

1800

RENDICION DE CUENTAS

01/01/2003 AL 30/06/2003

4012-222-2

Director. Patrimonio de Liquidación Patrimonial
Receptor: *1801*



NOTA N° *1467* 103 - UAI - BND

Buenos Aires, **31 JUL 2003**

Ref.: Rendición de Cuentas al 30/06/2003

SR. LIQUIDADOR

Adjunto a la presente se remite para su conocimiento y demás efectos, el informe de auditoría que esta UAI ha elaborado con respecto a la Rendición de Cuentas confeccionada al 30/06/2003 del Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo.

Atentamente

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

C/c Sr. Síndico

SEÑOR LIQUIDADOR DEL
Patrimonio en Liquidación - BANADE
Fernando B. B. Marín
S _____ / _____ D

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANADE - ex OSN - RECIBIDO
01 AGO 2003 *8103*
NO IMPLICA CONFORMIDAD
CON EL CONTENIDO

Visto, Fose a la DHH



Ref.: Rendición de Cuentas del período 01/01/03 al 30/06/03.-

Atento la intervención requerida con relación a la Rendición de Cuentas confeccionada por el Patrimonio en Liquidación BANADE correspondiente al período 01/01/03 al 30/06/03, 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 2003, 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))
- 1.5 BANCOS (ANEXO V.a) a ANEXO V.g))
- 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 SITUACIÓN DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS (ANEXO X).
- 1.10 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 23982 – ORIGEN ADMINISTRATIVO (ANEXO XI a)).
- 1.11 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 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – EN SECRETARIA DE HACIENDA – (ANEXO XIV d))
- 1.18 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 ai solo efecto de su identificación.

2.- ACLARACIONES PREVIAS:



Las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas por el período 01/01/03 al 30/06/03 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, al 31/12/2001, al 30/06/2002 y al 31/12/2002, 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 provisiones sobre créditos y haberse considerado la contabilización de hechos posteriores a dicho estado.

Ello ha originado cambios en los estados de situación patrimoniales semestrales confeccionados con posterioridad, los que se reflejan en los ajustes a los saldos iniciales de la Rendición de Cuentas al 01/01/1999, de manera de partir de saldos ajustados. Los ajustes practicados se convertirán en definitivos en la medida que de la intervención del citado Estado de Situación Patrimonial por la Sindicatura General de la Nación, no surjan observaciones.

La tarea desarrollada por esta UAI se ha circunscripto a verificar las variaciones operadas a partir del 01/01/03.

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

Las inversiones en moneda extranjera (dólares estadounidenses) existentes al inicio del período, (LETES 105 y 106 por U\$S 2.253.475,57 y Plazo Fijo de U\$S 23.662,00) 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). En el caso del Plazo Fijo, que ampara un depósito en garantía de un Agente Judicial de la ex Obras Sanitarias de la Nación, se le ha adicionado además el CER (Coeficiente de estabilización de referencia). Con estos ajustes, su valor al 30/06/2003 resulta de \$ 52.583,81. Cabe mencionar que dicho depósito a plazo fijo, por pertenecer a un organismo del Estado Nacional, no ha sido reprogramado.

Asimismo, como se ha expresado en el informe de esta Unidad de Auditoría Interna referido a la Rendición de Cuentas al 31/12/2002, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía ha respondido 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). Como consecuencia de ello, los créditos en moneda extranjera se encuentran valuados al tipo de cambio de U\$S 1 = \$ 1,00, más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Con relación al Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2003, 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 las respectivas conciliaciones. Ya no quedan abiertas cuentas en el exterior.

En esta Rendición de Cuentas, los valores registrados en créditos en gestión judicial corresponden a los valores informados por la Asesoría Jurídica, según informe al 30/06/2003, 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 30/06/03, 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.

La cuenta Fondos de Lineas, registra el saldo con el "Mediocrédito Centrale" de Italia al 30/06/2003 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 30/06/2003 de Euros 850.496,59 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,-- = \$ 3,0993 resultando un equivalente en \$ 2.635.944,08. 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 informes anteriores, sería procedente analizar la conveniencia de eliminar directamente la partida del Activo, y eventualmente dejarla reflejada en una Cuenta de Orden.

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.

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.

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 inicial al 01/01/1999 como consecuencia de las variaciones incorporadas al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996.

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

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

Se ha verificado que las cifras expuestas en dichos cuadros surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/01/03 hasta el 30/06/03 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, una disminución neta de \$ 887.991,80, se compone de la siguiente manera: una disminución en el saldo de Caja de \$ 4.921,60, en el saldo de Bancos en pesos de \$ 913.469,56 y un aumento en el saldo de cheques diferidos en cartera por \$ 30.399,36. Con relación al saldo de bancos, cabe aclarar que durante el semestre se ha producido el cierre de la cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, permanece abierta con saldo cero la cuenta en el Banco de la Nación Argentina Suc. Plaza de Mayo en dólares estadounidenses.

Cabe aclarar que el saldo de Caja no incluye existencia al fin del semestre de bonos denominados Patacones y LECOP.

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 \$ 46.852.073,38, el que se compone de:

INVERSIONES TEMPORARIAS: La disminución de este rubro en el período por un total de \$ 45.436.149,73, está constituida en su mayor parte por títulos BODEN por el valor contable de \$ 47.110.333,49 que han sido transferidos al Estado Nacional, y retiros de Cuotas parte del Fondo Carlos Pellegrini (\$ 872.389,91), todo ello compensado con incrementos en inversiones en Plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina (\$ 2.542.422,91), y una inversión en Plazo Fijo que cubre el valor de una garantía recibida de un Agente Fiscal de la Ex – OSN originalmente en dólares estadounidenses, que fue pesificado a \$ 1,40 más el C.E.R. (\$ 4.150,76).

TITULOS Y VALORES, ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL. La variación total del rubro, una disminución de \$ 1.415.923,65 corresponde al menor valor de la tenencia de acciones en pesos de Massuh (Escriturales) por \$ 770.736,26, de Agritech Inversora S. A. por \$ 533.242,53 de Celulosa Argentina S: A. (Ordinarias) por \$ 461.024,31, y en la valuación de la tenencia de LAMCO E. C. por \$ 11.322,70 y otras variaciones menores (incremento) por \$ 28,67. Estas disminuciones se compensan parcialmente con el ingreso de títulos en garantía recibidos de la firma Agromeral S. A. por \$ 360.373,48. Este importe se halla contabilizado también en el Pasivo en el rubro Depósitos en Garantía.

CRÉDITOS: La variación total, una disminución neta de \$ 13.268.152,64 se integra de: Un aumento en los créditos corrientes por \$ 126.997,76 y una disminución en los créditos no corrientes de \$ 13.141.154,88. El incremento de los créditos corrientes se origina principalmente en la contabilización de los intereses devengados sobre las inversiones en depósitos a Plazo fijo en pesos, que alcanzan a \$ 104.094,08 y que serán percibidos al vencimiento. Además existe menor cobranza a depositar de la ex OSN por \$ 18.303,07 y una disminución en el rubro Otros Créditos a Cobrar por 6.931,61 y mayores gastos a rendir de \$ 2.331,00.

La disminución del rubro Otros Créditos a Cobrar corresponde a la baja administrativa del crédito contra la Asociación Bancaria por un reclamo de aportes sindicales abonados en exceso, por no ser viable su cobro a causa de la falta de documentación respaldatoria de dicho crédito.



Las variaciones de los créditos no corrientes se componen de:

- a) GESTIÓN ADMINISTRATIVA - BND: La variación total, una disminución de \$ 7.047.564,51 corresponde en gran parte al incremento de \$ 8.696.205,00 operada en el valor de la Cartera de Administrativa a Cobrar del BANADE, producto del aumento por devengamiento de intereses y la disminución por cobranzas registradas. Este valor está afectado a raíz de deducirse los cobros pendientes de imputación que se contabilizan en el pasivo, por un importe de \$ 9.508.509,51. La variación de este concepto se completa con la disminución de la previsión para incobrables por \$ 6.235.260,00.
- 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, no registra variación neta. Sin embargo, debido a las cobranzas verificadas en el período, unido a bajas diversas por prescripción, reconocimientos de pago judicial y en menor medida por aplicación de lo dispuesto en el art. 65° de la Ley 25.565 de Presupuesto año 2002, ha disminuido en el período en \$ 50.693,53, disminuyendo en una cifra igual la Previsión para incobrables, ya que esta cartera ha sido previsionada 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, la disminución neta de \$ 5.939.431,26 corresponde a una disminución del valor de la cartera judicial de \$ 780.071.169,26 y una disminución proporcional de \$ 774.131.738,00 en el valor de la Previsión de incobrabilidad de dicha cartera.
- d) GESTIÓN JUDICIAL - ex OSN: Durante el semestre actual, los valores de la cartera judicial recibidos de la ex OSN netos de previsión para incobrables, han disminuido en \$ 153.047,36, producto de una disminución en la cartera de \$ 1.221.217,9 y de una disminución en la previsión correspondiente en \$ 1.068.170,54. Asimismo, se registra una disminución adicional originada en la deducción de cobros pendientes de imputación que se encuentran registrados en el Pasivo por \$ 1.111,75.

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 el valor del rubro ha disminuido en \$ 5.659,85 netos, como consecuencia de la baja producida en el valor del equipamiento de oficina (\$ 5.635,85) y una baja en bienes en comodato de \$ 24,00. 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. Si bien el ente cuenta con el detalle de los bienes sujetos a donación, no se considera necesario incluir en esta cuadro, el detalle requerido por las normas vigentes.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO: El saldo de esta cuenta refleja una disminución neta de \$ 1.787.148,44 por la contabilización del saldo de la cuenta en Euros 850.496,59 al tipo de cambio libre informado por el Banco de la Nación Argentina de Euro 1,00 = \$ 3.0993,.

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: La variación neta del rubro en este periodo alcanza a una disminución de \$ 31.708.139,97. Dicho importe se compone de las siguientes variaciones:

- **CORRIENTES**: La variación neta de las deudas corrientes, representa una disminución de \$ 18.790.313,61. La disminución más relevante se produce en el rubro "Cobros Pendientes de Imputación" de \$ 13.588.433,17 de los cuales \$ 9.509.621,26 se han deducido del rubro Créditos a los efectos de su mejor exposición. El resto de la disminución corresponde principalmente a la disminución en la cuenta IVA Sa do a Pagar por \$ 3.169.807,32 por el depósito en el mes de enero de importe percibidos de deudores por aplicación de la Resolución N° 263/02 ME del mes de diciembre, y por impuestos, retenciones y percepciones e IVA a ingresar por \$ 1.120,21, en Deudas con el Sector Público por \$ 2.369.278,51 (Aportes a FEMESA) y en Otras Cuentas a Pagar por \$ 27.229,95. Estas disminuciones se compensan parcialmente con incrementos en los rubros de Afectaciones Presupuestarias pendientes de ejecución por \$ 874,00, y del ajuste de la garantía recibida de un Agente Fiscal de la es OSN en \$ 4.150,76 por aplicación de la pesificación a \$ 1,40 por cada U\$S 1,00 mas el CER, la garantía recibida de Agrometal S. A. por \$ 360.373,48, aumento en Gastos de Personal a Pagar (\$ 38,50) y Fondo Compensador OSN por \$ 118,81.
- **NO CORRIENTES**: La disminución de este rubro, excluido los bonos en Secretaría de Hacienda, alcanza a \$ 12.917.826,36, compuestos por la baja contable dispuesta con respecto a los pasivos registrados en concepto de Fondos de Fomento, por \$ 22.917.826,36, compensado con un incremento en la Previsión para Juicios en \$ 10.000.000,00.
- **DEUDA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA (Leyes 23982, 24307 art. 11° y 25.344)**: Los conceptos de este rubro se han incrementado en el semestre en la suma de \$ 4.446.889,20. 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 \$ 2.856.053,69. Aquellas que han sido enviadas a la Secretaria de Hacienda para su pago, se han incrementado en \$ 1.590.835,51. De este último importe, \$ 1.005.628,91 corresponden al ajuste de los bonos originalmente en dólares por las nuevas pautas de valuación de los mismos a \$ 1,40 mas CER..

4.- OPINIÓN:

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 30/06/03, que:

1. La confección de la Rendición de Cuentas al 30/06/03 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. Esta UAI no tiene observaciones que formular sobre la información elaborada y que se ha tenido a la vista

Buenos Aires, **31 JUL 2003**

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



NOTAS A LA RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/2003

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. Respecto a las LETES, corresponde mencionar que han sido valuadas al tipo de cambio 1U\$S = 1,40\$.

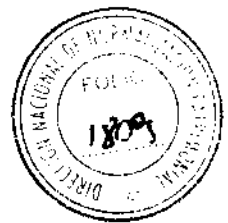
Al 30-06-03, producto de la variación del valor de la Cuotapartes, el monto asciende a U\$S 2.283.643,37, el cual convertido al tipo de cambio mencionado arroja un saldo de \$3.197.100,72.

A partir del segundo semestre 2002 y hasta la fecha del presente informe, atento a la mayor rentabilidad de los plazos fijos con respecto al Fondo Pellegrini, se decidió colocar la mayoría de los excedentes en plazos fijos en pesos a distintas fechas. Al 30/6/2003 la situación es la siguiente:

Institución	Capital \$	Días / Tasa	Intereses En \$	Fecha Vto.	Monto al Vto.
BNA	508.711,01	33 - 10%	4.599,40	14/07/03	513.310,41
BNA	3.670.000,00	30 - 8%	24.133,92	25/07/03	3.694.133,92
BNA	3.670.000,00	47 - 8%	37.810,75	11/08/03	3.707.810,75
BNA	3.670.000,00	61 - 8%	49.073,53	25/08/03	3.719.073,53
BNA	3.667.654,56	78 - 8%	62.710,44	11/09/03	3.730.365,00
BNA	302.293,35	87 - 7,25%	5.224,31	25/09/03	307.517,66
TOTALES	15.488.658,92		183.552,35		15.672.211,27

Asimismo, el presente rubro refleja una colocación en Plazo Fijo en Garantía en Pesos correspondiente a la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex - Obras Sanitarias de la Nación. Dicho Plazo Fijo había sido efectuado en dólares y acorde a la normativa vigente fue

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



convertido al tipo de cambio 1U\$S = \$1,40 + CER, sin haberse reprogramado por pertenecer a un ente estatal. La contrapartida de esta cuenta, valuada aplicándose los mismos criterios, se refleja en el pasivo con el nombre de "Depósitos en Garantía".

En virtud de lo dispuesto por la Resolución Mecon 263/02 del 6/8/2002, los deudores que cumplan con determinadas exigencias se encuentran facultados para cancelar sus deudas con BODEN. Dichos BODEN a medida que se cobran, son transferidos a la Tesorería General de la Nación. Los montos transferidos durante el 1° semestre 2003 a la Tesorería General de la Nación por este concepto, han sido los siguientes:

RAZON SOCIAL	VALOR U\$S V.N.	PESOS (valor cancelatorio)
ANTONIO BARILLARI S.A.	311.300	611.324,71
JUAN MINETTI S.A.	23.806.200	46.643.487,66
SEMILLERO EL CEIBO S.A.C.I.A.	107.600	211.061,70
ANTONIO ESPOSITO S.A.	99.100	195.276,55
CERÁMICA PIÚ S.A.	3.000	5.911,92
TEXTIL FIBREX S.A.I.C.F. e I.	46.400	92.918,78
SALVADOR LIGUORI S.A.	108.500	217.718,27
ETMA SACIF e I	43.600	87.311,62
TOTAL	24.525.700	48.065.011

Asimismo, cabe mencionar que al 30/6/2003 se encuentran depositados en Caja de Valores Bodén 2012 por valor U\$S V.N. 176.200 equivalentes a \$ 355.540,58 recibidos de ETMA SACIF e I en pago del crédito. Dicho importe fue transferido a la Tesorería General de la Nación con fecha 10 de julio 2003.

CRÉDITOS

Cuentas a Cobrar:

A partir del segundo semestre 2002, se expone la cuenta Intereses Devengados a Cobrar, la cual refleja los intereses devengados por los plazos fijos. Dichos intereses se cobrarán al momento del vencimiento.

Otros créditos:

Otros créditos a cobrar: El saldo de \$ 6.931,61 correspondía a la acreencia a favor del ex - BANADE por el depósito en exceso de la recaudación del aporte sindical acreditado a la Asociación Bancaria, de la que no se descontó el sueldo de un empleado que desempeñaba funciones gremiales. Atento a la inexistencia de documentación suficiente que respaldará el crédito se procedió a su baja contable, previo dictamen contable y jurídico y conformidad del Sr. liquidador.

La cuenta "Gastos a Rendir" por \$10.125,05, corresponde a los anticipos entregados a los agentes judiciales a efectos de que efectúen las diligencias requeridas en las causas judiciales.

La cuenta "Cobranzas a depositar" representa los montos recaudados por los créditos correspondientes a la ex OSN (e.I.) cuyo importe se encuentra pendiente de depósito en el banco. Al 30/06/2003 no se verifica importe alguno en esta situación.



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 las 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.

Posteriormente, en virtud de lo expuesto en el Dictamen DGAI N°145.985 del 15/11/2002 (CUDAP EXP-S01:0269159/2002,) en el cual se somete a consideración la consulta formulada por esta liquidación, se modifica el criterio antes mencionado, aplicándose a partir de dicha fecha el siguiente: "...Los créditos en moneda extranjera otorgados por el ex Banco Nacional de Desarrollo, corresponden ser convertidos a pesos a la relación un peso (\$) igual un dólar (U\$S1) más el Coeficiente de Estabilización de Referencia".

Por lo expuesto a partir del 2° semestre del 2002, los créditos han sido valuados conforme el citado Dictamen. Asimismo, atento a la situación antes descrita se ha demorado la liquidación de las cobranzas, incrementándose el rubro "Cobros Pendientes de Imputación".

Es dable señalar que los montos cobrados y no liquidados correspondientes a la cartera administrativa, a partir del presente semestre, a efectos de una mejor exposición, se expresan neteando la cartera administrativa.

Respecto a los cobros pendientes de imputación correspondientes a la cartera judicial, dado que el monto de los créditos en gestión judicial se establece en virtud de lo expresado en la base de datos de legales - en la cual los créditos fueron valuados atendiendo a los montos de la sentencia o demanda según la situación en que se encuentra el juicio, disminuidos por la previsión de los mismos - no se deducen de los montos informados por dicha área.

Por lo expuesto, los valores son los siguientes:

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
Normal – Situación 1	14.745.646,00	-2.455.978,65	12.289.667,35
Con Arreglos – Situación 2	14.469.587,16	-5.474.099,48	8.995.487,68
Con Atraso - Situación 3	57.493.881,00	-49.192.640,10	8.301.240,90
Con Riesgo de Insolv. – Sit.4	14.819.419,00	-14.819.419,00	0,00
En gestión administrativa	101.528.533,16	-71.942.137,23	29.586.395,93
Cobros Pend. Imputación	-9.508.509,51		-9.508.509,51
Saldo Neto cartera Adm. (A)	<u>92.020.023,65</u>	<u>-71.942.137,23</u>	<u>20.077.886,42</u>
En gestión judicial (B)	<u>899.059.592,90</u>	<u>-883.918.657,83</u>	<u>15.140.935,07</u>
TOTAL GENERAL (A + B)	991.079.616,55	-955.860.795,06	35.218.821,49

Los valores correspondientes a los Créditos Administrativos reflejan la incidencia del Coeficiente de Estabilización de Referencia.

Durante el primer semestre 2003, atento a lo estipulado por la Resolución Liquidación BND N° 53/03, se ha procedido a efectuar la baja contable de 110 deudores correspondientes a los saldos deudores de las cuentas corrientes. Dicha resolución se sustenta en el hecho de que se encontraban afectados por la prescripción quinquenal y que no existían en el patrimonio documentación que acredite debidamente la relación causal entre el ex cliente cuenta correntista y el ex Banco Nacional de Desarrollo.

Asimismo, en el presente semestre, se ha procedido a modificar el criterio de exposición, por tal motivo los cobros pendientes de imputación se netean de los créditos pertinentes.

Créditos provenientes de la Ex Obras Sanitarias de la Nación

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
En gestión administrativa (A)	<u>4.803.535,43</u>	<u>-4.803.535,43</u>	<u>0</u>
Gestión Judicial *	82.978.042,50	-71.685.416,01	11.292.626,49
Quiebras	28.258.994,94	-28.258.994,94	0
En gestión judicial (B)	<u>111.237.037,44</u>	<u>-99.944.410,95</u>	<u>11.292.626,49</u>
TOTAL GENERAL (A + B)	<u>116.040.572,87</u>	<u>-104.747.946,38</u>	<u>11.292.626,49</u>

* Monto neto de los cobros no aplicados.

INVERSIONES FINANCIERAS

Acciones y aportes de capital
Acciones - en pesos:

Lic. HECTOR MARI MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



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 Arg. 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 de Agritech Inversora S.A. en condiciones razonables y sus constantes quebrantos, 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. En dicha Asamblea fueron impugnados algunos puntos del Orden del Día. Actualmente se encuentra en curso el proceso mediatorio cuyo vencimiento opera el 14/7/2003.

Títulos y valores a largo plazo

Títulos y valores en cartera - en moneda extranjera:

Bajo este título se expone:

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

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.

Actualmente se encuentra en la etapa final del proceso liquidatorio, encontrándose pendiente la remisión final de aproximadamente \$119.540.

Títulos y valores en cartera - en garantía:

Corresponden a garantías de mantenimiento de oferta presentadas en el marco de la Resolución 263/2002 a efectos de adquirir los derechos litigiosos que este Patrimonio mantiene contra CARBOMETAL SAIC.

Títulos y valores de Terceros transferidos al comitente del BND:

Durante el año 1999, se transfirió al comitente del Patrimonio en Liquidación – Banade las acciones y títulos de terceros para su posible venta. El criterio seguido por la liquidación ha sido no reflejar en el Estado de Situación Patrimonial dicha tenencia hasta el momento de su efectiva realización.

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 por bienes totalmente amortizados, deteriorados u obsoletos. El presente rubro incluye los bienes en comodato.



Al 30/6/2003 todos los bienes han sido expresados a valor \$0,01.

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

Por lo expuesto, a efectos de valorar 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 30-06-03 al tipo de cambio libre. Por lo tanto, el saldo a la fecha mencionada es el siguiente Euro 850.496,59 al T/C 3,0993 = \$2.635.944,08.

PASIVO

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 reflejan las garantías dadas 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" - y aquellas ofrecidas a fin de mantener la oferta presentadas en el marco de la Resolución 263/2002 - tal como se menciona en el rubro "Títulos y valores en cartera - en garantía" -.

Sueldos y Contribuciones a pagar:

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Respecto a este concepto son válidas las aclaraciones efectuadas en el rubro "Proveedores a Pagar". Las cargas sociales fueron abonadas a su vencimiento.

Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar:

Corresponde a las retenciones practicadas a los proveedores en concepto de Impuesto a las Ganancias, y de impuesto al Valor Agregado y a las percepciones de impuesto al Valor Agregado efectuadas a los deudores.

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 2003. Dicho saldo es negativo atento a que la misma arroja saldo a favor de esta liquidación. Este tributo alcanza la actividad financiera desde el 1 de julio de 1992 (Decreto PEN N° 879/92) y su vigencia hizo que el entonces Banco Nacional de Desarrollo cambiase su calidad de exento por la de responsable inscripto a partir de la fecha indicada.

Otras cuentas a pagar:

Otras cuentas:

Este ítem incluye los siguientes conceptos:

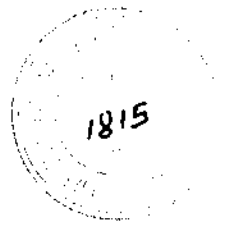
a) Los saldos residuales de los cuenta-correntistas, los cuales ascienden a 142.197,62. Cabe señalar que dicho importe surge como consecuencia de la baja que se dispuso durante el año 2000 por la prescripción de \$ 49.004,28 relacionado con las cuentas sobre las que no pesaba embargo judicial, en tanto se mantiene un pasivo contingente por aquellos alcanzados por medidas judiciales. Durante el presente semestre, atento al tiempo transcurrido, la proximidad de la finalización del proceso liquidatorio y la poca significatividad de la mayoría de los montos involucrados, se consideró oportuno proceder a la baja contable de 22 ex cuentas corrientes por un valor neto de \$-205,05. En virtud de ello, el rubro contable en cuestión se conforma de la siguiente manera:

N° CUENTA	RAZON SOCIAL	MONTO
828/6	ACEROS BRAGADO SACIF	122.859,19
11566/9	FRIGORIFICO RAMALLO SA	19.338,43
	TOTAL	142.197,62

b) Los importes relacionados con la cartera accionaria de terceros. Dichos importes 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.

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 1° 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.

Durante el 2° semestre del 2002, se dictó la Resolución Liquidación BND N° 275/2002 que dispuso asimismo la destrucción de determinadas acciones.



c) Respecto a los saldos a favor de depositantes de plazo fijo en dólares, que sumaban u\$s 27.435, durante el presente semestre mediante Resolución Liquidación N° 52/03, se ha procedido a la baja contable de los mismos. La baja obedece a que los plazos fijos en cuestión se encontraban afectados por la prescripción liberatoria, la cual opera a los diez años desde la fecha de vencimiento de los mismos.

