48	2.648.414,94
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	3.013.982,54	5.662.397,48	2.648.414,94
1.2.2.2 Títulos y Valores a largo plazo	293.069,00	293.069,00	0,00
1.2.2.2.1 Títulos y Valores en cartera - Moneda Extranjera -	293.069,00	293.069,00	0,00
1.2.3 BIENES DE USO	3.147,00	8.914,85	5.767,85
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	3.147,00	8.914,85	5.767,85
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	6.681,85	5.767,85
1.2.3.3.3 Equipos Varios	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.4 Bs. En comodato	2.233,00	2.233,00	0,00
1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	3.768.456,59	6.709.628,48	2.941.171,89
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Líneas	3.768.456,59	6.709.628,48	2.941.171,89
TOTAL ACTIVO	168.928.875,13	166.236.808,42	-2.692.066,71



ES COPIA
PEREZ GABRIELA



Variaciones Patrimoniales 01.01.02 / 30.06.02

2.- PASIVO	01/01/02	30/06/02	Variaciones
2.1. PASIVOS CORRIENTES	18.321.588,06	23.401.096,27	5.079.508,21
2.1.1 DEUDAS	18.321.588,06	23.401.096,27	5.079.508,21
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	23.302,00	23.819,27	517,27
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 Fondo Compensador	0,00	157,27	157,27
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	23.302,00	23.662,00	360,00
2.1.1.1.4 Provisión para Gastos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.5 Préstamos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2 Gastos en Personal a Pagar	0,00	247,68	247,68
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	0,00	247,68	247,68
2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar	5.572,74	4.831,28	-741,46
2.1.1.3.1 Percepción IVA a Ingresar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.2 Retenciones Imp. Ganancias a Ingresar	4.654,95	3.216,20	-1.438,75
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresario	917,79	0,00	-917,79
2.1.1.3.4 Retenciones IVA a Ingresar	0,00	1.615,08	1.615,08
2.1.1.4 Impuestos a Pagar	34.321,63	-14.107,35	-48.428,98
2.1.1.4.1 IVA Debito Fiscal	0,00	547,24	547,24
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	34.321,63	-14.654,59	-48.976,22
2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar	18.258.391,69	23.386.305,39	5.127.913,70
2.1.1.5.1 Otras cuentas	2.791.798,48	2.791.798,48	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	6.101.698,82	7.075.416,86	973.718,04
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	8.764.236,15	11.988.290,61	3.224.054,46
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	600.658,24	1.530.799,44	930.141,20
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	270.898.753,95	253.612.465,67	-17.286.288,28
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 Mínero	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	217.483.699,45	213.702.346,45	-3.781.353,00
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	3.781.353,00	0,00	-3.781.353,00
2.2.3 PREVISIONES	30.497.228,14	16.992.292,86	-13.504.935,28
2.2.3.1 Previsiones para Juicios	29.534.798,63	16.029.863,35	-13.504.935,28
2.2.3.2 Previsiones para Despidos	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3 Otras Previsiones	962.429,51	962.429,51	0,00
TOTAL PASIVO	289.220.342,01	277.013.561,94	-12.206.780,07
3.- PATRIMONIO NETO	-120.291.466,88	-110.776.753,52	9.514.713,36
3.1 Patrimonio Neto	-142.844.039,22	-148.743.198,15	-5.899.158,93
3.2 Bonos en Secretaría de Hacienda	22.552.572,34	37.966.444,63	15.413.872,29
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	168.928.875,13	166.236.808,42	-2.692.066,71

ES COPIA
SECRETARÍA GABRIELA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

[Handwritten signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
ENCARGADO INTERNO

BANCO NACIONAL DE LA GUAYANA
 Período: 01/01/02 al 30/06/02

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio

-120.291.466,88

Variaciones del Patrimonio Neto


9.514.713,36

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	75.164,94
Aumento (Disminución) de Inversiones	7.129.831,06
Aumento (Disminución) de Créditos	-12.844.002,45
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	2.941.171,89
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	5.767,85

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	368.014,01
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	930.141,20
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	-13.504.935,28

Patrimonio Neto al Cierre

-110.776.753,52


 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA

PERSE GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación del BANADE

Rendición de Cuentas

Período: 01/01/02 al 30/06/02

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Aumento/Disminucion de Disponibilidades	-425.541,84	-73.282,25	-326.486,05	80.798,75	93.566,92	726.109,41	75.164,94
Aumento/Disminucion Creditos Corrientes	0,00	2.727,75	9.870,84	1.724,17	-194,87	3.383,90	17.511,79
Aumento/Disminucion Creditos No Corrientes	-2.363.405,22	-18.641.893,06	38.826.268,26	1.078.752,78	105.692,69	-31.866.929,69	-12.861.514,24
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.	3.338.574,95	1.153.768,19	62.304,13	-212.670,04	398.361,17	-258.922,28	4.481.416,12
Aumento/Disminucion Inversiones No Ctes.	0,00	0,00	1.088.430,19	0,00	0,00	1.559.984,75	2.648.414,94
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	261.896,47	-239.259,56	199.303,65	-513.260,88	-30.283,65	-4.757.904,24	-5.079.508,21
Aumento/Disminucion de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Previsiones	0,00	0,00	3.000.356,70	0,00	0,00	10.504.578,58	13.504.935,28
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,85	5.767,85
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	0,00	2.941.171,89	2.941.171,89
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	3.781.353,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO	811.524,36	-17.797.938,93	46.641.400,72	435.344,78	567.142,26	-21.142.759,83	9.514.713,36

10

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
 PEREZ GABRIELA

[Signature]
 LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		10.694.829,07
Caja	1.267,55	
Bancos	555.158,40	
Inversiones Financieras	10.138.403,12	

INGRESOS		9.669.826,60
Ingresos de Operación	4.257.022,80	
Rentas de la Propiedad	1.190.960,32	
Ingresos por Venta de Activos Financieros	0,00	
Impuestos retenidos	74.890,82	
Venta de Bienes de Uso	0,00	
Otros Ingresos	4.146.952,66	

EGRESOS		4.760.422,30
Remuneraciones	76.693,72	
Bienes y Servicios	879.325,29	
Depósito de Impuestos Retenidos	149.963,34	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencias al Sector Público	3.654.439,95	
Otros Egresos	0,00	

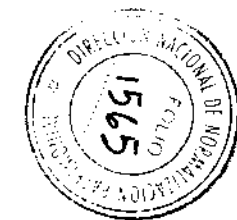
SALDO FINAL		15.604.233,37
Caja	10.330,81	
Bancos	974.083,32	
Inversiones Financieras	14.619.819,24	

[Handwritten mark]

[Signature]
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
[Signature]
 PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



INGRESOS Y EGRESOS - 1° SEMESTRE DE 2002 -

Rendición de Cuentas 01/01/02 - 30/06/02


DETALLE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

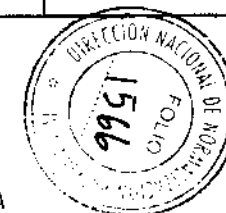
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Ingresos							
Ingresos de Operación	1.141.939,86	639.101,70	480.149,64	501.558,68	747.461,57	746.811,35	4.257.022,80
Rentas de la Propiedad	15.636,54	52.230,96	62.145,13	288.830,72	387.297,96	384.819,01	1.190.960,32
Otros Ingresos	4.146.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4.146.952,66
Impuestos Retenidos	41.401,93	0,00	9.810,87	7.510,37	8.859,15	7.308,50	74.890,82
Venta de Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	5.345.570,99	691.332,66	552.105,64	797.899,77	1.143.618,68	1.139.298,86	9.669.826,60
Egresos							
Remuneraciones	15.347,84	11.808,65	13.419,49	11.974,07	13.613,55	10.530,12	76.693,72
Bienes y Servicios	136.618,22	152.041,01	153.787,01	134.649,59	155.812,65	146.416,81	879.325,29
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	40.985,30	45.426,86	16.979,82	13.521,69	16.995,54	16.054,13	149.963,34
Transferencias al S. Público	1.253.368,60	127.946,64	557.073,79	665.411,60	498.875,62	551.763,70	3.654.439,95
Total Egresos	1.446.319,96	337.223,16	741.260,11	825.556,95	685.297,36	724.764,76	4.760.422,30


Dr. RAMIRO VERA
ASESOR

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

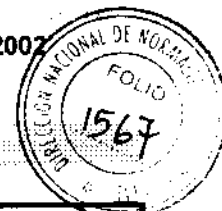

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFE
DIRECTOR INTERNO



1107507

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002



CAJA CHICA

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	1.267,55			
	Transferencia de Bco Nación		750,00		
	Bienes y Servicios			1.320,11	
	Total del Mes	1.267,55	750,00	1.320,11	697,44
FEBRERO	Saldo al inicio	697,44			
	Transferencia de Bco Nación		850,00		
	Bienes y Servicios			0,00	
	Total del Mes	697,44	850,00	0,00	1.547,44
MARZO	Saldo al inicio	1.547,44			
	Transferencia de Bco Nación		900,00		
	Bienes y Servicios			1.435,85	
	Total del Mes	1.547,44	900,00	1.435,85	1.011,59
ABRIL	Saldo al inicio	1.011,59			
	Transferencia de Bco Nación		600,00		
	Ingresos por Operación		6.517,12		
	Bienes y Servicios			2.307,40	
Total del Mes	1.011,59	7.117,12	2.307,40	5.821,31	
MAYO	Saldo al inicio	5.821,31			
	Transferencia de Bco Nación		900,00		
	Ingresos por Operación		6.957,00		
	Bienes y Servicios			5.971,02	
Total del Mes	5.821,31	7.857,00	5.971,02	7.707,29	
JUNIO	Saldo al inicio	7.707,29			
	Transferencia de Bco Nación		600,00		
	Ingresos por Operación		8.274,00		
	Bienes y Servicios			6.250,48	
Total del Mes	7.707,29	8.874,00	6.250,48	10.330,81	
Totales del Semestre		1.267,55	26.348,12	17.284,86	10.330,81

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO PESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período:01/01/02 - 30/06/02

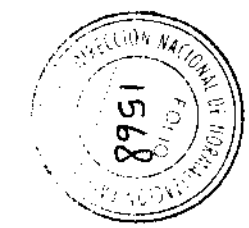
VALORES EN CARTERA

MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	Renta		VALORES EN CARTERA	BANCO Nac. Arg.				
					501.787,28	660.928,34	749.887,15	412.828,47
ENERO					412.828,47	377.336,45	552.133,36	238.031,56
FEBRERO					238.031,56	259.468,30	330.942,19	166.557,67
MARZO					166.557,67	240.632,96	344.847,07	62.343,56
ABRIL					62.343,56	484.157,79	450.551,02	95.950,33
MAYO					95.950,33	463.928,68	410.914,97	148.964,04
JUNIO								
					501.787,28	2.486.452,52	2.839.275,76	148.964,04

[Handwritten signature]
 EDO. HAMIRO VERA
 ASESOR

[Handwritten signature]
 ES COPIA
 CARRIELA

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



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	264.198,55			
	Ingresos de Operación		1.073.864,22		
	Rentas de la Propiedad		15.636,54		
	Otros Ingresos		4.146.592,66		
	Impuestos Retenidos		41.401,93		
	Recupero de Inv. Financieras		7.166.222,74		
	Transferencias de otros Bancos		1.031.362,29		
	Venta de Activos de Capital				15.347,84
	Remuneraciones				135.095,65
	Bienes y Servicios				40.985,30
	Depósito de Impuestos Retenidos				12.101.603,43
	Inversiones Financieras				750,00
	Transferencias a otros Bancos / Caja				1.253.368,60
	Transferencias al Sector Público				
Total del Mes		264.198,55	13.475.080,38	13.547.150,82	192.128,11
FEBRERO	Saldo al inicio	192.128,11			
	Ingresos de Operación		488.430,14		
	Rentas de la Propiedad		52.163,47		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		0,00		
	Recupero de Inv. Financieras		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		89.000,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Remuneraciones				11.808,65
	Bienes y Servicios				151.734,73
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				45.426,86
	Inversiones Financieras				252.163,47
Transferencias a Bcos / Caja Chica				850,00	
Transferencias al S.Público				127.946,64	
Total del Mes		192.128,11	629.593,61	589.930,35	231.791,37

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MARZO	Saldo al inicio	231.791,37			
	Ingresos de Operación		277.260,53		
	Rentas de la Propiedad		62.145,13		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		9.810,87		
	Recupero de Inv. Financieras		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		268.000,00		
	Ventas de activos Financieros				13.419,49
	Remuneraciones				152.159,59
	Bienes y Servicios				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				16.979,82
	Depósito de Impuestos Retenidos				62.145,13
	Inversiones Financieras				900,00
	Transferencias a otros Bancos / Caja				557.073,79
Transferencias al S. Público					
Total del Mes		231.791,37	617.216,53	802.677,82	46.330,08
ABRIL	Saldo al inicio	46.330,08			
	Ingresos de Operación		287.226,69		
	Rentas de la Propiedad		288.830,72		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		7.510,37		
	Recupero de Inv. Financieras		618.272,40		
	Transferencias de otros Bancos		210.000,00		
	Remuneraciones				11.974,07
	Bienes y Servicios				132.146,99
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				13.521,69
	Inversiones Financieras				405.602,36
	Transferencias a otros Bancos				600,00
	Transferencias al S. Público				665.411,60
Total del Mes		46.330,08	1.411.840,18	1.229.256,71	228.913,55

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

ES COPIA

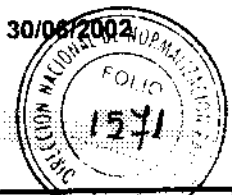
PEREZ GARRIGA

Lic. HECTOR MARIS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO	Saldo al inicio	228.913,55			
	Ingresos de Operación		488.232,65		
	Rentas de la Propiedad		387.297,96		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		8.859,15		
	Recupero de Inv. Financieras		388.195,20		
	Transferencias de otros Bancos		70.000,00		
	Venta de Bs de Uso		0,00		
	Remuneraciones				13.613,55
	Bienes y Servicios				149.627,91
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				16.995,54
	Inversiones Financieras				623.556,37
	Transferencias a otros Bancos / Caja				900,00
	Transferencias al Sector Publico				498.875,62
Total del Mes		228.913,55	1.342.584,96	1.303.568,99	267.929,52
JUNIO	Saldo al inicio	267.929,52			
	Ingresos de Operación		675.328,43		
	Rentas de la Propiedad		384.818,32		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		7.308,50		
	Recupero de Inv. Financieras		953.740,60		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Remuneraciones				10.530,12
	Bienes y Servicios				133.387,67
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				16.054,13
	Inversiones Financieras				649.818,32
	Transferencias a otros Bancos / Caja				600,00
	Transferencias al Sector Publico				553.463,30
	Total del Mes		267.929,52	2.021.195,85	1.363.853,54

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO ESCOBIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	612,45			
	Total del Mes	612,45	0,00	0,00	612,45
FEBRERO	Saldo al inicio	612,45			
	Ingresos de Operación Inversiones Financieras Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	612,45	0,00	0,00	612,45
MARZO	Saldo al inicio	612,45			
	Ingresos de Operación Transferencias de otros Bancos				
	Total del Mes	612,45	0,00	0,00	612,45
ABRIL	Saldo al inicio	612,45			
	Ingresos de Operación		1.984,61		
	Total del Mes	612,45	1.984,61	0,00	2.597,06
MAYO	Saldo al inicio	2.597,06			
	Ingresos de Operación Transferencias a otros Bancos		21.627,55		
	Total del Mes	2.597,06	21.627,55	0,00	24.224,61
JUNIO	Saldo al inicio	24.224,61			
	Ingresos de Operación		379,22		
	Total del Mes	24.224,61	379,22	0,00	24.603,83
Totales del Semestre		612,45	23.991,38	0,00	24.603,83

ES COPIA

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

PÉREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR ALTERNO

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

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	214,00			
	Ingresos de Operación		0,53		
	Total del Mes	214,00	0,53	0,00	214,53
FEBRERO	Saldo al inicio	214,53			
	Ingresos de Operación		73.933,33		
	Transferencias a otros Bancos				
Total del Mes	214,53	73.933,33	0,00	74.147,86	
MARZO	Saldo al inicio	74.147,86			
	Ingresos de Operación		107.128,17		
	Transferencias a otros Bancos			177.000,00	
Total del Mes	74.147,86	107.128,17	177.000,00	4.276,03	
ABRIL	Saldo al inicio	4.276,03			
	Ingresos de Operación		141.610,00		
	Transferencias a otros Bancos			145.000,00	
Total del Mes	4.276,03	141.610,00	145.000,00	886,03	
MAYO	Saldo al inicio	886,03			
	Total del Mes	886,03	0,00	0,00	886,03
JUNIO	Saldo al inicio	886,03			
	Total del Mes	886,03	0,00	0,00	886,03
Totales del Semestre		214,00	322.672,03	322.000,00	886,03