Deudas con el Sector Público

En virtud de que no se verifican importes pendientes de transferencia, dicha cuenta al 30/6/2003 se encuentra saldada.

Cobros Pendientes de Imputación

A partir del presente semestre dicho rubro se expone neteando los créditos pertinentes.

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 31/12/2002. A efectos de una mejor exposición se detallan en sus correspondientes anexos los bonos en pesos y en dólares a valor nominal 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 30/06/03 = 1,4404). 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 rubro se incluyen los siguientes conceptos:

A) Fondos de Fomento

Durante el presente semestre se procedió a la baja contable de los Fondos de Fomento acorde lo prevé la Resolución Liquidación N° 054/2003, ya que dichos saldos han sido agotados por la aplicación de las diversas partidas de fondos transferidas al Estado Nacional por este Patrimonio.

Los Fondos de Fomento alcanzados por la Resolución mencionada eran los siguientes:

1) 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.

2) 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 2° 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.

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



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

Este saldo se vió afectado por el cómputo de:

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

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

3) Deudas a pagar a largo plazo - FONDO CARBONATO DE SODIO

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

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

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

Este saldo se vió afectado por el cómputo de:

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

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

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

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

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

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

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



En marzo de 1995, se dicta la Ley N° 24.467, relativa a la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objeto es la de promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes a esa fecha (artículo 1). También establece que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, originados en los artículos 2 de la Ley N° 21.542 y 11 de la Ley N° 23.020, 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 N° 24.467.

B) Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo:

Este rubor se compone de los "Bonos enviados a Hacienda". A partir del segundo semestre del 2002 los bonos remitidos a Secretaría de Hacienda se exponen en el pasivo en lugar del Patrimonio Neto como se había realizado en las Rendiciones de Cuentas anteriores. Dicho cambio tiene por objeto ajustarse al criterio de exposición definido en la Disposición 20/99. Respecto a la valuación de los mismos véase la cuenta "Bonos en Trámite".

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 N° 866/90, que estableció los criterios de políticas e instrucciones para la Intervención del entonces Banco Nacional de Desarrollo.

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

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

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

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

Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



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

Dado que el origen de estos saldos obedecen a redescuentos del Banco Central de la República Argentina en moneda local, no se encuentran afectados por la modificación del tipo de cambio operado en el marco de la Ley 25.561.

Préstamos externos a pagar a largo plazo:

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

Los beneficiarios de estas operaciones son:

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

Durante el 1° semestre del año 2002 los créditos y las deudas relacionadas con estas operaciones, atento a la compensación existente con Astilleros Corrientes según Resolución Mecon N° 774, a lo convenido con la Dirección de Administración de Deuda Pública respecto a las letras de exportación por IGLYS y el vencimiento de la última letra de exportación relacionada con la Comisión Nacional de Energía Atómica, se encuentran regularizados.

PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS

Previsiones para juicios:

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

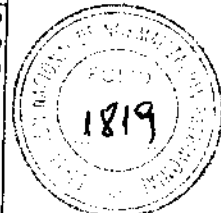
Otras provisiones:

En este cuenta se incluyen los montos reclamados por el Banco Nación Argentina en concepto de trabajos procesados por el Area de Sistemas, utilización de computadoras personales, fotocopias y gastos de administración del sector de recursos humanos. En virtud de no contar con información actualizada, se expresa el último valor reclamado por el mencionado Banco.


Cdo. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

1.- ACTIVO	01/01/03	30/06/03	Variaciones
1.1. ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1 DISPONIBILIDADES	66.508.769,83	20.057.630,54	-46.451.139,29
1.1.1.1 Caja	1.225.349,50	337.357,70	-887.991,80
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	6.903,08	1.981,48	-4.921,60
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	6.903,08	1.981,48	-4.921,60
1.1.1.2 Bancos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1 En Pesos	1.196.014,34	282.544,78	-913.469,56
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 1124/38	1.196.014,34	282.544,78	-913.469,56
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 1900/64	150.290,51	233.888,64	83.598,13
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 206/8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 536/4	4.529,21	157,30	-4.371,91
1.1.1.2.1.5 Banco de la Nación Argentina Cta. 3313/42 OSN	278,08	0,00	-278,08
1.1.1.2.1.6 Banco de la Nación Argentina Cta. LECOP	29.563,08	48.297,42	18.734,34
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior	1.011.353,46	201,42	-1.011.152,04
1.1.1.2.2.1 Banco Nación Argentina Cta. 50000045/96 Dolares	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2 Banco Nación Argentina Suc. N. York	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3 Valores en Cartera	22.432,08	52.831,44	30.399,36
1.1.1.3.1 Cheques Diferidos	22.432,08	52.831,44	30.399,36
1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS	65.127.502,27	19.691.352,54	-45.436.149,73
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	65.127.502,27	19.691.352,54	-45.436.149,73
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos - Fondo Pellegrini	1.469.858,42	597.468,51	-872.389,91
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Inv. Temp. Plazo Fijo en Garantía	48.433,05	52.583,81	4.150,76
1.1.2.1.4 Inv. Temp. en Letes	3.197.100,72	3.197.100,72	0,00
1.1.2.1.5 Inv. Temp. en 5 Plazos Fijos	12.946.236,01	15.488.658,92	2.542.422,91
1.1.2.1.6 Titulos BODEN	47.465.874,07	355.540,58	-47.110.333,49
1.1.2.2 Titulos y Valores	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Bonex Serie 89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 Prestamos Otorgados	0,00	0,00	0,00
1.1.3 CREDITOS	155.918,06	28.920,30	-126.997,76
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar	122.889,33	18.795,25	-104.094,08
1.1.3.1.1 Corte Suprema - IVA -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2 Intereses Devengados a Cobrar	122.889,33	18.795,25	-104.094,08
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 Creditos	33.028,73	10.125,05	-22.903,68
1.1.3.4.1 Gastos Pagados por Cta. Terceros - Mfn. Interior -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.2 Otros Creditos a Cobrar	0,00	0,00	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	7.794,05	10.125,05	2.331,00
1.1.3.4.6 Cobranza a Depositar OSN	18.303,07	0,00	-18.303,07
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	78.333.374,91	61.983.488,09	-16.349.886,82
1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES	59.652.602,86	46.511.447,98	-13.141.154,88
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	27.125.450,93	20.077.806,42	-7.047.644,51
1.2.1.1.1 Deudores en Gestión Adm. No Corriente BND	27.125.450,93	20.077.806,42	-7.047.644,51
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente BND	92.832.328,16	92.020.236,65	-812.304,51
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente BND	-65.706.877,23	-71.942.137,23	-6.235.260,00
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Adm. No Corriente EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente OSN	4.854.228,96	4.803.535,43	-50.693,53
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente OSN	-4.854.228,96	-4.803.535,43	50.693,53
1.2.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	32.527.151,93	26.433.561,56	-6.093.590,37
1.2.1.2.1 Deudores en Gestión Judicial No Corriente BND	21.080.366,33	15.140.935,07	-5.939.431,26
1.2.1.2.1.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	1.079.130.762,16	899.059.592,90	-780.071.169,26
1.2.1.2.1.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	-1.658.050.395,83	-883.918.657,83	774.131.738,00
1.2.1.2.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	11.446.785,60	11.292.626,49	-154.159,11
1.2.1.2.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	84.200.372,15	82.978.042,50	-1.222.329,65
1.2.1.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Jud. No Corriente EX-OSN	-72.753.586,55	-71.685.416,01	1.068.170,54
1.2.1.2.3 Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.3.1 Deudores en Quiebras EX-OSN	28.184.598,16	28.258.994,94	74.396,78
1.2.1.2.3.2 Previsión Deudores en Quiebras EX-OSN	-28.184.598,16	-28.258.994,94	-74.396,78
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	14.250.886,68	12.834.963,83	-1.415.922,85
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	14.120.026,21	12.355.051,78	-1.764.974,43
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	14.120.026,21	12.355.051,78	-1.764.974,43
1.2.2.2 Titulos y Valores a largo plazo	130.860,47	479.911,25	349.050,78
1.2.2.2.1 Titulos y Valores en Cartera - Moneda Extranjera -	130.860,47	119.537,77	-11.322,70
1.2.2.2.2 Titulos y Valores en Garantía	0,00	360.373,48	360.373,48
1.2.3 BIENES DE USO	6.792,85	1.133,00	-5.659,85
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	6.792,85	1.133,00	-5.659,85
1.2.3.3.1 Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.2 Equipamiento de oficina y Muebles	6.649,85	1.014,00	-5.635,85
1.2.3.3.3 Equipos Varios	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.4 Bn. En comodato	143,00	119,00	-24,00
1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	4.423.092,52	2.635.944,08	-1.787.148,44
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Líneas	4.423.092,52	2.635.944,08	-1.787.148,44
TOTAL ACTIVO	144.842.144,74	82.041.118,63	-62.801.026,11



ES COPIA
PEREZ TORRIELLA

Lic. HECTOR MARIC MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
AUDITOR INTERNO

CD. BARRIOVERA
ASESOR



Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Variaciones Patrimoniales 01.01.03 / 30.06.03

2.- PASIVO	01/01/03	30/06/03	Variaciones
2.1. PASIVOS CORRIENTES	23.852.228,71	7.917.968,79	-15.934.259,92
2.1.1 DEUDAS	23.852.228,71	7.917.968,79	-15.934.259,92
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	48.710,35	413.353,40	364.643,05
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 Fondo Compensador	277,30	396,11	118,81
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	48.433,05	412.957,29	364.524,24
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	215,52	254,02	38,50
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	215,52	254,02	38,50
2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar	4.357,85	3.237,64	-1.120,21
2.1.1.3.1 Percepción IVA a Ingresar	362,52	44,97	-317,55
2.1.1.3.2 Retenciones Imp. Ganancias a Ingresar	2.470,72	3.192,67	721,95
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresarial	(24,91)	0,00	-124,91
2.1.1.3.4 Retenciones IVA a Ingresar	1.399,70	0,00	-1.399,70
2.1.1.4 Impuestos a Pagar	3.156.992,78	-32.814,54	-3.169.807,32
2.1.1.4.1 IVA Débito Fiscal	-22.974,18	0,00	22.974,18
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	3.159.966,96	-32.814,54	-3.192.781,50
2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar	20.661.952,21	7.533.938,27	-13.128.013,94
2.1.1.5.1 Otras cuentas	2.791.798,48	2.764.568,53	-27.229,95
2.1.1.5.2 Acreditaciones de Terceros a Rendir	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.3 Deudas con el Sector Público	2.369.278,51	0,00	-2.369.278,51
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	13.588.433,17	0,00	-13.588.433,17
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	1.885.699,58	4.741.753,27	2.856.053,69
2.1.1.5.6 Afectaciones Pendientes de Ejecución	26.742,47	27.616,47	874,00
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	296.082.798,81	284.755.807,96	-11.326.990,85
2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO	65.388.159,50	44.061.168,65	-21.326.990,85
2.2.1.1 Fondos de Fomento	22.917.826,36	0,00	-22.917.826,36
2.2.1.1.1 Fondo Papel Prensa	13.687.156,89	0,00	-13.687.156,89
2.2.1.1.2 Fondos Ex. COPYML	8.870.394,69	0,00	-8.870.394,69
2.2.1.1.3 Fondo Carbonato de Sodio	356.516,01	0,00	-356.516,01
2.2.1.1.4 Fondo Fomento Minero	3.758,77	0,00	-3.758,77
2.2.1.1.5 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo Judic.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo	42.470.333,14	44.061.168,65	1.590.835,51
2.2.1.2.1 Bonos en Sec. de Hacienda	42.470.333,14	44.061.168,65	1.590.835,51
2.2.2 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	213.702.346,45	213.702.346,45	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.3 PREVISIONES	16.992.292,86	26.992.292,86	10.000.000,00
2.2.3.1 Previsiones para Juicios	10.029.863,35	26.929.863,35	13.000.000,00
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	319.935.027,52	292.673.776,75	-27.261.250,77
3.- PATRIMONIO NETO	-175.092.882,78	-210.632.658,12	-35.539.775,34
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	144.842.144,74	82.041.118,63	-62.801.026,11

ES COPIA

PEREZ GARRIELA

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/2003 al 30/06/2003

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio

-175.092.882,78

Variaciones del Patrimonio Neto

-35.539.775,34

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-887.991,80
Aumento (Disminución) de Inversiones	-46.852.073,38
Aumento (Disminución) de Créditos	-13.268.152,64
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-1.787.148,44
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-5.659,85

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-41.708.139,97
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	4.446.889,20
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	10.000.000,00

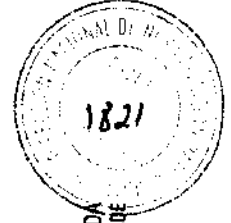
Patrimonio Neto al Cierre

-210.632.658,12

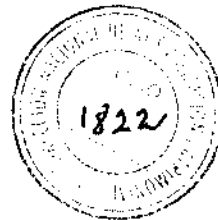
[Handwritten Signature]
 Cdo. FAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANABRE
 AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación del BANADE
 Período: 01/01/2003 al 30/06/2003

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Aumento/Disminución de Disponibilidades	-1.022.141,01	20.108,68	380.654,59	434.601,14	-741.703,63	40.488,43	-887.991,80
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	256.955,90	-63.500,44	-53.628,91	95.187,52	-107.153,36	-254.858,47	-126.997,76
Aumento/Disminución Créditos No Corrientes	45.583,54	-755.297,37	-1.655.556,44	-808.238,13	-210.516,58	-9.757.129,90	-13.141.154,88
Aumento/Disminución de Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Activos a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Inversiones Ctes.	-49.166.621,16	-494.280,57	959.158,41	1.119.329,88	1.277.581,25	868.682,46	-45.436.149,73
Aumento/Disminución Inversiones No Ctes.	0,00	0,00	-3.944.317,93	0,00	360.373,48	2.168.020,80	-1.415.923,65
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Deuda Cte. no Bancaria	-1.081.253,35	1.153.295,45	-908.498,19	-256.890,58	8.269.240,25	-751.255,92	6.424.636,66
Aumento/Disminución de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.659,85	-5.659,85
Aumento/Disminución 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/Disminución Otros Activos No Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787.148,44	-1.787.148,44
Aumento/Disminución Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución de Deuda no Cte. no Bancaria	26.795,73	0,00	0,00	0,00	-612.002,33	31.421.818,71	30.836.612,11
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO	-50.940.680,35	-139.673,25	-5.222.188,47	583.989,83	8.235.819,08	11.942.957,82	-35.539.775,34

Lic. HECTOR RAMIRO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PERF. [Signature]

Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

[Signature]

INGRESOS Y EGRESOS - 1° SEMESTRE DE 2003 -

Periodo: 01/01/2003 - 30/06/2003

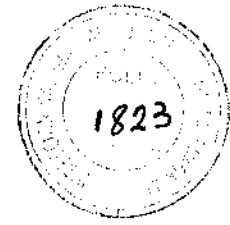
DETALLE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Ingresos							
Ingresos de Operación	978.728,86	254.103,97	1.455.821,25	2.735.815,76	458.213,91	1.072.152,42	6.954.836,17
Rentas de la Propiedad	66.835,34	301.195,14	302.790,59	310.588,91	573.079,92	461.021,20	2.015.511,10
Otros Ingresos	8.376,27	11.177,71	15.165,23	10.546,35	30.301,52	4.150,76	4.150,76
Impuestos Retenidos							
Venta de Bienes de Uso							
Venta de Activos Financieros						5.381,34	80.948,42
Total Ingresos	1.053.940,47	566.476,82	1.773.777,07	3.056.951,02	1.061.595,35	1.543.512,19	9.056.252,92
Egresos							
Remuneraciones	12.752,69	9.285,52	5.860,76	6.374,49	6.850,75	7.440,54	48.564,75
Bienes y Servicios	160.899,83	198.003,95	243.518,66	205.524,85	299.314,57	166.225,59	1.273.487,45
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	3.175.921,44	17.788,75	28.143,41	16.432,78	33.781,90	26.348,44	3.298.416,72
Transferencias al S. Público	231.652,86	818.577,11	170.885,03	812.657,30	231.118,36	438.206,41	2.703.097,07
Transferencias a la Adm. Central	47.689.279,15	0,00	0,00	397.948,67	0,00	0,00	48.087.227,82
Total Egresos	51.270.505,97	1.043.655,33	448.407,86	1.438.938,09	571.065,58	638.220,98	55.410.793,81

[Signature]
COOR. RAMIRO VERA
 ASESOR

ES COPIA
[Signature]
PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR RAMIRO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 AUDITOR INTERNO





Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Periodo: 01/01/2003 - 30/06/2003

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES 66.330.419,69

Caja	6.903,08
Bancos	1.196.014,34
Inversiones Financieras	65.127.502,27

INGRESOS 9.056.252,92

Ingresos de Operacion	6.954.836,17
Rentas de la Propiedad	2.015.511,10
Ingresos por Venta de Activos Financieros	806,47
Impuestos retenidos	80.948,42
Venta de Bienes de Uso	0,00
Otros Ingresos	4.150,76

EGRESOS 55.410.793,81

Remuneraciones	48.584,75
Bienes y Servicios	1.273.487,45
Deposito de Impuestos Retenidos	3.298.416,72
Impuestos Directos	0,00
Transferencias al Sector Publico	50.790.324,89
Otros Egresos	0,00

SALDO FINAL 19.975.878,80

Caja	1.981,48
Bancos	282.544,78
Inversiones Financieras	19.691.352,54

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

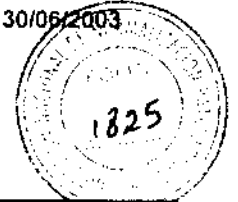
ES COPIA

PEREZ GARRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
 AUDITOR INTERNO

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003



CAJA CHICA

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	6.903,08			
	Transferencia de Bco Nación		0,00		
	Ingresos de Operación		414,85		
	Bienes y Servicios			3.264,36	
	Total del Mes	6.903,08	414,85	3.264,36	4.053,57
FEBRERO	Saldo al inicio	4.053,57			
	Transferencia de Bco Nación		0,00		
	Ingresos de Operación		0,00		
	Bienes y Servicios			2.411,66	
	Total del Mes	4.053,57	0,00	2.411,66	1.641,91
MARZO	Saldo al inicio	1.641,91			
	Transferencia de Bco Nación		4.355,54		
	Ingresos de Operación		0,00		
	Bienes y Servicios			4.168,68	
	Total del Mes	1.641,91	4.355,54	4.168,68	1.828,77
ABRIL	Saldo al inicio	1.828,77			
	Transferencia de Bco Nación		2.572,49		
	Ingresos por Operación				
	Bienes y Servicios			1.437,36	
	Total del Mes	1.828,77	2.572,49	1.437,36	2.963,90
MAYO	Saldo al inicio	2.963,90			
	Transferencia de Bco Nación		2.735,89		
	Ingresos por Operación		0,00		
	Bienes y Servicios			2.698,99	
	Total del Mes	2.963,90	2.735,89	2.698,99	3.000,80
JUNIO	Saldo al inicio	3.000,80			
	Transferencia de Bco Nación		4.674,76		
	Bienes y Servicios			5.694,08	
	Total del Mes	3.000,80	4.674,76	5.694,08	1.981,48
Totales del Semestre		6.903,08	14.753,53	19.675,13	1.981,48

ES COPIA

PEREZ GARRIELA

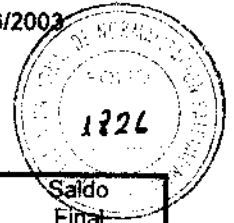
Ramiro Vera
Cdot. RAMIRO VERA
ASESOR

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

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	150.290,51			
	Ingresos de Operación		680.795,94		
	Rentas de la Propiedad		66.835,34		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		8.376,27		
	Recupero de Inv. Financieras		2.512.733,55		
	Transferencias de otros Bancos				
	Venta de Activos de Capital				
	Remuneraciones				12.752,69
	Bienes y Servicios				157.119,45
	Depósito de Impuestos Retenidos				2.164.921,44
	Inversiones Financieras				691.986,45
	Transferencias a otros Bancos / Caja				0,00
	Transferencias al Sector Público				253.869,47
	Total del Mes		150.290,51	3.268.741,10	3.280.649,50
FEBRERO	Saldo al inicio	138.382,11			
	Ingresos de Operación		183.146,67		
	Rentas de la Propiedad		301.195,14		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		11.177,71		
	Recupero de Inv. Financieras		7.019.862,60		
	Transferencias de otros Bancos		40.000,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Remuneraciones				9.285,52
	Bienes y Servicios				194.973,28
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				17.788,75
	Inversiones Financieras				6.525.582,03
	Transferencias a Bcos / Caja Chica				
Transferencias al S.Público				818.577,11	
Total del Mes		138.382,11	7.555.382,12	7.566.206,69	127.557,54

ES COPIA

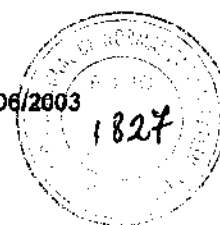
PEREZ GARRIELA


Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MARZO	Saldo al inicio	127.557,54			
	Ingresos de Operación		410.585,83		
	Rentas de la Propiedad		302.790,59		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		15.165,23		
	Recupero de Inv. Financieras		4.954.889,11		
	Transferencias de otros Bancos		100.000,00		
	Remuneraciones			5.860,76	
	Bienes y Servicios			234.634,31	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			28.143,41	
	Inversiones Financieras			5.323.410,47	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			4.355,54	
Transferencias al S. Público			170.885,03		
Total del Mes		127.557,54	5.783.430,76	5.767.289,52	143.698,78
ABRIL	Saldo al inicio	143.698,78			
	Ingresos de Operación		2.189.067,83		
	Rentas de la Propiedad		310.588,91		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		10.546,35		
	Recupero de Inv. Financieras		7.299.183,44		
	Transferencias de otros Bancos				
	Remuneraciones			6.374,49	
	Bienes y Servicios			202.261,69	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			16.432,78	
	Inversiones Financieras			7.916.650,37	
	Transferencias a otros Bancos			2.572,49	
Transferencias al S. Público			812.657,30		
Total del Mes		143.698,78	9.809.386,53	8.956.949,12	996.136,19

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: 01/01/2003 al 30/06/2003



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO	Saldo al inicio	996.136,19			
	Ingresos de Operación		324.370,15		
	Rentas de la Propiedad		573.079,92		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		30.301,52		
	Recupero de Inv. Financieras		5.658.480,64		
	Transferencias de otros Bancos		139.203,08		
	Remuneraciones			6.850,75	
	Bienes y Servicios			280.106,45	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			33.781,90	
	Inversiones Financieras			6.935.911,55	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			2.735,89	
	Transferencias al Sector Publico			231.118,36	
	Total del Mes		996.136,19	6.725.435,31	7.490.504,90
JUNIO	Saldo al inicio	231.066,60			
	Ingresos de Operación		625.629,20		
	Rentas de la Propiedad		461.021,20		
	Venta de Activos Financieros		806,47		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		5.381,34		
	Recupero de Inv. Financieras		15.182.361,40		
	Transferencias de otros Bancos		56.000,00		
	Remuneraciones			7.440,54	
	Bienes y Servicios			160.204,55	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			26.348,44	
	Inversiones Financieras			15.691.502,87	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			4.674,76	
	Transferencias al Sector Publico			438.206,41	
Total del Mes		231.066,60	16.331.199,61	16.328.377,57	233.888,64

Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

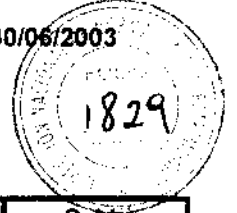
ES COPIA

PEREGRINA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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

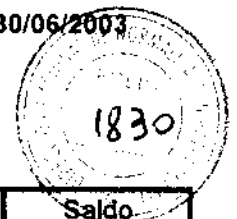


	Cuentas	Ctas.			Ctas.
--	---------	-------	--	--	-------

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	29.563,08			
	Ingresos de Operación		96.329,60		
	Bienes y Servicios Inversiones Financieras			476,03 120.000,00	
	Total del Mes	29.563,08	96.329,60	120.476,03	5.416,65
FEBRERO	Saldo al inicio	5.416,65			
	Ingresos de Operación		70.393,19		
	Bienes y Servicios Transferencias a otros Bancos			604,01 40.000,00	
	Total del Mes	5.416,65	70.393,19	40.604,01	35.205,83
MARZO	Saldo al inicio	35.205,83			
	Ingresos de Operación		376.792,39		
	Bienes y Servicios Inversiones Financieras Transferencias a otros Bancos			4.715,67 280.000,00 100.000,00	
	Total del Mes	35.205,83	376.792,39	384.715,67	27.282,55
ABRIL	Saldo al inicio	27.282,55			
	Ingresos de Operación		459.436,31		
	Bienes y Servicios Inversiones Financieras			1.507,57 450.000,00	
	Total del Mes	27.282,55	459.436,31	451.507,57	35.211,29

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

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

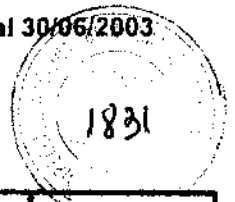
ES COPIA

Periz Gabriela
PERIZ GABRIELA


EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO	Saldo al inicio	35.211,29			
	Ingresos de Operación		133.843,76		
	Bienes y Servicios			16.464,13	
	Transferencias a otros Bancos			139.000,00	
	Total del Mes	35.211,29	133.843,76	155.464,13	13.590,92
JUNIO	Saldo al inicio	13.590,92			
	Ingresos de Operación		90.982,64		
	Bienes y Servicios			276,14	
	Transferencias a otros Bancos			56.000,00	
	Total del Mes	13.590,92	90.982,64	56.276,14	48.297,42
Totales del Semestre		29.563,08	1.227.777,89	1.209.043,55	48.297,42


Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

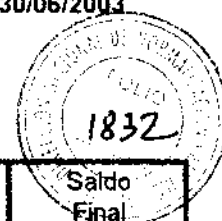
DEP. CONTABILIDAD

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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	0,00			
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	Saldo al inicio	0,00			
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO	Saldo al inicio	0,00			
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	Saldo al inicio	0,00			
	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		0,00	0,00	0,00	0,00


Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

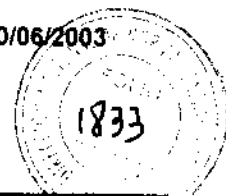
ES COPIA


TRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta. LECOP -



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	1.011.353,46			
	Bienes y Servicios			24,99	
	Depósito de Impuestos Retenidos			1.011.000,00	
	Total del Mes	1.011.353,46	0,00	1.011.024,99	328,47
FEBRERO	Saldo al inicio	328,47			
	Total del Mes	328,47	0,00	0,00	328,47
MARZO	Saldo al inicio	328,47			
	Total del Mes	328,47	0,00	0,00	328,47
ABRIL	Saldo al inicio	328,47			
	Bienes y Servicios			76,23	
	Total del Mes	328,47	0,00	76,23	252,24
MAYO	Saldo al inicio	252,24			
	Total del Mes	252,24	0,00	0,00	252,24
JUNIO	Saldo al inicio	252,24			
	Bienes y Servicios			50,82	
	Total del Mes	252,24	0,00	50,82	201,42
Totales del Semestre		1.011.353,46	0,00	1.011.152,04	201,42

Ramiro Vera
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

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

ES COPIA

DEFE GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/01/2003 al 30/06/2003

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


1834

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
ENERO	Saldo al inicio	278,08			
	Bienes y Servicios			15,00	
	Total del Mes	278,08	0,00	15,00	263,08
FEBRERO	Saldo al inicio	263,08			
	Bienes y Servicios			15,00	
	Total del Mes	263,08	0,00	15,00	248,08
MARZO	Saldo al inicio	248,08			
	Bienes y Servicios			0,00	
	Total del Mes	248,08	0,00	0,00	248,08
ABRIL	Saldo al inicio	248,08			
	Bienes y Servicios			0,00	
	Total del Mes	248,08	0,00	0,00	248,08
MAYO	Saldo al inicio	248,08			
	Bienes y Servicios			45,00	
	Transferencias a otros Bancos			203,08	
	Total del Mes	248,08	0,00	248,08	0,00
JUNIO	Saldo al inicio	0,00			
	Bienes y Servicios			0,00	
	Total del Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales del Semestre	278,08	0,00	278,08	0,00


Cdo. RAMIRO VERA
ASESOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

OFICINA: SÁBRIELA


Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Período: 01/01/03 - 30/06/03

VALORES EN CARTERA

MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
			VALORES EN CARTERA	BANCO				
			CHEQUES DIFERIDOS	Nac. Arg.				
ENERO					22.432,08	547.599,79	519.796,47	50.236,40
FEBRERO					50.236,40	193.917,58	188.755,64	55.397,34
MARZO					55.397,34	253.631,13	237.878,16	71.150,31
ABRIL					71.150,31	318.255,79	385.199,39	4.206,71
MAYO					4.206,71	102.479,98	54.945,82	51.740,87
JUNIO					51.740,87	51.071,93	49.981,36	52.831,44
					22.432,08	1.466.966,20	1.436.556,84	52.831,44

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

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

ES COPIA
 JEF. DE AREA
 ANRIELLA

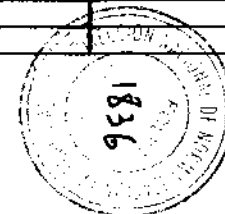
1835

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	INTERESES DEVENGADOS A COBRAR								
ENERO		122.889,33	314.854,32	54.848,89	382.894,76				
FEBRERO		382.894,76	245.862,65	294.109,04	334.648,37				
MARZO		334.648,37	243.412,18	297.412,60	280.647,95				
ABRIL		280.647,95	245.467,13	293.853,39	232.261,69				
MAYO		232.261,69	261.292,26	226.586,84	266.967,11				
JUNIO		266.967,11	210.001,28	458.173,14	18.795,25				
		122.889,33	1.520.869,82	1.624.983,90	18.795,25				
	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	143.618,78	0,00	150.550,39				
MAYO		150.550,39	134.578,25	278.197,03	6.931,61				
JUNIO		6.931,61	0,00	6.931,61	0,00				
		6.931,61	278.197,03	285.128,64	0,00				
	IVA CREDITO FISCAL								
ENERO		0,00	8.089,20	8.089,20	0,00				
FEBRERO		0,00	10.942,44	10.942,44	0,00				
MARZO		0,00	12.260,82	12.260,82	0,00				
ABRIL		0,00	7.183,84	7.183,84	0,00				
MAYO		0,00	14.515,43	14.515,43	0,00				
JUNIO		0,00	2.525,08	2.525,08	0,00				
		0,00	55.516,81	55.516,81	0,00				
	GASTOS A RENDIR								
ENERO		7.794,05	0,00	0,00	7.794,05				
FEBRERO		7.794,05	4.270,00	4.270,00	7.794,05				
MARZO		7.794,05	13.911,00	13.540,00	8.185,05				
ABRIL		8.185,05	0,00	45,00	8.120,05				
MAYO		8.120,05	1.760,00	0,00	9.880,05				
JUNIO		9.880,05	600,00	355,00	10.125,05				
		7.794,05	20.541,00	18.210,00	10.125,05				

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

Ador. RAMIRO VERA
 ASESOR

CREDITOS

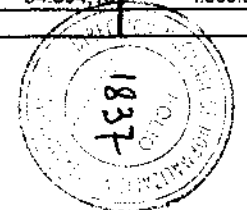
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	COBRANZAS A DEPOSITAR								
ENERO		18.303,07	145.757,85	148.807,38	15.253,54				
FEBRERO		15.253,54	53.778,50	69.032,55	-0,51				
MARZO		-0,51	402.790,58	402.790,07	0,00				
ABRIL		0,00	463.226,88	463.226,88	0,00				
MAYO		0,00	149.030,55	149.030,55	0,00				
JUNIO		0,00	93.922,48	93.922,48	0,00				
		18.303,07	1.308.506,84	1.326.809,91	0,00				
	CARTERA ADMINISTRATIVA BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	92.832.328,16	0,00	0,00	92.832.328,16
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	92.832.328,16	0,00	539.754,28	92.292.573,88
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	92.292.573,88	9.872.056,75	33.124,35	102.131.506,28
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	102.131.506,28	0,00	392.395,02	101.739.111,28
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	101.739.111,28	0,00	528.088,56	101.211.022,70
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	101.211.022,70	401.328,39	83.817,93	101.528.533,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.832.328,16	10.273.385,14	1.577.180,14	101.528.533,18
	PREVISION CARTERA ADM. BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.706.877,23	0,00	0,00	-65.706.877,23
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.706.877,23	0,00	0,00	-65.706.877,23
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.706.877,23	0,00	11.647.821,47	-77.354.698,70
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.354.698,70	0,00	0,00	-77.354.698,70
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.354.698,70	0,00	0,00	-77.354.698,70
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.354.698,70	5.412.561,47	0,00	-71.942.137,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.706.877,23	5.412.561,47	11.647.821,47	-71.942.137,23
	CARTERA ADMINISTRATIVA QSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.228,96	1.520,81	0,00	4.855.749,77
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.749,77	955,51	0,00	4.856.705,28
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.705,28	0,00	26.339,01	4.830.366,27
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.366,27	0,00	356,69	4.830.009,58
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.009,58	1.634,28	0,00	4.831.643,86
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.831.643,86	0,00	28.108,43	4.803.535,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.228,96	4.110,60	54.804,13	4.803.535,43

ES COPIA

Edo. RAMIRO VERA
 ASESOR

MEZ GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

CREDITOS

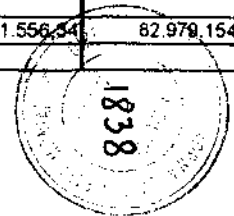
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PREVISION CARTERA ADM. OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.854.228,96	0,00	1.520,81	-4.855.749,77
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.855.749,77	0,00	955,51	-4.856.705,28
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.856.705,28	26.339,01	0,00	-4.830.366,27
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830.366,27	358,69	0,00	-4.830.009,58
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830.009,58	0,00	1.634,28	-4.831.643,86
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.831.643,86	28.108,43	0,00	-4.803.535,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.854.228,96	54.804,13	4.110,60	-4.803.535,43
	CREDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	780.071.169,26	899.059.592,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	780.071.169,26	899.059.592,90
	PREV. CREDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	774.131.738,00	0,00	-883.918.657,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	774.131.738,00	0,00	-883.918.657,83
	CARTERA JUDICIAL OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	84.200.372,15	94.329,02	111.344,00	84.183.357,17
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	84.183.357,17	791,40	306.183,99	83.877.964,58
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	83.877.964,58	383.078,83	402.882,25	83.858.161,16
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	83.858.161,16	345.804,21	462.197,98	83.741.767,39
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	83.741.767,39	0,00	671.048,34	83.070.719,05
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	83.070.719,05	16.334,98	107.899,78	82.979.154,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	84.200.372,15	840.338,44	2.061.556,34	82.979.154,25

PEREZ GABRIELA

EDITH

Ramiro Vera
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

CREDITOS

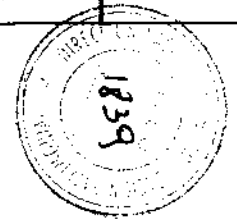
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PREVISION CARTERA JUD. OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.753.586,55	62.598,52	0,00	-72.690.988,03
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.690.988,03	89.849,50	0,00	-72.601.138,53
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.601.138,53	173.136,05	0,00	-72.428.002,48
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.428.002,48	0,00	299.449,34	-72.727.451,82
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.727.451,82	988.620,32	0,00	-71.738.831,50
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-71.738.831,50	53.415,49	0,00	-71.685.416,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.753.586,55	1.367.619,88	299.449,34	-71.685.416,01
	QUIEBRAS OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.184.598,16	0,00	22.533,70	28.162.064,46
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.162.064,46	41.245,93	0,00	28.203.310,39
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.203.310,39	0,00	963,36	28.202.347,03
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	28.202.347,03	15.801,74	0,00	28.218.148,77
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.218.148,77	48.875,48	0,00	28.267.024,23
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.024,23	0,00	8.029,29	28.258.994,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.184.598,16	105.923,13	31.526,35	28.258.994,94
	PRÉV. QUIEBRAS OSN								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.184.598,16	22.533,70	0,00	-28.162.064,46
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.162.064,46	0,00	41.245,93	-28.203.310,39
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.203.310,39	963,36	0,00	-28.202.347,03
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.202.347,03	0,00	15.801,74	-28.218.148,77
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.218.148,77	0,00	48.875,48	-28.267.024,23
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.267.024,23	8.029,29	0,00	-28.258.994,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.184.598,16	31.526,35	105.923,13	-28.258.994,94
	CTAS.FONDO DE LINEAS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	0,00	4.423.092,52
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	0,00	4.423.092,52
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	0,00	4.423.092,52
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	0,00	4.423.092,52
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	0,00	4.423.092,52
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	1.787.148,44	2.635.944,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.092,52	0,00	1.787.148,44	2.635.944,08

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

BIENES DE USO

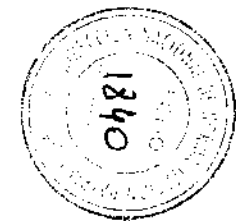
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
ENERO	EQUIPAMIENTO OFICINA	6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
FEBRERO	Y MUEBLES	6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
MARZO		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
ABRIL		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
MAYO		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
JUNIO		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,85	1.014,00
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	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
FEBRERO		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
MARZO		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
ABRIL		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
MAYO		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
JUNIO		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	119,00

PEREZ GABRIELA

COPIA

Ramiro Vera
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

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



INVERSIONES FINANCIERAS

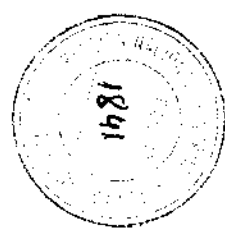
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
INVERSIONES TEMPORARIAS EN \$ PLAZOS FIJOS							
ENERO				12.946.236,01	800.000,00	2.200.000,00	11.546.236,01
FEBRERO				11.546.236,01	294.109,04	0,00	11.840.345,05
MARZO				11.840.345,05	646.183,37	330.000,00	12.156.528,42
ABRIL				12.156.528,42	1.736.353,39	0,00	13.892.881,81
MAYO				13.892.881,81	1.516.586,84	378.986,98	15.030.481,67
JUNIO				15.030.481,67	458.177,25	0,00	15.488.658,92
				12.946.236,01	5.451.408,89	2.908.986,98	15.488.658,92
INVERSIONES TEMPORARIAS CAJA							
BODEN VALORES				47.465.874,07	201.188,47	47.667.062,54	0,00
ENERO				0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	310.637,05	0,00	310.637,05
MARZO				310.637,05	87.311,62	397.948,67	0,00
ABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO				0,00	355.540,58	0,00	355.540,58
JUNIO				47.465.874,07	954.677,72	48.065.011,21	355.540,58
ACCIONES EN PESOS							
ENERO	Acciones	Pesos		14.120.026,21	0,00	0,00	14.120.026,21
FEBRERO				14.120.026,21	0,00	0,00	14.120.026,21
MARZO				14.120.026,21	0,00	3.944.317,93	10.175.708,28
ABRIL				10.175.708,28	0,00	0,00	10.175.708,28
MAYO				10.175.708,28	0,00	0,00	10.175.708,28
JUNIO				10.175.708,28	2.179.344,71	1,21	12.355.051,78
				14.120.026,21	2.179.344,71	3.944.319,14	12.355.051,78
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO							
ENERO				130.860,47	0,00	0,00	130.860,47
FEBRERO				130.860,47	0,00	0,00	130.860,47
MARZO				130.860,47	0,00	0,00	130.860,47
ABRIL				130.860,47	0,00	0,00	130.860,47
MAYO				130.860,47	0,00	0,00	130.860,47
JUNIO				130.860,47	0,00	11.322,70	119.537,77
				130.860,47	0,00	11.322,70	119.537,77
TITULOS Y VALORES EN GARANTIA							
ENERO				0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO				0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO				0,00	360.373,48	0,00	360.373,48
JUNIO				360.373,48	0,00	0,00	360.373,48
				0,00	360.373,48	0,00	360.373,48

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

INVERSIONES FINANCIERAS

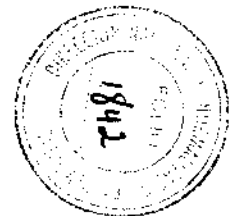
					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			FONDO CARLOS PELLEGRINI	Nac. Arg.				
ENERO			Pesos		1.469.858,42	11.986,46	312.733,55	1.169.111,33
FEBRERO					1.169.111,33	7.086,09	795.475,70	380.721,72
MARZO					380.721,72	435.377,99	103.040,00	713.059,71
ABRIL					713.059,71	4.301,04	310.687,50	406.673,25
MAYO					406.673,25	630.429,55	490.448,16	546.654,64
JUNIO					546.654,64	202.693,60	151.879,73	597.488,51
					1.469.858,42	1.291.874,73	2.164.264,64	597.488,51
			INVERSIONES EN M.E.					
ENERO					0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO					0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO					0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL					0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO					0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			PLAZO FIJO - EN GTIA \$.	Nac. Arg.				
ENERO					48.433,05	0,00	0,00	48.433,05
FEBRERO					48.433,05	0,00	0,00	48.433,05
MARZO					48.433,05	0,00	0,00	48.433,05
ABRIL					48.433,05	0,00	0,00	48.433,05
MAYO					48.433,05	0,00	0,00	48.433,05
JUNIO					48.433,05	4.150,76	0,00	52.583,81
					48.433,05	4.150,76	0,00	52.583,81
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			EN LETES	Nac. Arg.				
ENERO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
FEBRERO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
MARZO					3.197.100,72	0,00	0,00	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
					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72

PERLA GABRIELA

ES COPIA

Ramiro Vera
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BAN
 AUDITOR INTERNO



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 Periodo:01/01/03 - 30/06/03

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		277,30	0,00	51,82	329,12				
FEBRERO		329,12	0,00	25,91	355,03				
MARZO		355,03	0,00	0,00	355,03				
ABRIL		355,03	0,00	20,54	375,57				
MAYO		375,57	0,00	20,54	396,11				
JUNIO		396,11	0,00	0,00	396,11				
		277,30	0,00	118,81	396,11				
	DEPOSITO EN GARANTIA								
ENERO		48.433,05	0,00	0,00	48.433,05				
FEBRERO		48.433,05	0,00	0,00	48.433,05				
MARZO		48.433,05	0,00	0,00	48.433,05				
ABRIL		48.433,05	0,00	0,00	48.433,05				
MAYO		48.433,05	0,00	360.373,48	408.806,53				
JUNIO		408.806,53	0,00	4.150,76	412.957,29				
		48.433,05	0,00	364.524,24	412.957,29				

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Periodo:01/01/03 - 30/06/03

DEUDAS

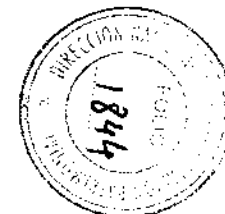
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	SUELDOS Y CONTRIBUCIONES								
	A PAGAR								
ENERO		215,52	0,00	144,95	360,47				
FEBRERO		360,47	144,95	144,95	360,47				
MARZO		360,47	360,47	170,60	170,60				
ABRIL		170,60	652,34	652,34	170,60				
MAYO		170,60	481,74	170,60	-140,54				
JUNIO		-140,54	170,60	565,16	254,02				
		215,52	1 810,10	1 848,60	254,02				
	PERPCEPCIÓN IVA								
	A INGRESAR								
ENERO		362,52	0,00	0,00	362,52				
FEBRERO		362,52	0,00	229,81	592,33				
MARZO		592,33	0,00	119,73	712,06				
ABRIL		712,06	0,00	1 467,21	2 179,27				
MAYO		2 179,27	6 186,58	6 415,22	2 407,91				
JUNIO		2 407,91	2 407,91	44,97	44,97				
		362,52	8 594,49	8 276,94	44,97				
	RETENCIONES GANANCIAS								
	A INGRESAR								
ENERO		2 470,72	2 922,71	2 927,68	2 475,69				
FEBRERO		2 475,69	2 695,12	3 449,04	3 229,61				
MARZO		3 229,61	11 164,54	11 897,42	3 962,49				
ABRIL		3 962,49	4 529,97	4 700,01	4 132,53				
MAYO		4 132,53	9 013,84	19 802,71	14 921,40				
JUNIO		14 921,40	15 371,89	3 643,16	3 192,67				
		2 470,72	45 698,07	46 420,02	3 192,67				

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
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
	PÉRCEPCION IMP. ENDEUD. EMPRESARIO								
ENERO		124,91	0,00	0,00	124,91				
FEBRERO		124,91	0,00	311,26	436,17				
MARZO		436,17	0,00	0,00	436,17				
ABRIL		436,17	0,00	360,22	796,39				
MAYO		796,39	0,00	0,00	796,39				
JUNIO		796,39	796,39	0,00	0,00				
		124,91	796,39	671,48	0,00				
	RETENCIONES IVA A INGRESAR								
ENERO		1.399,70	5.185,36	5.303,64	1.517,98				
FEBRERO		1.517,98	4.072,69	7.639,03	5.084,32				
MARZO		5.084,32	11.751,24	10.130,40	3.463,48				
ABRIL		3.463,48	4.819,40	5.675,74	4.519,82				
MAYO		4.519,82	25.154,46	25.133,69	4.499,05				
JUNIO		4.499,05	8.545,17	4.046,12	0,00				
		1.399,70	59.328,32	57.928,62	0,00				
	IVA DEBITO FISCAL								
ENERO		-22.974,18	4.750,00	0,00	-27.724,18				
FEBRERO		-27.724,18	8.184,48	35.908,66	0,00				
MARZO		0,00	5.252,85	502,85	-4.750,00				
ABRIL		-4.750,00	1.464,66	6.214,66	0,00				
MAYO		0,00	2.191,97	2.191,97	0,00				
JUNIO		0,00	564,50	564,50	0,00				
		-22.974,18	22.408,46	45.382,64	0,00				
	IVA SALDO A PAGAR								
ENERO		3.159.966,96	3.163.301,12	0,00	-3.334,16				
FEBRERO		-3.334,16	2.746,82	0,00	-6.080,98				
MARZO		-6.080,98	7.007,97	0,00	-13.088,95				
ABRIL		-13.088,95	5.648,15	0,00	-18.737,10				
MAYO		-18.737,10	12.227,11	0,00	-30.964,21				
JUNIO		-30.964,21	1.850,33	0,00	-32.814,54				
		3.159.966,96	3.192.781,50	0,00	-32.814,54				

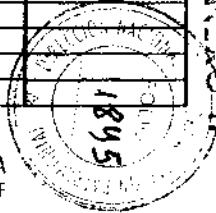
PERE GABRIELA

ES COPIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Sr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
 AUDITOR INTERNO



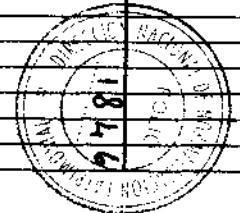
ANEXO 4

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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	27.435,00	205,05	2.764.568,53				
		2.791.798,48	27.435,00	205,05	2.764.568,53				
	DEUDAS CON EL SECTOR PUBLICO								
ENERO		2.369.278,51	231.652,86	0,00	2.137.625,65				
FEBRERO		2.137.625,65	846.590,03	28.012,92	1.319.048,54				
MARZO		1.319.048,54	170.885,03	0,00	1.148.163,51				
ABRIL		1.148.163,51	812.657,30	0,00	335.506,21				
MAYO		335.506,21	231.118,36	0,00	104.387,85				
JUNIO		104.387,85	518.206,41	413.818,56	0,00				
		2.369.278,51	2.811.109,99	441.831,48	0,00				
	COBROS PENDIENTES DE IMPUTACION								
ENERO		13.588.433,17	0,00	910.041,58	14.498.474,75				
FEBRERO		14.498.474,75	560.265,63	194.481,69	14.132.690,81				
MARZO		14.132.690,81	35.259,78	1.096.184,07	15.193.615,10				
ABRIL		15.193.615,10	1.223.864,86	2.451.761,24	16.421.511,48				
MAYO		16.421.511,48	8.222.638,80	412.915,64	8.611.788,32				
JUNIO		8.611.788,32	235.239,07	1.133.072,01	9.509.621,26				
		13.588.433,17	10.277.268,14	6.198.456,23	9.509.621,26				
	BONOS DE CONSOLIDACION EN TRAMITE								
ENERO		1.885.699,58	0,00	3.570.595,73	5.456.295,31				
FEBRERO		5.456.295,31	0,00	1.200,00	5.457.495,31				
MARZO		5.457.495,31	0,00	31.175,00	5.488.670,31				
ABRIL		5.488.670,31	165.209,53	4.684,83	5.328.145,61				
MAYO		5.328.145,61	628.778,33	40.828,09	4.740.195,37				
JUNIO		4.740.195,37	22,98	1.580,88	4.741.753,27				
		1.885.699,58	794.010,84	3.650.064,53	4.741.753,27				

PÉREZ GABRIELA
ES COPIA

[Handwritten Signature]
 Lic. RAMIRO VERA



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

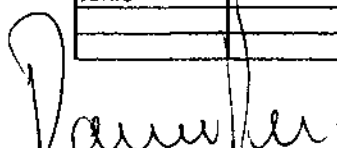
ANEXO

DEUDAS

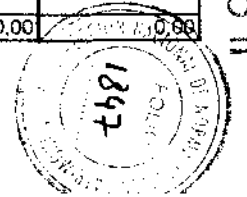
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AFECCIONES PENDIENTES									
ENERO	DE EJECUCIÓN	26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
FEBRERO		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
MARZO		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
ABRIL		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
MAYO		26.742,47	0,00	699,00	27.441,47				
JUNIO		27.441,47	0,00	175,00	27.616,47				
		26.742,47	0,00	874,00	27.616,47				
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	13.687.156,89	0,00	0,00
						13.687.156,89	13.687.156,89	0,00	0,00
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	8.870.394,69	0,00	0,00
						8.870.394,69	8.870.394,69	0,00	0,00
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	356.516,01	0,00	0,00
						356.516,01	356.516,01	0,00	0,00