Odor. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BSNADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/02



BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Cte. N° 3313/42

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	53.257,50			
	Ingresos de Operación		68.075,11		
	Bienes y Servicios			152,46	
	Transferencias a otros Bancos			100.000,00	
	Total del Mes	53.257,50	68.075,11	100.152,46	21.180,15
FEBRERO	Saldo al inicio	21.180,15			
	Ingresos de Operación		76.738,23		
	Bienes y Servicios			256,28	
	Transferencias a otros Bancos			89.000,00	
	Total del Mes	21.180,15	76.738,23	89.256,28	8.662,10
MARZO	Saldo al inicio	8.662,10			
	Ingresos de Operación		95.760,94		
	Bienes y Servicios			141,57	
	Transferencias a otros Bancos			91.000,00	
	Total del Mes	8.662,10	95.760,94	91.141,57	13.281,47
ABRIL	Saldo al inicio	13.281,47			
	Ingresos de Operación		64.220,26		
	Remuneraciones			145,20	
	Bienes y Servicios			65.000,00	
	Total del Mes	13.281,47	64.220,26	65.145,20	12.356,53
MAYO	Saldo al inicio	12.356,53			
	Ingresos de Operación		230.644,37		
	Bienes y Servicios			163,35	
	Inversiones Financieras			163.000,00	
	Total del Mes	12.356,53	230.644,37	233.163,35	9.837,55
JUNIO	Saldo al inicio	9.837,55			
	Ingresos de Operación		62.829,70		
	Bienes y Servicios			5.017,48	
	Inversiones Financieras			45.000,00	
	Total del Mes	9.837,55	62.829,70	50.017,48	22.649,77
Totales del Semestre		53.257,50	598.268,61	628.876,34	22.649,77

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA

LIC. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
1999/000000

COOP. PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN
ASESOR

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002



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	235.959,59			
	Recupero de Inv. Financieras		695.402,70		
	Transferencias de otros Bancos			931.362,29	
	Transferencias a otros Bancos				
	Total del Mes	235.959,59	695.402,70	931.362,29	0,00
FEBRERO	Saldo al inicio	0,00			
	Ingresos de Operación				
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO	Saldo al inicio	0,00			
	Transferencias de otros Bancos				
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	Saldo al inicio	0,00			
	Bienes y Servicios				
	Inversiones Financieras				
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO	Saldo al inicio	0,00			
	Bienes y Servicios				
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO	Saldo al inicio	0,00			
	Ingresos de Operación				
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales del Semestre		235.959,59	695.402,70	931.362,29	0,00

Cdor. 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: 01/01/02 al 30/06/2002

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



Moneda: Dólares estadounidenses

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	534,88			
	Ingresos de Operación Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	534,88	0,00	50,00	484,88
FEBRERO	Saldo al inicio	484,88			
	Rentas de la Propiedad Bienes y Servicios		67,49	50,00	
	Total del Mes	484,88	67,49	50,00	502,37
MARZO	Saldo al inicio	502,37			
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	502,37	0,00	50,00	452,37
ABRIL	Saldo al inicio	452,37			
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	452,37	0,00	50,00	402,37
MAYO	Saldo al inicio	402,37			
	Bienes y Servicios			50,37	
	Total del Mes	402,37	0,00	50,37	352,00
JUNIO	Saldo al inicio	352,00			
	Bienes y Servicios			50,00	
	Total del Mes	352,00	0,00	50,00	302,00
Totales del Semestre		534,88	67,49	300,37	302,00

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

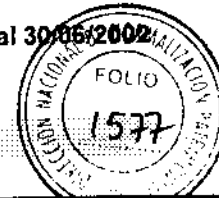
ES COPIA

HECTOR MARIANO MESQUIDA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/02 al 30/06/2002

BANCO: Banco de la Provincia de Buenos Aires - Cta.Cte. 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			
	Bienes y Servicios			11,57	
	Total del Mes	381,43	0,00	11,57	369,86
Totales del Semestre		381,43	0,00	11,57	369,86

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

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

ES COPIA

Gabriela
GABRIELA

INVERSIONES FINANCIERAS

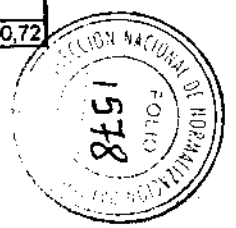
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
	Renta		INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO CARLOS PELLEGRINI Pesos	BANCO Nac. Arg.		11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
ENERO					11.200.000,00	212.629,54	0,00	11.412.629,54
FEBRERO					11.412.629,54	119.316,26	59.658,13	11.472.287,67
MARZO					11.472.287,67	405.602,36	618.272,40	11.259.617,63
ABRIL					11.259.617,63	786.556,37	388.195,20	11.657.978,80
MAYO					11.657.978,80	694.818,32	953.740,80	11.399.056,52
JUNIO					0,00	13.418.922,85	2.019.866,33	11.399.056,52
			INVERSIONES EN M.E.					
ENERO					10.115.101,12	10.069.675,69	20.184.777,41	-0,60
FEBRERO					-0,60	0,60	0,00	0,00
MARZO					0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL					0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
MAYO					0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO					0,00	0,00	0,00	0,00
					10.115.101,12	10.219.676,29	20.334.777,41	0,00
			INVERSIONES TEMPORARIAS PLAZO FIJO (En Dólares)	BANCO Nac. Arg.				
ENERO					23.302,00	201,00	0,00	23.503,00
FEBRERO					23.503,00	0,00	0,00	23.503,00
MARZO					23.503,00	159,00	0,00	23.662,00
ABRIL					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
MAYO					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
JUNIO					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
					23.302,00	360,00	0,00	23.662,00
			INVERSIONES TEMPORARIAS LETES					
ENERO					0,00	2.253.475,67	0,00	2.253.475,67
FEBRERO					2.253.475,67	941.138,05	0,00	3.194.613,72
MARZO					3.194.613,72	4.974,00	2.487,00	3.197.100,72
ABRIL					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
MAYO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
JUNIO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
					0,00	3.199.587,72	2.487,00	3.197.100,72

ES COPIA
 VERDE ARRIELA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
 SUPER INTERNA

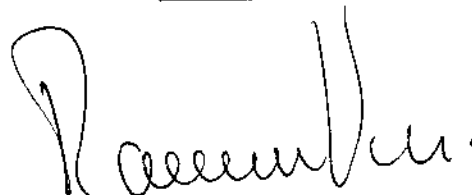


Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período:01/01/02 - 30/06/02

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
			ACCIONES EN PESOS				
				3.013.982,54	0,00	0,00	3.013.982,54
ENERO	Acciones	Pesos		3.013.982,54	1.088.430,19	0,00	4.102.412,73
FEBRERO				4.102.412,73	0,00	0,00	4.102.412,73
MARZO				4.102.412,73	0,00	0,00	4.102.412,73
ABRIL				4.102.412,73	0,00	0,00	4.102.412,73
MAYO				4.102.412,73	1.559.984,75	0,00	5.662.397,48
JUNIO							
				3.013.982,54	2.648.414,94	0,00	5.662.397,48
			TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
	Participación Societaria	Dólares		293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
ENERO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
FEBRERO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
MARZO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
ABRIL				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
MAYO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
JUNIO							
				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00

ES COPIA
 PEREZ GABRIELA



Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



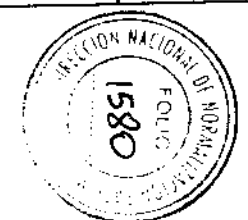
CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	OTROS CREDITOS A COBRAR								
ENERO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
FEBRERO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
MARZO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
ABRIL		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
MAYO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
JUNIO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
	IVA CREDITO FISCAL								
ENERO		0,00	5.749,06	5.749,06	0,00				
FEBRERO		0,00	10.685,17	10.685,17	0,00				
MARZO		0,00	8.536,81	8.240,09	296,72				
ABRIL		296,72	8.637,98	8.637,98	296,72				
MAYO		296,72	9.193,18	9.489,90	0,00				
JUNIO		0,00	7.988,58	7.988,58	0,00				
		0,00	50.790,78	50.790,78	0,00				
	IVA PERCEPCIONES Y RETENCIONES SUFRIDAS								
ENERO		0,00	23,58	23,58	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	18,88	0,00	18,88				
MAYO		18,88	0,00	0,00	18,88				
JUNIO		18,88	0,00	18,88	0,00				
		0,00	42,46	42,46	0,00				
	GASTOS A RENDIR								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	2.727,75	0,00	2.727,75				
MARZO		2.727,75	540,00	0,00	3.267,75				
ABRIL		3.267,75	0,00	0,00	3.267,75				
MAYO		3.267,75	2.156,00	0,00	5.423,75				
JUNIO		5.423,75	4.589,00	0,00	10.012,75				
		0,00	10.012,75	0,00	10.012,75				

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASFSOR

ES COPIA
 GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BARRIO
 DE LA VILLA DEL TRINIDAD



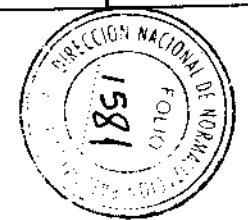
CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				NO CORRIENTES			
		CORRIENTES			SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS					
	COBRANZAS A DEPOSITAR								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	135.240,35	126.206,23	9.034,12				
ABRIL		9.034,12	93.176,21	91.470,92	10.739,41				
MAYO		10.739,41	232.504,80	234.558,95	8.685,26				
JUNIO		8.685,26	79.188,73	80.374,95	7.499,04				
		0,00	540.110,09	532.611,05	7.499,04				
	CARTERA ADMINISTRATIVA BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	135.945.395,77	0,00	35.707,34	135.909.688,43
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	135.909.688,43	0,00	18.919.683,70	116.990.004,73
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	116.990.004,73	19.494.216,00	0,00	136.484.220,73
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	136.484.220,73	0,00	10.449.843,00	126.034.377,73
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.034.377,73	121.333,00	0,00	126.155.710,73
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.155.710,73	8.351.540,00	0,00	134.507.250,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	135.945.395,77	27.967.089,00	29.405.234,04	134.507.250,73
	PREVISION CARTERA ADM. BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-55.278.998,48	0,00	0,00	-55.278.998,48
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-55.278.998,48	0,00	0,00	-55.278.998,48
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-55.278.998,48	16.600.131,44	0,00	-38.678.867,04
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-38.678.867,04	11.749.320,00	0,00	-26.929.547,04
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.929.547,04	71.163,00	0,00	-26.858.384,04
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.858.384,04	0,00	29.917.188,13	-56.775.572,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	-55.278.998,48	28.420.614,44	29.917.188,13	-56.775.572,17
	CARTERA ADMINISTRATIVA OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.741.285,30	44.272,96	0,00	7.785.558,26
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.558,26	0,00	0,00	7.785.558,26
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.558,26	0,00	83.815,69	7.701.742,57
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	7.701.742,57	0,00	10.118,87	7.691.623,70
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.691.623,70	0,00	4.887,94	7.686.735,76
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.686.735,76	0,00	25.537,88	7.661.197,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.741.285,30	44.272,96	124.360,38	7.661.197,88

Ramiro VERA
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

WILCOPIA
 GABRIELA

Lic. HECTOR MARCELO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION RAMANS
 AUDITOR INTERNO



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PREVISION CARTERA ADM. OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.740.446,53	38.014,85	0,00	-7.702.431,68
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.702.431,68	0,00	0,00	-7.702.431,68
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.702.431,68	904,81	0,00	-7.701.526,87
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.701.526,87	10.082,92	0,00	-7.691.443,95
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.691.443,95	4.708,19	0,00	-7.686.735,76
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.686.735,76	25.537,88	0,00	-7.661.197,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.740.446,53	79.248,65	0,00	-7.661.197,88
	CREDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.769.502,82	0,00	0,00	2.971.769.502,82
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.769.502,82	353.660,00	0,00	2.972.123.162,82
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.123.162,82	3.110.365,00	0,00	2.975.233.527,82
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.233.527,82	0,00	0,00	2.975.233.527,82
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.233.527,82	0,00	0,00	2.975.233.527,82
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.233.527,82	0,00	1.296.102.765,66	1.679.130.762,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.769.502,82	3.464.025,00	1.296.102.765,66	1.679.130.762,16
	PREV. CRÉDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	1.285.877.002,48	0,00	-1.658.050.395,83
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	1.285.877.002,48	0,00	-1.658.050.395,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	1.285.877.002,48	0,00	-1.658.050.395,83
	CARTERA JUDICIAL OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	106.133.927,29	3.327,53	326.805,17	105.810.449,65
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	105.810.449,65	6.619,07	82.488,43	105.734.580,29
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	105.734.580,29	15.288,39	171.515,89	105.578.352,79
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	105.578.352,79	28.187,82	255.567,85	105.350.972,76
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	105.350.972,76	120.913,64	239.627,02	105.232.259,38
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	105.232.259,38	6.622,50	90.055,73	105.148.826,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.133.927,29	180.958,95	1.166.060,09	105.148.826,15

Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

PÉREZ GABRIELA
 ES COPIA

Lic. HECTOR MAÍNO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 SUPERVISOR INTERNO



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PREVISION CARTERA JUD. OSN								
		0,00	0,00	0,00	0,00	-63.996.595,82	0,00	2.086.508,05	-66.083.103,87
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.083.103,87	0,00	0,00	-66.083.103,87
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.083.103,87	0,00	139.305,80	-66.222.409,67
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.222.409,67	6.691,76	0,00	-66.215.717,91
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.215.717,91	32.089,82	0,00	-66.183.628,09
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.183.628,09	7.914,85	0,00	-66.175.713,24
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-63.996.595,82	46.696,43	2.225.813,85	-66.175.713,24
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	QUIEBRAS OSN								
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.285.515,22	0,00	5.639,19	28.279.876,03
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.279.876,03	0,00	0,00	28.279.876,03
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.279.876,03	152,84	620,70	28.279.408,17
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.279.408,17	0,00	11.319,47	28.268.088,70
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	28.268.088,70	0,00	2.938,64	28.265.150,06
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.265.150,06	0,00	9.240,84	28.255.909,22
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.285.515,22	152,84	29.758,84	28.255.909,22
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	PREV. QUIEBRAS OSN								
		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.285.515,22	5.639,19	0,00	-28.279.876,03
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.279.876,03	0,00	0,00	-28.279.876,03
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.279.876,03	620,70	152,84	-28.279.408,17
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.279.408,17	11.319,47	0,00	-28.268.088,70
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.268.088,70	2.938,64	0,00	-28.265.150,06
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.265.150,06	9.240,84	0,00	-28.255.909,22
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.285.515,22	29.758,84	152,84	-28.255.909,22
		0,00	0,00	0,00	0,00				

Ramiro Vera
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

PÉREZ GABRIELA
 ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



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	6.681,85
MAYO		914,00	0,00	0,00	5.767,85	5.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,85
JUNIO		6.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERO	EQUIPOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
 BARBIELA

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



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	CUENTAS FONDO DE LINEAS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	0,00	0,00	3.768.456,59
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	0,00	0,00	3.768.456,59
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	0,00	0,00	3.768.456,59
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	0,00	0,00	3.768.456,59
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	0,00	0,00	3.768.456,59
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	2.941.171,89	0,00	6.709.628,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.456,59	2.941.171,89	0,00	6.709.628,48

Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	PROVEEDORES	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				
	FONDO COMPENSADOR OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	70,65	70,65				
MARZO		70,65	0,00	25,00	95,65				
ABRIL		95,65	0,00	0,00	95,65				
MAYO		95,65	0,00	0,00	95,65				
JUNIO		95,65	0,00	61,62	157,27				
		0,00	0,00	157,27	157,27				
	DEPOSITO EN GARANTIA								
ENERO		23.302,00	0,00	201,00	23.503,00				
FEBRERO		23.503,00	0,00	0,00	23.503,00				
MARZO		23.503,00	0,00	159,00	23.662,00				
ABRIL		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00				
MAYO		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00				
JUNIO		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00				
		23.302,00	0,00	360,00	23.662,00				

2

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

ABRIELA
 ES COPIA

Hector Mario Mesquida
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION RAMADP
 ASESOR



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				NO CORRIENTES			
		CORRIENTES			SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS					
	SUELDOS Y CONTRIBUCIONES A PAGAR	0,00	0,00	170,45	170,45				
ENERO		170,45	0,00	170,45	340,90				
FEBRERO		340,90	340,90	183,77	183,77				
MARZO		183,77	13,32	0,00	170,45				
ABRIL		170,45	0,00	0,00	170,45				
MAYO		170,45	170,45	247,68	247,68				
JUNIO									
		0,00	524,67	772,35	247,68				
	PERPCEPCIÓN IVA A INGRESAR	0,00	2.680,72	2.680,72	0,00				
ENERO		0,00	182,70	182,70	0,00				
FEBRERO		0,00	1.988,00	1.988,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	215,71	215,71	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	5.067,13	5.067,13	0,00				
	RETENCIONES GANANCIAS A INGRESAR	4.654,95	3.282,50	1.379,33	2.751,78				
ENERO		2.751,78	433,38	499,79	2.818,21				
FEBRERO		2.818,21	41,93	0,00	2.776,28				
MARZO		2.776,28	0,00	966,25	3.742,53				
ABRIL		3.742,53	806,39	0,00	3.136,23				
MAYO		3.136,23	0,00	79,97	3.216,20				
JUNIO									
		4.654,95	4.364,09	2.925,34	3.216,20				

[Handwritten Signature]
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

GABRIELA
 ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				NO CORRIENTES			
		CORRIENTES			SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS					
	PERCEPCION IMP. ENDEUD. EMPRESARIO								
ENERO		917,79	917,79	306,86	306,86				
FEBRERO		306,86	306,86	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				
		917,79	1.224,65	306,86	0,00				
	RETENCIONES IVA A INGRESAR								
ENERO		0,00	900,34	2.113,67	1.213,33				
FEBRERO		1.213,33	1.110,71	182,70	285,32				
MARZO		285,32	1.009,88	1.434,89	710,33				
ABRIL		710,33	0,00	1.151,00	1.861,33				
MAYO		1.861,33	0,00	1.422,04	3.283,37				
JUNIO		3.283,37	1.668,29	0,00	1.615,08				
		0,00	4.689,22	6.304,30	1.615,08				
	IVA DEBITO FISCAL								
ENERO		0,00	41.401,94	547,24	-40.854,70				
FEBRERO		-40.854,70	18.000,00	0,00	-58.854,70				
MARZO		-58.854,70	4.500,00	0,00	-63.354,70				
ABRIL		-63.354,70	4.750,00	0,00	-68.104,70				
MAYO		-68.104,70	4.750,00	0,00	-72.854,70				
JUNIO		-72.854,70	-73.401,94	0,00	547,24				
		0,00	0,00	547,24	547,24				

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 Lic. RAMIRO VEHA
 ASESOR

GABRIELA
 F.S. COPIA

[Handwritten signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION SANADE
 AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	IVA SALDO A PAGAR								
ENERO		34.321,63	34.321,63	35.873,96	35.873,96				
FEBRERO		35.873,96	35.873,96	8.940,05	8.940,05				
MARZO		8.940,05	12.389,83	0,00	-3.449,78				
ABRIL		-3.449,78	3.566,16	0,00	-7.015,94				
MAYO		-7.015,94	4.440,66	0,00	-11.456,60				
JUNIO		-11.456,60	3.197,99	0,00	-14.654,59				
		34.321,63	93.790,23	44.814,01	-14.654,59				
	OTRAS CUENTAS A PAGAR								
ENERO		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
FEBRERO		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
MARZO		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
ABRIL		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
MAYO		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
JUNIO		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
	DEUDAS CON EL SECTOR PUBLICO								
ENERO		6.101.698,82	1.241.624,15	25.656,35	4.885.731,02				
FEBRERO		4.885.731,02	99.765,67	300,00	4.786.265,35				
MARZO		4.786.265,35	463.389,35	2.012,29	4.324.888,29				
ABRIL		4.324.888,29	732.405,74	25.563,70	3.618.046,25				
MAYO		3.618.046,25	470.066,82	0,00	3.147.979,43				
JUNIO		3.147.979,43	522.562,57	4.450.000,00	7.075.416,86				
		6.101.698,82	3.529.814,30	4.503.532,34	7.075.416,86				

[Handwritten signature]
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

[Handwritten signature]
ES COPIA
 GABRIELA

[Handwritten signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION SANAME
 DIRECTOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	COBROS PENDIENTES DE IMPUTACION								
ENERO		8.764.236,15	187.350,20	1.178.700,93	9.755.586,88				
FEBRERO		9.755.586,88	241.969,18	626.555,66	10.140.173,36				
MARZO		10.140.173,36	33.882,66	346.796,47	10.453.087,17				
ABRIL		10.453.087,17	56.647,22	397.814,37	10.794.254,32				
MAYO		10.794.254,32	117.833,49	661.300,38	11.337.721,19				
JUNIO		11.337.721,19	90.698,93	741.268,35	11.988.290,61				
		8.764.236,15	728.381,68	3.952.436,14	11.988.290,61				
	BONOS DE CONSOLIDACION EN TRAMITE								
ENERO		600.658,24	0,00	2.952,29	603.610,53				
FEBRERO		603.610,53	0,00	0,00	603.610,53				
MARZO		603.610,53	36.744,95	2.384,43	569.250,01				
ABRIL		569.250,01	0,00	885.148,00	1.454.398,01				
MAYO		1.454.398,01	37.191,51	2.450,03	1.419.656,53				
JUNIO		1.419.656,53	2.384,43	113.527,34	1.530.799,44				
		600.658,24	76.320,89	1.006.462,09	1.530.799,44				
	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
						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89

Ramiro Vera
 Cdo. RAMIRO VERA
 ASESOR

HERZ GABRIELA
 ES COPIA

[Signature]
 Lic. HECTOR RAMIRO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAD
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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
	FONDO CARBONATO DE SODIO								
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								
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

Ramiro Vera
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Gabriela
 GABRIELA
 ES COPIA

Hector Mario Mesquida
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIARCA EN LIQUIDACION



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/02 - 30/06/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	OTRAS DEUDAS A PAGAR								
ENERO	JUDICIALES					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.								
ENERO	COMPENSACION					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
	PRESTAMOS EXTERNOS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	3.781.353,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	3.781.353,00	0,00	0,00

A

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

VEREZ GABRIELA
 ES COPIA

Hector M. Mesquida
 Lic. HECTOR M. MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION PANADE
 DIRECTOR GENERAL



PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	JUICIOS BANADE DEMANDADO								
ENERO									
FEBRERO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
MARZO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
ABRIL						29.534.798,63	3.016.856,70	16.500,00	26.534.441,93
MAYO						26.534.441,93	0,00	0,00	26.534.441,93
JUNIO						26.534.441,93	0,00	0,00	26.534.441,93
						26.534.441,93	10.504.578,58	0,00	16.029.863,35
	OTRAS PREVISIONES					29.534.798,63	13.521.435,28	16.500,00	16.029.863,35
ENERO									
FEBRERO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
MARZO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
ABRIL						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
MAYO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
JUNIO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51

[Handwritten Signature]
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

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

ES COPIA
 GABRIELA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2002

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

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

VEREZ GABRIELA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
ASESORA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2002

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

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

(Handwritten mark)

(Signature)
 PEREZ GABRIELA
 ES COPIA

(Signature)
 Lic. HECTOR MARCELO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

(Signature)
 Dra. EMILCE DEL CARMEN BARRILLO
 ASESORA



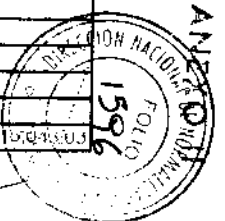
RENDICION DE CUENTAS AL 30/6/02

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23962 - ORIGEN JUDICIAL

	Acreedor	Expte.	Reclamo	Monto		Inicio	Estado del Trámite		Observaciones	Monto s/ reg. Cont.	
				Pesos	Dólares		Organ.	SIGEN		Pesos	Dólares
1	BERGARECHE OSVALDO	**	7,500.00			**	X		Archivado		
2	BERTORELLO ALDO	**	2,371.88	2,371.88		**	X		Archivado	2,371.88	
3	BIANCHETTI RUBEN	214,335	5,292.00	3,382.65		02-Jun-97	X		Archivado	3,382.65	
4	BIORDI GUSTAVO ALEJANDRO	214,732	1,170.22	1,170.22		12-May-00	X		Carta Documento	1,170.22	
5	BISCARDI MARIO	214,093	1,275.00	1,275.00		06-Jun-95	X		Archivado	1,275.00	
6	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,660	16,760.80	15,264.80		23-Jun-99	X		Legales	15,264.80	
7	CAMPAZZO OSVALDO M.	214,603	12,462.40	4,625.22		28-Dic-98	X		Archivado	4,625.22	
8	CANDIOTA HUMBERTO ERNESTO	214,730	2,812.32		1,600.00	10-May-00	X		Legales		1,600.00
9	CARDENAS EUGENIO	214,586	1,881.05	1,881.05		28-Dic-98	X		Carta Documento	1,881.05	
10	CAZABAN JULIO	214,501	5,505.63		3,354.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		3,354.00
11	CAZABAN LUIS	214,497	688.00		714.00	07-May-98	X		Carta Documento		714.00
12	CHRESTIA, GUILLERMO	214,743	3,839.73	3,839.73		10-Oct-00	X		UAJ	3,839.73	
13	CID FRANCISCO	214,500	4,641.19		2,471.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		2,471.00
14	CINELLI VICTOR ALBERTO	214,725	500.00	500.00		24-Mar-00	X		Legales	500.00	
15	DOMENICI GUILLERMO	214,807	800.00		800.00	10-Feb-99	X		Legales		800.00
16	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,738	2,652.51	2,652.51		03-Jul-00	X		Legales	2,652.51	
17	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	1,095.03		1,095.03	23-Jun-98	X		Carta Documento		1,095.03
18	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	1,719.00		1,784.00	23-Jun-98	X		Carta Documento		1,784.00
19	IMPOSTI RAUL SILVIO	214,657				23-Jun-99	X		Carta Documento		
20	JURI ENRIQUE	214,498	2,865.32		1,100.00	07-May-98	X		Carta Documento		1,100.00
21	KOCH DE ROSSANO ELENA	214,727	22,654.56	22,654.56		03-Abr-00	X		Carta Documento	22,654.56	
22	KONSTANTINIDES MARIO	214,672	5,857.78	5,758.78		24-Jun-99	X		Contable	5,758.78	
23	LOPEZ FEDERICO	214,103	1,508.84	1,508.84		14-Jun-95	X		Archivado	1,508.84	
24	MARIÑO NELIDA	214,270	5,551.99	5,551.99		22-Jul-96	X		Legales	5,551.99	
25	MOYANO JULIO	214,095	1,050.00	1,050.00		08-Jun-95	X		Archivado	1,050.00	
26	MUSANTE SILVIA	214,269	2,775.99	2,775.99		22-Jul-96	X		Archivado	2,775.99	
27	NUTRISALTA	**	16,241.82	11,683.36		01-Ene-95	X		Archivado	11,683.36	
28	PEREZ RAUL	214,461	11,093.40	11,093.40		24-Abr-98	X		Carta Documento	11,093.40	
29	PEREZ RAUL	214,797				26-Dic-00	X		Agregado a Expte. 214.461		
30	SANCLEMENTE RICARDO	214,091	2,125.00		2,125.00	02-Jun-95	X		Archivado		2,125.00
31	TUMARKIN ALFREDO	214,244	2,263.26			24-Abr-96	X		Carta Documento		
32	UNGER OSVALDO FEDERICO	214,685	22,956.00	22,956.00		24-Jun-99		X	Secretaria	22,956.00	
33	UTRERA TERESA CLARA	214,736	5,918.00	5,153.00		01-Jun-00	X		Legales	5,153.00	
34	CORONEL PEDRO OSVALDO	214,836	1,341.75	1,341.75		22-Feb-01	X		Contable	1,341.75	
35	ZANGARA OSCAR ANTONIO	214,852	4,708.00	6,852.00		24-Ago-01	x		Contable	6,852.00	
	TOTALES		181,799.42	157,332.33	157,332.33					135,347.75	157,332.33

DR. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

DR. EMILCE DEL CARMEN BAILLO
ABSORA



PEREZ GABRIELA

ES COPIA

[Handwritten signature]

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2002

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL - EN SECRETARIA DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Inicio	Monto s/ registraci3n contable		
					Pesos	D3lares		Observaciones	pesos	d3lares
1	ACOSTA ARMENAUT OSCAR	214,195	10023	4,661.73		3,206.66	08-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		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		08-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	08-Mar-96	Cobrado		2,763.30
12	ARES 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	08-Mar-96	Cobrado		2,657.98
20	BENITEZ LUIS IRENEO	214,580	10123	1,536.53	1,536.53		17-Dic-98	Cobrado	1,536.53	
21	BO JUAN CARLOS	214,267	10038	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
22	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,206	10045	15,649.58		16,242.43	08-Mar-96	Cobrado		16,242.43
23	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,521	10060	1,000.00	770.00		18-Ago-98	Cobrado	770.00	
24	BOTTINI MARTA SUSANA	214,191	10032	4,950.91		3,405.50	08-Mar-96	Cobrado		3,405.50
25	BUFFO CARLOS A	214,596	10102	7,130.63	7,130.63		28-Dic-98	Cobrado	7,130.63	
26	CALABRESE MIGUEL A.	214,669	10153	7,103.62	7,103.62		24-Jun-99	Cobrado	7,103.62	
27	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214,137	10007	15,000.00		13,436.45	13-Sep-95	Cobrado		13,436.45
28	CARDAMONE MIGUEL	214,599	10099	6,863.02	6,863.02		28-Dic-98	Cobrado	6,863.02	
29	CASAS CESAR ALBERTO	214,557	10080	4,540.48	4,540.48		30-Nov-98	Cobrado	4,540.48	
30	CASTELLI MARIA A.	214,563	10079	3,529.22	3,529.22		30-Nov-98	Cobrado	3,529.22	
31	CASTRO ELSA NOEMI	214,203	10019	5,216.11		3,588.00	08-Mar-96	Cobrado		3,588.00
32	CERINI ABELARDO	214,393	10051	83,225.42	34,104.07		17-Oct-97	Cobrado	34,104.07	
33	CISILINO LIONEL G.	214,602	10103	4,939.73	4,939.73		28-Dic-98	Cobrado	4,939.73	
34	CONAPA SA S/QUIEBRA	214,680	10131	10,974,600.74		10,974,600.74	24-Jun-99	Cobrado		10,974,600.74
35	COROMINAS ALFREDO A.	214,668	10152	2,754.47	2,754.47		24-Jun-99	Cobrado	2,754.47	
36	CUELLO EDUARDO	214,536	10071	75,251.10	45,900.12		30-Sep-98	Cobrado	45,900.12	

PEREZ GABRIELA

100



ANEXO II
SECRETARIA DE HACIENDA
RENTAS Y ASESORIA TRIBUTARIA

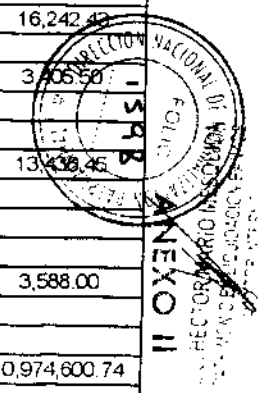
RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2002

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - 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	08-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		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		08-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	08-Mar-96	Cobrado		2,763.30
12	ARES DE PARGA MARCELO	214,281	10044	9,710.68		8,977.00	28-Sep-96	Cobrado		8,977.00
13	ARZÉ 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	08-Mar-96	Cobrado		2,657.98
20	BENITEZ LUIS IRENEO	214,580	10123	1,536.53	1,536.53		17-Dic-98	Cobrado	1,536.53	
21	BO JUAN CARLOS	214,267	10038	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
22	BOEYKENS MARTA HAYDEÉ	214,206	10045	15,649.58		16,242.43	08-Mar-96	Cobrado		16,242.43
23	BOEYKENS MARTA HAYDEÉ	214,521	10060	1,000.00	770.00		18-Ago-98	Cobrado	770.00	
24	BOTTINI MARTA SUSANA	214,191	10032	4,950.91		3,405.50	08-Mar-96	Cobrado		3,405.50
25	BUFFO CARLOS A	214,596	10102	7,130.63	7,130.63		28-Dic-98	Cobrado	7,130.63	
26	CALABRESE MIGUEL A.	214,669	10153	7,103.62	7,103.62		24-Jun-99	Cobrado	7,103.62	
27	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214,137	10007	15,000.00		13,436.45	13-Sep-95	Cobrado		13,436.45
28	CARDAMONE MIGUEL	214,599	10099	6,863.02	6,863.02		28-Dic-98	Cobrado	6,863.02	
29	CASAS CESAR ALBERTO	214,557	10080	4,540.48	4,540.48		30-Nov-98	Cobrado	4,540.48	
30	CASTELLI MARIA A.	214,563	10079	3,529.22	3,529.22		30-Nov-98	Cobrado	3,529.22	
31	CASTRO ELSA NOEMI	214,203	10019	5,216.11		3,588.00	08-Mar-96	Cobrado		3,588.00
32	CERINI ABELARDO	214,393	10051	83,225.42	34,104.07		17-Oct-97	Cobrado	34,104.07	
33	CISILINO LIONEL G.	214,602	10103	4,939.73	4,939.73		28-Dic-98	Cobrado	4,939.73	
34	CONAPA SA S/QUIEBRA	214,680	10131	10,974,600.74		10,974,600.74	24-Jun-99	Cobrado		10,974,600.74
35	COROMINAS ALFREDO A.	214,668	10152	2,754.47	2,754.47		24-Jun-99	Cobrado	2,754.47	
36	CUFFILLO EDUARDO	214,536	10071	75,251.10	45,900.12		30-Sep-98	Cobrado	45,900.12	