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA




 Cdor. RAMIRO VERA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

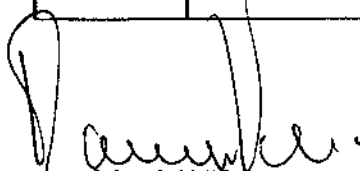


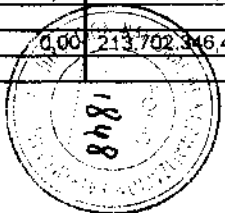
ANEXO II

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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	3.758,77	0,00	0,00
						3.758,77	3.758,77	0,00	0,00
	BONOS EN SECRETARIA DE HACIENDA								
ENERO						42.470.333,14	30.635,46	3.899,73	42.443.537,41
FEBRERO						42.443.537,41	0,00	0,00	42.443.537,41
MARZO						42.443.537,41	0,00	0,00	42.443.537,41
ABRIL						42.443.537,41	0,00	0,00	42.443.537,41
MAYO						42.443.537,41	0,00	612.002,33	43.055.539,74
JUNIO						43.055.539,74	0,00	1.005.628,91	44.061.168,65
						42.470.333,14	30.635,46	1.621.470,97	44.061.168,65
	BANCO CENTRAL DE LA R. ARG. COMPENSACION								
ENERO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
FEBRERO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
MARZO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
ABRIL						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
MAYO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
JUNIO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45

PEREZ GABRIELA
 ES COPIA


 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR


 Lic. HECTOR MARTO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

ANEXO II

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Luqid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	SIGEN		
SIN MOVIMIENTO											
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00				

[Handwritten Signature]
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADALLE
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAD
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

[Handwritten Signature]
ES COPIA

RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Luquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones	
					\$	u\$s	Efect.			
SIN MOVIMIENTO										
TOTAL					0,00	0,00	0,00			


Dra. EMILCE DEL CARMEN BABILLO
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ES COPIA
SERIE LA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

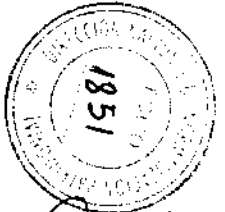
RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Estado del trámite		Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.	Organ.	SIGEN			Pesos	D3lares
1	SANCLEMENTE RICARDO	214.091	10013	2.125,00		2.125,00		X		02-Jun-95	Archivado		2.125,00
2	BISCARDI MARIO	214.093	10012	1.275,00	1.275,00			X		06-Jun-95	Archivado	1.275,00	
3	MOYANO JULIO	214.095	10014	1.050,00	1.050,00			X		08-Jun-95	Archivado	1.050,00	
4	LOPEZ FEDERICO	214.103		1.508,84	1.508,84			X		14-Jun-95	Archivado	1.508,84	
5	TUMARKIN ALFREDO	214.244		2.263,26				X		24-Abr-96	Carta Documento		
6	MJSANTE SILVIA	214.269		2.775,99	2.775,99			X		22-Jul-96	Archivado	2.775,99	
7	MARIÑO NELIDA	214.270		5.551,99	5.551,99			X		22-Jul-96	Archivado	5.551,99	
8	BIANCHE TTI RUBEN	214.335	10053	5.282,00				X		02-Jun-97	Archivado	3.382,65	
9	PEREZ RAUL	214.461	10058	11.093,40	11.093,40			X		24-Abr-98	Contable	11.093,40	
10	CAZABAN LUIS	214.497	10064	688,00		714,00		X		07-May-98	Carta Documento		714,00
11	JURI ENRIQUE	214.498	10062	2.665,32		1.100,00		X		07-May-98	Carta Documento		1.100,00
12	HINOJOSA FRANCISCO	214.499	10066	1.095,03		1.095,03		X		23-Jun-98	Carta Documento		1.095,03
13	HINOJOSA FRANCISCO	214.499	10065	1.719,00		1.784,00		X		23-Jun-98	Carta Documento		1.784,00
14	CID FRANCISCO	214.500	10061	4.641,19		2.471,00		X		23-Jun-98	Carta Documento		2.471,00
15	CAZABAN JULIO	214.501	10063	5.505,63		3.354,00		X		23-Jun-98	Carta Documento		3.354,00
16	CARDENAS EUGENIO	214.586	10109	1.881,05	1.881,05			X		28-Dic-98	Carta Documento	1.881,05	
17	CAMPAZZO OSVALDO M.	214.603	10108	12.462,40	4.625,22			X		28-Dic-98	Carta Documento	4.625,22	
18	DOMENICI GUILLERMO	214.607	10119	900,00		800,00		X		10-Feb-99	Contable		800,00
19	IMPOSTI RAUL SILVIO	214.657		Indeterminado				X		23-Jun-99	Carta Documento		
20	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214.660	10141	16.760,80	15.264,80			X		23-Jun-99	Contable	15.264,80	
21	KONSTANTINIDES MARIO	214.672	10158	5.957,78	5.758,78			X		24-Jun-99	Contable	5.758,78	
22	CINELLI VICTOR ALBERTO	214.725		500,00		500,00		X		24-Mar-00	Contable		500,00
23	KOPPE ROSSANO ELENA	214.727		22.654,56	22.654,56			X		03-Abr-00	Contable	22.654,56	
24	CANDIOTA HUMBERTO ERNESTO	214.730		1.600,00	1.600,00			X		10-May-00	Contable	1.600,00	
25	UNGER OSVALDO FEDERICO	214.685	10132	22.956,00	22.956,00			X		24-Jun-99	Contable	22.956,00	
26	BIORDI GUSTAVO ALEJANDRO	214.732		1.720,22	1.720,22			X		12-May-00	Contable	1.720,22	
27	UTRERA TERESA CLARA	214.736	10171	5.918,00		5.153,00		X		01-Jun-00	Contable		5.153,00
28	GIAMBELLI LUCA JOSE ANGEL	214.738		2.652,51	2.652,51			X		03-Jul-00	Contable	2.652,51	
29	PEREZ RAUL	214.797						X		26-Dic-00	Agregado a Expte. 214461		
30	CORONEL PEDRO ORLANDO	214.836	10171	1.341,75	1.341,75			X		22-Feb-01	Contable	1.341,75	
31	ZNAGARA OSCAR ANTONIO	214.852		4.768,00		6.852,00		X			Legales		6.852,00
32	CHRESTIA GUILLERMO	214.743	15005	3.839,73	3.839,73			X		10-Oct-00	Contable	3.839,73	
33	GRACIADO MONICA SUSANA	214.962		2.535,05	2.532,05			X		29-May-03	Contable	2.532,05	
34	VALERO MARIA ALEJANDRA	214.964		444,69	444,69			X		29-May-03	Contable	444,69	
35	FRAEGRI PABLO ANIBAL	214.966		1.282,50	1.282,50			X		29-May-03	Contable	1.282,50	
36	MENEGOZI NORA ALICIA	214.968		4.060,36	4.060,36			X		29-May-03	Contable	4.060,36	
37	MATARIN JULIO ANGEL	214.970		1.491,49	1.491,49			X		29-May-03	Contable	1.491,49	
38	ALETTA DE SYLVAS FERNANDO	214.972		4.978,57	4.978,57			X		29-May-03	Contable	4.978,57	
39	BERGARFICHE OSVALDO	**	10054	7.500,00				X		**	Archivado		
40	BERTORELLO ALDO	**		2.371,88	2.371,88			X		**	Archivado		2.371,88

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ELABORADO POR:
E. GARCIA
CONTABLE

ANEXO II

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

41	NUTRISALTA	**		-41,82	11.683,36		X		01-Ene-95	Archivado	11.683,36	
	TOTALES			195.888,81	139.777,39	25.948,03					139.777,39	25.948,03

[Handwritten Signature]
 Srta. EMILCE DEL CARMEN BADILLO
 ASESORA

Lic. HECTOR MARRERO
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA
 [Handwritten Signature]
 [Handwritten Initials]



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	dolares
1	MENDOZA JOSE RAUL	214.096	10004	58.221,92							
2	IOTTI DANIEL HECTOR	214.100	10002	550.000,00		52.398,08		08-Jun-95	Cobrado	52.398,08	
3	REGES JOSE DOMINGO	214.101	10005	530.000,00		508.272,36		14-Jun-95	Cobrado	508.272,36	
4	PERA RIERA JUAN CARLOS	214.102	10006	469.000,00		489.789,73		14-Jun-95	Cobrado	489.789,73	
5	FERREYRA JUAN ANTONIO	214.108	10001	2.263,26		433.417,71		14-Jun-95	Cobrado	433.417,71	
6	TOGNOCCHI OMAR NORBERTO	214.109	10003	37.721,09		2.042,45		14-Jun-95	Cobrado	2.042,45	
7	GILARDONI LILIANA POMPEYA	214.116	10008	5.658,16		29.131,73		16-Jun-95	Cobrado	29.131,73	
8	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214.137	10007	15.000,00		5.106,13		04-Jul-95	Cobrado	5.106,13	
9	IMOSCATO ROBERTO ANGEL	214.168	10009	5.954,09		13.436,45		13-Sep-95	Cobrado	13.436,45	
10	LARRONDOBUNO ALBERTO	214.170	10011	8.300,00		2.934,15		04-Dic-95	Cobrado	2.934,15	
11	RESNIK BEATRIZ LUISA	214.171	10010	8.300,00		7.253,43		04-Dic-95	Cobrado	7.253,43	
12	OGNIO JOSE LUIS	214.190	10015	10.375,33		7.253,43		04-Dic-95	Cobrado	7.253,43	
13	BOTTINI MARTA SUSANA	214.191	10032	4.950,91		7.065,56		27-Feb-96	Cobrado	7.065,56	
14	GUTIERREZ PEDRO ALBERTO	214.192	10025	5.694,84		3.405,50		08-Mar-96	Cobrado	3.405,50	
15	BARRACOSA JOSE OSCAR	214.193	10031	3.864,19		3.917,30		08-Mar-96	Cobrado	3.917,30	
16	UGARTE MARIA DEL C.	214.194	10022	2.621,76		2.657,98		08-Mar-96	Cobrado	2.657,98	
17	ACOSTA ARMENAUT OSCAR	214.195	10023	4.661,73		1.803,43		08-Mar-96	Cobrado	1.803,43	
18	MAZZA ELSA DELIA	214.196	10028	5.547,25		3.206,66		08-Mar-96	Cobrado	3.206,66	
19	ARBOLEYA WAL SIN HORACIO	214.197	10027	4.017,19		3.815,78		08-Mar-96	Cobrado	3.815,78	
20	GUTIERREZ ANTONIO BRAULIO	214.198	10024	6.540,62		2.763,30		08-Mar-96	Cobrado	2.763,30	
21	OCCA HAYDEE YOLANDA	214.199	10030	4.628,53		4.499,08		08-Mar-96	Cobrado	4.499,08	
22	PICCIONE ERCILLA DELICIA	214.200	10021	4.746,23		4.635,30		08-Mar-96	Cobrado	4.635,30	
23	RIVERA MANUEL ROBERTO	214.201	10029	4.909,60		3.264,79		08-Mar-96	Cobrado	3.264,79	
24	UGARTE DE SAIFE MARIA F.	214.202	10020	4.918,45		3.377,16		08-Mar-96	Cobrado	3.377,16	
25	CASTRO ELSA NOEMI	214.203	10019	5.216,11		3.383,25		08-Mar-96	Cobrado	3.383,25	
26	DALLE NOGARE ALFREDO E.	214.204	10018	4.353,69		3.588,00		08-Mar-96	Cobrado	3.588,00	
27	NOVALES CESAR EUGENIO	214.205	10017	8.791,95		2.994,77		08-Mar-96	Cobrado	2.994,77	
28	BOYKENS MARTA HAYDEE	214.206	10045	15.649,58		6.047,71		08-Mar-96	Cobrado	6.047,71	
29	GIANNATTASIO MARIA C.	214.207	10016	4.247,37		16.242,43		08-Mar-96	Cobrado	16.242,43	
30	LECUMBERRY JOSE MARIA	214.208	10026	4.018,03		2.921,10		08-Mar-96	Cobrado	2.921,10	
31	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214.236	10035	24.156,69	18.741,11	3.764,00		08-Mar-96	Cobrado	3.764,00	
32	TARTARA EDGAR LUIS B.	214.245	10039	25.760,63		15.777,66		08-Abr-96	Cobrado	15.777,66	
33	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214.247	10034	1.431,00		1.271,22		10-May-96	Cobrado	1.271,22	
34	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214.255	10033	29.967,00	15.959,00			13-May-96	Cobrado	15.959,00	
35	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214.256	10117	9.700,00		7.913,00		29-May-96	Cobrado	7.913,00	
36	VARELA CARLOS ALBERTO	214.266	10037	5.122,65	4.008,00			29-May-96	Cobrado	4.008,00	
37	BO JUAN CARLOS	214.267	10038	5.122,65	4.008,00			11-Jul-96	Cobrado	4.008,00	
38	RIVERO MARIA DEL VALLE	214.268	10036	1.543,53	1.329,38			11-Jul-96	Cobrado	1.329,38	
39	OTTONE JORGE A. R.	214.277	10041	75.000,00		62.576,66		22-Jul-96	Cobrado	62.576,66	
40	ROUGES EDUARDO RAM3N V.	214.278	10040	252.551,95	200.878,55			30-Jun-96	Cobrado	200.878,55	
41	ARES DE PARGA MARCELO	214.281	10044	9.710,68		8.977,00		03-Sep-96	Cobrado	8.977,00	
								28-Sep-96	Cobrado		

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

01853 ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS AL

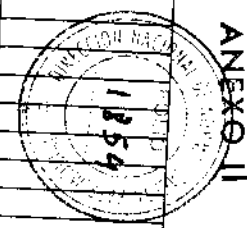
30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares
42	OLIVERO JUAN LORENZO	214.283	10043	24.276,60							
43	OTTONE JORGE A. R.	214.289	10042	56.630,25			22.243,00	28-Sep-96	Cobrado		22.243,00
44	MENDEZ ARACELI FELICIDAD	214.312	10056	10.027,90	7.010,91				Cobrado		58.775,56
45	PARADISO ENRIQUE	214.328	10046	23.438,34	17.163,00			07-Feb-97	Cobrado	7.010,91	
46	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214.333	10048	57.025,61	40.475,66			24-Abr-97	Cobrado	17.163,00	
47	MONZON ELOY ANTONIO	214.334	10047	65.633,97	63.825,46			22-May-97	Cobrado	40.475,66	
48	CERINI ABELARDO	214.393	10051	83.225,42	34.104,07			02-Jun-97	Cobrado	63.825,46	
49	MARCH JOSE	214.403	10055	653.301,62	624.367,64			17-Oct-97	Cobrado	34.104,07	
50	MARTIN EDUARDO	214.405	10050	121.000,00	90.308,00			05-Nov-97	Remitido	624.367,64	
51	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214.411	10049	37.399,63	14.995,00			14-Nov-97	Cobrado	90.308,00	
52	ECHAIRE NORAH STELLA	214.430	10052	6.803,00	4.901,00			25-Nov-97	Cobrado	14.995,00	
53	LEVY ISAAC ISIDORO	214.462	10057	5.098,83	2.876,26			15-Oct-98	Cobrado	4.901,00	
54	LOMBILLA HORACIO ALBERTO	214.520	10059	6.247,42	4.076,64			24-Abr-98	Cobrado	2.876,26	
55	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214.521	10060	1.000,00	770,00			12-Ago-98	Cobrado	4.076,64	
56	PARAJE PABLO GONZALO	214.533	10067	2.493,45			1.712,00	18-Ago-98	Cobrado	770,00	
57	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214.534	10068	60.459,83			35.597,00	28-Sep-98	Cobrado		1.712,00
58	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214.535	10069	10.982,65			6.472,00	28-Sep-98	Cobrado		35.597,00
59	CUELLO EDUARDO	214.536	10071	75.251,10	45.900,12			28-Sep-98	Cobrado		6.472,00
60	DIAZ VIRZI OSCAR OSVALDO	214.543	10070	5.936,52			4.379,00	30-Sep-98	Cobrado	45.900,12	
61	DAGATTI FELIX BENITO	214.554	10072	3.074,77	1.669,77			07-Oct-98	Cobrado		4.379,00
62	RODRIGUEZ BENJAMIN	214.555	10075	4.787,71	4.787,71			17-Nov-98	Cobrado	1.669,77	
63	DE CICCO CARLOS ALBERTO	214.556	10074	6.536,50	6.536,50			30-Nov-98	Cobrado	4.787,71	
64	CASAS CESAR ALBERTO	214.557	10080	4.540,48	4.540,48			30-Nov-98	Cobrado	6.536,50	
65	POSO MARTA CRISITNA	214.558	10073	2.825,59	2.825,59			30-Nov-98	Cobrado	4.540,48	
66	ALVAREZ ALFREDO	214.559	10077	5.856,52	5.856,52			30-Nov-98	Cobrado	2.825,59	
67	ALTAMIRANO HUGO A.	214.560	10078	3.874,75	3.874,75			30-Nov-98	Cobrado	5.856,52	
68	CASTRO ELENA M.	214.561	10076	2.395,78	2.395,78			30-Nov-98	Cobrado	3.874,75	
69	LAGIER CARLOS	214.562	10081	7.804,10	7.804,10			30-Nov-98	Remitido	2.395,78	
70	CASTELLI MARIA A.	214.563	10079	3.529,22	3.529,22			30-Nov-98	Cobrado	7.804,10	
71	ROMANO JORGE AMERICO	214.564	10083	7.708,36	7.708,36			30-Nov-98	Cobrado	3.529,22	
72	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214.569	10082	8.477,73	8.477,73			30-Nov-98	Cobrado	7.708,36	
73	ARAGOR RAMON ISSAC	214.571	10089	4.899,79	4.899,79			15-Dic-98	Remitido	8.477,73	
74	LEGUIZAMON RAMON C.	214.572	10096	11.459,46	5.441,51			17-Dic-98	Cobrado	4.899,79	
75	VALLEJOS OSCAR JUAN	214.573	10087	6.556,47	6.556,47			17-Dic-98	Remitido	5.441,51	
76	OJEDA FRANCISCO RAMON	214.574	10094	6.706,92	6.706,92			17-Dic-98	Cobrado	6.556,47	
77	MEANA RITO ALFREDO	214.575	10093	6.706,92	6.706,92			17-Dic-98	Cobrado	6.706,92	
78	LECUNA DE ZAPATERIA JUANA E.	214.576	10091	1.892,99	1.892,99			17-Dic-98	Cobrado	6.706,92	
79	BARBOZA BENJAMIN	214.577	10087	4.195,70	4.195,70			17-Dic-98	Cobrado	1.892,99	
80	VALLEJOS JUAN CARLOS	214.578	10090	6.551,74	6.551,74			17-Dic-98	Cobrado	4.195,70	
81	ALVAREZ DE PEREYRA MERCEDES E.	214.579	10085	2.548,21	2.548,21			17-Dic-98	Cobrado	6.551,74	
82	BENITEZ LUIS IRENEO	214.580	10123	1.536,53	1.536,53			17-Dic-98	Cobrado	2.548,21	

PÉREZ GABRIELA

ES COPIA



ANEXO II

1854

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto si registraci3n contable		
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos		d3lares
83	GERVASONI DE NAVAS MABEL M.	214.581	10086	1.787,84	1.787,84			17-Dic-98	Cobrado	1.787,84		
84	VIDAL JUAN OMAR	214.582	10092	9.583,73	9.583,73			17-Dic-98	Cobrado	9.583,73		
85	ARZE GERONIMA MARTA	214.583	10088	1.869,89	1.869,89			17-Dic-98	Cobrado	1.869,89		
86	ZENIQUEL MANUEL A.	214.584	10084	1.626,93	1.626,93			17-Dic-98	Cobrado	1.626,93		
87	CHAZAZ RAUL O.	214.585	10110	4.979,25	4.979,25			28-Dic-98	Cobrado	4.979,25		
88	LEYRIA HUGO DANIEL	214.587	10113	1.813,56	1.813,56			28-Dic-98	Cobrado	1.813,56		
89	HERNANDEZ MANUEL F.	214.588	10098	3.212,51	3.212,51			28-Dic-98	Cobrado	3.212,51		
90	FERRANTI OSCAR ANTONIO	214.589	10118	9.048,54	9.048,54			28-Dic-98	Cobrado	9.048,54		
91	WILCHE JORGE CARLOS	214.590	10116	2.737,38	2.737,38			28-Dic-98	Cobrado	2.737,38		
92	TORCHIO OSVALDO R.	214.591	10115	4.044,81	4.044,81			28-Dic-98	Cobrado	4.044,81		
93	SEBIDA EDUARDO M.	214.592	10114	3.440,42	3.440,42			28-Dic-98	Cobrado	3.440,42		
94	DELBO MIGUEL ANGEL	214.593	10111	3.156,09	3.156,09			28-Dic-98	Cobrado	3.156,09		
95	GIL MARTA SUSANA	214.594	10112	3.414,42	3.414,42			28-Dic-98	Cobrado	3.414,42		
96	LIEBANA MARIA ELENA	214.595	10106	1.516,13	1.516,13			28-Dic-98	Cobrado	1.516,13		
97	BUFFO CARLOS A.	214.596	10102	7.130,63	7.130,63			28-Dic-98	Cobrado	7.130,63		
98	RODRIGUEZ ROBERTO P.	214.597	10101	5.011,70	5.011,70			28-Dic-98	Cobrado	5.011,70		
99	ALBERTI OSCAR E.	214.598	10100	1.795,17	1.795,17			28-Dic-98	Cobrado	1.795,17		
100	CARDAMONE MIGUEL	214.599	10099	6.863,02	6.863,02			28-Dic-98	Cobrado	6.863,02		
101	FITTIPALDI OSCAR H.	214.600	10105	7.062,59	7.062,59			28-Dic-98	Cobrado	7.062,59		
102	FERNANDEZ QUILLERMO J.	214.601	10104	7.290,00	7.290,00			28-Dic-98	Cobrado	7.290,00		
103	CASILINO LIONEL G.	214.602	10103	4.939,73	4.939,73			28-Dic-98	Cobrado	4.939,73		
104	AVERSANO DE VALVERDE NORMA	214.604	10107	1.516,13	1.516,13			28-Dic-98	Cobrado	1.516,13		
105	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214.613	10121	11.546,93	11.546,93			12-Mar-99	Cobrado	11.546,93		
106	BLUNDAIN M.E.	214.618	10130	4.754,62	4.754,62			09-Jun-99	Cobrado	4.754,62		
107	MARZULLO JORGE E.	214.655	10136	4.500,00		4.500,00		23-Jun-99	Remitido		4.500,00	
108	IGLESIAS RICARDO CESAR	214.656	10145	2.619,86	2.619,86			23-Jun-99	Cobrado	2.619,86		
109	MATA JOSE MANUEL	214.662	10147	8.797,90	8.797,90			23-Jun-99	Cobrado	8.797,90		
110	CAMBERTOGLIO OSCAR	214.663	10148	5.124,19	5.124,19			23-Jun-99	Cobrado	5.124,19		
111	GARCIA ENRIQUE I.	214.664	10149	5.676,29	5.676,29			23-Jun-99	Cobrado	5.676,29		
112	PIZZIONE TERESA M.	214.665	10150	2.392,61	2.392,61			24-Jun-99	Cobrado	2.392,61		
113	PRADO JOSE OSCAR	214.666	10151	4.939,10	4.939,10			24-Jun-99	Cobrado	4.939,10		
114	ROMANISIO LUIS ANGEL	214.667	10146	4.101,20	4.101,20			24-Jun-99	Cobrado	4.101,20		
115	COROMINAS ALFREDO A.	214.668	10152	2.754,47	2.754,47			24-Jun-99	Cobrado	2.754,47		
116	CALARRCSE MIGUEL A.	214.669	10153	7.103,62	7.103,62			24-Jun-99	Cobrado	7.103,62		
117	RIVFROS MARIA CRISTINA	214.670	10154	2.006,81	2.006,81			24-Jun-99	Cobrado	2.006,81		
118	MIGALE SARA	214.671	10155	2.321,21	2.321,21			24-Jun-99	Cobrado	2.321,21		
119	MADRUGA RAUL ALFREDO	214.673	10157	4.912,89	4.912,89			24-Jun-99	Cobrado	4.912,89		
120	BOEYKENS MARTA HAYDÉE	214.674	10163	17.500,00	17.500,00			24-Jun-99	Remitido		17.500,00	
121	ROMANISIO JORGE OMAR	214.675	10158	4.950,92	4.950,92			24-Jun-99	Cobrado	4.950,92		
122	KAPUSTIN ALICIA REBECCA	214.676	10159	3.300,15	3.300,15			24-Jun-99	Cobrado	3.300,15		
123	CABEZÓN GRACIELA V.	214.677	10160	1.848,51	1.848,51			24-Jun-99	Remitido		1.848,51	

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dr. ANA DIX CARMEN BACILLO
Asesora