PÉREZ GABRIELA

10

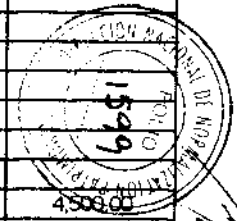


Patrimonio en Liquidación - BANADE

37	DAGATTI FELIX BENITO	214,554	10072	3,074.77	1,669.77		17-Nov-98	Cobrado	1,669.77	
38	DALLE NOGARE ALFREDO E.	214,204	10018	4,353.69		2,994.77	08-Mar-96	Cobrado		2,994.77
39	DANERI GUSTAVO VÍCTOR	214,682	10120	1,598,453.00		1,598,453.00	24-Jun-99	Cobrado		1,598,453.00
40	DE CICCO CARLOS ALBERTO	214,556	10074	6,536.50	6,536.50		30-Nov-98	Cobrado	6,536.50	
41	DELBO MIGUEL ANGEL	214,593	10111	3,156.09	3,156.09		28-Dic-98	Cobrado	3,156.09	
42	DIAZ VIRZI OSCAR OSVALDO	214,543	10070	5,936.52		4,379.00	07-Oct-98	Cobrado		4,379.00
43	ECHAIRE NORAH STELLA	214,430	10052	6,803.00	4,901.00		15-Oct-98	Cobrado	4,901.00	
44	FERNANDEZ GUILLERMO J.	214,601	10104	7,290.00	7,290.00		28-Dic-98	Cobrado	7,290.00	
45	FERRANTI OSCAR ANTONIO	214,589	10118	9,048.54	9,048.54		28-Dic-98	Cobrado	9,048.54	
46	FERREYRA JUAN ANTONIO	214,108	10001	2,263.26		2,042.45	14-Jun-95	Cobrado		2,042.45
47	FITTIPALDI OSCAR H.	214,600	10105	7,062.59	7,062.59		28-Dic-98	Cobrado	7,062.59	
48	GAMBERTOGLIO OSCAR	214,663	10148	5,124.19	5,124.19		23-Jun-99	Cobrado	5,124.19	
49	GARCÍA ENRIQUE I.	214,664	10149	5,676.29	5,676.29		23-Jun-99	Cobrado	5,676.29	
50	GAUNA JUAN OCTAVIO	214,689		520,012.00		520,012.00	24-Jun-99	Cobrado		520,012.00
51	GERVASONI DE NAVAS MABEL M.	214,581	10086	1,787.84	1,787.84		17-Dic-98	Cobrado	1,787.84	
52	GIAMBELLUCA JOSÉ ANGEL	214,333	10048	57,025.61	40,475.66		22-May-97	Cobrado	40,475.66	
53	GIANNATTASIO MARIA C.	214,207	10016	4,247.37		2,921.10	08-Mar-96	Cobrado		2,921.10
54	GIL MARTA SUSANA	214,594	10112	3,414.42	3,414.42		28-Dic-98	Cobrado	3,414.42	
55	GILARDONI LILIANA POMPEYA	214,116	10008	5,658.16		5,106.13	04-Jul-95	Cobrado		5,106.13
56	GOTELLI EDITH NOEMI	214,679	10166	5,048.35	5,048.35		24-Jun-99	Cobrado	5,048.35	
57	GUTIERREZ ANTONIO BRAULIO	214,198	10024	6,540.62		4,499.08	08-Mar-96	Cobrado		4,499.08
58	GUTIERREZ PEDRO ALBERTO	214,192	10025	5,694.84		3,917.30	08-Mar-96	Cobrado		3,917.30
59	HERNANDEZ MANUEL F.	214,588	10098	3,212.51	3,212.51		28-Dic-98	Cobrado	3,212.51	
60	ILUNDAIN M.E.	214,616	10130	4,754.62	4,754.62		23-Mar-99	Cobrado	4,754.62	
61	IOTTI DANIEL HECTOR	214,100	10002	550,000.00		508,272.36	14-Jun-95	Cobrado		508,272.36
62	IRIARTE JORGE F	214,695	10137	459,123.20		459,123.20	05-Jul-99	Cobrado		459,123.20
63	KAPUSTIN ALICIA REBECA	214,676	10159	3,300.15	3,300.15		24-Jun-99	Cobrado	3,300.15	
64	LAGIER CARLOS	214,562	10081	7,804.10	7,804.10		30-Nov-98	Cobrado	7,804.10	
65	LARRONDOBUNO ALBERTO	214,170	10011	8,300.00		7,253.43	04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
66	LECUMBERRY JOSE MARIA	214,208	10026	4,018.03		3,764.00	08-Mar-96	Cobrado		3,764.00
67	LECUNA DE ZAPATERIA JUANA E.	214,576	10091	1,892.99	1,892.99		17-Dic-98	Cobrado	1,892.99	
68	LEVY ISAAC ISIDORO	214,462	10057	5,098.83	2,876.26		24-Abr-98	Cobrado	2,876.26	
69	LEYRIA HUGO DANIEL	214,587	10113	1,613.56	1,613.56		28-Dic-98	Cobrado	1,613.56	
70	LIEBANA MARIA ELENA	214,595	10106	1,516.13	1,516.13		28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
71	LOMBILLA HORACIO ALBERTO	214,520	10059	6,247.42	4,076.64		12-Ago-98	Cobrado	4,076.64	
72	MADURGA RAÚL ALFREDO	214,673	10157	4,912.89	4,912.89		24-Jun-99	Cobrado	4,912.89	
73	MARTIN EDUARDO	214,405	10050	121,000.00	90,303.00		14-Nov-97	Cobrado	90,303.00	
74	MARZULLO JORGE E.	214,655	10136	4,500.00		4,500.00	09-Jun-99	Cobrado		4,500.00
75	MATA JOSÉ MANUEL	214,662	10147	8,797.90	8,797.90		23-Jun-99	Cobrado	8,797.90	
76	MAZZA ELSA DELIA	214,196	10028	5,547.25		3,815.78	08-Mar-96	Cobrado		3,815.78
77	MEANA RITO ALFREDO	214,575	10093	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
78	MENDEZ ARACELI FELICIDAD	214,312	10056	10,027.90	7,010.91		07-Feb-97	Cobrado	7,010.91	
79	MENDOZA JOSE RAUL	214,096	10004	58,221.92		52,398.08	08-Jun-95	Cobrado		52,398.08
80	MERTERIKIAN EDUARDO	214,686	10119	374,672.00		374,672.00	24-Jun-99	Cobrado		374,672.00
81	MIGALE SARA	214,671	10155	2,321.21	2,321.21		24-Jun-99	Cobrado	2,321.21	
82	MONZON ELOY ANTONIO	214,334	10047	65,633.97	63,825.46		02-Jun-97	Cobrado	63,825.46	
83	IMOSCATO ROBERTO ANGEL	214,168	10009	5,954.09		2,934.15	04-Dic-95	Cobrado		2,934.15

PEREZ GABRIELA

20



ANEXO II

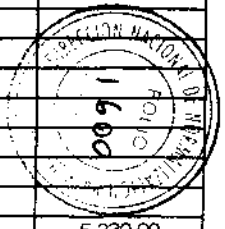
HECTOR MIESQUITA

Patrimonio en Liquidación - BANADE

84	MUSE MARTIN MOISES	214,678	10161	5,378.00	5,378.00		24-Jun-99	Cobrado	5,378.00	
85	NOVALES CESAR EUGENIO	214,205	10017	8,791.95		6,047.71	08-Mar-96	Cobrado		6,047.71
86	OCCA HAYDEE YCLANDA	214,199	10030	4,628.53		4,635.30	08-Mar-96	Cobrado		4,635.30
87	OGNIO JOSE LUIS	214,190	10015	10,375.33		7,065.56	27-Feb-96	Cobrado		7,065.56
88	OJEDA FRANCISCO RAMON	214,574	10094	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
89	OLIVERO JUAN LORENZO	214,283	10043	24,276.60		22,243.00	28-Sep-96	Cobrado		22,243.00
90	OROZ PEDRO ANTONIO	214,688		114,780.00		114,780.00	24-Jun-99	Cobrado		114,780.00
91	OTTONE JORGE A. R.	214,277	10041	75,000.00		62,576.66	30-Jun-96	Cobrado		62,576.66
92	OTTONE JORGE A. R.	214,289	10042	56,630.25		58,775.56	**	Cobrado		58,775.56
93	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,255	10033	29,967.00	15,959.00		29-May-96	Cobrado	15,959.00	
94	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,411	10049	37,399.63	14,995.00		25-Nov-97	Cobrado	14,995.00	
95	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,613	10121	11,546.93	11,546.93		12-Mar-99	Cobrado	11,546.93	
96	PARADISO ENRIQUE	214,328	10046	23,438.34	17,163.00		24-Abr-97	Cobrado	17,163.00	
97	PARAJE PABLO GONZALO	214,533	10067	2,493.45		1,712.00	28-Sep-98	Cobrado		1,712.00
98	PERA RIERA JUAN CARLOS	214,102	10006	469,000.00		433,417.71	14-Jun-95	Cobrado		433,417.71
99	PICCIONE ERCILLA DELICIA	214,200	10021	4,746.23		3,264.79	08-Mar-96	Cobrado		3,264.79
100	PICCIONE TERESA M.	214,665	10150	2,392.61	2,392.61		24-Jun-99	Cobrado	2,392.61	
101	POSO MARTA CRISITNA	214,558	10073	2,825.59	2,825.59		30-Nov-98	Cobrado	2,825.59	
102	PRADO JORGE OSCAR	214,666	10151	4,939.10	4,939.10		24-Jun-99	Cobrado	4,939.10	
103	REGES JOSE DOMINGO	214,101	10005	530,000.00		489,789.73	14-Jun-95	Cobrado		489,789.73
104	RESNIK BEATRIZ LUISA	214,171	10010	8,300.00		7,253.43	04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
105	RIGHETTI CARLOS A	214,683		645,650.00		645,650.00	24-Jun-99	Cobrado		645,650.00
106	RIVERA MANUEL ROBERTO	214,201	10029	4,909.60		3,377.16	08-Mar-96	Cobrado		3,377.16
107	RIVERO MARIA DEL VALLE	214,268	10036	1,543.53	1,329.38		22-Jul-96	Cobrado	1,329.38	
108	RIVEROS MARIA CRISTINA	214,670	10154	2,006.61	2,006.61		24-Jun-99	Cobrado	2,006.61	
109	RODRIGUEZ BENJAMIN	214,555	10075	4,797.71	4,797.71		30-Nov-98	Cobrado	4,797.71	
110	RODRIGUEZ ROBERTO P.	214,597	10101	5,011.70	5,011.70		28-Dic-98	Cobrado	5,011.70	
111	ROMANISIO JORGE OMAR	214,675	10158	4,950.92	4,950.92		24-Jun-99	Cobrado	4,950.92	
112	ROMANISIO LUIS ANGEL	214,667	10146	4,101.20	4,101.20		24-Jun-99	Cobrado	4,101.20	
113	ROMANCO JORGE AMERICO	214,564	10083	7,708.36	7,708.36		30-Nov-98	Cobrado	7,708.36	
114	ROQUERO DIEGO ENRIQUE	214,701	10138	183,648.00		183,648.00	29-Jul-99	Cobrado		183,648.00
115	ROUGES EDUARDO RAMÓN V.	214,278	10040	252,551.95	200,878.55		03-Sep-96	Cobrado	200,878.55	
116	SERDA EDUARDO M.	214,592	10114	3,440.42	3,440.42		28-Dic-98	Cobrado	3,440.42	
117	TARTARA EDGAR LUIS B.	214,245	10039	25,780.63		15,777.66	10-May-96	Cobrado		15,777.66
118	TOGNOCCHI OMAR NORBERTO	214,109	10003	37,721.09		29,131.73	16-Jun-95	Cobrado		29,131.73
119	TORCHIO OSVALDO R.	214,591	10115	4,044.81	4,044.81		28-Dic-98	Cobrado	4,044.81	
120	UGARTE DE SAIPE MARIA F.	214,202	10020	4,918.45		3,383.25	08-Mar-96	Cobrado		3,383.25
121	UGARTE MARIA DEL C.	214,194	10022	2,621.76		1,803.43	08-Mar-96	Cobrado		1,803.43
122	VALLEJOS JUAN CARLOS	214,578	10090	6,551.74	6,551.74		17-Dic-98	Cobrado	6,551.74	
123	VALLEJOS OSCAR JUAN	214,573	10097	6,556.47	6,556.47		17-Dic-98	Cobrado	6,556.47	
124	VARELA CARLOS ALBERTO	214,266	10037	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
125	VIDAL JUAN OMAR	214,582	10092	9,583.73	9,583.73		17-Dic-98	Cobrado	9,583.73	
126	VILCHE JORGE CARLOS	214,590	10116	2,737.38	2,737.38		28-Dic-98	Cobrado	2,737.38	
127	ZENIQUEL MANUEL A.	214,584	10084	1,626.93	1,626.93		17-Dic-98	Cobrado	1,626.93	
128	CHAIZAZ RAUL O.	214,585	10110	4,979.25	4,979.25		28-Dic-98	Cobrado	4,979.25	
129	FERNANDEZ GAGO SERAFIN	214,726	15001	5,000.00	5,000.00		30-Mar-00	Cobrado	5,000.00	
130	HAMILTON EDUARDO	214,844	1150	5,230.00		5,230.00	04-May-01	Cobrado		5,230.00

PEREZ GABRIELA

10



ANEXO II

FOLIO 1600

Patrimonio en Liquidación - BANADE

131	HAMILTON EDUARDO	214,851	1150	23,428.00		23,428.00	25-Jun-01	Cobrado		23,428.00
132	REBAGLIATI CRISTINA OLGA	214,845		31,750.00	34,134.43		07-May-01	Cobrado	34,134.43	
133	RETA JULIO	241,838		160,740.76		152,648.38	20-Mar-01	Cobrado		152,648.38
134	RETA MARIA CAROLINA	214,846		26,172.80		29,125.09	22-Jun-01	Cobrado		29,125.09
135	RUIZ JUAN MANUEL	214,847		152,888.91		144,796.53	22-Jun-01	Remitido		144,796.53
136	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	10117	9,700.00		9,700.00	29-May-96	Cobrado		9,700.00
137	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,569	10082	8,477.73	8,477.73		15-Dic-98	Remitido	8,477.73	
138	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,674	10163	17,500.00	17,500.00		24-Jun-99	Remitido	17,500.00	
139	CABEZÓN GRACIELA V.	214,677	10160	1,848.51	1,848.51		24-Jun-99	Remitido	1,848.51	
140	CASTAÑEDA RICARDO	214,684	10139-10140	25,710.00	2,776.00		24-Jun-99	Remitido	2,776.00	
141	CASTAÑEDA RICARDO	214,778		355,000.00		296,000.00	07-Dic-00	Remitido		296,000.00
142	CASTRO ELENA M.	214,561	10076	2,395.78	2,395.78		30-Nov-98	Remitido	2,395.78	
143	DANERI GUSTAVO VÍCTOR	214,746		254,940.00		206,940.00	23-Oct-00	Remitido		206,940.00
144	GONZALEZ PEDROSO JESUS ALBERTO	214,723		3,450.00	3,450.00		13-Mar-00	Remitido	3,450.00	
145	IGLESIAS ROLANDO CÉSAR	214,656	10145	2,619.86	2,619.86		23-Jun-99	Remitido	2,619.86	
146	LEGUIZAMON RAMON C.	214,572	10096	11,459.46	5,441.51		17-Dic-98	Remitido	5,441.51	
147	MARCH JOSE	214,403	10055	653,301.62	624,387.64		05-Nov-97	Remitido	624,387.64	
148	RAGHER NORA SILVIA	214,687		459,123.00		459,123.00	24-Jun-99	Remitido		459,123.00
149	ZAVALA, DOMINGO	214,747		47,350.00		47,350.00	23-Oct-00	Remitido		47,350.00
150	MÉRTEHIKIAN EDUARDO	214,748		12,715.00		12,715.00	23-Oct-00	Remitido		12,715.00
	CARRELO SILVIA	214,791		3,900.00		3,900.00				3,900.00
	Totales			21,054,185.28	1,552,683.51	18,862,373.57			1,552,683.51	18,862,373.57

PEREZ GRACIELA

ES COPIA

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
ASISTENTE INTERNO



Patrimonio en Liquidación - BANADE

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al	Monto al	Estado del trámite		Fecha de Inicio	Observaciones
					01/04/91	01/04/90	Organ.	SIGEN		
TOTALES				0.00	0.00	0.00				



ES COPIA
GABRIELA

Lic. HECTOR MARI MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO


Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO
ASESORA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/6/2002

ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92 EN SEC. DE HACIENDA

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

ES COPIA
 MARIA GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

Dra. EULCE DEL CARMEN BARRLO
 ASESORA



RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2000

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

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Estado del Trámite			Observaciones	
					Pesos	Dólares	Inicio	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		2,771.96	2,771.96		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	MÓRENO 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		3,061.38	3,061.38		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo	
18	PAVÓN DE BERTELLO OLGA	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo	
19	PREGER MARCELO	214,652		2,625.00		2,625.00		X		Pagado judicialmente en efectivo	
20	RODRIGUEZ ISABEL	214,216	30	3,952.62	3,952.62		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo	
21	ROMERO JOSÉ MATÍAS	214,629		5,000.00	5,000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo	
22	VENTI CARLOS	214,228	39	4,567.95	4,567.95		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo	
23	VITULLO JULIO CÉSAR	214,629		2,913.45	2,913.45		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo	
24	DI MARTINO HORACIO	214,654		140.00	140.00			X		Pagado judicialmente en efectivo	
25	PODESTA ANGEL ROBERTO	214,702		500.00	250.00			X		Pagado judicialmente en efectivo	
TOTALES				104,562.99	101,687.99	2,625.00					

[Handwritten signature]

ES COPIA
GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAUDE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO
ASESORA



RENDICION DE CUENTAS AL

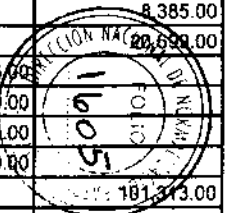
30/06/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Fecha de Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					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	08-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		09-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	11,939.68	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	08-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	05-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	05-Oct-95	Cobrado		8,385.00
26	IIVICOLI ENRIQUE PEDRO	214,241	13	24,966.00		20,699.00	24-Abr-96	Cobrado		20,699.00
27	JAIMOVICH DE GARRIDO HELEN	214,231	36	8,148.26	5,835.00		27-Mar-96	Cobrado	5,835.00	
28	JUNCO RUBEN	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	07-May-97	Cobrado		101,313.00
32	MARTINEZ FERRER JORGE VIC	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	

PEREZ GABRIELA

ES COPIA



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación - BANADE

RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Fecha de Inicio	Observaciones	monto si/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			pesos	d3lares
35	MORSELLI NELIDA TERESA	214,223	31	5,206.30	3,749.00		27-Mar-96	Cobrado	3,729.00	
36	NADAL RAUL EDUARDO	214,240	14	49,432.00		40,983.19	24-Abr-96	Cobrado		40,983.19
37	NEGRI DE CABAÑERO 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		11,874.20	29-May-95	Cobrado		11,674.20
40	REPETTO SANTIAGO	214,465	47	511,500.00	359,035.00		05-May-98	Cobrado	359,035.00	
41	RODRIGUEZ DE LA PUENTE LU	214,330	18	11,032.97		9,804.00	07-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



ES COPIA
GABRIELA

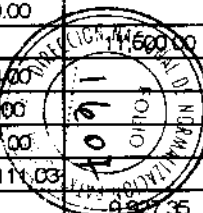
RENDICION DE CUENTAS AL 30/6/2002

ANEXO XIV c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25344 - ORIGEN JUDICIAL

	Acreedor	Expte.	Reclamo	Monto al 1/1/00		Estado del Trámite			Observaciones	Monto s/ reg. Cont.	
				Pesos	Dólares	Inicio	Organ.	SIGEN		Pesos	Dólares
1	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,324	53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
2	DANIELE NELIDA MABEL	**				**	X		Archivado		
3	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,323	53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
4	BAREMBIOM SILVIA ALICIA	214,848	100,960.38		100,960.38	13-Jul-01	X		Carta Documento		100,960.38
5	CASTELLI MARIA INES	214,740	1,378.00	1,378.00		28-Sep-00	X		Carta Documento	1,378.00	
6	TEDESCHI HUGO	214,708	1,900.00		1,900.00	20-Sep-99	X		Carta Documento		1,900.00
7	CHEQUER HÉCTOR	214,661	7,578.98	7,578.98		23-Jun-99	X		Carta Documento	7,578.98	
8	CHIODI, ROMAN ALEJANDRO	214,776	3,935.58	3,935.58		07-Dic-00	X		Carta Documento	3,935.58	
9	NORTE, MARIA	214,839	9,450.00		9,450.00	30-Mar-01	X		Carta Documento		9,450.00
1	POLLIO PATRICIA VIVIANA	214,658	1,600.00	1,600.00		23-Jun-99	X		Carta Documento	1,600.00	
2	RABUFETTI, VICTOR	214,837	42,565.54	42,565.54		05-Mar-01	X		Carta Documento	42,565.54	
3	FRANCH FRANCH RAUL	**				**	X		Hacienda en consulta		
4	GOMEZ NAAR JUAN	**				**	X		Hacienda en consulta		
5	BRACERAS MARTÍN G.	214,693	3,300.00	3,300.00		29-Jun-99	X		Legales	3,300.00	
6	ANAHORY DAVID	214,843	2,250.00		2,250.00	19-Abr-01	X		Legales		2,250.00
7	ARAYA HORACIO HECTOR	214,861	221,287.00	221,287.00		10-Abr-02	X		Legales	221,287.00	
8	CACACE DE URIA SUSANA INES	214,840	2,999.10	2,999.10		03-Abr-01	X		Legales	2,999.10	
9	CONDE JAVIER HECTOR	214,860	177,030.00	177,030.00		10-Abr-02	X		Legales	177,030.00	
10	ESCALADA, ALBERTO	214,801	11,500.00		11,500.00	28-Dic-00	X		Legales		11,500.00
11	GEBHARDT MARCELO	214,859	265,544.00	265,544.00		10-Abr-02	X		Legales	265,544.00	
12	IMBACH SANTIAGO RAUL	214,775	54,000.00	54,000.00		04-Dic-00	X		Legales	54,000.00	
13	PEREZ ALBERTO JOSE	214,858	221,287.00	221,287.00		10-Abr-02	X		Legales	221,287.00	
14	MATTEO ADRIANA PATRICIA	214,653	4,725.00	5,111.03		09-Jun-99	X		Secretaría	5,111.03	
15	COGORNO OSCAR	214,315	9,565.00		9,927.35	21-Feb-97	X		Suspendido		9,927.35
16	BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	214,745	8,809.00	8,809.64		19-Oct-00	X		UAI	8,809.64	
17	VILLABRILLE SERGIO GUSTAVO	214,835	8,250.00	8,250.00		21-Feb-01	X		UAI	8,250.00	
	Totales		1,565,415.37	1,131,258.61	1,35,987.73					1,131,258.61	135,987.73

PÉREZ GABRIELA

ES COPIA



Dra. EMILCE DEL CARMEN BADINO
ASPCOPIA

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
VICARIO INTERINO

ANEXO II

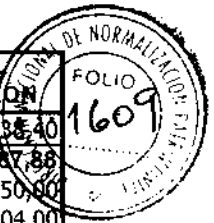
DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 30-6-2002

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
23	78	LA PIAMONTESA DE A.GIACOSA Y C	1	87.440,00	0,00%	0,00
24	454	PEHUAMAR S. EN COM. PIACC.	1	431.343,00	10,00%	43.134,30
19	1324	ASOC.UNION TAMBEROS COOP.LTDA.	1	1.518.715,00	5,00%	75.935,75
8	2073	COAGROZA S.E.M.(SOC.ECON.MIXTA	1	2.114.911,00	0,00%	0,00
19	2093	V.M.C. REFRIGERACION S.A.	1	831.154,00	0,00%	0,00
16	4746	TENIMBO S.A.	1	268.002,00	0,00%	0,00
1	4919	PATAGONIA ALIMENTARIA S.A.	1	1.344.191,00	0,00%	0,00
1	5180	ENGELMANN S.A.I.C.F.E.I., H.	1	477.324,00	0,00%	0,00
1	6455	POL, AMBROSIO Y CIA.S.A.C.I.	1	2.517.645,00	0,00%	0,00
2	8127	EL TREBOL GOMA S.A.	1	118.275,00	5,00%	5.913,75
2	8217	JUAN BAUTISTA BOSIO S.A.	1	160.357,00	5,00%	8.017,85
2	8234	DOCAMPO LOPEZ S.A.C.I.I.	1	263.191,00	5,00%	13.159,55
9	9242	MAINERO Y CIA. SACIFI., CARLOS	1	1.178.281,00	0,00%	0,00
1	11176	LA SERICA PLATENSE I.Y C. S.A	1	352.849,00	0,00%	0,00
9	11212	BARBUY S.A.	1	561.096,00	0,00%	0,00
9	11218	UCOMA SA (ANTES COR-ACERO SA)	1	1.066.094,00	0,00%	0,00
1	15829	MECCA CASTELAR S.A.I.C.F.	1	504.856,00	0,00%	0,00
1	33136	SALVADOR TODARO Y HNOS S.A.I.C	1	167.817,00	0,00%	0,00
1	38403	EUGENIO P.QUADRI Y CIA.SACIFIA	1	257.151,00	0,00%	0,00
1	39515	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SA	1	982.680,00	0,00%	0,00
1	39755	ZANNIELLO SACI., LUIS Y MIGUEL	1	642.992,00	0,00%	0,00
1	40558	ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.	1	2.686.782,00	0,00%	0,00
1	40738	BUFFALO S.A.C.I.	1	80.379,00	0,00%	0,00
1	41779	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	1	1.799.015,00	0,00%	0,00
1	44053	EDITORIAL ACME S.A.C.I.	1	275.127,00	0,00%	0,00
1	44105	TELMEC S.C.A.C.I.A.F.I.	1	295.687,00	10,00%	29.568,70
1	46757	JUAN MINETTI S.A.	1	32.037.752,57	50,00%	16.018.876,29
1	46901	BCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	1	12.228,00	0,00%	0,00
1	47113	COAFI S.A.	1	611.845,00	0,00%	0,00
1	47597	CALIA S.A.	1	827.264,00	0,00%	0,00
1	48055	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	1	6.669,00	100,00%	6.669,00
1	48226	SURJET S.A.	1	1.386.225,00	0,00%	0,00
1	48778	DESCARTABLES ARG. S.A.	1	404.391,00	0,00%	0,00
1	48850	TERMICA SAN LUIS S.A.	1	279.307,00	0,00%	0,00
1	49008	RELITEX S.A.I.C.	1	745.242,00	0,00%	0,00
1	49037	MERITO S.A.	1	426.314,00	0,00%	0,00
1	49053	DAFU SOC. ANON.	1	1.044.744,00	0,00%	0,00
1	49061	UNILAN TRELEW S.A.	1	1.048.285,00	0,00%	0,00
1	49138	PLASTICOS CASTRO HNOS. SACIFIA	1	213.477,00	0,00%	0,00
1	49202	FARMOGRAFICA S.A.	1	547.439,00	0,00%	0,00
1	49209	DE MARCHI HNOS. S.A.	1	339.380,00	0,00%	0,00
1	49400	TELINTAR S.A.	1	1.047.224,00	10,00%	104.722,40
TOTAL SITUACIÓN 1				61.961.140,57		16.305.997,59
31	1539	MARMOLERIA SIERRA CHICA S.A.	2	452.939,00	20,00%	90.587,80
2	1868	AGROMETAL S.A.	2	893.231,00	0,00%	0,00
1	18989	VANDENFIL S.A.I.A.	2	1.297.084,00	50,00%	648.542,00
1	36479	ITAL PAPELERA S.A.I.C.	2	2.001.762,16	50,00%	1.000.881,08
1	38391	MINERA TEA SAMICAF	2	39.665,00	100,00%	39.665,00
1	41000	CLAVE PLAST S.A.	2	493.887,00	100,00%	493.887,00
1	41673	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.R.L.	2	288.979,00	30,00%	86.693,70
1	46592	ALGODONERA SANTA FE S.A.	2	2.069.695,00	50,00%	1.034.847,50
1	48145	VANAR S.A.	2	192.179,00	70,00%	134.525,30
1	48519	AMEYCA S.A.	2	133.014,00	70,00%	93.109,80
1	48520	CAELE S.A.	2	44.588,00	70,00%	31.211,60
1	48862	FAMYCA SAN LUIS S.A.	2	178.498,00	0,00%	0,00
1	48915	ITALPAPELERA SAN LUIS S.A.	2	0,00	100,00%	0,00
1	48963	MEDORO S.A., F.A. Y MEDORO S.A	2	153.439,00	30,00%	46.031,70
1	49018	LUQUILLO SAN LUIS S.A.	2	431.666,00	50,00%	215.833,00
1	49026	FADEAL SA	2	1.564.825,00	70,00%	1.095.377,50
1	49031	FORESTADORA TAPEBICUA S.A.	2	4.488.741,00	20,00%	897.748,20
1	49072	ARGENTOIL S.A.	2	3.512.094,00	30,00%	1.053.628,20
1	49105	EDUARDO A. VALOT SRL	2	1.090.453,00	30,00%	327.135,90
1	49313	SEVEN S.A.C.I.F.I.Y.A.	2	194.721,00	20,00%	38.944,20