PEREZ GABRIELA

ES COPIA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL 30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-81			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable		
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares	
124	MUSF MARTIN MOISES	214.678	10181	5.378,00	5.378,00			24-Jun-99	Cobrado	5.378,00		
125	GOTELLI EDITH NOEMI	214.679	10186	5.048,35	5.048,35			24-Jun-99	Cobrado	5.048,35		
126	CONAFA SA S:QUIE:BRA	214.680	10131	10.974.600,74				24-Jun-99	Cobrado		10.974.600,74	
127	BARRA RODOLFO CARLOS	214.681	10122	746.080,00				24-Jun-99	Cobrado		746.080,00	
128	DANERI GUSTAVO VICTOR	214.682	10120	1.598.453,00				24-Jun-99	Cobrado		1.598.453,00	
129	RIGHETTI CARLOS A	214.683		645.650,00				24-Jun-99	Cobrado		645.650,00	
130	CASTAÑEDA RICARDO	214.684	10139-10140	25.710,00	2.776,00			24-Jun-99	Remitido	2.776,00		
131	MERTEHIKIAN EDUARDO	214.688	10119	374.672,00				24-Jun-99	Cobrado		374.672,00	
132	RAGHER NORA SILVIA	214.687		459.123,00				24-Jun-99	Remitido		459.123,00	
133	OROZ PEDRO ANTONIO	214.688		114.780,00				24-Jun-99	Cobrado		114.780,00	
134	GAUNA JUAN OCTAVIO	214.689		520.012,00				24-Jun-99	Cobrado		520.012,00	
135	ALONSO ROBERTO	214.694	10124		607,37			29-Jun-99	Cobrado	607,37		
136	ALONSO ROBERTO	214.694	10143	3.582,93	1.955,50			29-Jun-99	Cobrado	1.955,50		
137	IRIARTE JORGE F	214.695	10137	459.123,20				05-Jul-99	Cobrado		459.123,20	
138	ROQUERO DIEGO ENRIQUE	214.701	10138	183.648,00				29-Jul-99	Cobrado		183.648,00	
139	CARRELO SILVIA R.	214.719		3.900,00				20-Ene-00	Remitido		3.900,00	
140	GONZALEZ PEDROSO JESUS ALBERTO	214.723		3.450,00	3.450,00			13-Mar-00	Remitido	3.450,00		
141	DANERI GUSTAVO VICTOR	214.746		254.940,00				23-Oct-00	Remitido		254.940,00	
142	ZAVALA DOMINGO	214.747		47.350,00				23-Oct-00	Remitido		47.350,00	
143	MERTEHIKIAN EDUARDO	214.748		12.715,00				23-Oct-00	Remitido		12.715,00	
144	CASTAÑEDA RICARDO	214.778		355.000,00				07-Dic-00	Remitido		355.000,00	
Totales				20.648.974,81	1.513.549,08	18.505.358,57					1.513.549,08	18.505.358,57

ES COPIA
GABRIELA

Lic. HECTOR MARIO MESOURDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dra. ESTACE DEL CARMEN GARCIA
ABESORA



RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

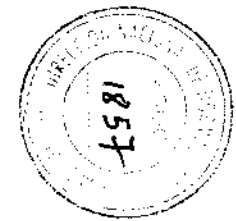
ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92

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		
SIN MOVIMIENTO										
TOTALES				0,00	0,00	0,00				

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
Dra. EULCE DEL CARMEN BRULLO
ASESORA

ES COPIA
[Handwritten Signature]



RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

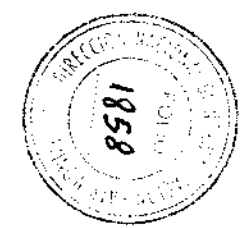
ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92 EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al	Monto al	Fecha de Inicio	Observaciones
					01/04/91	01/04/90		
					BOTE 5	BOTE 10		
SIN MOVIMIENTO								
TOTALES				0,00	0,00	0,00		

ES COPIA
SERIE LA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

DR. EMILIO DEL CARMEN BADILO
ASESORA



RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

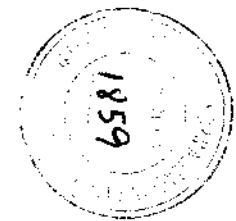
ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA -ART. 11 DE LA LEY 24307

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Estado del Trámite		Fecha de Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Organ.	SIGEN			Pesos	D3lares
1	BENEVASTE DANIEL HUGO	214.950		1.200,00	1.200,00		x				1.200,00	
TOTALES					1.200,00	0,00					1.200,00	0,00

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dra. ENRIQUE DEL CARMEN BADILO
ASESORA

PERRO GARRIELA
ES COPIA



RENDICION DE CUENTAS AL

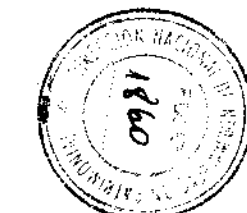
30/06/03

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 registracion contable	
					Pesos	Dólares			pesos	dólares
1	SANCHEZ JORGE	214.169		5.200,00		4.599,00	16-Ene-97			4.599,00
2	VERA FERNANDO	213.385	48	126.255,42		88.565,00	" "	Cobrado		88.565,00
3	REPETTO ALBERTO SANTIAGO	214.083	2	13.200,00		11.874,20	29-May-95	Cobrado		11.874,20
4	COMPANIA CONTINENTAL SA	214.084	1	728.721,44		652.358,33	15-Jun-95	Cobrado		652.358,33
5	CALAHORRA RAUL	214.090	3	8.919,37		7.880,00	21-Jun-95	Cobrado		7.880,00
6	CARDIELLO ALBERTO	214.097	6	413.531,40		170.806,00	08-Jun-95	Cobrado		170.806,00
7	ARAOZ OSCAR J.	214.098	4	241.687,89		240.180,45	08-Jun-95	Cobrado		240.180,45
8	DEL CAMPO MARIA INES	214.104	7	15.100,00		15.007,06	05-Jun-95	Cobrado		15.007,06
9	FRUGONI JULIO J.	214.105	5	14.600,00		13.292,00	14-Jun-95	Cobrado		13.292,00
10	ROSSI HECTOR MIGUEL	214.106	8	12.900,00		11.744,00	14-Jun-95	Cobrado		11.744,00
11	ACEVEDO MARIA ROSA	214.115	9	5.585,01		5.000,00	29-Jun-95	Cobrado		5.000,00
12	GONZALEZ MIRTA GLADYS	214.150	10	10.013,63		8.385,00	05-Oct-95	Cobrado		8.385,00
13	RODRIGUEZ ELVIO WASHINGTON	214.215	23	9.137,18	6.544,00		27-Mar-96	Cobrado	6.544,00	
14	NEGRI DE CABAÑERO MELANI	214.218	25	7.926,30	5.708,00		27-Mar-96	Cobrado	5.677,00	
15	MELIAN ROURA MARCELO	214.219	29	9.559,65	6.875,00		27-Mar-96	Cobrado	6.875,00	
16	MARTINEZ MAFALDA EDITH	214.220	26	7.089,73	5.113,00		27-Mar-96	Cobrado	5.085,00	
17	VILLANUEVA JORGE CESAR	214.222	32	7.304,95	5.261,00		27-Mar-96	Cobrado	5.232,00	
18	MORSELLI NELIDA TERESA	214.223	31	5.206,30	3.749,00		27-Mar-96	Cobrado	3.729,00	
19	MARTINEZ FERRER JORGE VICENTE	214.224	28	5.701,34	6.984,00		27-Mar-96	Cobrado	6.948,00	
20	MALDONADO JULIO	214.225	27	11.631,45	8.377,00		27-Mar-96	Cobrado	8.330,00	
21	ASSANDRI ELSA MARIA	214.227	40	7.998,51	5.760,00		27-Mar-96	Cobrado	5.728,00	
22	KOFLER ELIO	214.229	38	9.624,23	7.075,00		27-Mar-96	Cobrado	7.036,00	
23	ALABI ENRIQUE	214.230	37	9.308,10	6.703,00		27-Mar-96	Cobrado	6.686,00	
24	JAIMOVICH DE GARRIDO HELEH RENEE	214.231	36	8.148,26	5.835,00		27-Mar-96	Cobrado	5.835,00	
25	FIERRO JULIO ALBERTO	214.232	34	9.658,51	6.917,00		27-Mar-96	Cobrado	6.917,00	
26	SABATE RAUL ALBERTO	214.233	35	10.075,86	7.841,00		27-Mar-96	Cobrado	7.841,00	
27	VILLEGAS MARCELA BEATRIZ	214.239	12	10.400,00		9.198,00	17-Abr-96	Cobrado		9.198,00
28	NADAL RAUL EDUARDO	214.240	14	49.432,00		40.983,19	24-Abr-96	Cobrado		40.983,19
29	HAVICOLI ENRIQUE PEDRO	214.241	13	24.966,00		20.699,00	24-Abr-96	Cobrado		20.699,00
30	CUESTA ALFREDO	214.242	51	10.400,00	8.331,00		12-Abr-96	Cobrado	8.331,00	
31	JUNCO RUBEN	214.243	50	6.292,00	5.040,00		12-Abr-96	Cobrado	5.040,00	
32	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214.256	10117	9.700,00		9.700,00	29-May-96	Cobrado		9.700,00
33	ARES DE PARÇA MARCELO	214.262	10044	34.145,68		25.604,00	28-Sep-96	Cobrado		5.296,00
34	ARES DE PARÇA MARCELO	214.262	44	6.449,30		5.296,00	28-Sep-96	Cobrado		25.604,00
35	OLIVERO JUAN LORENZO	214.284	45	122.177,81		112.949,00	28-Sep-96	Cobrado		112.949,00
36	MARTINEZ CRESPO MARIO	214.329	17	114.007,37		101.313,00	07-May-97	Cobrado		101.313,00
37	RODRIGUEZ DE LA PUENTE LUIS	214.330	18	11.032,97		9.804,00	07-May-97	Cobrado		9.804,00

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]
DIRECCION DEL PATRIMONIO BANADE
SECRETARIA



PEREZ SABRIELA
ES COPIA

RENDICION DE CUENTAS AL

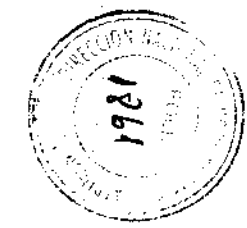
30/06/03

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 registración contable	
					Pesos	Dólares			pesos	dólares
38	GARECA HUGO HECTOR	214.347	21	23.301,64	17.020,00		25-Jul-97	Cobrado	17.020,00	
39	GARBINO GUERRA EDUARDO	214.433	42	34.993,40	25.061,00		16-Ene-98	Cobrado	25.061,00	
40	BAS ESTELA CRISTINA MARIA	214.438	46	100.178,01	74.788,00		09-Mar-98	Cobrado	74.788,00	
41	REPETTO SANTIAGO	214.465	47	511.500,00	359.035,00		05-May-98	Cobrado	359.035,00	
42	GALLAR MARCELO SERGIO	214.537	49	55.000,00		38.945,00	30-Sep-98	Cobrado	9.023,74	
43	BOLLEA IRMA	214.625	10128	11.939,66	11.939,66		22-Abr-99	Cobrado	11.939,66	
44	DOMÍNGUEZ SYRIO	214.626	10126	8.025,98	8.025,98		22-Abr-99	Cobrado	8.025,98	
45	IGUALIZ DE BRUZZO O.	214.627	10127	9.023,74	9.023,74		22-Abr-99	Cobrado		38.945,00
46	ALABI RICARDO	214.628	10125	8.383,54	8.383,54		22-Abr-99	Cobrado	8.383,54	
47	FRANCH FRANCH RAUL	**					**	Hacienda - En consulta		
48	GÓMEZ NAAR JUAN I.	**					**	Hacienda - En consulta		
	TOTALES			2.879.661,63	615.389,92	1.603.982,23			615.090,92	1.603.982,23

Lic. HECTOR MARCIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Dr. EMILIO DEL CARMEN BARRILLO
ABOGADA



ES COPIA
PÉREZ GABRIELA

RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/1/00		Fecha de Inicio	Estado del Trámite		Observaciones
					Pesos	Dólares		Organ.	\$IGEN	
1	COGORNO OSCAR	214.315		9.585,00		9.927,35	21-Feb-97	X		Suspendido
2	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214.323		53.291,37	53.291,37		16-Abr-97	X		Archivado
3	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214.324		53.291,37	53.291,37		16-Abr-97	X		Archivado
4	POLLIO PATRICIA VMANA	214.658		1.800,00	2.486,00		23-Jun-98	X		Contable
5	CHEQUER HECTOR	214.661		7.578,98	4.348,24		23-Jun-98	X		Contable
6	BRACERAS MARTIN G	214.693		3.300,00		3.300,00	29-Jun-98	X		Contable
7	TEDESCHI HUGO	214.708		1.900,00		1.900,00	20-Sep-99	X		Contable
8	CASTELLI MARIA INES	214.740		1.378,00	1.808,63		28-Sep-00	X		Legales
9	BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	214.745		8.809,64	8.809,64		19-Oct-00	X		Carta Documento
10	IMBACH, SANTIAGO RAUL	214.775		54.000,00	54.000,00		04-Dic-00	X		Legales
11	CHICCI, ROMAN ALEJANDRO	214.776		3.935,58	3.774,70		07-Dic-00	X		Contable
12	ESCALADA ALBERTO	214.801		1.500,00		11.500,00	28-Dic-00	X		Legales
13	RABUFFETTI VICTOR	214.837		42.565,54	42.565,54		05-Mar-01	X		Legales
14	NORTE, MARIA	214.838		9.450,00		6.615,00	30-Mar-01	X		Contable
15	CACACE DE URIA, SUSANA INES	214.840		2.999,10	2.999,10		03-Abr-01	X		Legales
16	ANAHORY, DAVID	214.843		2.250,00		2.250,00	19-Abr-01	X		Legales
17	BAREMBON SILVIA ALICIA	214.848		100.960,38		100.960,38	13-Jul-01	X		Carta Documento
18	GEBHARDT, MARCELO	214.859		265.544,00	262.288,14		10-Abr-02	X		Legales
19	ORTIZ, LUIS ALBERTO	214.908		800,00	800,00		24-Jul-02	X		Legales
20	MARTUL, ADOLFO CARLOS	214.909		1.200,00	1.177,02		12-Ago-02	X		Contable
21	OTTONÉ, JORGE A.R.	214.915		308.700,00	144.189,00		09-Sep-02	X		Legales
22	MARCOVICH, CLAUDIA AMALIA	214.928		3.750,00	3.750,00		17-Oct-02	X		Contable
23	GARBINO GUERRA, EDUARDO	214.937		3.000,00	3.000,00		11-Nov-02	X		Contable
24	MILSSANO, ALEJANDRO	214.941		7.000,00	7.000,00		22-Nov-02	X		Contable
25	ARISTI, PEDRO	214.944		13.000,00	13.000,00		16-Dic-02	X		Contable
26	OSÉS ALFREDO R.	214.945		5.000,00	5.000,00		18-Dic-02	X		Contable
27	DANIELE NELIDA MABEL	**		0,00		0,00	**	X		Archivado
28	ORQUEPA CESAR HUMBERTO	214.947		3.543.800,00	3.543.800,00		21-Ene-03	X		Contable
29	FLESLER IGNACIO	214.952		31.175,00	31.175,00		10-Mar-03	X		Legales
30	BECKERA JUAN CARLOS	214.955		4.084,83	4.084,83		10-Abr-03	X		Legales
31	HARVEY SILVIA	214.956		600,00	600,00		16-Abr-03	X		Legales
32	TERAN COLOMBRES CESAR	214.960		22.565,42	22.565,43		21-May-03	X		Legales
33	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214.963		500,00	500,00		29-May-03	X		Legales
34	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214.965		621,50	621,50		29-May-03	X		Legales
35	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214.967		621,50	621,50		29-May-03	X		Legales
36	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214.969		560,00	560,00		29-May-03	X		Legales
37	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214.971		500,00	500,00		29-May-03	X		Legales

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO


[Handwritten Signature]
DR. HECTOR MARIO MESQUIDA





ES COPIA
GABRIELA

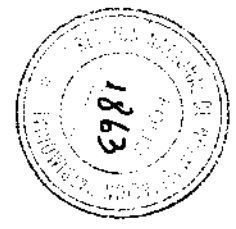
38	MAITELLO OSVALDO OSCAR	214 973	670,00	670,00	29-May-03	X	Legales
Totales			4 273.285,01	136 452,73			


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO


 DR. NANCY DEL CARMEN BADILLO
 ASESORA



ES COPIA

 MARIA ARIELA



RENDICION DE CUENTAS AL

30/06/03

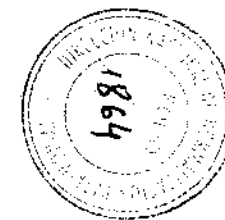
ANEXO XIV d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/1/00		Fecha de Inicio	Observaciones	Monto a/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			Pesos	D3lares
1	VILLABRILLE SEGIO GUSTAVO	214.835	14002	8.250,00	8.250,00		21-Feb-01	Remitido	8.250,00	
2	MATTEO, ADRIANA PATRICIA	214.653	10162	4.725,00	5.111,03		09-Jun-99	Remitido	5.111,03	
3	FERNANDEZ GAGO, SERAFIN	214.728	15001	5.000,00	5.000,00		30-Mar-00	Remitido	5.000,00	
4	RETA, JULIO	214.838		160.740,78		152.648,38	20-Mar-01	Remitido		152.648,38
5	HAMILTON, EDUARDO	214.844	11500	5.230,00		5.230,00	04-May-01	Remitido		5.230,00
6	REBAGLIATTI, CRISTINA OLGA	214.845		31.750,00	34.134,43		7-May-01	Remitido	34.134,43	
7	RETA, MARIA CAROLINA	214.846		26.172,00		29.125,09	22-Jun-01	Remitido		29.125,09
8	RUIZ, JUAN MANUEL	214.847	11504	152.888,91		144.796,53	22-Jun-01	Remitido		144.796,53
9	HAMILTON, EDUARDO	214.851		23.428,00		23.428,00	25-Jun-01	Remitido		23.428,00
10	PEREZ ALBERTO JOSE	214.858		221.287,00	218.572,12		6-May-03	Remitido	218.572,12	
11	CONDE JAVIER HECTOR	214.860		177.030,00	174.858,09		6-May-03	Remitido	174.858,09	
12	ARAYA HORACIO HECTOR	214.881		221.287,00	218.572,12		6-May-03	Remitido	218.572,12	
	Totales			418.184,67	664.497,79	355.228,00			664.497,79	355.228,00

Lic. HECTOR ORRINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
Dra. EMILCE DEL CARMEN GADILLO
ASESORA

ES COPIA
[Handwritten Signature]
GABRIELA



NOTA N° 1428 103 - UAI - BND

Buenos Aires, 23 JUL 2003



Ref: Arqueo de fondos y valores al 30/06/2003

SEÑOR LIQUIDADOR:

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 al cierre de las operaciones del 30 de junio de 2003.

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 30/06/2003

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 (cuentas en pesos, en dólares estadounidenses y en LECOP) y de la Ciudad de Buenos Aires. La cuenta en el banco de la Provincia de Buenos Aires se ha cerrado en el curso del semestre:

Anexo 7-I: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 1124 / 38

Anexo 7-II: Banco de la Nación Argentina Cta. LECOP N° 333042 / 1.

Anexo 7-III: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte en dólares 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

ES COPIA

ES COPIA
Cdr. RAMIRO VERA
asesor

PEREZ GABRIELA



En este cuadro se detallan las cuentas bancarias y los saldos correspondientes a la fecha de corte de la referencia.

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 01 de Julio de 2003, previo al inicio de las operaciones dentro del horario administrativo habitual. En cuanto a las conciliaciones bancarias, se han efectuado durante las dos semanas siguientes, una vez que estuvieron disponibles los extractos de cuenta bancarios.

Cabe mencionar que las inversiones en el Fondo Carlos Pellegrini, así como las inversiones en Certificados de Plazo Fijo se han efectuado en 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 con motivo de la 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, 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.

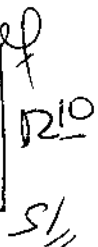

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

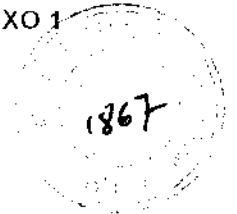
PEPE GARRIELA


ES COPIA
SOC. RAMIRO VERA
ASESOR

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANADE - ex OBN - RECIBIDO
24 JUL 2003
NO IMPLICA CONFORMIDAD
CON EL CONTENIDO



PAPEL DE TRABAJO: Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)
 Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE
 IDENTIFICACION CONTABLE:
 ARQUEO AL: 30/06/2003
 Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer
 RUBRO:
 RESOLUCION CREACION:
 MONTO AUTORIZADO :

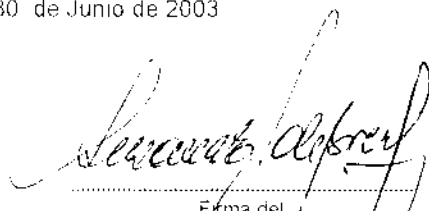


DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO (\$)			
CANTIDADES		IMPORTE	
Billetes de	100	13	1.300,00
Billetes de	50	4	200,00
Billetes de	20	10	200,00
Billetes de	10	8	80,00
Billetes de	5	1	5,00
Billetes de	2	4	8,00
SUBTOTAL			1.793,00

CANTIDADES		IMPORTE	
Monedas de	1,00	26	26,00
Monedas de	0,50		0,00
Monedas de	0,25	148	37,00
Monedas de	0,10		0,00
Monedas de	0,05	7	0,35
Monedas de	0,01	13	0,13
SUBTOTAL			63,48
SUBTOTAL EFECTIVO			1.856,48
ANEXO 5 VALES A RENDIR			125,00
TOTAL GENERAL			1.981,48

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., 30 de Junio de 2003


 Firma del
 Responsable del Sector
 Tesorería

Cont. Carlos A. Piserchia

Firma
 Auditor

ES COPIA
 RAJONGEWAARD DE BOER
 TESORERA

ES COPIA

FARRIELA

Papel de trabajo: Listado de Valores a depositar en Tesorería			Arqueo al: 30/06/2003		
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer		
BANCO	Nº DE CHQ./VALOR	FECHA DE EMIS.	FECHA DE RECEP.	IMPORTE EN \$	OBSERVACIONES
Citibank	77109903	18/06/03	18/06/03	542,71	OSN
Banco Frances	464030	26/06/03	26/06/03	9.605,01	BND
Bco. Ind. De Azul	1663169	06/06/03	04/07/03	2626,58	Servicias S.A.
Nuevo Bco. Suquia	71353433	17/06/03	11/07/03	9986,91	Barbui S.A.
Bco. Galicia	61036733	12/02/03	13/07/03	1402,24	Lucarno. Oablo
Citibank	77109904	18/06/03	14/07/03	569,04	Usaj, Diana (OSN)
Bco. Galicia	63075122	18/05/03	18/07/03	357,28	Mendez y Cia Jose Maria
Bco. Ind. De Azul	1663170	06/06/03	31/07/03	5720,98	Servicias S.A.
Bco. Ind. De Azul	1663171	06/06/03	08/08/03	5918,25	Servicias S.A.
Nuevo Bco. Suquia	71353434	17/06/03	09/08/03	9986,91	Barbui S.A.
Bco. Ind. De Azul	1663172	06/06/03	22/08/03	6115,53	Servicias S.A.
TOTAL				52.831,44	

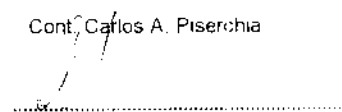
Se deja constancia que el Responsable de la Tesorería presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 30 de Junio de 2003


Firma del
Responsable del Sector


Cdr. RAMIRO VERA
CASESCH

Cont. Carlos A. Piserchia


Firma del
Auditor

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Listado de Cheques Rechazados - AÑO 1999/2000