ES COPIA

DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 30-6-2002

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
1	49372	MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A.	2	506.692,00	20,00%	101.335,40
TOTAL SITUACIÓN 2				20.028.152,16		7.429.987,86
1	274	DESA DIETERLE EXPLOSIVOS SACI	3	1.450,00	100,00%	1.450,00
1	322	ANTONIO DELGADO S.A.I.C.	3	1.704,00	100,00%	1.704,00
32	350	MAGI,ARMANDO JUAN	3	2.713,00	100,00%	2.713,00
34	352	PIERMAROCCHI, LEONILDO	3	1.792,00	100,00%	1.792,00
29	499	CASTRO,VICTOR EUGENIO	3	1.315,00	100,00%	1.315,00
17	555	CURTIDORA R. QUINTO S.A.I.C.F	3	1.038,00	100,00%	1.038,00
1	663	GREEN IND.REFRACT.ARG.S.A.,A.P	3	2.821,00	100,00%	2.821,00
25	939	EDOLAN S.A.	3	2.695,00	100,00%	2.695,00
31	1477	ZILIANI,AVELINO ENRIQUE	3	2.220,00	100,00%	2.220,00
24	1611	MARTIN,JOSE ALBERTO	3	4.141,00	100,00%	4.141,00
1	1997	NOEL Y CIA. S.A.	3	4.509,00	100,00%	4.509,00
17	2124	CAMARGO,RAMON OSCAR	3	2.984,00	100,00%	2.984,00
25	2543	BASALDELLA,RICARDO DOMINGO	3	2.916,00	100,00%	2.916,00
12	2686	PIYEURUA,LEONARDO ANTONIO	3	14.909,00	100,00%	14.909,00
15	2927	FABI,CARLOS RUBEN	3	7.782,00	100,00%	7.782,00
10	3344	NESTOR VALSANO S.A.	3	14.245,00	100,00%	14.245,00
17	3520	FERBA SAN LUIS S.A.	3	3.915,00	100,00%	3.915,00
17	3535	HERNANDEZ,VICTORIANO RICARDO	3	84.385,00	100,00%	84.385,00
1	4039	CIA.ARGENTINA DE CAUCHO ICESA	3	3.739,00	100,00%	3.739,00
11	4146	GARIN HUERTA A Y ACIAR J.A.	3	71.584,00	100,00%	71.584,00
16	4641	GIMENEZ,JOSE ANGEL	3	9.372,00	100,00%	9.372,00
4	4773	GONZALEZ, RAMON AMERICO	3	2.328,00	100,00%	2.328,00
25	5008	CREACIONES TEXTILES ROGER S.A.	3	3.144,00	100,00%	3.144,00
25	5068	MADERLIT S.A.	3	2.662,00	100,00%	2.662,00
25	5072	VUONO Y CIA. S.A., PABLO	3	2.528,00	100,00%	2.528,00
25	5113	SANTORELLI,ANTONIO	3	2.494,00	100,00%	2.494,00
25	5117	I.P.INTERIORES DE PLACARDS SRL	3	3.595,00	100,00%	3.595,00
16	5257	HERBSTEIN,ISAAC EDUARDO	3	18.093,00	100,00%	18.093,00
10	6056	FERNANDEZ,CARLOS ALBERTO	3	18.190,00	100,00%	18.190,00
10	6099	FABRIPRET S.A.	3	20.014,00	100,00%	20.014,00
1	7440	INYECA ARGENTINA S.A.	3	1.527,00	100,00%	1.527,00
2	8092	DISTRIBUIDORA BAIRES S.A.	3	1.056,00	100,00%	1.056,00
9	8257	AESA ACEROS ESPECIALES S.A.I.C	3	7.240,00	100,00%	7.240,00
1	8767	ROSEDA S.A.I.C.	3	3.222,00	100,00%	3.222,00
9	11188	LUCAS SANTIAGO E HIJOS S.A.	3	7.893,00	100,00%	7.893,00
9	11199	SANSO,ANIBAL ALBERTO	3	8.653,00	100,00%	8.653,00
9	11234	QUEVEDO,HUGO ANTONIO	3	7.605,00	100,00%	7.605,00
1	11784	GUILLERMO PADILLA LTDA SACI	3	2.522,00	100,00%	2.522,00
1	12236	CARTONERIA BENGRI S.A.C.I.	3	1.735,00	100,00%	1.735,00
1	13355	INST.FOTOTOPOGRAFICO ARG.IFTAS	3	3.975,00	100,00%	3.975,00
1	13728	FABRICAS REUNIDAS SALVAT SRL.	3	2.280,00	100,00%	2.280,00
1	17896	PAPIREX SA.	3	3.646,00	100,00%	3.646,00
1	17928	O.M.I.C.A. S.A.	3	2.840,00	100,00%	2.840,00
1	26494	RIZZO, GERONIMO SA.	3	3.749,00	100,00%	3.749,00
1	34736	COLOMBO Y NOCETI ACHAVAL SAFI	3	1.821,00	100,00%	1.821,00
1	37557	CELULOSA JUJUY S.A.	3	2.957,00	100,00%	2.957,00
1	39648	SCULPONIA ARGENTINA SA.	3	3.870,00	100,00%	3.870,00
1	41560	DAISA S.A.I.C.F.I.A.	3	1.631,00	100,00%	1.631,00
1	41618	POLYSUR S.A.C.I.A.	3	12.703,00	100,00%	12.703,00
1	41730	PERSIO CONTANTINO, CARLOS	3	4.522,00	100,00%	4.522,00
1	41957	SAFRA C.I.F.	3	2.214,00	100,00%	2.214,00
1	42063	ALSINA VIAL S.A.C.I.C.I.	3	3.331,00	100,00%	3.331,00
1	42219	HIDRAULICA INDUSTRIAL SACIF.	3	4.327,00	100,00%	4.327,00
1	42830	TEJEDURIA GATESO SA.	3	4.204,00	100,00%	4.204,00
1	44970	PLASTIFLEX S.A.	3	312.031,00	50,00%	156.015,50
1	45679	TEXTIL REDES SAICFI	3	4.294,00	100,00%	4.294,00
1	46139	FITZNER HNOS SAIC.	3	3.208,00	100,00%	3.208,00
1	46909	BCO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA	3	1.646.482,00	100,00%	1.646.482,00
1	47202	EST.MET.J.R. ESCUREDO S.A.I.C.	3	1.556,00	100,00%	1.556,00
1	47228	PIRAGUA S.A.C.I.I.F.C.A	3	2.271,00	100,00%	2.271,00
1	47296	PHLOX EXIBRO S.A.	3	4.992,00	100,00%	4.992,00

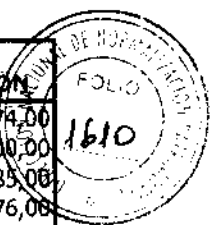


Cdr. RAMIRO VELAZQUEZ
ASESOR

DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 30-6-2002

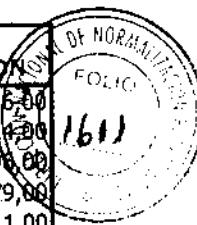
CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
1	47542	KENNA S.A.I.C.F.E.I.M.	3	2.274,00	100,00%	2.274,00
1	47693	SAMAREXPORT S.A.	3	3.500,00	100,00%	3.500,00
1	47763	ANTONIO D'ANTONIO PESQUERA S.A.	3	2.485,00	100,00%	2.485,00
1	47843	ASIEXPOR S.A.	3	2.676,00	100,00%	2.676,00
1	47948	COTENOR S.A.	3	4.236,00	100,00%	4.236,00
1	48010	COVICSA S.A.	3	3.673,00	100,00%	3.673,00
1	48035	VENTURINO HNOS. S.A.	3	4.581,00	100,00%	4.581,00
1	48110	LAB. BRITANIA S.R.L.	3	2.625,00	100,00%	2.625,00
1	48142	FRIG. GENERAL RODRIGUEZ	3	5.016,00	100,00%	5.016,00
1	48168	ENVASES LINCE S.R.L.	3	2.309,00	100,00%	2.309,00
1	48180	AMOBILIAMENTO 2000 S.A.	3	1.718,00	100,00%	1.718,00
1	48223	BRIA, EUGENIO AMERICO	3	4.748,00	100,00%	4.748,00
1	48278	BAC S.R.L.	3	1.587,00	100,00%	1.587,00
1	48280	PIAZZA SAICIFA	3	3.973,00	100,00%	3.973,00
1	48333	LEBAC S.A.I.C.	3	1.490,00	100,00%	1.490,00
1	48342	APRILON, TINFISA Y PERGAMINO	3	2.397,00	100,00%	2.397,00
1	48346	VAZQUEZ, GIL Y CIA. S.A.	3	1.518,00	100,00%	1.518,00
1	48453	IND. ARG. LA PAMPA S.A.I.C.	3	2.200,00	100,00%	2.200,00
1	48563	ROUSSEAU S.A.	3	4.013,00	100,00%	4.013,00
1	48638	LIBERALI, C.A. Y BRAVO, R.J.	3	1.219,00	100,00%	1.219,00
1	48652	RENTAIRE DIV. OBRAS IND. S.A.	3	1.698,00	100,00%	1.698,00
1	48674	CRISPAN S.A.I.C.A.	3	9.403,00	100,00%	9.403,00
1	48730	FUNDACION FAVALORO	3	32.464.538,00	50,00%	16.232.269,00
1	48799	RIOJANA TEXTIL S.A.	3	1.496,00	100,00%	1.496,00
1	49011	ECA S.A.	3	3.049.529,00	10,00%	304.952,90
1	49055	CURTIDURIA ALFA S.A.	3	395.876,00	50,00%	197.938,00
1	49091	LIB - GRAF S.R.L.	3	3.653,00	100,00%	3.653,00
1	49100	SALVADOR LIGUORI S.A.A.C. E.I.	3	491.909,00	70,00%	344.336,30
1	49110	IND. JOLS S.R.L.	3	3.620,00	100,00%	3.620,00
1	49334	P.H.A. SOC ANON	3	4.446,00	100,00%	4.446,00
1	49347	CICA S.A.	3	1.304,00	100,00%	1.304,00
1	49384	AGRITEC S.A.	3	7.064,00	100,00%	7.064,00
1	49389	LIC-TEX SA.E HIL. RIO GRANDE SA	3	2.303,00	100,00%	2.303,00
TOTAL SITUACIÓN 3				38.884.711,00		19.406.339,70
1	266	EST. MET. DE POLI S.A.C.I.F.	4	2.168,00	100,00%	2.168,00
32	426	CCTE. ROAT ALEJANDRA BEATRIZ	4	16.335,00	100,00%	16.335,00
22	1109	SANTOS SALGUEIRA, FRANCISCO	4	162,00	100,00%	162,00
1	3940	LA CANTABRICA SAMIC	4	2.096,00	100,00%	2.096,00
25	5035	AUTUMN S.A.	4	2.590,00	100,00%	2.590,00
25	5079	SCHILLIRO, RODOLFO	4	1.403,00	100,00%	1.403,00
25	5114	RATCLIFFE BASIL	4	3.038,00	100,00%	3.038,00
25	5116	CASA BLACHMAN S.A.C.I.F.	4	4.295,00	100,00%	4.295,00
25	5144	SZAFERSZTEJN, JULIO	4	1.780,00	100,00%	1.780,00
1	5644	CILSA CIA. IND. LANERA S.A.F.I.	4	2.071,00	100,00%	2.071,00
1	15916	CARTONERIA ACEVEDO S.A.C.I.	4	2.173,00	100,00%	2.173,00
1	16553	CIARRAPICO HNOS. S.A.I.C.	4	2.653,00	100,00%	2.653,00
1	16737	SITMA S.A.I.C.	4	2.965,00	100,00%	2.965,00
1	31465	BORGWARD ARGENTINA S.A.I.C.I.	4	3.816,00	100,00%	3.816,00
1	33405	ORO AZUL S.A.	4	2.473,00	100,00%	2.473,00
1	39491	BACARAY MANUF. S.A.I.C.	4	2.502,00	100,00%	2.502,00
1	43543	ASTRAMAR CIA. ARG. DE NAV. S.A.C.	4	1.523,00	100,00%	1.523,00
1	46116	MANUF. TEXTIL PATAGONICA S.A.	4	1.029,00	100,00%	1.029,00
1	47031	BANCO LATINOAMERICANO	4	8.908.575,00	100,00%	8.908.575,00
1	47043	GUSDAVAL S.A.	4	1.607,00	100,00%	1.607,00
1	47812	NAVALTEC S.A.	4	2.879,00	100,00%	2.879,00
1	47909	FOC MEDICAL S.A.	4	4.335,00	100,00%	4.335,00
1	48078	DITRON S.A.	4	3.391,00	100,00%	3.391,00
1	48124	LEICACH S.A.	4	2.670,00	100,00%	2.670,00
1	48258	INTER COTTON ASOC. S.A.	4	1.627,00	100,00%	1.627,00
1	48351	AVELLINO S.A.I.C.	4	4.593,00	100,00%	4.593,00
1	48409	MALELU S.A.	4	3.025,00	100,00%	3.025,00
1	48419	SIDARSA S.A.	4	1.714,00	100,00%	1.714,00
1	48464	BANCO AVELLANEDA SA	4	146.682,00	100,00%	146.682,00

Codr. RAMIRO VERA
ASESOR



DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 30-6-2002

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
1	48468	BANCO ALAS COOP.LTDO.	4	79.026,00	100,00%	79.026,00
1	48472	BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A	4	660.014,00	100,00%	660.014,00
1	48513	MAS.MARIANO	4	1.096,00	100,00%	1.096,00
1	48529	NEA S.A.	4	4.479,00	100,00%	4.479,00
1	48569	BANCO ROBERTS S.A.	4	1,00	100,00%	1,00
1	48570	BCO.ESPAYOL DEL RIO DE LA PLAT	4	98.895,00	100,00%	98.895,00
1	48575	BCO. COMERCIAL DEL NORTE S.A.	4	106.380,00	100,00%	106.380,00
1	48629	BANCO DEL OESTE S.A.	4	1.141.067,00	100,00%	1.141.067,00
1	48660	BANCO DEL CENTRO COOP.LTDO.	4	184.415,00	100,00%	184.415,00
1	48689	TYRSIS S.A.	4	1.388,00	100,00%	1.388,00
1	48694	EMBUTIDOS GUEMES S.R.L.	4	3.367,00	100,00%	3.367,00
1	48696	LOPEZ, J.F. Y SCANIGLIA J.C.O.	4	4.412,00	100,00%	4.412,00
1	48745	FATALA, VICTOR ANIBAL	4	4.172,00	100,00%	4.172,00
1	48758	BCO.INTEGRADO DEPART.COOP.LTDO	4	2.958,00	100,00%	2.958,00
1	49232	LAB. KONIG S.A.	4	2.782,00	100,00%	2.782,00
1	49263	MOLIENDAS SOC. ANON.	4	3.486,00	100,00%	3.486,00
1	49286	CCTE ALTOFUN S.A.	4	62.617,00	100,00%	62.617,00
1	49287	CCTE PAPELERA SAR S.R.L.	4	56.781,00	100,00%	56.781,00
1	49290	CCTE ISIVAL S.A.	4	54.048,00	100,00%	54.048,00
1	49291	CCTE DEL ENCO S.A.	4	1.966.412,00	100,00%	1.966.412,00
1	49292	CCTE ESTBL.ANAFER S.A.	4	22.866,00	100,00%	22.866,00
1	50000	EXPLORAC. MINERAS SAIC (CCTE)	4	2.425,00	100,00%	2.425,00
1	50004	SUC. ROBERTO ZITTO SRL (CCTE)	4	2.850,00	100,00%	2.850,00
1	50005	BENEDETTI SAIC (CCTE)	4	1.445,00	100,00%	1.445,00
1	50006	GUILIANO E HIJOS SAIC (CCTE)	4	1.897,00	100,00%	1.897,00
1	50007	CONFECCIONES DEL NORTE SA(CCTE)	4	2.091,00	100,00%	2.091,00
1	50008	SANCAR TUBULARES SRL (CCTE)	4	1.295,00	100,00%	1.295,00
1	50009	GUEVARA LYNCH, FERNANDO (CCTE)	4	1.701,00	100,00%	1.701,00
1	50010	MACAYA, JORGE MARIO (CCTE)	4	893,00	100,00%	893,00
1	50011	SIGNARSA S.A. (CCTE)	4	1.628,00	100,00%	1.628,00
1	50012	LAMINACIONES QUINTANA SA (CCTE)	4	1.226,00	100,00%	1.226,00
1	50013	LAHER MERCANTIL S.A. (CCTE)	4	1.125,00	100,00%	1.125,00
1	50014	DIAZ, DOMINGO ANICETO (CCTE)	4	1.785,00	100,00%	1.785,00
1	50015	MACIEL DOGOBERTO H.Y OTRA(CCTE)	4	1.596,00	100,00%	1.596,00
1	50018	COAGULANTES ARG. S.A. (CCTE)	4	1.949,00	100,00%	1.949,00
1	50019	ZEN S.A.I.C. (CCTE)	4	1.176,00	100,00%	1.176,00
1	50020	CONGRESO NAC.PYME REV. (CCTE)	4	2.183,00	100,00%	2.183,00
1	50021	MOLINA,HECTOR O NACACH E.(CCTE)	4	2.912,00	100,00%	2.912,00
1	50023	PRODUCTOS MADEREROS SA (CCTE)	4	1.466,00	100,00%	1.466,00
1	50024	DREAN SAN LUIS S.A. (CCTE)	4	2.152,00	100,00%	2.152,00
1	50025	FRIGORIFICO AUSTRAL SA (CCTE)	4	1.037,00	100,00%	1.037,00
1	50026	PESQUERA CIASALL S.A. (EXPT.E.)	4	1.583,00	100,00%	1.583,00
TOTAL SITUACIÓN 4				13.633.247,00		13.633.247,00
TOTAL GENERAL				134.507.250,73		56.775.572,17



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

[Handwritten signature]

Lic. HECTOR MARIO PESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFIDE
SUPERVISOR INTERNO

ES COPIA

Perez GABRIELA

NOTA N° 963 /02 - UAI - BND

Buenos Aires, 02 AGO 2002

Ref: Arqueo de fondos y valores al 28/06/2002.



SEÑOR LIQUIDADOR:

Atento a lo establecido por la Circular 2/99 SSNORPA que especifica la documentación e información mínima que ha de acompañar a cada Rendición de Cuentas semestral, y en cumplimiento de las funciones de auditoría asignadas a esta UAI, relacionadas con la administración de los fondos disponibles en los rubros caja, Bancos e Inversiones Financieras, adjunto se agregan los Anexos que se detallan, relacionados con la participación que tuvo esta UAI en la realización de arqueos de fondos, títulos y demás valores en poder de la Empresa corte de documentación y registración y de los demás procedimientos practicados.

Complementariamente al conjunto de tareas encomendados respecto del arqueo, esta UAI procedió a verificar 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.

Los Anexos que se acompañan, se detallan a continuación:

ANEXO 1: Arqueo de Caja al 28/06/2002

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

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 del ente que permanecen abiertas y en operación (Anexo 7-I a 7-VI), en los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de la 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 7-VI: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 3313/42 (O.S.N.)

ANEXO 8: Resumen de cuentas bancarias.

En este cuadro se detallan las cuentas bancarias locales y del exterior, y los saldos

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

correspondientes al cierre del semestre.



ANEXO 9: Corte de Chequeras

Se ha procedido a tomar nota del último cheque emitido, fecha y monto, y el primero sin emitir, así como la totalidad de los cheques sin utilizar en poder de la liquidación.

ANEXO 10: Corte de Documentación

En este anexo se especifican los últimos números de notas entradas y salidas, de expedientes internos, Resoluciones de la liquidación, Recibos y Ordenes de Pago.

ANEXO 11: Corte de Documentación de la ex Unidad de Recupero de Créditos de O.S.N.

En este anexo se especifican los números y fechas de los últimos comprobantes y trámites emitidos en el ejercicio, así como el registro de Resoluciones URC.

Para la tarea realizada, se han seguido los lineamientos enunciados en el punto I) 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 IV) ni con el acápite B - de la misma relativas a recuentos físicos y hechos posteriores al cierre.

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 Anexo I.

Los procedimientos aplicados han sido desarrollados en su totalidad en la sede de la Liquidación, calle Adolfo Alsina N° 470 - Planta Baja - de esta ciudad, el día 28 de Junio de 2002, dentro del horario administrativo habitual. En cuanto a las conciliaciones bancarias, se han efectuado durante el mes de Julio de 2002, una vez que estuvieron disponibles los extractos de cuenta bancarios.

Cabe mencionar que las inversiones en el Fondo Carlos Pellegrini se encuentran convertidas a pesos. Con relación a la imposición en Letes efectuada al cierre del ejercicio al 31/12/2001 en dólares USA, con vencimientos al 15/02/2002 y 08/03/2002, no se han cobrado a su vencimiento por aplicación de la Resolución 73/2002 del Ministerio de Economía, que dispuso el diferimiento de los pagos del Servicio de la Deuda Pública del Gobierno Nacional hasta el 31/12/2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma. Por lo tanto, permanecen en el rubro inversiones al valor de cotización del 31/03/2002. El importe valorizado a esa fecha se ha convertido a pesos al cambio de \$ 1,40 por dólar estadounidense.

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. Marin

S _____ / _____ D.


LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



PAPEL DE TRABAJO: Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE
IDENTIFICACION CONTABLE:
ARQUEO AL: 28/06/2002
Responsable: Daniel Feito
RUBRO:
RESOLUCION CREACION:
MONTO AUTORIZADO :



DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO			
CANTIDADES			IMPORTE
Billetes de	100	45	4.500,00
Billetes de	50	1	50,00
Billetes de	20	0	0,00
Billetes de	10	6	60,00
Billetes de	5	6	30,00
Billetes de	2	6	12,00
SUBTOTAL			4.652,00

CANTIDADES			IMPORTE	
Monedas de	1	1,00	4	4,00
Monedas de	0.50	0,50	3	1,50
Monedas de	0.25	0,25	6	1,50
Monedas de	0.10	0,10	8	0,80
Monedas de	0.05	0,05	0	0,00
Monedas de	0.01	0,01	1	0,01
SUBTOTAL			7,81	
SUBTOTAL EFECTIVO			4.659,81	
ANEXO A BONOS			5.194,00	
TOTAL			9.853,81	

ANEXO 5	VALES A RENDIR	477,00
TOTAL GENERAL		10.330,81

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., 28 de Junio de 2002


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

.....
 Firma del
 Responsable del Sector



 Firma
 Auditor

PAPEL DE TRABAJO: Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)
 Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE
 IDENTIFICACION CONTABLE:
 ARQUEO AL: 00/01/1900
 Responsable: Daniel Feito
 RUBRO: BONOS NACIONALES Y PROVINCIALES



PATACONES

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO			
CANTIDADES		IMPORTES	
Billetes de	100	0	0,00
Billetes de	50	5	250,00
Billetes de	20	231	4.620,00
Billetes de	10	0	0,00
Billetes de	5	0	0,00
Billetes de	2	0	0,00
Billetes de	1	2	2,00
SUBTOTAL			4.872,00

LECOP

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO			
CANTIDADES		IMPORTES	
Billetes de	100	0	0,00
Billetes de	50	6	300,00
Billetes de	20	1	20,00
Billetes de	10	0	0,00
Billetes de	5	0	0,00
Billetes de	2	1	2,00
Billetes de	1	0	0,00
SUBTOTAL			322,00

TOTAL BONOS

5.194,00


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR



Patrimonio en Liquidación								Fecha	28/06/02		
Banco Nacional de Desarrollo											
Listado de Cheque Diferidos por Fecha de Vencimiento											
Cant.	Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Subt.Vto.Día		TIPO	
01	28/06/02	1515	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	4,000.00	28/06/02	GALICIA	33352452	4,000.00			
02	03/06/02	1485	VANDENFIL S.A.	2,659.00	30/06/02	TUCUMAN	03485839	2,659.00	6,659.00	CPD	
03	21/06/02	1505	ITALPAPELERA S.A.	5,838.05	06/07/02	BPBA	71642087	5,838.05		CPD	
04	20/06/02	1504	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.A.	9,510.00	08/07/02	RIO	41012279	9,510.00		CPD	
05	21/06/02	1505	ITALPAPELERA S.A.	5,838.06	13/07/02	BPBA	71642088	5,838.06		CPD	
06	27/05/02	1481	MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.	11,502.02	17/07/02	RIO	38041646	11,502.02		CPD	
07	03/06/02	1485	VANDENFIL S.A.	15,000.00	20/07/02	BPBA	48761610	15,000.00		CPD	
08	06/06/02	1488	ARGENTOIL S.A.	22,028.97	24/07/02	HSBC	54222085	22,028.97	69,717.10	CPD	
09	20/06/02	1504	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.A.	9,510.00	05/08/02	RIO	41012280	9,510.00		CPD	
10	23/08/02	1488	ARGENTOIL S.A.	22,028.97	23/08/02	HSBC	54222086	22,028.97	31,538.97	CPD	
11	20/06/02	1504	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.A.	9,510.00	09/09/02	RIO	41012281	9,510.00		CPD	
12	23/08/02	1488	ARGENTOIL S.A.	22,028.97	23/09/02	HSBC	54222087	22,028.97	31,538.97	CPD	
13	20/06/02	1504	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.A.	9,510.00	07/10/02	RIO	41012282	9,510.00	9,510.00	CPD	
									148,964.04		



Patrimonio en Liquidación							Fecha		28/06/02	
Banco Nacional de Desarrollo										
Listado de Cheque Diferidos Sujeto a Renegociación por Fecha de Vencimiento										
Cant.	Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Subt Vto. Día		
01	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	03/08/02	CREDICOOP	21204570			
02	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	10/08/01	CREDICOOP	22688941			
03	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	17/08/01	CREDICOOP	21204571			
04	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	17/08/01	CREDICOOP	22688942			
05	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	24/08/01	CREDICOOP	22688943			
06	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	31/08/01	CREDICOOP	21204572			
07	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	31/08/01	CREDICOOP	22688944			
08	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	07/09/01	CREDICOOP	22688945			
09	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	14/09/01	CREDICOOP	21204573			
10	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	14/09/01	CREDICOOP	22688946			
11	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	21/09/01	CREDICOOP	21204574			
12	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,200.00	21/09/01	CREDICOOP	22688947			
13	03/07/01	1282	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,264.00	28/09/01	CREDICOOP	22688948			
14	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	05/10/01	CREDICOOP	21204575			
15	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	19/10/01	CREDICOOP	21204576			
16	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	02/11/01	CREDICOOP	21204577			
17	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	16/11/01	CREDICOOP	21204578			
18	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	30/11/01	CREDICOOP	21204579			
19	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,500.00	07/12/01	CREDICOOP	21204580			
20	22/03/01	1182	CURTIDURIA ALFA S.A.	2,075.41	21/12/01	CREDICOOP	21204581			
			TOTAL CH. DIFERIDOS	47,239.41				47,239.41		47,239.41
								47,239.41		47,239.41


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

Diferid8





ANEXO 4


Papel de Trabajo: Listado de otros valores en Tesorería.		Arqueo al: 28/06/2002	
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE		Responsable: Daniel Feito	
TIPO	CONCEPTO	FECHA	IMPORTES
Se adjunta listado de cheques de terceros rechazados 1 (1999/2000)		varias	242.158,19
Se adjunta listado de cheques de terceros en Custodia Asuntos Legales			286.007,20
TOTAL			528.165,39

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., 28 de Junio de 2002


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

 Firma del
 Responsable del Sector


 CARLOS B. PICHERCHIA

 Firma del
 Auditor

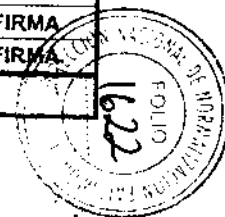
Patrimonio en Liquidación						Fecha	28/06/02
Banco Nacional de Desarrollo							
Listado de Cheques Rechazados - AÑO 1999/2000							
Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	Nº Cheque	Observac.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	4,768.08	15/02/99	BANSUD	72454128	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,657.54	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	15/03/99	BANSUD	72454130	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,718.28	30/03/99	BANSUD	72454131	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,717.57	15/04/99	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	14/05/99	BANSUD	72454134	SUSP.PAGO
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,672.94	31/05/99	BANSUD	72454135	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,620.67	15/06/99	BANSUD	72454136	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,601.55	30/06/99	BANSUD	72454137	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,582.42	15/07/99	BANSUD	72454138	CTA CERR.
		CLADD S.A.	14,000.00	16/07/99	CREDICOOP	10735219	SIN FONDOS
		TANZI	9,000.00	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	15/09/99	BANSUD	72454142	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,486.81	30/09/99	BANSUD	72454143	CTA CERR.
		CLADD S.A.	25,000.00	05/10/99	CREDICOOP	10735220	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,467.68	15/10/99	BANSUD	72454144	CTA CERR.
		CLADO S.A.	25,000.00	25/10/99	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	15/11/99	BANSUD	72454146	CTA CERR.
		S.I.T.M. LA HELVETICA	3,410.25	30/11/99	BANSUD	72454147	CTA CERR.
		IVAN HNOS. SAICI	10,146.22	25/11/00	LLOYDS	03841172	SIN FONDOS
09/02/00	-	TANZI S.A.	3,500.00	04/02/00	PROV.CORD.	20936468	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.	580.00	30/05/00	BNA	04637229	SIN FONDOS
06/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3,992.45	30/05/00	BNA	03776254	SIN FONDOS
13/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	580.00	06/06/00	BNA	04637230	SIN FONDOS
13/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3,992.45	06/06/00	BNA	03776255	SIN FONDOS
21/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1,000.00	12/06/00	BNA	05384285	SIN FONDOS
21/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3,992.45	12/06/00	BNA	03776258	SIN FONDOS
26/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1,000.00	19/06/00	BNA	05384286	SIN FONDOS
26/08/00	-	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	05384288	SIN FONDOS
14/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3,416.67	10/07/00	BNA	06384287	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	05384283	SIN FONDOS
1999/00		TOTAL CH. RECHAZADOS	242,158.19				


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR



Patrimonio en Liquidación							Fecha	28/06/02
Banco Nacional de Desarrollo								
Listado de Cheques en Custodia - Asuntos Legales							Fecha	28/06/02
Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Observac.	
01	-	TELMEC S.A.	2,000.00	12/02/02	BPBA	63666829	SIN FONDOS	
02	-	KURSAAL S.A.	19,800.00	20/11/01	BANEX	05669095	SIN FONDOS	
03	-	KURSAAL S.A.	9,464.71	19/12/01	BANEX	05975933	SIN FONDOS	
04	-	KURSAAL S.A.	19,800.00	20/12/01	BANEX	05669096	SIN FONDOS	
05	-	KURSAAL S.A.	19,800.00	20/01/02	BANEX	05669097	SIN FONDOS	
06	-	KURSAAL S.A.	19,800.00	20/02/02	BANEX	05669098	SIN FONDOS	
07	-	KURSAAL S.A.	19,800.00	20/03/02	BANEX	05669099	SIN FONDOS	
08	-	KURSAAL S.A.	19,876.47	20/04/02	BANEX	05669100	SIN FONDOS	
09	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	1,800.00	16/09/01	BNA	03305753	CTA. CERRADA	
10	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	5,000.00	28/09/01	BNA	03305754	CTA. CERRADA	
11	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	2,000.00	06/09/01	BPN	35687940	MAL 1º ENDOSO	
12	-	MODAPORT S.A.	5,596.70	08/01/02	CITIBANK	71019764	SIN FONDOS	
13	-	MODAPORT S.A.	5,596.70	08/02/02	CITIBANK	71019765	SIN FONDOS	
14	-	MODAPORT S.A.	5,596.89	08/04/02	CITIBANK	71019767	CTA. CERRADA	
15	-	MODAPORT S.A.	5,596.70	08/03/02	CITIBANK	71019766	CTA. CERRADA	
16	-	IMEPA S.A.	36,520.81	06/02/02	ITAU	00928626	REEMPLAZADO	
17	-	IMEPA S.A.	37,025.51	01/02/02	ITAU	00928625	SIN FONDOS	
18	-	IMEPA S.A.	27,481.38	03/12/01	ITAU	00928624	FCHA. VENCIDA	
19	-	FADEAL S.A.	6,045.48	20/12/01	MARIVA	00746922	SIN FONDOS	
20	-	VANAR Y VANDENFIL	1,194.87	31/01/02	FINANSUR	00141329	DIFIERE FIRMA	
21	-	VANAR Y VANDENFIL	7,725.02	31/01/02	FINANSUR	00141334	DIFIERE FIRMA	
22	-	VANAR Y VANDENFIL	1,138.16	28/02/02	FINANSUR	00141330	DIFIERE FIRMA	
23	-	VANAR Y VANDENFIL	7,347.80	28/02/02	FINANSUR	00141335	DIFIERE FIRMA	
TOTAL CH. RECHAZADOS			286,007.20					

DANIEL B. FEITO
ABESOR





Papel de Trabajo: Caja Chica o Fondo Permanente			Arqueo al: 28/06/2002		
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Daniel Feito		
COMPROBANTES A RENDIR					
FECHA	Nº DE COMPROB	EMISOR	Nº DE CUIT	OBSERVACION	IMPORTE
01-Jul	s/Nº	Guerrero		Compra Materiales	55
28-Jun	s/Nº	Guerrero		Compra Materiales	300
22-May	s/Nº	Sallent		Pago Reinsc. CP	20
18-Abr	s/Nº	Luqui		Pago Reinsc. CP	50
14-Jun	s/Nº	Luqui		Gastos As. Legales	52
SUBTOTALES					477,00

OTROS VALORES				
FECHA	T I P O	CONCEPTO	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				

RENDICIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE REINTEGRO				
FECHA	Nº RENDICION	DETALLE	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				0,00

TOTALES	477,00
---------	--------

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., 28 de Junio de 2002

Lic. DANIEL B. FEITO

ASESOR

Firma

Responsable del Sector

Firma

Auditor




Papel de trabajo: Listado de Inversiones transitorias de fondos en poder de Tesorería.			Arqueo al: 28/06/2002	
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Daniel Feito	
FECHA EMISION	TIPO DE DOCUMENTOS	CONCEPTOS	OBSERVACION	IMPORTES
Se adjunta corte del saldo de la cuenta custodia Fondo Carlos Pellegrini				11.399.056,52
			Valor cuota parte	
	Cuotas partes	66.229.688,00	0,172114	
			Cuotas partes	
31/03/2002	transferido	Letes vto. 15-02-02	7.839.734,00	
31/03/2002	transferido	Letes vto. 08-03-02	7.880.800,00	
		Total Letes	15.720.534,00	
		Valor cuotas parte	0,1452650	2.283.643,37
		Pesificación a \$ 1,40		3.197.100,72
31/03/2002	Saldo total de inversiones			14.596.157,24
03/01/2002	CERT. DEP. PZO.			
	FIJO NOM. INTR.	Depósito en Custodia OS	Vto. 05/02/02 - Trámite de exención Reprogramac.	u\$s 23.662,00
			Pesificación \$ 1,40/1 u\$s	33.126,80
TOTAL				14.629.284,04

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., 12 de Julio de 2002.