	Fecha	N° Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Observac.
01			S.I.T.M. LA HELVETICA	4.768,08	16/02/1999	BANSUD	72454128	SUSP.PAGO
02			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.657,54	27/02/1999	BANSUD	72454129	SUSP.PAGO
03			STEIN FERROALEACIONES	25.000,00	28/02/1999	PIANO	50037493	SIN FONDOS
04			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.781,31	15/03/1999	BANSUD	72454130	SUSP.PAGO
05			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.716,28	30/03/1999	BANSUD	72454131	SUSP.PAGO
06			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.717,57	15/04/1999	BANSUD	72454132	SUSP.PAGO
07			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.678,04	30/04/1999	BANSUD	72454133	SUSP.PAGO
08			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.641,07	14/05/1999	BANSUD	72454134	SUSP.PAGO
09			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.672,94	31/05/1999	BANSUD	72454135	CTA CERR.
10			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.620,67	15/06/1999	BANSUD	72454136	CTA CERR.
11			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.601,55	30/06/1999	BANSUD	72454137	CTA CERR.
12			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.582,42	15/07/1999	BANSUD	72454138	CTA CERR.
13			CLADO S.A.	14.000,00	16/07/1999	CREDICOOP	10735219	SIN FONDOS
14			TANZI	9.000,00	21/07/1999	PCIA.CORDOBA	10484017	FALTA Firma
15			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.563,30	30/07/1999	BANSUD	72454139	CTA CERR.
16			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.564,58	16/08/1999	BANSUD	72454140	CTA CERR.
17			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.516,13	30/08/1999	BANSUD	72454141	CTA CERR.
18			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.513,58	15/09/1999	BANSUD	72454142	CTA CERR.
19			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.486,81	30/09/1999	BANSUD	72454143	CTA CERR.
20			CLADO S.A.	25.000,00	05/10/1999	CREDICOOP	10735220	CTA CERR.
21			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.467,68	15/10/1999	BANSUD	72454144	CTA CERR.
22			CLADO S.A.	25.000,00	25/10/1999	CREDICOOP	10735221	CTA CERR.
23			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.444,74	29/10/1999	BANSUD	72454145	CTA CERR.
24			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.434,53	15/11/1999	BANSUD	72454146	CTA CERR.
25			S.I.T.M. LA HELVETICA	3.410,25	30/11/1999	BANSUD	72454147	CTA CERR.
26			IVAN HNOS. SAICI	10.146,22	25/11/2000	LLOYDS	03841172	SIN FONDOS
27	09/02/00	-	TANZI S.A.	3.500,00	04/02/2000	PROV.CORD.	20936466	CTA CERR.
28	14/02/00	-	TANZI S.A.	3.500,00	09/02/2000	PROV.CORD.	20936467	CTA CERR.
29	07/03/00	-	TANZI S.A.	3.500,00	03/03/2000	PROV.CORD.	20936468	CTA CERR.
30	14/03/00	-	TANZI S.A.	5.929,82	10/03/2000	PROV.CORD.	20936469	CTA CERR.
31	31/05/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992,45	23/05/2000	BNA	03776253	SIN FONDOS
32	06/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	560,00	30/05/2000	BNA	04637229	SIN FONDOS
33	06/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992,45	30/05/2000	BNA	03776254	SIN FONDOS
34	13/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	560,00	06/06/2000	BNA	04637230	SIN FONDOS
35	13/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992,45	06/06/2000	BNA	03776255	SIN FONDOS
36	21/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1.000,00	12/06/2000	BNA	05384295	SIN FONDOS
37	21/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.992,45	13/06/2000	BNA	03776256	SIN FONDOS
38	26/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	1.000,00	19/06/2000	BNA	05384296	SIN FONDOS
39	26/06/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	4.022,98	21/06/2000	BNA	03776257	SIN FONDOS
40	10/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	992,45	03/07/2000	BNA	05384298	SIN FONDOS
41	14/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416,67	10/07/2000	BNA	05384287	SIN FONDOS
42	20/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416,67	17/07/2000	BNA	05384288	SIN FONDOS
43	27/07/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416,67	24/07/2000	BNA	05384289	SIN FONDOS
44	17/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416,67	14/08/2001	BNA	05384291	SIN FONDOS
45	22/08/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.416,67	21/08/2000	BNA	05384292	SIN FONDOS
46	04/09/00	-	E. GHERARDI E HIJOS S.A.	3.554,50	28/08/2000	BNA	05384293	SIN FONDOS
	1999/00		TOTAL CH. RECHAZADOS	242.158,19				

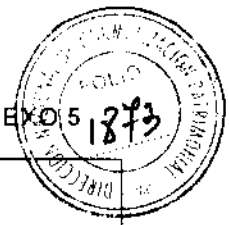
ES DOLORES RAMIRO VERA
ASESOR



Listado de Cheques En Custodia

	Fecha	N° Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Observac.
01	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/11/2001	BANEX	05669095	SIN FONDOS
02	18/12/01	-	KURSAAL S.A.	9.464,71	19/12/2001	BANEX	05975933	SIN FONDOS
03	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/12/2001	BANEX	05669096	SIN FONDOS
04	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/01/2002	BANEX	05669097	SIN FONDOS
05	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/02/2002	BANEX	05669098	SIN FONDOS
06	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.800,00	20/03/2002	BANEX	05669099	SIN FONDOS
07	16/05/01	-	KURSAAL S.A.	19.876,47	20/04/2002	BANEX	05669100	SIN FONDOS
08	20/03/01	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	1.800,00	16/09/2001	BNA	03305753	CTA. CERRADA
09	20/03/01	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	5.000,00	28/09/2001	BNA	03305754	CTA. CERRADA
10	23/03/01	-	CERAMICA STEFANI CUTRAL CO	2.000,00	06/09/2001	BPN	35687940	MAL 1° ENDOSO
11	27/08/01	-	IMEPA - MERAC	37.481,38	03/12/2001	ITAU	00928624	FECHA VENCIDA
12	27/08/01	-	IMEPA - MERAC	37.025,51	03/01/2002	ITAU	00928625	SIN FONDOS
13	27/08/01	-	IMEPA - MERAC	36.520,81	06/02/2002	ITAU	00928626	SIN FONDOS
14	10/01/02	-	FADEAL	6.045,48	20/12/2001	MARIVA	00746922	SIN FONDOS
15	10/01/02	-	MODAPORT	5.596,70	08/01/2002	CITI	71019764	SIN FONDOS
16	08/03/02	-	MODAPORT	5.596,70	08/02/2002	CITI	71019765	CTA. CERRADA
17	15/03/02	-	MODAPORT	5.596,70	08/03/2002	CITI	71019766	CTA. CERRADA
18	12/04/02	-	MODAPORT	5.596,89	08/04/2003	CITI	71019767	CTA. CERRADA
			TOTAL CH. RECHAZADOS	276.601,35				

ES COPIA
 Edor HAMIRO VERA
 ASESOR



Papel de Trabajo: Caja Chica o Fondo Permanente	Arqueo al: 30/06/2003
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	Responsable: Susana Elena Jongewaard de B

COMPROBANTES A RENDIR					
FECHA	Nº DE COMPROB	EMISOR	Nº DE CUIT	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES					0,00

OTROS VALORES				
FECHA	TIPO	CONCEPTO	OBSERVACION	IMPORTE
27/06/2003	Alberto Sanchez	Repuestos escritorio	Sr. Sallent	50,00
27/06/2003	Miguel Medina	Materiales para Archivo	R. Escalada	30,00
27/06/2003	Arq. Panizza	a rendir		25,00
27/06/2003	Daniel Guerrero	a rendir		20,00
SUBTOTALES				125,00

RENDICIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE REINTEGRO				
FECHA	Nº RENDICION	DETALLE	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				0,00
TOTALES				125,00

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.

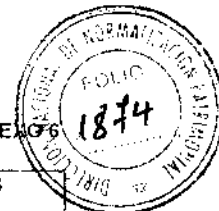
Bs. As. 30 de Junio de 2003

Cont. Carlos A. Piserchia

[Handwritten Signature]
 Firma
 Responsable del Sector

[Handwritten Signature]
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Firma
 Auditor



ANEXO 6

Papel de trabajo: Listado de Inversiones transitorias de fondos en poder de Tesoreria.			Arqueo al: 30/06/2003	
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer	
FECHA EMISION	TIPO DE DOCUMENTOS	CONCEPTOS	OBSERVACION	IMPORTES \$
Se adjunta corte del saldo de la cuenta custodia Fondo Carlos Pellegrini				397.468,51
	Cuotas partes	1.874.321,00	Valor cuota parte 0,212060	
Depósito en el Fondo Carlos Pellegrini, no tomado en el saldo				200.000,00
				597.468,51
			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
11/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 10,0002 % Vto. 14/07/2003	508.711,01 4.599,40	513.310,41
25/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 8,0008 % Vto. 25/07/2003	3.670.000,00 24.133,92	3.694.133,92
25/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 8,0010 % Vto. 11/08/2003	3.670.000,00 37.810,75	3.707.810,75
25/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 8,0010 % Vto. 25/08/2003	3.670.000,00 49.073,53	3.719.073,53
25/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 8,0011 % Vto. 11/09/2003	3.667.654,56 62.710,44	3.730.365,00
30/06/2003	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 7,2506 % Vto. 25/09/2003	302.293,35 5.224,31	307.517,66
Monto de inversión al inicio del certificado			15.488.658,92	
Intereses y total Certificados de Depósito			183.552,35	15.672.211,27
01/11/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	tasa 10,0064 % Deposito en Custodia OSN	Vto. 04/07/03	52.583,81
TOTAL				19.319.364,31

Se deja constancia que el Responsable de la Tesoreria 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., 11 de Julio de 2003.

Susana Elena Jongewaard de Boer
Firma del
Responsable del Sector

Cont. Carlos A. Pserchia

Carlos A. Pserchia

Firma del
Auditor

JOSE RAMIRO
ASESOR



INFORMACION DE PELLEGRINI RENTA PESOS

HOJA N° 1

VALORIZACION HISTORICA AL 30/06/2005

	CUOTAPARTES	VALOR	INVERSION
CUOTAPARTISTA : 10.585, - BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION			
SALDO ANTERIOR - a	2592021.0000		-2.197.742.53
12/06/2003 A RESCATE	-150000.0000	0.211416	-31.712.40
10/06/2003 A RESCATE	-567700.0000	0.211674	-120.167.33
TOTAL INVERTIDO TIPO a			-2.349.622.26
SALDO DE CUOTAPARTES a	1874321.0000	0.212060	397.468.51
RESULTADO - A			2.747.090.77

Saldo al 30/06/2005 = 2.747.090,77

Resultado del 30/06/03

ESD
Cdor RAMIRO VERA
ASESOR

Libres

[Handwritten signature]



PELEGRINI S.A.

Gerente de Fondos Comunes de Inversión

SOCIEDAD GERENTE

Avda. Corrientes 345 - Piso 2º
1043 - Capital Federal
Fecha de Personería 8/11/94
CUIT Nº 30-67880623-0
I.V.A. Exento

**FONDO COMUN DE INVERSION
PELEGRINI RENTA PESOS**

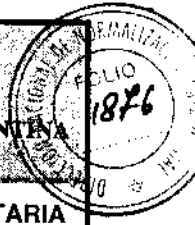
Inscripción en el registro de la
Comisión Nacional de Valores Nº 162



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

SOCIEDAD DEPOSITARIA

Bme. Mitre 326
1036 - Capital Federal
CUIT Nº 30-50001091-2
I.V.A. Responsable Inscripto



LIQUIDACION DE SUSCRIPCION Nº 0006724

Sucursal: **SUCURSAL 1**

Código: **1**

Localidad: **BUENOS AIRES, 1**

de **JULIO**

2003

Hora de emisión: **11:03:40**

De acuerdo con su solicitud de suscripción Nº **0038487** se ha procedido a acreditar en su cuenta comitente la cantidad de **943013** (**novecientos cuarenta y tres mil trece**) cuotapartes.

TOTAL ABONADO:	200,000.00	equivalentes a	\$	200,000.00
GASTOS DE ADQUISICION:	%		\$	
MONTO DE LA SUSCRIPCION:	200,000.00		\$	
VALOR UNITARIO DE LA CUOTAPARTE:			\$	0.212086
CANTIDAD DE CUOTAPARTES:	943,013			

DATOS DE LA CUENTA:

Nombre de la Cuenta: **BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION**

Cta. Comitente Nº **10585**

DATOS DEL CUOTAPARTISTA:

Apellido y Nombre o Razón Social: **MARIN FERNANDO BLAS BENVENUTO**

Doc. de Identidad (DNI/CI/LE/LC/PAS) Nº **96 - 6642705**

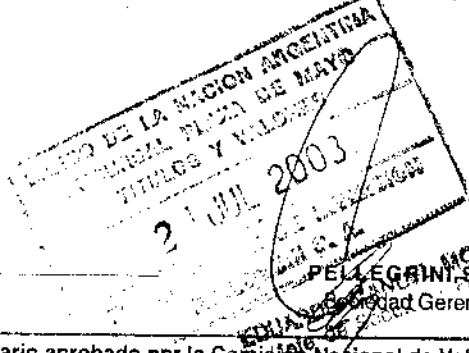
Expedido por:

Banco de la Nación Argentina
Sociedad Depositaria

Autorizado por

ES DUPLIA
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Firma y sello



Lic. EZEQUEL A. ANELLI
GERENTE ADMINISTRATIVO

Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13/09/95

PARA EL CUOTAPARTISTA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO



Buenos Aires, 30 de Junio de 2003

NOTA B.N.D. N° ⁷⁷² /03


Señores
BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
FONDO PELLEGRINI
Sres.: Srs. E.M.MOURE/J.D.CASTELO

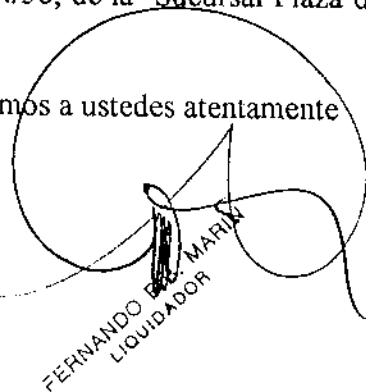
Ref.: Cuenta Comitente N° 10585 – Renta
En \$ (Pesos) – SOLICITUD DE COLOCACION

Por medio de la presente solicitamos a ustedes procedan a efectuar una **COLOCACION** a nombre de este organismo, en el **FONDO PELLEGRINI – RENTA PESOS** – por la cantidad de \$ 200.000.- – (Pesos: Doscientos mil.)

A tal fin adjuntamos cheque Serie O N° 16104219 por \$ 200.000.- de nuestra cuenta corriente N° 1124/38, de la Sucursal Plaza de Mayo de esa institución.

Sin mas saludamos a ustedes atentamente

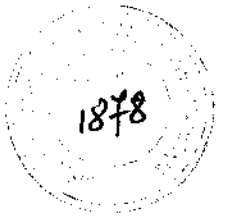

Cdor. DANIEL GUERRERO
AREA ADMINISTRACION


FERNANDO E. MARIN
LIQUIDADOR


JORGE DANIEL CASTELO
C.F. DE DIV. R.F. 7023


ESPIRIA
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR


1/7/03



PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

COMPROBANTE : COL. FDO. PELLEGRINI NRO. 28 / 0

Fecha: 30/06/2003

Cuenta	D/H	Descripción	Importe	Importe
111211	H	BANCO NACION CTA. 1124/38	200000,00	
112110	D	INV. TEMPORARIAS EN PESOS		200000,00

CHEQUE NRO: 16104219
 CHEQUE NRO:
 CHEQUE NRO:
 CHEQUE NRO:

COLOCACION FONDO PELLEGRINI

MONTO TOTAL

200000.00

0.00

Susana de Boer
 Dra. Susana E. Ingewald de Boer
 Confecciono

Verificó

Autorizó

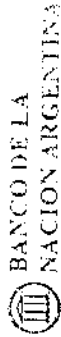
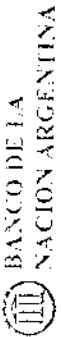
Ramiro Viera
 Cdor. RAMIRO VIERA
 TASESOR



...	1	1.769.800.42
...	2	2.293.842.07

...

ESMERALDA
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR



DISPONGASE EN LA OF. 41
PRESENTARSE CERTIFICADO
PARA SU CIERRE
SE HA LLAMADO POR SU VOUCHER

0300271645

CERTIFICADO DE DEPÓSITO
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0300271645
FECHA : 11/01/2003

SUC. RAJASTRA: 3085 PLAZA DE MAYO DOM. de Pago: BMR.MITES 326-CIUDAD DE BS.AS.

TIPO CUIT. : 30-007 FP INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS

FORMA DE OPEAR : SOLA FIRMA

TITULAR: L. BARRA DE PATRIAM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

LICUACION
CALLE 25 DE MAYO
Nro: 179
CP : -01002
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Plazo: 33 DIAS

Monto: SON PESOS QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 41 CENTAVOS DE PESO

MONEDA: PESOS \$508711,01
CAPITAL: \$4528,40
INTERES:
RETENCION:
MONTO: \$513310,41

Piso: 1
Provincia: C.FEDERAL
Dpto:

Tasa Anual: 10,0002 TEM : 0,8216 VENCIMIENTO: 10/14/07/2003

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

I
ESTADO
LIBRE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Gerente

ES *[Firma]*
DORACAMIRO VERA
ASESOR





PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Buenos Aires, 11 de junio de 2003.

NOTA BND N° 726 /2003

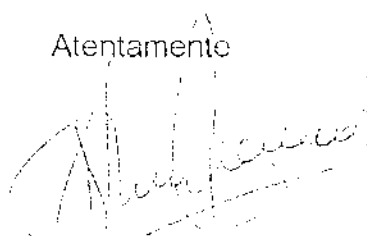
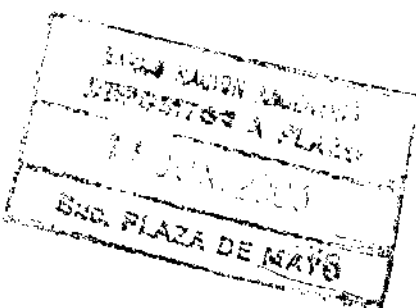
Señores
BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
SECTOR PLAZO FIJO
Grandes Empresas
Sr. Roberto M. León

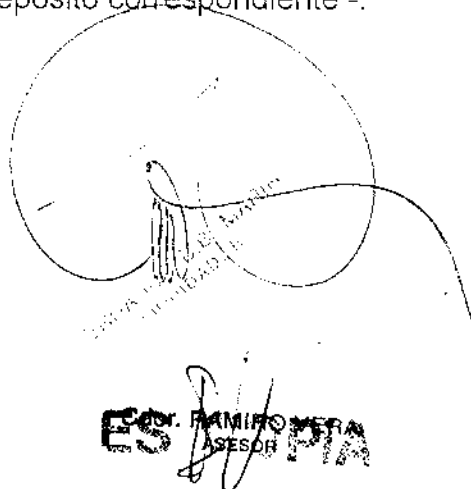
Ref.: Certificado dep. a Plazo Fijo N° 0000208661

Por la presente solicitamos a ustedes renueve el Plazo Fijo de la Referencia por, \$ 508.711,01 – (Pesos: Quinientos ocho mil setecientos once con 01/100), de acuerdo a las siguientes condiciones:

PLAZO: 33 - (Treinta y tres días).
VENCIMIENTO: 14/07/03
TASA: 10 %

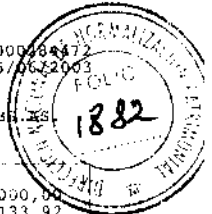
Adjuntamos el Certificado de depósito correspondiente -.

Atentamente

DCCO. DANIEL M. CUERNEIRO
ANLA ADMINISTRACION



ES. FAMILIOPERA
ASESOR

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000284472 FECHA: 25/06/2003



DESCGLOSE ESTE TALON AL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA SU COBRO. SERA LLAMADO POR SU NUMERO

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS Dom. de Pago: BME.MITRE 326-CIUDAD DE BS. AS.

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular 1: BANADE PATRIM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$3670000,00
INTERES:	\$24133,92
RETENCION:	\$0,00
MONTO:	\$3694133,92

0000284472

EN LIQUID. BANADE Calle: 25 DE MAYO Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179 CP : -01002- Piso: 1 Provincia: C.FEDERAL Dpto: TEM : 0,6576 VENCIMIENTO: 25/07/2003

Plazo: 30 DIAS Tasa Anual: 8,0000 Monto: SON PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 92 CENTAVOS

1 E.56780/02 JUN/01

Reservado 3592

ANDREA E. SALVIONI Gerente

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000284490 FECHA: 25/06/2003

DESCGLOSE ESTE TALON AL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA SU COBRO. SERA LLAMADO POR SU NUMERO

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS Dom. de Pago: BME.MITRE 326-CIUDAD DE BS. AS.

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular 1: BANADE PATRIM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$3670000,00
INTERES:	\$49073,53
RETENCION:	\$0,00
MONTO:	\$3719073,53

0000284490

EN LIQUIDACION Calle: 25 DE MAYO Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179 CP : -01002- Piso: 1 Provincia: C.FEDERAL Dpto: TEM : 0,6554 VENCIMIENTO: 25/08/2003

Plazo: 61 DIAS Tasa Anual: 8,0000 Monto: SON PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y TRES CON 52 CENTAVOS

1 E.56780/02 JUN/01

Reservado 3592 R.F. 3592

ANDREA E. SALVIONI Gerente

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000284506 FECHA: 25/06/2003

DESCGLOSE ESTE TALON AL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA SU COBRO. SERA LLAMADO POR SU NUMERO

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS Dom. de Pago: BME.MITRE 326-CIUDAD DE BS. AS.

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular 1: BANADE PATRIM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$3667654,56
INTERES:	\$62710,44
RETENCION:	\$0,00
MONTO:	\$3730365,00

0000284506

EN LIQUIDACION Calle: 25 DE MAYO Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179 CP : -01002- Piso: 1 Provincia: C.FEDERAL Dpto: TEM : 0,6542 VENCIMIENTO: 11/09/2003

Plazo: 76 DIAS Tasa Anual: 8,0011 Monto: SON PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

1 E.56780/02 JUN/01

Reservado 3592 R.F. 3592

ANDREA E. SALVIONI Gerente

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000284597 FECHA: 25/06/2003

DESCGLOSE ESTE TALON AL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA SU COBRO. SERA LLAMADO POR SU NUMERO

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS Dom. de Pago: BME.MITRE 326-CIUDAD DE BS. AS.

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular 1: BANADE PATRIM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$3670000,00
INTERES:	\$37810,75
RETENCION:	\$0,00
MONTO:	\$3707810,75

0000284597

EN LIQUIDACION Calle: 25 DE MAYO Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179 CP : -01002- Piso: 1 Provincia: C.FEDERAL Dpto: TEM : 0,6564 VENCIMIENTO: 11/08/2003

Plazo: 47 DIAS Tasa Anual: 8,0010 Monto: SON PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 75 CENTAVOS

1 E.56780/02 JUN/01

Reservado 3592 R.F. 3592

ANDREA E. SALVIONI Gerente

1467765456
1424422277 CAP.
433.371,79 INT.



**PATRIMONIO EN LIQUIDACION
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**

Buenos Aires, 25 de junio de 2003.

NOTA BND N° 758 /2003

Señores
**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
SECTOR PLAZO FIJO
Grandes Empresas
Sr. Roberto M. León**

**Ref.: Certificados dep. a Plazo Fijo N° 212157
220040, 222681, 230707, 229407 y 237425**

Por la presente solicitamos a ustedes renueve los Plazos Fijos de la Referencia por, **\$ 14.677.654,56** (Pesos: Catorce millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 56/100), de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PLAZO: 30 - (Treinta días).
VENCIMIENTO: 25/07/03
TASA: 8 %
MONTO: \$ 3.670.000.-**

**PLAZO: 47 - (Cuarenta y siete días).
VENCIMIENTO: 11/08/03
TASA: 8 %
MONTO: \$ 3.670.000.-**

**PLAZO: 61 - (Sesenta y un días).
VENCIMIENTO: 25/08/03
TASA: 8 %
MONTO: \$ 3.670.000.-**

**PLAZO: 78 - (Setenta y ocho días).
VENCIMIENTO: 11/09/03
TASA: 8 %
MONTO: \$ 3.667.654,56**

Adjuntamos los Certificados de depósito correspondiente.

Atentamente

DANIEL M. GUERRERO
AREA ADMINISTRACION

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

ES COPIA
Cdr. RAFAEL VERA
ASESOR



Patrimonio en Liquidación
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

NOTA BND N° 773 /2003

Buenos Aires, 30 de junio de 2003

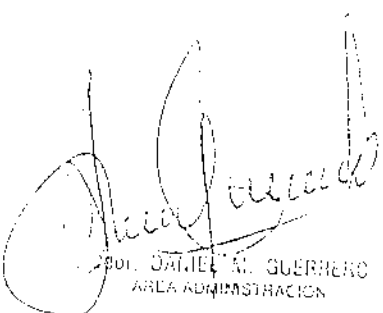
SRES.
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA INVERSIONES
SECTOR PLAZOS FIJOS EMPRESAS
S _____ / _____ D

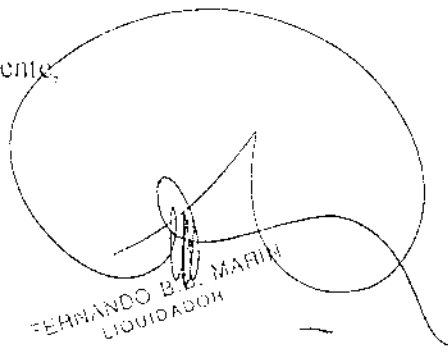
Ref.: Renovación Plazo Fijo

Acorde a lo conversado se solicita la renovación en el día de la fecha del plazo fijo en pesos por \$302.293,35 (pesos: trescientos dos mil doscientos noventa y tres con 35/100) según el detalle que a continuación se efectúa:

PLAZOS FIJOS EN PESOS	DIAS	MONTO A COLOCAR	VTO.	TASA
PLAZO FIJO	87	\$302.293,35	25/09/2003	7,25%

Atentamente,



D. DANIEL A. GUERRERO
AREA ADMINISTRACION



FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

ES DUPLIA
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

RECIBIDO
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
SECRETARIA GENERAL
BUENOS AIRES
30 JUN 2003



 BANCO DE LA NACION ARGENTINA

 BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CERTIFICADO DE DEPOSITO
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000289226
FECHA: 30/06/2003

Don. Emisor: 0085 PLATA DE MAYO Don. de Pago: BARR. MITRE 326-CIUDAD DE BS. AS.
Tipo Cert. : 30-005 PF TRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular : BANADE PATRIM EN LIQHI TIT CUIT: 30500311218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$302293,35
INTERES:	\$5224,31
RETENCION:	50,00
MONTO:	\$307517,66

DECLARACION DE FIDUCIA
PROCESADA ELECTRONICAMENTE
PARA SU CANCELACION
SE DEBE DEPOSITAR EN LA
CASA DE MONEDA

0000289226

Calle: 25 DE MAYO
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179
CP : -01002-

Piso: 1
Provincia: C.FEDERAL

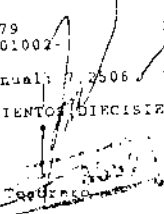
Dpto:

Plazo: 87 DIAS

Tasa Anual: 0,2506 TEM : 0,5926 VENCIMIENTO: 25/09/2003

Monto: SON PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHOCIENTOS Y SEIS CENTAVOS

1
EN
DINERO


Gerente

Gerente

ESCOPIA
COSTA RAMIRO VERA
asesor

1886

ANEXO 7-I

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
Banco:	de la Nación Argentina		
Nº de Cta. Bancaria:	1124/38	Fecha de Conciliación:	30/06/2003
Tipo de Cta. Bancaria:	Cuenta Corriente	Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer	
C O N C E P T O S			
Saído Según extracto bancario			518.235,34
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)		284.346,70	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros		233.888,64	
SUMAS IGUALES		518.235,34	518.235,34

Bs As., 8 de Julio de 2003.