 Lic. DANIEL B. FEITO
 Firma del ASesor
 Responsable del Sector

CAROLINA DISERCHIA

 Firma del Auditor



INFORMACION DE PELLEGRINI RENTA PESOS

HOJA N°

VALORIZACION HISTORICA AL 28/06/2002

	CUOTAPARTES	VALOR	INVERSION
CUOTAPARTISTA : 10,585 - BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION			
SALDO ANTERIOR -A	70010322.0000		11.003.532.40
03/06/2002 A RESCATE	-1800000.0000	0.167091	-300.763.80
21/06/2002 A SUSCRIP	1819366.0000	0.170389	310.000.00
27/06/2002 A RESCATE	-3800000.0000	0.171836	-652.976.80
TOTAL INVERTIDO TIPO A			10.359.791.80
SALDO DE CUOTAPARTES A	66229688.0000	0.172114	11.399.056.52
RESULTADO - A			1.039.264.72



INFORMACION DE PELLEGRINI RENTA DOLARES SERIE II

HOJA N° 1

VALORIZACION HISTORICA AL 30/06/2002

	CUOTAPARTES	VALOR	INVERSION
CUOTAPARTISTA : 10,585 - BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION			
SALDO ANTERIOR -A	15720534.0000		2.253.475.67
TOTAL INVERTIDO TIPO A			2.253.475.67
SALDO DE CUOTAPARTES A	15720534.0000	0.145265	2.283.643.37
RESULTADO - A			30.167.70

DEBUCHE ESTE TALON AL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA SU COBRO. SERA LLAMADO POR SU NOMBRE. BANCO DE LA NACION ARGENTINA

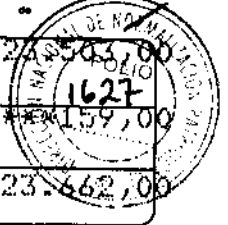
5517457/7
5517457/7
5517457/7

NACION ARGENTINA
PLAZA DE MAYO
Emisor: BME.MITRE 326
Domicilio: 9996 13 3
Código: 5.517.457/7
Caja:
Titular y Representante: PATRIMONIO EN LIQUIDACION

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO TRANSFERIBLE
MONEDA EXTRANJERA DOLARES BILLETE
CIUDAD DE BS.AS. 03 ENERO 2002

EM 331342
EM
CAPITAL
05/02/02

US\$*****23.503,00
US\$*****159,00
US\$*****23.662,00



00125482777
DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

LUIS VADEO
65.127-62
F. F. 3592

POUNTOS ANES SA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0085 - PLAZA DE MAYO

CLIENTE

DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES POR CUENTA Y ORDEN DEL B.C.R.A.

Titular PATRIMONIO EN LIQUIDACION BME MITRE 326

Tipo de deposito	Secl.	Nro de cuenta
IN.DOL.BI.1493	3	

Numero de Inversor	Nro. de Certificado	Fecha de Imposicion	Plazo (días)	Tasa Nominal Anual	Vencimiento
1.254.827/7	5.512.721/1	29/11/2001	35	9,0000	03/01/2002

CAPITAL		INTERESES		TOTAL A PAGAR	
US\$	23302,00	US\$	201,00	US\$	23503,00

Folios trae Plazo Fijo Original


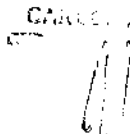


ANEXO 7-I

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria Banco: de la Nación Argentina N° de Cta. Bancaria: 1124/38 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente	Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 28/06/2002 Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S		
Saldo Según extracto bancario		852.899,00
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		63.618,87
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	25.461,95	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		34.215,90
Saldo según libros	925.271,82	
SUMAS IGUALES	950.733,77	950.733,77

Bs. As., 31 de Julio de 2002.


Lic. DANIEL B. FEITO
ASESORFirma del
ResponsableFirma del
Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIM EN LIQUID
ALSINA 456 PB
1089 CAP.FED.

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.124/38	PESOS	5911
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	28/06/2002	



CBU 01105995-20000001124387

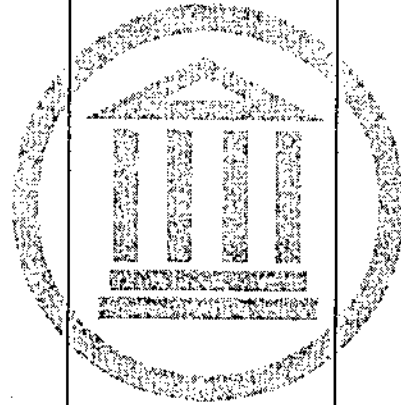
CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/06/2002	SALDO ANTERIOR				203.084,44
28/06/2002	24 HS. AGENCIA	8830796	1.140,00		201.944,44
28/06/2002	24 HS. AGENCIA	8830797	951,87		200.992,57
28/06/2002	CHEQ. RECH. DEPOSITADO	56267	949,37		200.043,20
28/06/2002	COMISIONES VS	56268	100,00		199.943,20
28/06/2002	CREDITOS VARIOS	56269		652.976,80	852.920,00
28/06/2002	I.V.A. BASE	56270	21,00		852.899,00



TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO \$ 0,00

"SEGURO DE VIDA CANCELATORIO DE DEUDA CON COBERTURA DE SALDO DEUDOR DE CUENTA CORRIENTE DE PERSONA FISICA, POLIZA 1070-CONDICIONES: EDAD MAXIMA 64; TITULARES EN FORMA PROPORCIONAL; COSTO 0,30% MENSUAL S/PROMEDIO DE SALDO DEUDOR, MAXIMO ASEGURADO HASTA UN MILLON DE PESOS, EXCLUYE DEUDAS CON MAS DE 6 MESES DE MORA".

ESTIMAREMOS 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



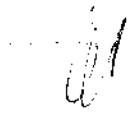
ANEXO 7-II

Conciliación Bancaria Banco: de la Nación Argentina N° de Cta. Bancaria: 1900/64 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 28/06/2002 Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			24.603,83
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		24.603,83	
SUMAS IGUALES		24.603,83	24.603,83

Bs. As., 12 de Julio de 2002.


 Lic. DANIEL B. FEITO
 AGESOR

.....
 Firma del
 Responsable



 Firma del
 Auditor



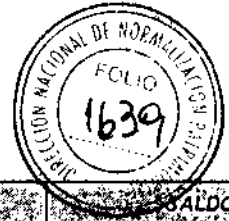
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIN EN LIQUID RECAUD
ALSINA 456 PB
1089 CAPITAL

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.900/64	PESOS	3005
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	28/06/2002	

CBU 01105995-20000001900648
CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO



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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				24.603,83
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					0,00

RESUME. DE CUENTA

CC08-1

"SEGURO DE VIDA CANCELATORIO DE DEUDA CON COBERTURA DE SALDO DEUDOR DE CUENTA CORRIENTE DE PERSONA FISICA, POLIZA 1070-CONDICIONES: EDAD MAXIMA 64; TITULARES EN FORMA PROPORCIONAL; COSTO 0,30% MENSUAL S/PROMEDIO DE SALDO DEUDOR, MAXIMO ASEGURADO HASTA UN MILLON DE PESOS, EXCLUYE DEUDAS CON MAS DE 6 MESES DE MORA".

ESTIMAREMOS 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



ANEXO 7-III

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: 28/06/2002 Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			0,00
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		0,00	
SUMAS IGUALES		0,00	0,00

Bs. As., 12 de Julio de 2002.


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

.....
 Firma del
 Responsable



.....
 Firma del
 Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIM EN LIQUID MONEDA
ALSINA 456 PB
1089 CAP.FED.

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
500.045/96	DOLARES	2258
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	28/06/2002	

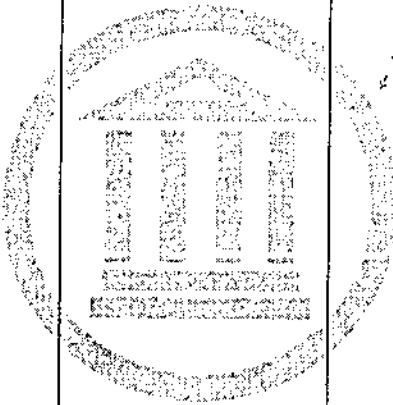


CBU 51105990-21000500045962
CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

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

DE CUENTA
RESUM
CC08-1



"SEGURO DE VIDA CANCELATORIO DE DEUDA CON COBERTURA DE SALDO DEUDOR DE CUENTA CORRIENTE DE PERSONA FISICA, POLIZA 1070-CONDICIONES: EDAD MAXIMA 64; TITULARES EN FORMA PROPORCIONAL; COSTO 0,30% MENSUAL S/PROMEDIO DE SALDO DEUDOR, MAXIMO ASEGURADO HASTA UN MILLON DE PESOS, EXCLUYE DEUDAS CON MAS DE 6 MESES DE MORA".

ESTIMAREMOS 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



ANEXO 7-IV

Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación	
Banco: Ciudad de Buenos Aires		BANADE	
N° de Cta. Bancaria: 206/8		Fecha de Conciliación: 28/06/2002	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			886,03
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		886,03	
SUMAS IGUALES		886,03	886,03

Bs. As., 12 de Julio de 2002.


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

.....
 Firma del
 Responsable



 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.	HÓJA
TIPO CTA 01 000206/8	378

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 VEINTICINCO DE MAYO 000145 03 35
 CAPITAL FEDERAL 1002

CBU 02900056 0000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
JUN-2002 28	SALDO ANTERIOR		886,03	
SALDO AL: 01/07/2002			886,03	

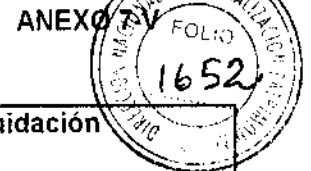


Nos es grato detallar el movimiento de su apreciable cuenta con este Banco. Se presume conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de los sesenta días de vencido el respectivo periodo no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso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

.BANCO NAC DE D 30-50001121-8 (001)
 A PARTIR DEL 01/10/2001 LAS COMISIONES POR CHEQUE RECHAZADO SIN FONDOS Y POR RECUPERO DE CHEQUE RECHAZADO SERAN DEL 4% DEL MONTO DE CADA CHEQUE CON UN MINIMO DE \$ 30.-

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, al 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" 2337 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. 9372/63. Los depósitos a plazo fijo que se transfieran por vía de endoso contarán con la garantía mencionada en último término.

CONCILIACION BANCARIA

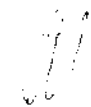


Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación	
Banco: de la Provincia de Bs. Aires		BANADE	
Nº de Cta. Bancaria: 536/4		Fecha de Conciliación: 28/06/2002	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			369,86
Depósito 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		369,86	
SUMAS IGUALES		369,86	369,86

Bs. As., 12 de Julio de 2002.


 Lic. DANIEL B. FEITO
 ASESOR

.....
 Firma del
 Responsable


 CHIA

.....
 Firma del
 Auditor



ANEXO 7-VI


CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria Banco: De la Nación Argentina - O.S.N. N° de Cta. Bancaria: 3313/42 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente	Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE Fecha de Conciliación: 28/06/2002 Responsable: Daniel Feito	
C O N C E P T O S		
Saldo Según extracto bancario		22.649,77
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)	0,00	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		
Saldo según libros	22.649,77	
SUMAS IGUALES	22.649,77	22.649,77

Bs. As., 12 de Julio de 2002.


Lic. DANIEL B. FEITO
ASESOR

.....
Firma del
Responsable

CARLOS ALBERTO RIVERCHIA


.....
Firma del
Auditor



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PATRIM. EN LIQ-BCO.NAC.DESARROL
ALSINA 456 PB
1089 CAPITAL FEDE

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJAS
3.313/42	PESOS	170
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	28/06/2002	



CBU 01105995-20000003313422
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
3/06/2002	SALDO ANTERIOR				22.030,55
28/06/2002	COMIS. EXTRACTO	617	6,00		22.024,55
28/06/2002	I.V.A. BASE	618	1,26		22.023,29
28/06/2002	CREDITOS VARIOS	619		626,48	22.649,77
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					0,00

"SEGURO DE VIDA CANCELATORIO DE DEUDA CON COBERTURA DE SALDO DEUDOR DE CUENTA CORRIENTE DE PERSONA FISICA, POLIZA 1070-CONDICIONES: EDAD MAXIMA 64; TITULARES EN FORMA PROPORCIONAL; COSTO 0,30% MENSUAL S/PROMEDIO DE SALDO DEUDOR, MAXIMO ASEGURADO HASTA UN MILLON DE PESOS, EXCLUYE DEUDAS CON MAS DE 6 MESES DE MORA".

ESTIMAREMOS 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.




Papel de trabajo: Corte de chequeras			Corte al: 28/06/2002		
Responsable: Daniel Feito			Entidad: Patrimonio en Liquidación		
BANADE					
Nº DE CUENTA	BANCO	FECHA ULTIMO CHEQUE EMITIDO	NUMERO ULTIMO CHEQUE EMITIDO	NUMERO PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR	ULTIMO CHEQUE CHEQUERA SIN UTILIZAR
1124/38	Nación Argentina	27/06/2002	8830812	8830813	8830850
1124/38	Nación Argentina	-	-	8830851	8830900
1124/38	Nación Argentina	-	-	8830901	8830950
1124/38	Nación Argentina	-	-	8830951	8831000
500045/96	Nación Argentina	04/01/2002	D 01008698	D 01008699	D 01008700
500045/96	Nación Argentina	-	-	P 00040126	P 00040175
536/4	Provincia de Bs. As.	16/06/2001	L 12659626	L 12659627	L 12659650
536/4	Provincia de Bs. As.	-	-	L 12659651	L 12659675
206/8	Ciudad de Buenos Aires	19/04/2002	N 24361006	N 24361007	N 24361050
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	20/06/2002	O 4190356	O 4190357	O 4190400
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	-	-	O 4190401	O 4190450
1900/64	Nación Argentina	02/11/2002	B 20779125	B 20779126	B 20779150
1900/64	Nación Argentina	-	-	O 03806601	O 03806650
1900/64	Nación Argentina	-	-	O 03806651	O 03806700
1900/64	Nación Argentina	-	-	O 03806701	O 03806750
1900/64	Nación Argentina	-	-	O 03806751	O 03806800
1900/64	Nación Argentina	-	-	O 03806801	O 03806850

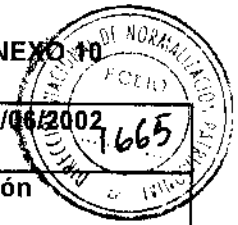
Bs. As., 28 de Junio de 2002


Lic. DANIEL B. FEITO
ASESOR

.....
Firma del
Responsable del Sector


CARLOS A. PIERCHIA

.....
Firma
Auditor



Papel de trabajo: Corte de Documentación		Corte al: 28/06/2002	
Sector/es:		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	
RESOLUCIONES	27/06/2002	169	
EXPEDIENTE INTERNO	14/06/2002	214.866	
NOTAS INGRESADAS	28/06/2002	1431	
NOTAS OFICIALES - Notas salidas	28/06/2002	754	
B) Área Cobranzas			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
RECIBOS (*)	28/06/2002	00001515	00001516
(*) Quedan pendientes de utilización los recibos Nros. 1498, 1499 y 1500.			
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 Tesorería	28/06/2002	2264	2265

Bs. As., 28 de Junio de 2002

Llc DANIEL B. FEITO
ASESORFirma del
Responsable

DADO DE A. BRENCHIA

Firma del
Auditor



**DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE AL 28/06/2002 EN LA
UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS (ex - O.S.N.)**

Sobre el particular, se informa que la U.R.C. no utiliza registros de información encuadrados para asentar los comprobantes emitidos por la misma.

En tal sentido y teniendo en cuenta dicha circunstancia se puso a disposición de la UAI los últimos documentos emitidos por los sistemas en uso, según el siguiente detalle:

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA
INICIO DE TRAMITE	10083502	26/06/2002
COMPROBANTES EMITIDOS:		
FACTURAS DE ENTRADA	3810	28/06/2002
ORDEN DE COBRO	01-2084652	28/06/2002
PLANES DE PAGO - Por Sistema	1024426	25/04/2002
PLANES DE PAGO - Manual	82	08/05/2002
NOTAS DE CREDITO	310448	21/06/2002
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Capital Federal)	100502906	28/06/2002
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Provincia)	200204435	28/06/2002
CERTIFICADO DE DEUDA	2000074	20/04/2001
LIQUIDACION DE DEUDA JUDICIAL	202891	27/06/2002
REGISTRO DE RESOLUCIONES		
DISPOSICIONES URC	169/01 BND / OSN	27/06/2002

Bs. As., 28 de Junio de 2002

LIC DANIEL B. FEITO
ASESOR

Firma
Responsable del Sector

CARLOS FISERCHIA

Firma
Auditor