Susana Elena Jongewaard de Boer
 Firma del
 Responsable

Cont. Carlos A. Piserchia

CP
 Firma del
 Auditor

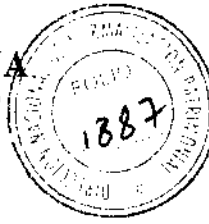
ES COPIA
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR



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	6161
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	30/06/2003	

CBU 01105995-20000001124387

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2003	SALDO ANTERIOR DEP. CH. 48 HS. 0/8	8803144		14.475,41	503.759,93 518.235,34
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO				\$	0,00

CUENTA
RESUMEN
CC08-1

"SR. CLIENTE A LOS DEPOSITOS RECIBIDOS VIA MEP PARA CTAS. DE SUCS. SE LES APLICARA COMISION (EXCEPTO SUC. P. DE MAYO): HASTA \$100000: 4 0/00 MIN \$5; \$100001 A \$500000; 3,5 0/00 MIN \$400; \$500001 A \$1000000: 3 0/00 MIN \$1750 Y MAYORES 2,5 0/00 MIN \$3000 MAX \$3500. POR DICHO MOTIVO SE OFRECE USAR UN MEDIO ALTERNATIVO (EJ: TRANSF. INTERBANC. TIPO MINORISTA)."

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.

ESPIRITIA
Dol. RAMIRO VERA
ASESOR



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
Banco: de la Nación Argentina - LECOP			
Nº de Cta. Bancaria:	333042 / 1	Fecha de Conciliación:	30/06/2003
Tipo de Cta. Bancaria:	Cuenta Corriente	Responsable:	Susana Elena Jongewaard de Boer
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			201,42
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)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	201,42		
SUMAS IGUALES		201,42	201,42

Bs. As., 8 de Julio de 2003.

Susana Elena Jongewaard de Boer
Firma del
Responsable

Cont. Carlos A. Piserchia

CP

Firma del
Auditor

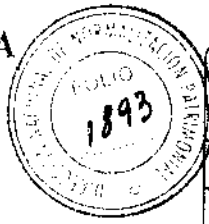
COPIA
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PATRIMONIO EN LIQUIDACION -BCO
ALSINA 470 PB
1087 CAPITAL FEDE



CUENTA COMUN	MONEDA	HOJA
333.042/1	LECDP	4
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	01/07/2003	

CBU 01105995-33000033304218

CUIT 30500011219 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				252,24
01/05/2003	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.		21,00		231,24
01/05/2003	IVA BASE		4,41		226,83
01/06/2003	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.		21,00		205,83
01/06/2003	IVA BASE		4,41		201,42
01/07/2003	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.		21,00		180,42
01/07/2003	IVA BASE		4,41		176,01
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					\$ 0,00

RESUMEN DE CUENTA
CCUB-1

"SR. CLIENTE A LOS DEPOSITOS RECIBIDOS VIA MEP PARA CTAS. DE SUCS. SE LES APLICARA COMISION (EXCEPTO SUC. P. DE MAYO): HASTA \$100000: 4 0/00 MIN \$5; \$100001 A \$500000: 3,5 0/00 MIN \$400; \$500001 A \$1000000: 3 0/00 MIN \$1750 Y MAYORES 2,5 0/00 MIN \$3000 MAX \$3500. POR DICHO MOTIVO SE OFRECE USAR UN MEDIO ALTERNATIVO (EJ: TRANSF. INTERBANC. TIPO MINORISTA)."

ES REQUERIDO QUE 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.

COPIA
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR



Papel de trabajo: De Conciliación Bancaria		Entidad: P. en L. BANADE
Banco: de la Nación Argentina - LECOP N° de Cta.: 333042 / 1 Tipo: Cuenta Corriente		Fecha: 30/06/2003
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTES
 (The table body is crossed out with a diagonal line) 		
TOTALES		0.00

Se cancela de prep

de 1

FS RAMIRO PIA
 ASesor



Papel de trabajo: De Conciliación Bancaria	Entidad: P. en L. BANADE
Banco: de la Nación Argentina - LECOP	Fecha: 30/06/2003
Nº de Cta.: 333042 / 1	
Tipo: Cuenta Corriente	

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO (POST.)	IMPORTES
TOTALES				0.00

Levante & depues,

ES RIVIA
DOR. RAMIRO VERA
ASESOR

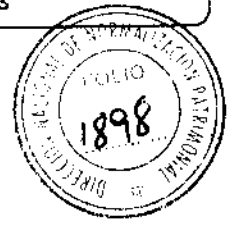
al



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	2508
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	30/06/2003	



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

RESUMEN DE CUENTA



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	2509
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	01/07/2003	

ES DUPLICA
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

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

RESUMEN DE CUENTA

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: 30/06/2003 Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			0,00
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)		0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros		0,00	
SUMAS IGUALES		0,00	0,00

Bs. As., 8 de Julio de 2003.

Susana E. Jongewaard de Boer

 Firma del
 Responsable

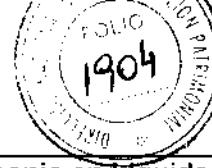
Cont. Carlos A. Piserchia

CP

 Firma del
 Auditor

ES SUIZA
 C. de B. y C. ASESOR
 ASESOR

CONCILIACION BANCARIA



ANEXO 7-IV

Conciliación Bancaria		Entidad: Patrimonio en Liquidación	
Banco: Ciudad de Buenos Aires		BANADE	
Nº de Cta. Bancaria: 206/8		Fecha de Conciliación:	30/06/2003
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			157,30
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)		0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros		157,30	
SUMAS IGUALES		157,30	157,30

Bs. As., 8 de Julio de 2003.

[Handwritten Signature]
 Firma del
 Responsable

ES COPIA
 Cdr. RAMIRO VERA
 ASESOR

Cont. Carlos A. Piserchia

[Handwritten Signature]


Firma del
 Auditor



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
ALSINA 000456 00
CAPITAL FEDERAL 1089

SUCURSAL	
5 TRIBUNALES	
CUENTA NRO.:	HOJA
TIPO CTA 01 0000206/8	628

CBU 02900056 00000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
JUN-2003 30	SALDO ANTERIOR		157,30	
 ES Edg. RAMIRO VERA ASESOR				
SALDO AL 01/07/2003			157,30	

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 lo mereciera algún reparo, le agradeceramos dirigirse por escrito a nuestra Auditoria General, Casilla de Correo Central Nro. 1090, Buenos Aires.
Conserve este extracto ante reclamos que pudieran efectuar los Entes adheridos al Sistema de Débito Automático en Cuenta.

BANCO NAC DE D 30-50001121-8 (001)
DESDE 1/4/03 LA LEY 25730 MULTA CON EL 4% EL RECHAZO POR SINFONDOS O DEFECTOS FORMALES. DE NO SER SATISFECHA DENTRO DE LOS 30 DIAS OCASIONARA EL CIERRE DE LA CTA. E INHABILITACION

"Los depósitos se encuentran regidos por el artículo 49 inc. d) y el ley 21526, según reforma ley 24144, gozando del privilegio especial allí establecido, no rigiendo para depósitos en dólares el inc. d) de dicho artículo. Los depósitos en pesos y moneda extranjera cuentan con la garantía de \$30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía 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 adicional del G.C.B.A. por la totalidad de los depósitos. Decreto ley Nro. 9372/63. Los depósitos a plazo fijo que se transfirieran por vía de endoso contarán con la garantía mencionada en último término."



Papel de trabajo: De Conciliación Bancaria	Entidad: BANADE
Banco: Ciudad de Buenos Aires	Fecha: 30/06/2003
N° de Cta.: 206/8	
Tipo: Cuenta Corriente	

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
TOTALES			0.00

Severino de Frey

RAMONIA
ASESOR

W

CONCILIACION BANCARIA



ANEXO 7-V

Conciliación Bancaria Banco: de la Provincia de Bs. Aires N° de Cta. Bancaria: 536/4 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
		Fecha de Conciliación: 30/06/2003	Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			0,00
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)		0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros		0,00	
SUMAS IGUALES		0,00	0,00

CUENTA CERRADA AL 18/06/2003

Bs. As., 8 de Julio de 2003.

Susana Elena Jongewaard de Boer
 Firma del
 Responsable

Cont. Carlos A. Piserchia

Carlos A. Piserchia
 Firma del
 Auditor

S RAMIRO VERA
 Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

Buenos Aires, de JUNIO de 2003



Señor Gerente del
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CUENTAS CORRIENTES
PRESENTE

Muy Señor mío/nuestro:

Por medio de la presente solicito/amos el cierre de la Cuenta Corriente N° 5.36/4 a nombre de BANCO PROVINCIAL DE DESARROLLO PATRIMONIAL EN LOS ANDES
Por _____

A tales efectos en este acto se devuelven las fórmulas de cheques obrantes en mi/nuestro poder y no utilizados hasta la fecha, serie L N° 12659623 al 12654075.

En cumplimiento de lo establecido por la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria le informamos que no existen cheques/ordenes de entrega librados/as en los últimos sesenta días aún no presentados al cobro.

Me/nos notifico/amos que en caso de cheques/ordenes de entrega librados/as y no presentados deberán existir fondos suficientes acreditados en cuenta por la suma de tales cheques, que el cierre de la cuenta se producirá luego de transcurrido un plazo igual a lo establecido para la validez de esos cheques, contado a partir del día de la fecha y de las sanciones impuestas por la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, de no cumplir con esos requisitos.

Sin otro particular, saludo/amos a usted muy atentamente.

Firma de los titulares

Aclaración de firmas

DNI 14.289.275.

DNI 6642705

Documentos de identidad

103 91 31 MAR 03
DE 09:00
103 91 31 MAR 03

SKUPIA
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR



Banco de la Provincia de Buenos Aires

CUENTAS CORRIENTES



GR(ES)
PATR. EN LIQ. BCO. NAC. DESAROLLO
ALSINA 456 5
1089 CAP. FEDERA

SEÑAL

EMITIDO AL:
23/05/03

1000-00 CASA CENTRAL

HOJA N° 224

CBU: 01400007
01100000053640

SALDO ANTERIOR
203,08

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

REFERENCIAS	DEBE	HABER	FECHA	SALDO
48 HS 12659627	203,08		21.05.03	0,00

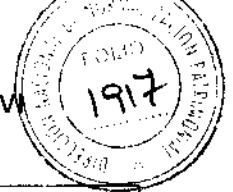
Estimado Cliente,

Le informamos que a partir del 2 de mayo de 2003 por las extracciones efectuadas en cajeros automáticos ubicados fuera del país, se aplicará una comisión de \$ 7- (siete pesos) por cada operación.

IMP. LEY 25615

[Signature]
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

IMPORTANTE
Este documento es susceptible de ser utilizado para fines de control de los fondos de los clientes.
Banco de la Provincia de Buenos Aires



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: 30/06/2003 Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			48.297,42
Depósito efectuado pendiente de contabilizar			
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	48.297,42		
SUMAS IGUALES	48.297,42		48.297,42

Bs. As., 8 de Julio de 2003.

[Handwritten Signature]

 Firma del
 Responsable

Cont. Carlos A. Piserchia

[Handwritten Signature]

 Firma del
 Auditor

ES COPIA
 Sr. RAMIRO VERA
 ASESOR

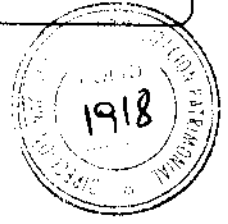


BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
3.313/42	PESOS	420
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	30/06/2003	



CBU 01105995-20000003313422

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2003	SALDO ANTERIOR				35.948,98
30/06/2003	COMIS. EXTRACTO	2038	7,80		35.941,18
30/06/2003	I.V.A. BASE	2039	1,64		35.939,54
30/06/2003	DEP.EFECTIVO	9018378		539,63	36.479,17
30/06/2003	DEP.EFECTIVO	9018377		2.717,05	39.196,22
30/06/2003	DEP.EFECTIVO	9018376		8.022,44	47.218,66
30/06/2003	DEP.EFECTIVO	9018379		1.047,02	48.265,68
30/06/2003	DEP.EFECTIVO	9018375		31,74	48.297,42
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE JUNIO					\$ 0,00

"SR. CLIENTE A LOS DEPOSITOS RECIBIDOS VIA MEP PARA CTAS. DE SUCS. SE LES APLICARA COMISION (EXCEPTO SUC. P. DE MAYO): HASTA \$100000: 4 0/00 MIN \$5; \$100001 A \$500000; 3,5 0/00 MIN \$400; \$500001 A \$1000000: 3 0/00 MIN \$1750 Y MAYORES 2,5 0/00 MIN \$3000 MAX \$3500. POR DICHO MOTIVO SE OFRECE USAR UN MEDIO ALTERNATIVO (EJ: TRANSF. INTERBANC. TIPO MINORISTA)."

OPINAREMOS 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.

DUPIA
Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR

RESUMEN DE CUENTA
CC08-1



Papel de trabajo: De Conciliación Bancaria	Entidad: BANADE
Banco: De la Nación Argentina - O.S.N.	Fecha: 30/06/2003
N° de Cta.: 3313/42	
Tipo: Cuenta Corriente	

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. BCARIA (POST.)	IMPORTES
TOTALES			0,00

Severino de perez

W

S. SCIPPIA
COORD. RAMIRO VERA
ASESOR



Papel de trabajo: Corte de chequeras			Corte al: 30/06/2003		
Responsable: Susana Elena Jongewaard de Boer			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	30/06/2003	16104219	16104220	16104225
1124/38	Nación Argentina	-	-	16104226	16104275
1124/38	Nación Argentina	-	-	16104276	16104325
1124/38	Nación Argentina	-	-	16104326	16104375
500045/96	Nación Argentina	04/01/2002	D 01008698	D 01008699	D 01008700
500045/96	Nación Argentina	-	-	P 00040126	P 00040175
206/8	Ciudad de Buenos Aires	26/07/2002	N 24361008	N 24361009	N 24361050
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	08/05/2003	04190362	04190363	04190400
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	-	-	04190401	04190450

Bs. As., 30 de Junio de 2003

SUSANA ELA JONGEWAARD DE BOER
ASESOR

Firma del
Responsable del Sector

Cont. Carlos A. Peralta

Firma
Auditor



ANEXO 10

Papel de trabajo:	Corte de Documentación	Corte al:	30/06/2003
Sector/es:	Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	
RESOLUCIONES	25/06/2003	054/03	
EXPEDIENTE INTERNO	18/06/2003	214975	
NOTAS INGRESADAS	30/06/2003	1570	
NOTAS OFICIALES - Notas salidas	30/06/2003	776	

B) Área Cobranzas

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
RECIBOS	27/06/2003	00001803	00001804

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	30/06/2003	3499	3500

Bs. As., 30 de Junio de 2003

Firma del
Responsable
Cdr. RAMIRO VERA
ASESOR

Cont. Carlos A. Piserchia

Firma del
Auditor



**DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE AL 23/05/2003 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		
COMPROBANTES EMITIDOS:		
FACTURAS DE ENTRADA	4205	30/06/2003
ORDEN DE COBRO	2085319	30/06/2003
PLANES DE PAGO - Por Sistema	1024435	11/11/2003
PLANES DE PAGO - Manual	94	05/06/2003
NOTAS DE CREDITO	0310656	27/06/2003
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Capital Federal)	100532652	30/06/2003
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Provincia)	200221815	30/06/2003
CERTIFICADO DE DEUDA	2000077	13/01/2003
LIQUIDACION DE DEUDA JUDICIAL	0202987	17/06/2003
REGISTRO DE RESOLUCIONES		
RESOLUCIONES URC	050/03	03/06/2003

Bs. As., 30 de Junio de 2003

RAMIRO VERA
ASESOR

Cont Carlos A. Piserchia

Carlos A. Piserchia

Firma
Responsable del Sector

Firma
Auditor

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Variaciones Patrimoniales 01.01.1997 / 30.06.03

1- ACTIVO	01/01/97	30/06/03	Variaciones
1.1. ACTIVOS CORRIENTES	114.185.756,00	20.057.630,54	-94.128.125,46
1.1.1 DISPONIBILIDADES	5.157.540,00	337.357,70	-4.820.182,30
1.1.1.1 Caja	1.340,00	1.981,48	641,48
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	1.340,00	1.981,48	641,48
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	5.156.200,00	282.544,78	-4.873.655,22
1.1.1.2.1 En Pesos	2.645.753,00	282.544,78	-2.363.208,22
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 112438	2.577.981,00	233.888,64	-2.344.092,36
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 190064	62.294,00	0,00	-62.294,00
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 2068	685,00	157,30	-527,70
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 5364	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.5 Banco de la Nación Argentina Cta. 331342 OSN.	0,00	48.297,42	48.297,42
1.1.1.2.1.6 Banco de la Nación Argentina Cta. I.E.COP	0,00	201,42	201,42
1.1.1.2.1.7 Banco Ciudad Casa Matriz	4.793,00	0,00	-4.793,00
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior	2.510.447,00	0,00	-2.510.447,00
1.1.1.3 Valores en Cartera	0,00	52.831,44	52.831,44
1.1.1.3.1 Cheques Diferidos	0,00	52.831,44	52.831,44
1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	19.691.352,54	19.691.352,54
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	0,00	19.691.352,54	19.691.352,54
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos - Fondo Pellegrini	0,00	597.468,51	597.468,51
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Inv. Temp. Plazo Fijo en Garantía.	0,00	52.583,81	52.583,81
1.1.2.1.4 Inv. Temp. en Letes	0,00	3.197.100,72	3.197.100,72
1.1.2.1.5 Inv. Temp. en \$ Plazos Fijos	0,00	15.488.658,92	15.488.658,92
1.1.2.1.6 Títulos BODEN	0,00	355.540,58	355.540,58
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	109.028.216,00	28.920,30	-108.999.295,70
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar	8.677.431,00	18.795,25	8.658.635,75
1.1.3.1.1 Corte Suprema - IVA -	85.993,00	0,00	-85.993,00
1.1.3.1.2 Intereses Devengados a Cobrar	0,00	18.795,25	18.795,25
1.1.3.1.3 Vta. Acciones y ON APSA	8.591.438,00	0,00	-8.591.438,00
1.1.3.2 Deudores a Cobrar	99.494.968,00	0,00	99.494.968,00
1.1.3.2.1 Deudores a Cobrar Gestión Administrativa	69.204.643,00	0,00	-69.204.643,00
1.1.3.2.1.1 Cartera Administrativa Corriente	107.687.701,00	0,00	-107.687.701,00
1.1.3.2.1.2 Previsión Cartera Administrativa Corriente	-38.483.058,00	0,00	38.483.058,00
1.1.3.2.2 Deudores a Cobrar en Gestión Judicial	30.290.325,00	0,00	-30.290.325,00
1.1.3.2.2.1 Cartera Gestión Judicial	5.702.367.870,00	0,00	-5.702.367.870,00
1.1.3.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Judicial	-5.672.077.545,00	0,00	5.672.077.545,00
1.1.3.3 Anticipos	88.747,00	0,00	-88.747,00
1.1.3.4 Otros Creditos	767.070,00	10.125,05	-756.944,95
1.1.3.4.1 Gastos Pagados por Cta. Terceros - Min. Interior -	764.162,00	0,00	-764.162,00
1.1.3.4.2 Otros Créditos a Cobrar	2.908,00	0,00	-2.908,00
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	10.125,05	10.125,05
1.1.3.4.6 Cobranza a Depositario OSN	0,00	0,00	0,00
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	236.419.791,00	61.983.488,09	-174.436.302,91
1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES	153.011.876,00	46.511.447,98	-106.500.428,02
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	151.321.931,00	20.077.886,42	-131.244.044,58
1.2.1.1.1 Deudores en Gestión Adm. No Corriente BND	151.321.931,00	20.077.886,42	-131.244.044,58
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente BND	177.417.523,00	92.020.023,65	-85.397.499,35
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente BND	-26.095.592,00	-71.942.137,23	-45.846.545,23
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Adm. No Corriente EX OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente OSN	0,00	4.803.535,43	4.803.535,43
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente OSN	0,00	-4.803.535,43	-4.803.535,43
1.2.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	1.689.945,00	26.433.561,56	24.743.616,56
1.2.1.2.1 Deudores en Gestión Judicial No Corriente BND	1.689.945,00	15.140.935,07	13.450.990,07
1.2.1.2.1.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	35.446.950,00	899.059.592,90	863.612.642,90
1.2.1.2.1.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	-33.757.005,00	-883.918.657,83	-850.161.652,83
1.2.1.2.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente EX OSN	0,00	11.292.626,49	11.292.626,49
1.2.1.2.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	0,00	82.978.042,50	82.978.042,50
1.2.1.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Jud. No Corriente EX-OSN	0,00	-71.685.416,01	-71.685.416,01
1.2.1.2.3 Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.3.1 Deudores en Quiebras Ex-OSN	0,00	28.258.994,94	28.258.994,94
1.2.1.2.3.2 Previsión Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	-28.258.994,94	-28.258.994,94
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	64.471.044,00	12.834.963,03	-51.636.080,97
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	16.617.138,00	12.355.051,78	-4.262.086,22
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	16.617.138,00	12.355.051,78	-4.262.086,22
1.2.2.2 Títulos y Valores a largo plazo	47.853.906,00	479.911,25	-47.373.994,75
1.2.2.2.1 Títulos y Valores en cartera (Pesos y M.E.)	23.449.075,00	119.537,77	-23.329.537,23
1.2.2.2.2 Títulos y Valores en Garantía (Pesos y M.E.)	24.404.831,00	360.373,48	-24.044.457,52
1.2.3 BIENES DE USO	303,00	1.133,00	830,00
1.2.3.1 Edificios, Instalaciones y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Tierra y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Maquinaria y Equipo	303,00	1.133,00	830,00
1.2.3.3.1 Equipo de Transporte	1,00	0,00	-1,00
1.2.3.3.2 Equipamiento de oficina y Muebles	297,00	1.014,00	717,00
1.2.3.3.3 Equipos Varios	5,00	0,00	-5,00
1.2.3.3.4 Bs. En comodato	0,00	119,00	119,00
1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	18.936.568,00	2.635.944,08	-16.300.623,92
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Líneas	18.936.568,00	2.635.944,08	-16.300.623,92
TOTAL ACTIVO	350.605.547,00	82.041.118,63	-268.564.428,37

1927

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature: *Ramiro Vera*
 Cdo. RAMIRO VERA
 105600

1928

2.- PASIVO	01/01/97	30/06/03	Variaciones
2.1. PASIVOS CORRIENTES	17.843.838,00	7.917.968,79	-9.925.869,21
2.1.1 DEUDAS	2.439.213,00	7.917.968,79	5.478.755,79
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	0,00	413.353,40	413.353,40
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 Fondo Compensador	0,00	396,11	396,11
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	0,00	412.957,29	412.957,29
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	258.511,00	254,02	-258.256,98
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	258.511,00	254,02	-258.256,98
2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar	16.934,00	3.237,64	-13.696,36
2.1.1.3.1 Percepción IVA a Ingresar	0,00	44,97	44,97
2.1.1.3.2 Retenciones Imp. Ganancias a Ingresar	16.934,00	3.192,67	-13.741,33
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresario	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.4 Retenciones IVA a Ingresar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4 Impuestos a Pagar	178.714,00	-32.814,54	-211.528,54
2.1.1.4.1 IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	178.714,00	-32.814,54	-211.528,54
2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar	1.985.054,00	7.533.938,27	5.548.884,27
2.1.1.5.1 Otras cuentas	1.985.054,00	2.764.568,53	779.514,53
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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	0,00	4.741.753,27	4.741.753,27
2.1.1.5.6 Afectaciones Pendientes de Ejecución	0,00	27.616,47	27.616,47
2.1.2 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CTES.	15.404.625,00	0,00	-15.404.625,00
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	15.404.625,00	0,00	-15.404.625,00
2.2. PASIVOS NO CORRIENTES	955.238.846,00	284.755.807,96	-670.483.038,04
2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO	39.665.047,00	44.061.168,65	4.396.121,65
2.2.1.1 Fondos de Fomento	39.665.047,00	0,00	-39.665.047,00
2.2.1.1.1 Fondo Papel Prensa	13.644.815,00	0,00	-13.644.815,00
2.2.1.1.2 Fondos EX COPYME	8.870.395,00	0,00	-8.870.395,00
2.2.1.1.3 Fondo Carbonato de Sodio	343.659,00	0,00	-343.659,00
2.2.1.1.4 Fondo Fomento Minero	3.019,00	0,00	-3.019,00
2.2.1.1.5 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo Judic.	16.803.159,00	0,00	-16.803.159,00
2.2.1.2 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo	0,00	44.061.168,65	44.061.168,65
2.2.1.2.1 Bonos en Sec. de Hacienda	0,00	44.061.168,65	44.061.168,65
2.2.2 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	869.616.515,00	213.702.346,45	-655.914.168,55
2.2.2.1 Préstamos internos a pagar a largo plazo (BCRA)	579.304.835,00	213.702.346,45	-365.602.488,55
2.2.2.1.1 BCRA Compensación	213.702.347,00	213.702.346,45	-0,55
2.2.2.1.2 BCRA FOPYME	78.747.295,00		-78.747.295,00
2.2.2.1.3 Banco Hipotecario Nacional	29.784.797,00		-29.784.797,00
2.2.2.1.4 Banco de la Nación Argentina	257.070.396,00		-257.070.396,00
2.2.2.2 Préstamos externos a pagar a largo plazo	290.311.680,00	0,00	-290.311.680,00
2.2.3 PREVISIONES	45.957.284,00	26.992.292,86	-18.964.991,14
2.2.3.1 Provisiones para Juicios	45.957.284,00	26.029.863,35	-19.927.420,65
2.2.3.2 Provisiones para Despidos	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3 Otras Provisiones	0,00	962.429,51	962.429,51
TOTAL PASIVO	973.082.684,00	292.673.776,75	-680.408.907,25
3.- PATRIMONIO NETO	-622.477.137,00	-210.632.658,12	-411.844.478,88
3.1 Patrimonio Neto	-622.477.137,00	-210.632.658,12	-411.844.478,88
3.2 Bonos en Secretaría de Hacienda	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	350.605.547,00	82.041.118,63	-268.564.428,37

Ramiro Vera
Cdor. RAMIRO VERA
 ASESOR

VARIACIONES PATRIMONIALES 1/1997 – 6/2003

Se detallan a continuación las principales variaciones operadas en los rubros del Estado de Situación Patrimonial entre el 31 de diciembre de 1996 y el 30 de junio del 2003.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

El presente rubro fluctúa en forma constante, incrementándose como consecuencia de las cobranzas realizadas y disminuyendo a efectos de afrontar los gastos operativos requeridos para concretar las cobranzas y llevar a cabo el proceso liquidatorio. Se hace notar que durante el periodo bajo análisis este ente ha efectuado numerosas transferencias a diferentes organismos del Estado Nacional, principalmente a FEMESA (e.l.).

Durante el proceso liquidatorio se procedió al cierre de los bancos del exterior, quedando activos únicamente aquellos necesarios para la operatoria de la liquidación. Los bancos corresponsales han sido cerrados en la fecha que se detalla a continuación:

Banco Corresponsal	Plaza	Fecha de Cierre
Midland Bank PL	Londres	Mar-98
Citibank N.A.	Nueva York	Sep-99
B.N.A.	Nueva York	Sep-02
B.N.A.	Gran Cayman	Oct-02
Swiss Bank Corp.	Nueva York	May-00
Swiss Bank Corp.	Nueva York	May-00
Firststar Bank of Milwaukee	Milwaukee	Ene-00
Credyt Lyonnais	París	May-99
General Bank N.	Bruselas	Jun-99
Banco Di Roma	Roma	Ene-00
Banca Commerciale	Milán	May-99
Banco di Napoli	Nápoles	Sep-00
ABN-Amro Bank N.V.	Amsterdam	Sep-00
Bco. Bilbao Vizcaya	Madrid	Mar-98
Bank of Tokyo	Tokio	May-99
Generale de Banque	Bruselas	Jun-99

La documentación de respaldo se adjuntó en el punto 3.5 del "Informe Referente a las Aclaraciones efectuadas por la SIGEN".

INVERSIONES TEMPORARIAS

A fin de obtener una renta de los saldos excedentes se han efectuado colocaciones en el Fondo Pellegrini de disponibilidad dentro de las 24 hs. y en Plazos Fijos con vencimientos escalonados.

CRÉDITOS

Cuentas a cobrar:

La variación corresponde a la remisión en el marco del Decreto 1836/94 del crédito en el 2º semestre de 2000 mediante Nota BND N° 438/00 a la Secretaría de Hacienda, correspondiente al IVA – Corte Suprema, por la suma de \$85.993.

La variación restante de \$8.591.438 corresponde a la venta de acciones y obligaciones negociables de Alto Paraná SA, del 27 de Diciembre de 1996, acreditado en enero de 1997.

Deudores a cobrar:

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

Anticipos :

Este rubro correspondía a las partidas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado no computados en las posiciones ya cerradas y aplicados en las liquidaciones posteriores. Durante el año 2000 se decidió individualizar dentro del rubro “Otros Créditos” las cuentas IVA Crédito Fiscal e IVA Percepciones y Retenciones Sufridas y en “Impuestos a Pagar” el IVA Débito Fiscal y el IVA saldo a pagar.

Otros créditos:

La variación de este rubro corresponde principalmente a:

- a) La cancelación del crédito originado en los gastos afrontados por el ex - BANADE desde febrero de 1993 en nombre del Ministerio del Interior. El saldo al 31 de diciembre de 1996 ascendía a \$ 671.505,97. Durante los primeros meses del año 1998 ha operado la cancelación de \$ 400.000.- de la deuda acumulada a septiembre de 1997 (\$ 880.945,60) quedando por cobrar un saldo de \$ 480.945,60. En septiembre de 2000 la Liquidación remitió este crédito mediante nota BND N° 436/2000, en los términos del Decreto 1.836/94.
- b) Los importes cobrados en concepto de servicios de Cajas de Seguridad.

Al 30/06/2003 la cuenta “Gastos a Rendir” por \$10.125,05 refleja los anticipos entregados a los agentes judiciales a efectos de que efectúen las diligencias requeridas en las causas judiciales.

ACTIVOS NO CORRIENTES

CRÉDITOS

A efectos de analizar los créditos debe considerarse los créditos corrientes y no corrientes informados al 12/1996, atento a la reclasificación efectuada durante el año 2000.

Asimismo, debe tenerse en consideración que durante el periodo bajo análisis se

implementaron distintas resoluciones ministeriales, cuya finalidad fue la de ofrecer alternativas de cancelación que resultaran atractivas para los deudores con o sin juicio iniciado, fallidos, concursados o morosos, con problemas para atender normalmente sus compromisos con el sistema financiero, considerando la efectiva capacidad de pago de los mismos, el otorgamiento de eventuales períodos de gracia y tasas de interés acordes a la realidad económica de tales deudores. Las resoluciones mencionadas son las siguientes:

- Resolución MEYOSP N° 333/98 - PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS (17/03/1998).
- Resolución ME N° 831/00 - PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS (12/10/2000).
- Resolución ME N° 263/02 - PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS (06/08/2002).

Párrafo aparte merece la Resolución MECON Nro. 569 del 12 de octubre de 2001 por medio de la cual se dispuso la transferencia al Patrimonio en Liquidación - Banco Nacional de Desarrollo de los derechos que le pudieran corresponder al ESTADO NACIONAL, derivados de las deudas que mantienen los ex usuarios no fiscales de la ex Empresa Obras Sanitarias de la Nación (e.l.), por servicios prestados con anterioridad a su concesionamiento, y el ejercicio de todas las prerrogativas, derechos y obligaciones que la misma tenía otorgadas en virtud de lo normado en la Ley Orgánica de Obras Sanitarias de la Nación Nro. 13.577, sus modificatorias y complementarias. Por lo cual, dicha cartera no existía en el patrimonio del ente al momento de la confección del Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996.

Deudores en Gestión Administrativa No Corriente:

Las variaciones del rubro obedecen esencialmente a lo siguiente:

- Cobranzas operadas durante el periodo bajo análisis.
- Reclasificación de créditos administrativos en judiciales.
- Modificación de los criterios de valuación de la cartera. Respecto a este punto debe mencionarse que con fecha 15/11/2002 acorde a lo expuesto en el Dictamen DGAJ N°145.985 (CUDAP EXP-S01.0269159/2002,) los créditos en moneda extranjera otorgados por el ex Banco Nacional de Desarrollo, fueron convertidos a pesos a la relación un peso (\$1) igual un dólar (US\$1) más el Coeficiente de Estabilización de Referencia". Asimismo, los créditos en Euro fueron convertidos a la equivalencia 1Euro = \$0,8614 más el coeficiente de Estabilización de Referencia.
- Modificaciones de los porcentajes de provisión en virtud de la actual situación de los deudores.
- Depuraciones efectuadas en virtud de la Resolución Liquidación N° 37/2001 para aquellas deudas menores a \$ 712,05 acorde la Circular CGN N° 27/97 y Resolución Resolución Liquidación N° 53/2003, por medio de la cual se dispuso la baja contable de los gastos e intereses devengados en cuenta corriente y no abonados por los titulares de las cuentas, por encontrarse afectados por la prescripción quinquenal. Ambas resoluciones se adjuntaron en el punto 3.8 del "Informe Referente a las Aclaraciones efectuadas por la SIGEN".

Deudores a Cobrar en Gestión Judicial:

Los créditos en gestión judicial al 6/2003, se han valuado en función del informe del Area

Jurídica, tanto el monto total como la expectativa de cobro, modificando el criterio aplicado en el Estado de Situación Patrimonial al 12/1996. En dicha oportunidad fueron informados según los valores que surgieron del sistema de cobranzas de Banco de la Nación Argentina determinándose el porcentaje de provisión en base a lo informado por el área jurídica. Por lo expuesto, puede observarse que los diferentes criterios de valuación únicamente afectan al monto total y al monto de la provisión y no implican una modificación de los criterios de valuación de la expectativa de cobro.

INVERSIONES FINANCIERAS

Acciones y aportes de capital

Acciones - en pesos:

La variación del periodo obedece especialmente a:

- La venta de las acciones de Papelera del Plata, cotizadas en \$ 10.062.802,62 y realizadas en \$14.700.000, durante octubre de 1997.
- La valuación de la tenencia accionaria de Papelera Inversora S.A. (actualmente denominada Agritech Inversora S.A.), valuadas en \$3.870.308,70 al 31/12/1996 cotizando a \$ 1.419.113,19 al 30 de junio del 2003
- Massuh S.A., cotizadas en \$2.807.682,09 que se mantienen en cartera, cotizando a \$ 7.817.467,78 a junio de 2003.
- La tenencia de Celulosa Argentina S.A., la cual asciende a \$3.111.914,05 al 30/6/2003 .

Es dable señalar que durante el periodo bajo análisis se procedió a efectuar las tareas necesarias para la realización y depuración de este rubro. A tales efectos se dictaron las siguientes resoluciones:

- Resolución MeyOySP N° 317/99, la cual encomienda a la Contaduría General de la Nación que instruya a la Caja de Valores S.A. a la destrucción de las acciones de SIAM S.A
- La Resolución Liquidación AD N° 103/98 y la Resolución Liquidación complementaria AD N° 20/99, las cuales disponen la destrucción de las acciones sin cotización con fecha de emisión anterior al 1° de enero 1986.
- La Resolución Liquidación AD N° 21/99 del 26 de febrero de 1999, la cual resuelve ordenar la unificación en la cuenta comitente del Patrimonio en Liquidación Banade de todas las acciones y títulos de los distintos comitentes, para luego proceder al cierre de dichos comitentes. Asimismo, dispone la venta de las acciones y títulos y la aplicación del saldo resultante de la venta a las comisiones y gastos correspondientes, manteniendo individualizado el saldo disponible de cada comitente.
- La Resolución Liquidación BND N° 275/2002 que dispone la destrucción de determinadas acciones.

Títulos y valores a largo plazo

Títulos y valores en cartera - en moneda extranjera:

La variación de este rubro obedece principalmente a

- La realización en abril de 1997 de las obligaciones negociables de la empresa Alto Paraná S.A., depositadas en la Caja de Valores S.A., a su valor nominal de u\$s7.766.000, expresado en su equivalente en \$7.758.234 al 31/12/1996.

R1.

- La realización de las obligaciones negociables de Indupa S.A., depositadas en la Caja de Valores S.A., a su valor nominal de u\$s4.792.917, expresadas en su equivalente a \$4.788.124 al 31/12/1996, recuperadas anticipadamente por la empresa durante el 2000 por un valor de \$ 3.297.277,70 por acogimiento al Régimen dispuesto por la Resolución 831/2000 del Ministerio de Economía.
- La disminución del patrimonio del Arlabank, el cual ascendía a \$1.359.163 al 31/12/1996 (actualmente denominada I.A.M.CO E.C.). Dicha sociedad se encuentra próxima a su liquidación final y cuya valuación al 30/6/2003 es de \$119.537,77.
- La transferencia al Tesoro en diciembre de 1997 de las tenencias que se detallan a continuación

	V.N. u\$s	Cotización				
	<u>2.204.000</u>				<u>1.327.560,00</u>	<u>1.326.232,44</u>
PDI	1.095.000	62,75	% u\$s		687.112,50	\$ 686.425,39
BONDS						
FLIR	1.109.000	57,75	% u\$s		640.447,50	\$ 639.807,05
BONDS						

- La realización de los BONEX Serie 89 propios en \$72,93 y la realización de los BONEX relacionados con los Fondos de Carbonato de Sodio y Papel Prensa y Celulosa en \$421.257,66. La totalidad de estos títulos fueron vendidos durante el primer semestre de 1999.

Títulos y valores en cartera - en pesos:

La variación de la cuenta obedece a la transferencia al Ministerio de Economía en octubre del 2000 de la tenencia de Bonos de Consolidación en Pesos (BOCON PRO1) a su valor de cotización de \$ 7.795.991, recibidos como título de cancelación.

Títulos y valores a largo plazo

Títulos y valores otorgados en garantía - en moneda extranjera:

Este rubro se encontraba compuesto por la tenencia de títulos de la deuda externa argentina otorgados en garantía por un total de u\$s 24.429.260 equivalentes a \$ 24.404.830,74, al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina, según se detalla:

BONOS	V.N. u\$s	Cotización		TOTAL u\$s	TOTAL \$
	<u>30.984.000</u>			<u>24.429.260,00</u>	<u>24.404.830,74</u>
Discount	27.592.000	77,75	% u\$s	21.452.780,00	\$ 21.431.327,22
Floating Rate	3.392.000	87,75	% u\$s	2.976.480,00	\$ 2.973.503,52

Los mismos fueron transferidos al Tesoro en diciembre de 1997.

RH

El saldo al 30/6/2003 corresponde a las garantías de mantenimiento de oferta presentadas en el marco de la Resolución 263/2002 a efectos de adquirir los derechos litigiosos que este Patrimonio mantiene contra CARBOMETAL SAIC.

OC

BIENES DE USO

Equipo de transporte:

Este rubro se encontraba compuesto por un automóvil Ford Falcon de Lujo (modelo 1983) y una camioneta Pick up Ford F-100 (modelo 1982), los que, a fines de 1997, fueron cedidos en uso a la Municipalidad de Manfredi y al Club Cultural y Deportivo Unión, respectivamente. Mediante Resolución MEYOSP N° 313/98 se aprobó la transferencia del primero y el 13 de mayo de 1998, mediante Resolución de la Secretaría de Obras Públicas N° 27, se adoptó igual decisión para la camioneta.

Equipo de oficina y muebles:

Las variaciones obedecen a los recuentos físicos efectuados y a la modificación de la valuación unitaria de los bienes. Asimismo, debe destacarse que a partir del ejercicio 2000, se decidió exponer el monto de los bienes en comodato en una cuenta específica.

Equipos Varios:

La cuenta refleja el monto de las armas en poder de la liquidación. Este rubro se mantuvo constante a lo largo del período fluctuando principalmente durante el año 2000 como consecuencia de la venta de armas efectuada por intermedio del Banco Ciudad.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Cuentas de fondos de líneas:

La variación del rubro surge como consecuencia de los montos remitidos a la Tesorería General de la Nación y de la diferencia en el tipo de cambio.

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

DEUDAS

Sueldos y Contribuciones a pagar

Bajo este título se exponen las remuneraciones y las obligaciones patronales. La variación del saldo responde a la fuerte reducción de dotación operada entre 1996 y 2001.

Asimismo, atento a que se implementó el pago del personal - tanto de planta como 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 - los gastos en cuestión no requieren ser devengados.

Retenciones a pagar e impuestos a pagar:

Los saldos corresponden a las obligaciones fiscales existentes a las respectivas fechas de corte, las cuales fueron canceladas con anterioridad al vencimiento de las mismas.

Ri.

[Handwritten signature]

Otras cuentas a pagar:

La variación del saldo de la cuenta obedece principalmente:

- La cancelación del monto adeudado al personal de maestranza por \$ 90.648,60 en enero de 1997.
- Baja contable de algunos ex cuenta correntistas, por un monto de \$ 95.472,28.
- Monto abonado en mayo de 1998 por un certificado de plazo fijo por u\$s 7.829 y baja contable de depósitos por u\$s 27.435.
- La baja contable de \$ 2.743,84 por prescripción del derecho correspondientes al Fondo de Acción Social del personal del BANADE el cual puso a disposición de los ex - agentes para la devolución de remanentes y aportes.
- Disminución de \$868.937 operada en virtud de la reclasificación de la deuda consolidada y no consolidada.
- Incremento del saldo de la cuenta atento a que se ha mantenido individualizado los saldos excedentes acorde lo estipula la Resolución Liquidación AD N° 21/99 del 26 de febrero de 1999. Dicha resolución ordenar la unificación en la cuenta comitente del Patrimonio en Liquidación - Banade de todas las acciones y títulos de los distintos comitentes, para luego proceder al cierre de dichos comitentes. Asimismo, dispone la venta de las acciones y títulos y la aplicación del saldo resultante de la venta a las comisiones y gastos correspondientes, manteniendo individualizado el saldo disponible de cada comitente.

PORCIÓN CORRIENTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES

Porción corriente de los préstamos a largo plazo - externos:

Bajo este concepto se exponían los vencimientos de pasivos externos del ejercicio 1997, por un valor de \$15.404.625.

A fines del ejercicio 1997, este Patrimonio procedió a la cancelación de la deuda prorrogada para liberar los Bonos Brady de Argentina afectados. Los valores recuperados fueron transferidos al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en diciembre de 1997.

El resto de las obligaciones externas, excepto las Letras de Exportación, fueron atendidas por la Liquidación hasta el tercer trimestre de 1997, fecha a partir de la cual la Oficina Nacional de Crédito Público asumió su cancelación, en cumplimiento de las previsiones del artículo 2° del Decreto PEN N° 532/97

PASIVOS NO CORRIENTES

DEUDAS A LARGO PLAZO

Fondos de Fomento:

a) La variación de estos conceptos responde a lo estipulado en la Resolución Liquidación N° 54/2003, por medio de la cual se estableció la baja contable de los Fondos de Papel Prensa, de ex COPYME, de Carbonato de Sodio y Minero.

b) En el rubro Otras deudas a pagar a largo plazo – de origen judicial, cuyo importe ascendía a 16.803.159,22, se exponía la porción no corriente de las deudas ciertas de origen judicial a

Fl.

las que resultan aplicables las Leyes Nros. 23.982 y 24.307, referidas a la consolidación de deudas al 31 de marzo de 1991 y la cancelación de deudas posteriores a esa fecha de corte. Durante el proceso liquidatorio, estos conceptos se reclasificaron, detallando en una cuenta independiente los montos que se prevén pagar por los juicios demandada (en el rubro "Previsiones para Juicios") y en otra cuenta los montos en concepto de Bonos en Secretaria de Hacienda.

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Préstamos internos a pagar a largo plazo:

A continuación se desarrollan las variaciones de las cuentas que componen el presente título:

Préstamos internos – BCRA FOPYME

Con la intención de derivar a la Secretaría de Hacienda los saldos de deudas conformados, se circularizó a la Gerencia de Créditos del Ente Rector que, en nota BCRA 012 2742 del 13 de octubre de 1997, ratificada por nota BCRA 012 2345 del 26 de octubre de 1998, manifestaba que la deuda de la Liquidación por este concepto se encontraba registrada, a septiembre de 1997, en u\$s 22.721.509,37 en concepto de capital.

Durante el periodo se procedió a adecuar el saldo de esta línea en los registros de la Liquidación en igual fecha que el acreedor, para reflejar así el saldo de deuda exigible que en octubre de 1997 se transfirió al Ministerio de Economía en cumplimiento de los preceptos del Decreto PEN N° 532/97 y cuyos vencimientos semestrales, a partir del 15 de noviembre de 1997, fueron honrados por la Secretaria de Hacienda.

Préstamos internos - BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

El 22 de julio de 1997 se dicta la Ley N° 24.855 cuyo capítulo III establece la privatización del Banco Hipotecario Nacional, disponiendo que el Estado Nacional se reserva el dominio de los créditos de esa Entidad contra el ex-Banco Nacional de Desarrollo (artículo 24, inc e). El Decreto PEN N° 924/97, del 2 de octubre de 1997, reglamenta que el crédito en cuestión se transfiere al Ministerio de Economía, situación que se ha reflejado en la baja contable de la obligación de \$ 29.751.378 durante el segundo semestre de 1997.

Préstamos internos - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

En atención del Decreto PEN N° 532/97, hacia fines de 1997 la Liquidación ha dado intervención a la Dirección de Administración de la Deuda Pública para que arbitre los medios necesarios para la cancelación de la misma. Por su parte el Banco de la Nación Argentina aprobó en diciembre de 1998, un Acuerdo de Reestructuración, a suscribir entre la entidad bancaria y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, destinado a regularizar las deudas del Sector Público por un total de \$ 1.213.896.105,79, sujeto a conciliación, que entre sus partidas incluye \$ 314.762.447,86 correspondientes a la obligación de este Patrimonio. Esta nueva situación fue incorporada en los registros del Banco de la Nación Argentina y en los del ex - BANADE en esa fecha.

Préstamos externos a pagar a largo plazo:

Di



Corresponde al stock de deuda externa a mediano y largo plazo no refinanciada con la banca comercial y organismos gubernamentales y multilaterales cuyos vencimientos operaban el 1º de enero de 1998.

A partir de septiembre de 1997 se hizo efectiva la transferencia de las obligaciones, excepto las Letras de Exportación y REPO, a la Dirección Nacional de Deuda Pública según las disposiciones del artículo 2º del Decreto PEN N° 532/97.

Respecto a las letras de exportación, cabe mencionar lo siguiente:

- IGLYS SA.: A partir del 30/6/2000 la Dirección de Deuda Pública comenzó a atender los servicios de capital e intereses correspondientes a las letras de exportación por YACYRETA IGLYS (Nota N° 227 del 8/11/2000).
- ASTILLEROS CORRIENTES: Mediante la Resolución Mecon N° 774 del 14/9/2000, se dispuso una compensación de los créditos y deudas que mantenían entre sí la firma Astilleros Corrientes S.A. I y C y el Estado Nacional. Como resultado de ello, se produjo la cancelación definitiva y total de deudas del astillero con el Patrimonio en Liquidación – Banco Nacional de Desarrollo.
- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: las letras de exportación fueron oportunamente descontadas a su vencimiento.

Por lo expuesto, al 30/06/2003, el rubro en cuestión se encuentra saldado.

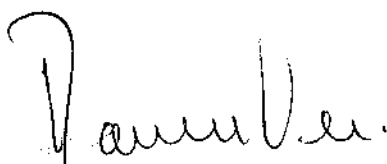
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS

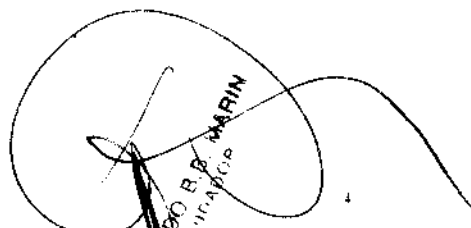
Previsión para Juicios:

La variación de la cuenta corresponde a los ajustes provenientes de la información suministrada por el Area Juridica, en la cual se determinan los valores actualizados de los juicios y los porcentajes de previsión de los mismos.

Otras provisiones:

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


Cdor. RAMIRO VERA
ASESOR


FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR