



# **RENDICION DE CUENTAS**

**01/07/2001 AL 31/12/2001**

**Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**



Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2002

NOTA BND N° 1378 /2002

**SEÑOR DIRECTOR**

**Ref.: Remisión Rendición de Cuentas.  
2° Semestre 2001.**

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

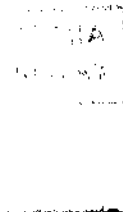
La presente rendición es parte integrante de lo oportunamente remitido mediante nota BND N° 216 /2001.

Sin más, saludo a Ud. muy atte.

FERNANDO B. B. MARIN  
LIQUIDADOR

**AL  
SEÑOR DIRECTOR DE  
ENTES EN LIQUIDACION  
CDOR. ALFREDO WODKE**

**S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D**

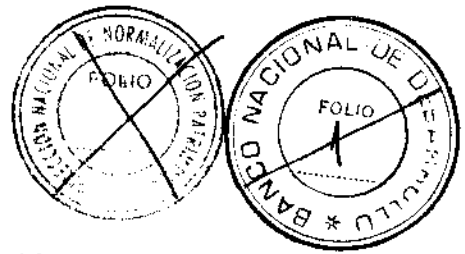


26 SET 2002

11-11-02

SECRETARIA DE NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION  
Buenos Aires

**Patrimonio en Liquidación**  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**



Buenos Aires, 7 de diciembre de 2001

NOTA BND N° *516* /2001

Dirección Nacional de Normalización Patrimonial
Patrolado N° <i>1417</i>

**SEÑOR DIRECTOR**

*Acta de firma*

**Ref.: Reclamo BNA. Nota Direl N° 7077/01**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. respecto al tema de la referencia.

A tales efectos se comunica que hemos informado al Banco de la Nación Argentina la intención de cancelar la deuda generada por los servicios, como así también las restricciones presupuestarias existente que nos afectan.

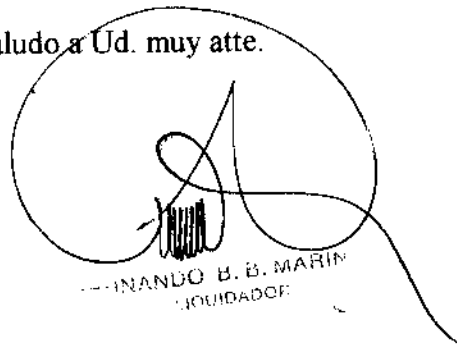
Asimismo, se destaca que hemos tenido reuniones con personal del Area de Costos para que nos informen la metodología de la determinación de los montos de los servicios, de manera de compatibilizar criterios y evaluar la razonabilidad del costo de los mismos.

Dado que los montos reclamados se establecen en función de lo informado por distintos sectores, el Area de Costos solicitó un detalle o justificación a dichos sectores, en aquellos casos que, atento a lo conversado, surgían dudas en la información proporcionada.

Actualmente, se encuentra pendiente la respuesta de la información requerida sobre los segundos utilizados en el procesamiento de datos, lo cual nos permitirá evaluar el costo del segundo y su razonabilidad.

Se adjuntan notas cursadas entre esta liquidación y el Banco de la Nación Argentina recientemente.

Sin más, saludo a Ud. muy atte.

  
FERNANDO B. B. MARIN  
LIQUIDADOR

**AL**  
**SEÑOR DIRECTOR DE**  
**ENTES EN LIQUIDACION**  
**CDOR. ALFREDO WODKE**

**S** \_\_\_\_\_ **D**

Nota BND N° 1463/01

BUENOS AIRES. 28 NOV. 2001



Dirección Nacional de Normalización Patrimonial
Retoliado N° 1418

SEÑOR GERENTE GENERAL:

Ref.: Gastos varios.  
V/nota del 13 de Noviembre de 2001.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a v/nota mencionada en la referencia y continuando nuestras anteriores sobre el mismo asunto, esto es, el reclamo a este Patrimonio en Liquidación – BANCO NACIONAL DE DESARROLLO de la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 52/100 (\$ 962.429,52.-), vinculado con servicios prestados por ese BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Cabe reiterar que es intención de esta Liquidación cancelar la deuda generada por los servicios mencionados a la mayor brevedad posible y, actualmente, personal de esta Liquidación se encuentra en contacto con la Srta. Verónica MELER para compatibilizar criterios.

De todas formas, considero necesario destacar las serias restricciones presupuestarias que afectan a este Patrimonio.

En efecto, en atención a que no ha sido contemplado en el Presupuesto para el presente ejercicio oportunamente aprobado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, no existen partidas presupuestarias que puedan ser destinadas a abonar las sumas bajo análisis. Por ello, en el momento en que se arribe de común acuerdo al importe efectivamente adeudado, se elevará a la Superioridad la consulta pertinente sobre la forma en que será cancelado y se requerirá su inclusión en el Presupuesto del próximo año.

En consecuencia, reitero mi solicitud en el sentido de no efectivizar el corte de los servicios en la fecha indicada (31 de noviembre), teniendo en cuenta no sólo la intención de arribar a una solución favorable para los intereses de ambas partes sino, principalmente, el perjuicio que acarrearía dicha medida a los intereses del Estado Nacional.

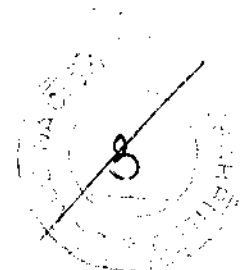
Lo saluda atentamente.

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

AL SEÑOR  
GERENTE GENERAL  
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  
Dn. Jesús Luis D'ALESSANDRO  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2001.



Al Señor Liquidador del  
Patrimonio en Liquidación  
Banco Nacional de Desarrollo  
Dn. Fernando Marín  
S / D

Dirección Nacional de Normalización Patrimonial  
Refolado Nº 1419

*[Handwritten signature]*

Me dirijo a Ud. por medio de la presente en respuesta a su nota BND Nº 348/01 de fecha 26/10/01, en la cual solicita establecer criterios comunes en lo que respecta a la determinación del valor de algunos servicios prestados por este Banco a ese Patrimonio en Liquidación detallados en nuestra nota de fecha 18/10/01, asimismo la designación de personal de ambos entes para compatibilizar criterios.

En el momento que se comenzaron a liquidar por este Banco los gastos incurridos, fueron consensuados con esa Liquidación los montos y la metodología de cálculo, los que fueron también revisados a mediados del año 1999 y hasta la fecha se continúa con la misma metodología.

En tal sentido e independientemente de los resultados que surjan del estudio solicitado, y a efectos de efectivizar el cobro de los servicios adeudados, el mismo debe estar conluido el día 30/11/01, caso contrario y sin mediar otra comunicación el Banco se verá en la obligación de efectuar el corte de los servicios con fecha 3/12/01.

Las consultas y/o precisiones que entiendan necesario realizar, deberán dirigirse a la señorita Verónica Meler, teléfono 4-347-6394, del Area de Costos.

A la espera de su respuesta y a efectos de coordinar el procedimiento a seguir a la mayor brevedad, saludo a Ud. atentamente.

*[Handwritten mark]*

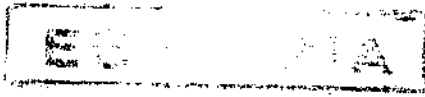
*[Handwritten signature]*  
JESUS LUIS D'ALESSANDRO  
Gerente General

LIQUIDACION Nº	1126
Entró	Salió
NOV 2001	
Giró	
Recibió	Visto, pedit accionaria de Dn.

*[Handwritten signature]*  
D'Alessandro: urgente:

*[Handwritten signature]*  
15.11.01

911  
13 no



**DIRECCION DE ENTES EN LIQUIDACION**

BUENOS AIRES, **29 NOV 2001**

REF.: RECLAMO BANCO DE LA NACION ARGENTINA.  
Nota del BNA Registro 20515/2001

NOTA DIREL N° 7047/01

SEÑOR LIQUIDADOR:

Me dirijo a Ud. con relación al reclamo referenciado, realizado por el Banco de la Nación Argentina por la suma de \$ 962.429,52, vinculado con servicios prestados desde el mes de julio de 1997 hasta el mes de julio de 2001.

De la lectura de la Nota BND N° 348/01 adjunta en copia se desprende la propuesta efectuada al Banco de la Nación Argentina, por parte de esa liquidación, de designar personal para compatibilizar criterios y de esa forma, efectivizar la cancelación de las sumas consensuadas.

En función a lo expuesto precedentemente, se solicita que informe a la mayor brevedad el estado actual del tema en cuestión.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
DIRECTOR DE ENTES  
EN LIQUIDACION

AL SEÑOR LIQUIDADOR DEL  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
DON FERNANDO B. MARIN  
S. / D.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**  
DIVISION MESA DE ENTRADAS  
Y ALMACENES

**29 NOV. 2001**

SUSANA G. VILLA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RECIBO RECEPCION DE CORRESPONDENCIA

16:10/43

**Patrimonio en Liquidación**  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**

NOTA B.N.D. N° 1085/2002



Buenos Aires, 2 Agosto de 2002

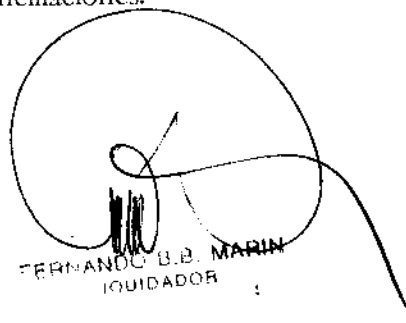
**SEÑORES AUDITORES**

**Ref.: Remisión Rendición de Cuentas**

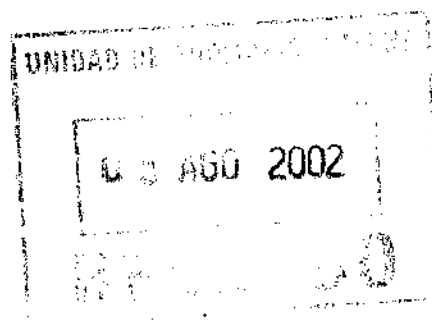
En virtud de haber finalizado con la revisión, conciliaciones y ajustes definidos, adjunto a la presente la rendición de cuentas correspondiente al 2º semestre del 2001. La misma se conforma de los siguientes informes al 31/12/2001:

- Notas a la Rendición de Cuentas.
- Estado de Situación Patrimonial.
- Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
- Estado de Ingresos y Egresos.
- Detalle Mensual de Ingresos y Egresos.
- Estado de Evolución de Caja.
- Estado de Evolución de los Bancos.
- Inversiones Financieras.
- Situación de los Créditos.
- Situación de los Bienes de Uso.
- Situación de las deudas Bancarias y No Bancarias.
- Situación de la Deuda Consolidada Ley N° 23.982 Origen Adm.
- Situación de la Deuda Consolidada Ley N° 23.982 Origen Judicial.
- Situación de la Deuda Consolidada Dto. N° 211/92.
- Situación de la Deuda No Consolidada Art. 11 Ley N° 24.037.
- Inventario de Créditos Administrativos.
- Arqueo, Extractos y Conciliaciones.

Atentamente,

  
FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

**A LOS SEÑORES DE LA**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**LIC. MARIO MESQUIDA /**  
**CONT. CARLOS PISERCHIA**  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D



**NOTAS A LA RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001**



**COMENTARIOS PRELIMINARES:**

A continuación se describen los hechos relevantes con clara incidencia en los Estados Patrimoniales:

- a) La transferencia al Patrimonio en Liquidación – BANADE, mediante la Resolución ME N° 569/2001, de los derechos que le pudieren corresponder al ESTADO NACIONAL derivados de la deudas que mantienen los ex usuarios no fiscales de OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN (en liquidación), por servicios sanitarios prestados con anterioridad a su concesionamiento, 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 N° 13.577 y sus modificaciones y complementarias.
- b) La promulgación de la Ley 25.561 - Ley de Emergencia Pública y Modificación del Régimen Cambiario -, de fecha 6/1/02, que introduce modificaciones en la ley de convertibilidad, generándose alteraciones en el régimen cambiario y reestructuración de las obligaciones y derechos, incidiendo inevitablemente en el Activo y Pasivo de este Patrimonio en Liquidación. Sin perjuicio de ello, atendiendo lo previsto en la Resolución M.D.N° 1/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (B.O. 5/2/02), se exponen los rubros contables al 31/12/2001, sin considerar los efectos de la devaluación del peso argentino.

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBILIDADES**

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

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

Dentro de este rubro se ha incluido, a efectos de una mejor exposición, los "Valores en cartera", los cuales se conforman por cheques diferidos.

**INVERSIONES FINANCIERAS**

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

Asimismo, durante el semestre se efectuó una colocación en Plazo Fijo en dólares por un monto de \$23.302, correspondiente a la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex – Obras Sanitarias de la Nación. La contrapartida de esta cuenta se refleja en el pasivo con el nombre de "Depósitos en Garantía".

**CRÉDITOS**

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

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR





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

**Otros créditos:**

Otros créditos a cobrar: El saldo de \$ 6.931,61 se ha consignado al valor nominal representativo de su valor de recupero y corresponde a la acreencia a favor del ex - BANADE por el depósito en exceso de la recaudación del aporte sindical acreditado a la Asociación Bancaria, de la que no se descontó el sueldo de un empleado que desempeñaba funciones gremiales.

Durante el semestre, este rubro se ajustó por \$ 2.228,40 dado que el remanente por la cancelación por la venta de un inmueble en Neuquén, se expone dentro de la cartera administrativa.

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**CRÉDITOS**

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

En virtud de lo previsto en la Resolución M.E. 569/0, anteriormente mencionada, se incorporan dentro de este rubro los derechos que le pudieren corresponder al ESTADO NACIONAL derivados de la deudas que mantienen los ex usuarios no fiscales de Obras Sanitarias de la Nación (en liquidación), por servicios sanitarios prestados con anterioridad a su concesionamiento.

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

Créditos provenientes del Patrimonio en Liquidación - Banade

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	<b>3.107.624.897</b>	<b>-2.999.206.396</b>	<b>108.508.501</b>
<b>En gestión administrativa</b>	<u>135.945.395</u>	<u>-55.278.998</u>	<u>80.666.397</u>
Normal – Situación 1	44.036.364	-1.537.070	12.203.113
Con Arreglos – Situación 2	13.913.770	-6.447.791	3.839.443
Con Atraso - Situación 3	65.092.091	-35.010.197	37.242.982
Con Riesgo de Insolv. – Sit.4	12.903.170	-12.283.940	579.593
<b>En gestión judicial</b>	<u>2.971.769.502</u>	<u>-2.943.927.398</u>	<u>27.842.104</u>
Gestión Jud. y quiebras	2.971.769.502	-2.943.927.398	27.842.104

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

**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR



Créditos provenientes de la Ex Obras Sanitarias de la Nación

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	<u>142.160.727</u>	<u>100.022.556</u>	<u>42.138.171</u>
En gestión administrativa	<u>7.741.285</u>	<u>-7.740.446</u>	<u>839</u>
En gestión judicial	<u>134.419.442</u>	<u>-92.282.110</u>	<u>42.137.332</u>
Gestión Judicial	106.133.927	63.996.595	42.137.332
Quiebras	28.285.515	28.285.515	0

Respecto a la variación de este rubro, debe destacarse que la misma obedece, por una parte a la incorporación de los deudores no fiscales de la ex – Obras Sanitarias de la Nación y por otra, a los acuerdos de pago convenidos durante el semestre dentro de los cuales se destaca especialmente el de Juan Minetti S.A. y el de Itaipapelera San Luis S.A..

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**Acciones y aportes de capital**

**Acciones - en pesos:**

Las tenencias más significativas de acciones ordinarias son:

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

Respecto a Agritech Inversora S.A. debe mencionarse que fueron efectuadas gestiones para poder realizarla a través de nuestro agente de bolsa y mediante una autorización al Estudio Michelson, especialista en la materia, sin ningún resultado hasta el momento. Complica aun más el panorama su permanente aumento del pasivo y los sucesivos estados contables deficitarios.

Como consecuencia de no tener mayoría accionaria (20,78%) es difícil decidir el rumbo de los negocios de esta empresa, que de acuerdo a los antecedentes que en forma permanente hemos ido informando no mejora su rentabilidad y sigue endeudándose.

**Títulos y valores a largo plazo**

**Títulos y valores en cartera - en moneda extranjera:**

Bajo este título se expone:

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

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

En el segundo semestre de 1996, en cumplimiento de leyes locales del Estado de Bahrain, se creó la empresa LAMCO E.C. con el objeto de liquidarlo, para lo cual debe administrar y enajenar todos los activos que le fueron transferidos 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

*Handwritten mark*

*Handwritten signature of Ramiro Vera*

**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

**DR. RAMIRO M. MESQUIDA**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LIQUIDACIÓN  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

**Patrimonio en Liquidación**  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**

conformada por 50.000 acciones de u\$s 1 cada una, de las que 2.978 acciones corresponden al ex - BANADE, lo que le otorga una participación del 5,956 % sobre el total.



**BIENES DE USO**

**Maquinaria y Equipo:**

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

**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**

**Cuentas de fondos de líneas:**

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

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

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

Por lo expuesto, a efectos de 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.

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**DEUDAS**

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

**Proveedores a pagar:**

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

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR



cuestión no requieren ser devengados.

**Depósitos en Garantía:**

En la presente cuenta se refleja la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex – Obras Sanitarias de la Nación, respecto a la cual se ha hecho mención en la nota del rubro “Inversiones Financieras”.

**Sueldos y Contribuciones a pagar:**

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

**Retenciones a pagar:**

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

**Impuestos a pagar:**

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

**Otras cuentas a pagar:**

**Otras cuentas:**

En este ítem se han incluido principalmente los siguientes conceptos:

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

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

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

Acciones y Títulos de Terceros	\$ 2.622.370,91
--------------------------------	-----------------

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.

**Deudas con el Sector Público**

La presente cuenta refleja lo adeudado a FE.ME.SA acorde lo previsto en las Resoluciones Mecon

**Cdor. RAMIRO VER/-**  
ASESOR

**Patrimonio en Liquidación**  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**



81/01 y 545/01, por medio de las cuales se aprueba el presupuesto del año 2001 del Patrimonio en Liquidación - Banade y se determina el monto a transferir a dicho organismo.

**Cobros Pendientes de Imputación**

Corresponde a aquellos ingresos provenientes de la cobranza de cartera que a la fecha de corte se encuentran pendientes de imputación contable.

**Bonos en Trámite**

El saldo de la cuenta refleja el monto de los bonos que se encuentran en trámite en la entidad al 31/12/2001.

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**DEUDAS A LARGO PLAZO**

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

**Otras deudas a pagar a largo plazo:**

En este capítulo se han incluido los siguientes conceptos:

Deudas a pagar a largo plazo - FONDO DE FOMENTO MINERO

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

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

En el año 1969 la Ley N° 18.312 ordenó la creación del Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y de Celulosa formado por la contribución establecida por el artículo 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.

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.

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

**Cdor. RAMIRO VERA**  
ASESOR

SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL

**Patrimonio en Liquidación**  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**



República Argentina, el cual ejercería su administración por cuenta y orden del organismo que designara el Poder Ejecutivo Nacional.

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

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

Este saldo se vió afectado por el cómputo de:

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la aplicación de los fondos éstos habían sido afectados a la línea crediticia que, por \$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°

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

~~SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA~~  
~~SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA~~  
~~SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA~~



24.467.

## PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

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

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

### Préstamos internos - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

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

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

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

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

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

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.

Cdor. RAMIRO VETH  
ASESOR



**Préstamos externos a pagar a largo plazo:**

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

Los beneficiarios de estas operaciones son:

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

Durante 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 a la proximidad del 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,. El saldo de la cuenta refleja los montos acumulados reclamados por el mencionado Banco.

**Cdr. RAMIRO VERA**  
ASESOR





NOTA N° *1161*/02 - UAI - BND

Buenos Aires, **19 SET 2002**

Ref.: Rendición de Cuentas al 31/12/ 2001

SR. LIQUIDADOR

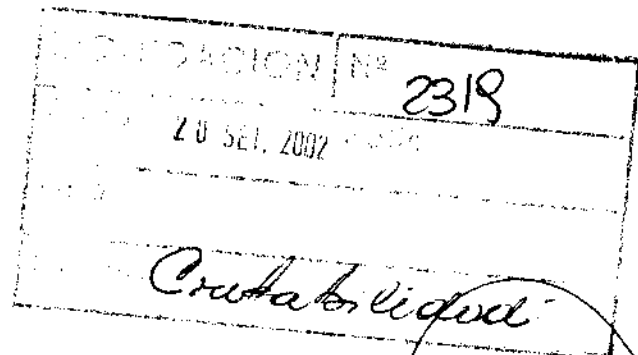
Adjunto a la presente se remite para su conocimiento y demás efectos, el informe de auditoría que esta UAI ha elaborado con respecto a la Rendición de Cuentas confeccionada al 31/12/2001 del Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo.

Atentamente

*ai*

EL HECTOR MARIO MESQUIDA  
ESCRIBANO EN LIQUIDACIÓN BANADE  
C/UDAS INTERSA

C/c Sr. Síndico



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



Ref.: Rendición de Cuentas del período 01/07/01 al 31/12/01.-

Atento la intervención requerida con relación a la Rendición de Cuentas confeccionada por el Patrimonio en Liquidación BANADE correspondiente al período 01/07/01 al 31/12/01, esta Unidad de Auditoría Interna emite el presente informe especial sobre la documentación objeto de análisis.

## INFORME ESPECIAL SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

### 1.- INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar los estados contables correspondientes a la Rendición de Cuentas del Patrimonio en Liquidación BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, por el período Julio / Diciembre de 2001, 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 (ANEXO IV)
- 1.5 BANCOS (ANEXO V)
- 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))
- 1.12 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 23982 – ORIGEN JUDICIAL (ANEXO XII a))
- 1.13 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 23982 – ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XII b))
- 1.14 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 (ANEXO XIII a))
- 1.15 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – DEUDA CORRIENTE – DECRETO 211/92 - EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XIII b))
- 1.16 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – Art. 11° DE LA LEY 24.307 – (ANEXO XIV a))
- 1.17 SITUACIÓN DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA – Art. 11° DE LA LEY 24.307 EN SECRETARIA DE HACIENDA – (ANEXO XIV b)).
- 1.18 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – ORIGEN JUDICIAL (ANEXO XIV c))
- 1.19 SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA – LEY 25344 – ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA (ANEXO XIV d))
- 1.20 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO XVII)

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

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



## 2.- ACLARACIONES PREVIAS:

Las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas por el período 01/07/01 al 31/12/01 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 y al 30/06/2001, la primera ajustada en las variaciones de los saldos iniciales respecto de la anterior, con motivo de los ajustes practicados al Estado de situación Patrimonial al 31/12/1996 por haberse incluido en el mismo cambios en la determinación de las 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 30/06/2001, de manera de partir de saldos ajustados. Los ajustes practicados se convertirán en definitivos en la medida que el citado Estado de Situación Patrimonial sea finalmente intervenido por la Sindicatura General de la Nación, sin observaciones.

La tarea desarrollada por esta UAI se ha circunscripto a verificar las variaciones operadas a partir del 01/07/01.

Como ha ocurrido con el informe anterior, referido a la Rendición de cuentas al 30/06/2001, a la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pendiente la aprobación definitiva del "Estado Patrimonial" en orden a lo establecido en el artículo 2º del Decreto N° 1836/94.- Dicho estado patrimonial está expresado al 31/12/1996 y fue confeccionado por el Banco de la Nación Argentina (Entidad Liquidadora del ex BANADE hasta esa fecha). El mismo ha sido elevado al Organismo de Control conforme lo establece el artículo 4º del citado Decreto, para su posterior elevación al MINISTERIO DE ECONOMIA, por lo que las cifras auditadas deben considerarse como no definitivas.

Asimismo, se manifiesta que no se han verificado hechos posteriores que deban tenerse en cuenta en las cifras expuestas en la presente Rendición de Cuentas. No se consideró conveniente realizar ajuste alguno como consecuencia de la pesificación de los créditos y deudas en moneda extranjera ni de la devaluación de la moneda.

Con relación al Arqueo de Fondos y Valores al 28/12/2001, cuya copia se adjunta, esta UAI ha efectuado el recuento físico de los valores a esa fecha, se han tomado en consideración los saldos de cuentas bancarias locales y del exterior, y las respectivas conciliaciones.

En esta Rendición de Cuentas no se agregan los listados de expedientes de causas judiciales. Se ha requerido al ente auditado que, esa información, debidamente conciliada, esté disponible en oportunidad de presentarse la Rendición de Cuentas al 31/12/2002, con las formalidades requeridas por la Disposición 20/99 de la ex-SSNORPA.

Los tipos de cambio utilizados para la conversión a pesos de las disponibilidades en divisas coinciden con los publicados por el Banco de la Nación Argentina para el 19/12/2001 tipo comprador, último cierre anterior al 28/12/2001, debido a la sucesión de feriados bancarios y cambiarios dispuestos durante el mes de diciembre pasado por las autoridades monetarias y económicas.

Los títulos y acciones en cartera "con cotización", han sido valuados a la última cotización vigente al 31/12/01, en tanto que los "sin cotización" han sido valuados al valor patrimonial promedio. Los restantes títulos en existencia que pertenecen a sociedades sin cotización, de los cuales tampoco se tiene una valuación reciente de su patrimonio neto, se han considerado a valor cero.

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

La cuenta Fondos de Líneas, registra el saldo con el "Mediocrédito Centrale" de Italia al 15/11/2001 según la información actualizada del Banco de la Nación Argentina (Entidad responsable de la administración de la base de datos de las cuentas mencionadas y de la administración de la cartera de préstamos en el caso de la segunda cuenta). El importe de E.C.U. 3.768.456,59 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 el 15/11/2001. Este importe se ha convertido a pesos a la paridad estimada de E.C.U. 1,-- = \$ 1,--, debiendo haberlo hecho a la paridad del Euro tipo comprador que era de Euro 1,00 = \$ 0,8982. La diferencia en pesos resulta de \$ 383.628,88 de mayor Activo y consecuentemente mayor Patrimonio Neto. 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.

Si bien esta situación se subsanará en las rendiciones de cuentas posteriores, 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, sería procedente analizar la conveniencia de eliminar directamente la partida del Activo, y eventualmente dejarla reflejada en una Cuenta de Orden.

Durante el curso del 2do. semestre de 2001, se instaló el módulo de Fondos del Sistema Tango, que si bien permitió integrar las operaciones financieras de la liquidación a la contabilidad, de una manera detallada, ello se logró recién plenamente a partir del mes de diciembre. Simultáneamente se continuó con las registraciones extracontables en paralelo, hasta tanto se logre la confiabilidad de la operatoria. Es por ello que en ciertos rubros aparecen expuestas registraciones de importes luego cancelados como consecuencia de operaciones erróneas reversadas. Ello no ha afectado la veracidad de los saldos resultantes expuestos.

Al respecto se señala que las variaciones mensuales de débitos y créditos que se exponen en cada planilla, surgen de los registros contables en el Sistema Tango de Contabilidad General. Asimismo, se señala que en la presente Rendición el ente no ha presentado los cuadros que no tenían movimiento, dejando dicha presentación para los semestres siguientes.

Finalmente, se destaca que a partir del día 06/11/2001 han sido transferidos al Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo, la cartera de deudores no fiscales de la ex Obras Sanitarias de la Nación, juntamente con parte del personal afectado a la misma, a efectos de continuar con la administración y cobro de dicha cartera, con motivo del cese definitivo de la citada empresa por finalización del proceso liquidatorio.

### 3.- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA

Como se ha expresado en el punto 2., para la elaboración de la presente Rendición de Cuentas se ha tenido como antecedente el Estado de Situación Patrimonial



al 31/12/96 en virtud de las disposiciones y normativas contenidas en el art. 4º del Decreto 1836/94, las Rendiciones de Cuentas Semestrales presentadas con posterioridad, y el ajuste al saldo a las tres posteriores al 31/12/1998 como consecuencia de las variaciones incorporadas al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996

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

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

Se ha verificado que las cifras expuestas en dichos cuadros surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/07/01 hasta el 31/12/01 y han sido compulsadas en forma selectiva con la documentación respaldatoria original que se ha tenido a la vista, en especial sobre aquellos rubros que implican egresos de fondos.

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

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

**DISPONIBILIDADES:** La variación operada en este rubro, un incremento neto de \$ 737.661,32 corresponde a principalmente a la contabilización de los cheques diferidos en cartera por \$ 501.787,28 (anteriormente incluido en Cuentas de Orden) y al aumento del saldo de cuentas corrientes de bancos del exterior por \$ 233.328,34 y en bancos locales por \$ 4.278,15, todo compensado con la disminución de disponibilidades en efectivo en caja por \$ 1.732,45, esto último con motivo de las restricciones impuestas al retiro de fondos de los bancos.

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 \$ 1.516.305,34, la que se compone de:

- **INVERSIONES TEMPORARIAS:** Se han cancelado inversiones temporarias en el Fondo Carlos Pellegrini, al cierre del período por \$ 1.539.607,34, y se ha constituido un plazo fijo por U\$S 23.302,00 por el importe de las garantías recibidas de los agentes fiscales de la ex OSN. Por este importe se ha constituido también el pasivo correspondiente.
- **TITULOS Y VALORES, ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL.** La variación total del rubro, una disminución de \$ 422.860,04 corresponde a una disminución del valor de la tenencia de acciones en pesos de Agritech Inversora S. A. (A.I.S.A.) por \$ 622.522,47 y aumento del valor de la participación accionaria en la liquidación del Arlabank por \$ 153.560,00.- y de Celulosa Argentina S: A. por \$ 46.102,43

CRÉDITOS: La variación total, que resulta un incremento neto de \$ 67.062.047,14 se integra de:

- a) GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La variación total, un incremento de \$ 26.802.106,00 corresponde en parte al incremento de \$ 26.801.267,23 operada en el valor de la cartera de Documentos a Cobrar del BANADE, producto en gran medida de la incorporación de los acuerdos de cobro con Juan Minetti S. A. (ex Corcemar S. A. ) (un ajuste de \$21.677.709,60), y la reclasificación de deudores judiciales con FADEAL S. A., AMEYCA S. A., CAELE S. A. , VANAR S. A. y Vandensfil S. A. por \$ 5.830.216,68 neto de quitas por bonificaciones como consecuencia de acuerdos de cancelación por aplicación de la Resolución 831/00. También se registra un incremento por los intereses devengados en el periodo del orden de \$ 7.605.314,67 y disminuciones por la cobranza del periodo por \$ 4.088.419,16 y el aumento de la previsión para incobrables por \$ 4.223.554,54. En menor medida se registra una disminución de \$ 4.133,52 en otros créditos diversos (crédito fiscal IVA), habiéndose incorporado en el semestre la cartera administrativa en gestión de la ex OSN por un valor neto de provisiones de \$ 838,77. Esta cartera bruta de \$ 7.741.285,30 está provisionada en más del 99,99 %
- b) GESTIÓN JUDICIAL: Este rubro registra un incremento neto de provisiones de \$ 40.264.074,66 producto fundamentalmente de la incorporación de la cartera de la ex OSN por un monto de \$ 42.137.331,47, compensada con una disminución de la cartera judicial del BND de \$ 1.873.256,81. Esta disminución proviene de la reclasificación a deuda administrativa indicada en el punto anterior neta de los aumentos del periodo por el devengamiento de los intereses.

En la Nota a la Rendición de Cuentas la Liquidación se refiere a los movimientos habidos en el periodo 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 no se han producido modificaciones en el rubro. Los Bienes de Uso figuran en el Estado de Situación Patrimonial a valores constantes de inicio y cierre, y no se incluye el detalle requerido por las normas vigentes, circunstancia que esta UAI ha manifestado en informes a las anteriores Rendiciones de Cuentas.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO: El saldo de esta cuenta refleja una disminución neta de \$ 1.575.118,34, representativo de la aplicación de fondos de dicha línea efectuada por el Banco de la Nación Argentina a la Tesorería General de la Nación.

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 disminución del rubro en este periodo alcanza a \$ 3.088.165,55. Dicho importe se compone de las siguientes variaciones:

- CORRIENTES: La variación neta de las deudas corrientes, representa una disminución de \$ 3.133.202,84 y corresponde principalmente a disminución de deudas con el Sector Público por \$ 2.492.086,38 (Aportes a FEMESA), disminución



del saldo de Bonos en trámite por \$ 1.477.694,19, disminución de impuestos a pagar por retenciones y percepciones e IVA sobre créditos por \$ 43.357,17 y en gastos en personal (\$ 28.190,41) y Otras cuentas a pagar (\$ 156.485,81) compensado con aumentos en Cobros Pendientes de Imputación definitiva por \$ 1.114.968,58 y en Depósitos en Garantía de Agentes fiscales de la ex O.S.N. por \$ 23.302,00.

- NO CORRIENTES: El incremento del rubro alcanza a \$ 45.037,29, proveniente del incremento en Otras Previsiones de \$ 43.647,42 que corresponden a montos reclamados por el Banco de la Nación Argentina en concepto de trabajos procesados por el Área de Sistemas, utilización de computadoras personales, fotocopias y gastos de administración del sector de recursos humanos.

DEUDA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA (Leyes 23982, 24307 art. 11º y 25.344):

El ente registra los pasivos sujetos a consolidación por las Leyes 23982 y 25344, y los alcanzados por la Ley 24307 en trámite en el rubro Otras Cuentas a Pagar, tanto administrativas como judiciales. Este semestre registra una disminución de \$ 1.477.694,19. Aquellas que han sido enviadas a la Secretaría de Hacienda para su pago, que se han incrementado en \$ 1.379.504,42, se reclasifican dentro del rubro de Patrimonio Neto.

4.- OPINIÓN:

En opinión de esta UAI, en base al trabajo cuyos alcances se describen en el apartado 2 y con las limitaciones expuestas en el apartado 3, se expresa con relación a la Rendición de Cuentas al 31/12/01, que:

1. La confección de la Rendición de Cuentas al 31/12/01 elaborada por el Patrimonio en Liquidación BANADE, teniendo en cuenta las limitaciones enunciadas en las aclaraciones previas, se ajusta en general a las formas y contenidos establecidos en la Circular ex-SSNORPA N° 2/99, Disposición N° 20/99 de la ex-SSNORPA y Nota N° 4/2000 S.H. (DNNP).
2. La información elaborada debe considerarse provisoria, hasta tanto los saldos de inicio, resulten conformados con la aprobación del Estado Patrimonial de Liquidación establecido por el Decreto 1836/94.

Dr. HECTOR MARIO MESQUIDA  
SECRETARÍA DE LIQUIDACIÓN BANADE  
SECRETARÍA DE HACIENDA



I- ACTIVO	01-07-01	31-12-01	Variaciones
<b>1.1. ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.986.325,50</b>	<b>11.203.547,96</b>	<b>-782.777,54</b>
<b>1.1.1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>320.551,91</b>	<b>1.058.213,23</b>	<b>737.661,32</b>
1.1.1.1 Caja	3.000,00	1.267,55	-1.732,45
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	3.000,00	1.267,55	-1.732,45
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	317.551,91	555.158,40	237.606,49
1.1.1.2.1 En Pesos	314.385,78	318.663,93	4.278,15
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 1124/38	310.493,01	264.198,55	-46.294,46
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 1900/64	3.359,53	612,45	-2.747,08
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 206/8	151,81	214,00	62,19
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 536/4	381,43	381,43	0,00
1.1.1.2.1.5 Banco de la Nación Argentina Cta. 3313/42 OSN.	0,00	53.257,50	53.257,50
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior -	3.166,13	236.494,47	233.328,34
1.1.1.2.2.1 Banco Nación Argentina Cta.50000045/96 Dólares	2.567,46	235.959,59	233.392,13
1.1.1.2.2.2 Banco Nación Argentina Suc. N. York	598,67	534,88	-63,79
1.1.1.3 Valores en Cartera	0,00	501.787,28	501.787,28
1.1.1.3.1 Cheques Diferidos	0,00	501.787,28	501.787,28
<b>1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.654.708,46</b>	<b>10.138.403,12</b>	<b>-1.516.305,34</b>
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	11.654.708,46	10.138.403,12	-1.516.305,34
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	11.654.708,46	10.115.101,12	-1.539.607,34
1.1.2.1.3 Inv. Temp. Plazo Fijo en US\$	0,00	23.302,00	23.302,00
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
<b>1.1.3 CREDITOS</b>	<b>11.065,13</b>	<b>6.931,61</b>	<b>-4.133,52</b>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1 Corte Suprema - IVA -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 Deudores a Cobrar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1 Deudores a Cobrar Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2 Deudores a Cobrar en Gestión Judicial	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3 Anticipos	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 Otros Creditos	11.065,13	6.931,61	-4.133,52
1.1.3.4.1 Gastos Pagados por Cta. Terceros - Min. Interior -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.2 Otros Créditos a Cobrar	9.160,01	6.931,61	-2.228,40
1.1.3.4.3 IVA Crédito Fiscal	1.905,12	0,00	-1.905,12
1.1.3.4.4 IVA Percepciones y Retenciones Sufridas	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>92.657.124,89</b>	<b>157.725.327,17</b>	<b>65.068.202,28</b>
<b>1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES</b>	<b>83.580.491,38</b>	<b>150.646.672,04</b>	<b>67.066.180,66</b>
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	53.865.130,06	80.667.236,06	26.802.106,00
1.2.1.1.1 Deudores en Gestión Adm. No Corriente BND	53.865.130,06	80.666.397,29	26.801.267,23
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente BND	104.920.574,00	135.945.395,77	31.024.821,77
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente BND	-51.055.443,94	-55.278.998,48	-4.223.554,54
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Adm. No Corriente EX -OSN	0,00	838,77	838,77
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente OSN	0,00	7.741.285,30	7.741.285,30
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente OSN	0,00	-7.740.446,53	-7.740.446,53
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	29.715.361,32	69.979.435,98	40.264.074,66
1.2.1.1.2.1 Deudores en Gestión Judicial No Corriente BND	29.715.361,32	27.842.104,51	-1.873.256,81
1.2.1.1.2.1.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	3.056.799.216,40	2.971.769.502,82	-85.029.713,58
1.2.1.1.2.1.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	-3.027.083.855,08	-2.943.927.398,31	83.156.456,77
1.2.1.1.2.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	0,00	42.137.331,47	42.137.331,47
1.2.1.1.2.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	0,00	106.133.927,29	106.133.927,29
1.2.1.1.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Jud. No Corriente EX-OSN	0,00	-63.996.595,82	-63.996.595,82
1.2.1.1.2.3 Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.3.1 Deudores en Quiebras Ex -OSN	0,00	28.285.515,22	28.285.515,22
1.2.1.1.2.3.2 Previsión Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	-28.285.515,22	-28.285.515,22
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	3.729.911,58	3.307.051,54	-422.860,04
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	3.590.402,58	3.013.982,54	-576.420,04
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	3.590.402,58	3.013.982,54	-576.420,04
1.2.2.2 Títulos y Valores a largo plazo	139.509,00	293.069,00	153.560,00
1.2.2.2.1 Títulos y Valores en cartera - Moneda Extranjera -	139.509,00	293.069,00	153.560,00
1.2.3 BIENES DE USO	3.147,00	3.147,00	0,00
1.2.3.1 Edificios, Instalaciones y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Tierra y Terrenos	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Maquinaria y Equipo	3.147,00	3.147,00	0,00
1.2.3.3.1 Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.2 Equipamiento de oficina y Muebles	914,00	914,00	0,00
1.2.3.3.3 Equipos Varios	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.4 Bs. En comodato	2.233,00	2.233,00	0,00
1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	5.343.574,93	3.768.456,59	-1.575.118,34
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Lineas	5.343.574,93	3.768.456,59	-1.575.118,34
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>104.643.450,39</b>	<b>168.928.875,13</b>	<b>64.285.424,74</b>

ES COPIA  
PEREZ GABRIELA

SECRETOR MARIANO MENDOZA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL





Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

ANEXO I


Variaciones Patrimoniales 01.07.01 / 31.12.01

2.- PASIVO	01-07-01	31-12-01	Variaciones
<b>2.1. PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>21.454.790,90</b>	<b>18.321.588,06</b>	<b>-3.133.202,84</b>
<b>2.1.1 DEUDAS</b>	<b>21.454.790,90</b>	<b>18.321.588,06</b>	<b>-3.133.202,84</b>
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	73.659,46	23.302,00	-50.357,46
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	73.659,46	0,00	-73.659,46
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	0,00	23.302,00	23.302,00
2.1.1.2 Gastos en Personal a Pagar	28.190,41	0,00	-28.190,41
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	28.190,41	0,00	-28.190,41
2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar	14.614,84	5.572,74	-9.042,10
2.1.1.3.1 Percepción IVA a Ingresar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.2 Retenciones Imp. Ganancias a Ingresar	2.801,07	4.654,95	1.853,88
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresario	11.813,77	917,79	-10.895,98
2.1.1.3.4 Retenciones IVA a Ingresar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4 Impuestos a Pagar	68.636,70	34.321,63	-34.315,07
2.1.1.4.1 IVA Débito Fiscal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	68.636,70	34.321,63	-34.315,07
2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar	21.269.689,49	18.258.391,69	-3.011.297,80
2.1.1.5.1 Otras cuentas	2.948.284,29	2.791.798,48	-156.485,81
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	8.593.785,20	6.101.698,82	-2.492.086,38
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	7.649.267,57	8.764.236,15	1.114.968,58
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	2.078.352,43	600.658,24	-1.477.694,19
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
<b>2.2. PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>270.853.716,66</b>	<b>270.898.753,95</b>	<b>45.037,29</b>
<b>2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>22.917.826,36</b>	<b>22.917.826,36</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.1 Fondos de Fomento	22.917.826,36	22.917.826,36	0,00
2.2.1.1.1 Fondo Papel Prensa	13.687.156,89	13.687.156,89	0,00
2.2.1.1.2 Fondos Ex COPYME	8.870.394,69	8.870.394,69	0,00
2.2.1.1.3 Fondo Carbonato de Sodio	356.516,01	356.516,01	0,00
2.2.1.1.4 Fondo Fomento Minero	3.758,77	3.758,77	0,00
2.2.1.1.5 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo Judic.	0,00	0,00	0,00
2.2.2 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	217.483.699,45	217.483.699,45	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	3.781.353,00	3.781.353,00	0,00
2.2.3 PREVISIONES	30.452.190,85	30.497.228,14	45.037,29
2.2.3.1 Provisiones para Juicios	29.534.798,63	29.534.798,63	0,00
2.2.3.2 Provisiones para Despidos	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3 Otras Provisiones	917.392,22	962.429,51	45.037,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>292.308.507,56</b>	<b>289.220.342,01</b>	<b>-3.088.165,55</b>
<b>3.- PATRIMONIO NETO</b>	<b>-187.665.057,17</b>	<b>-120.291.466,88</b>	<b>67.373.590,29</b>
3.1 Patrimonio Neto	-208.838.125,09	-142.844.039,22	65.994.085,87
3.2 Bonos en Secretaría de Hacienda	21.173.067,92	22.552.572,34	1.379.504,42
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>104.643.450,39</b>	<b>168.928.875,13</b>	<b>64.285.424,74</b>

## CUENTAS DE ORDEN

Valores a Depositar en Tesorería	465.904,51	0,00	-465.904,51
----------------------------------	------------	------	-------------

  
Cdr. FAMIRO VERA  
ASESOR

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANCO DE  
DESARROLLO

ES COPIA  
PÉREZ GABRIELA

Patrimonio en Liquidación  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Periodo: 01/01/01 al 31/12/01

ANEXO II

**PATRIMONIO NETO**

*Patrimonio Neto al Inicio*

-187.665.057,17

*Variaciones del Patrimonio Neto*

67.373.590,29

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	737.661,32
Aumento (Disminución) de Inversiones	-1.939.165,38
Aumento (Disminución) de Créditos	67.062.047,14
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-1.575.118,34
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-1.655.508,65
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-1.477.694,19
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	45.037,29

*Patrimonio Neto al Cierre*

-120.291.466,88

Cdor. RAMIRO VERA  
 ASESOR

PIÉREZ GABRIELA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BAIKAD



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación del BANADE							ANEXO XVII
Rendición de Cuentas							
Periodo: 01/07/01 al 31/12/01							
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS							
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Aumento/Disminucion de Disponibilidades	-130.827,58	28.928,48	168.257,27	-161.486,84	630.310,07	202.479,92	737.661,32
Aumento/Disminucion Creditos Corrientes	-220,96	-3.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.133,52
Aumento/Disminucion Creditos No Corrientes	-1.511.594,08	-18.302.817,50	30.272.356,70	18.818.877,14	39.914.012,57	-2.124.654,17	67.066.180,66
Aumento/Disminucion de Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Activos a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Inversiones Ctes.	298.359,38	474.163,65	-378.374,11	-1.933.373,59	104.470,25	-81.550,92	-1.516.305,34
Aumento/Disminucion Inversiones No Ctes.	0,00	0,00	-468.962,47	0,00	0,00	46.102,43	-422.860,04
Aumento/Disminucion Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda Cte. no Bancaria	1.130.886,90	892.856,04	948.759,98	-484.551,36	179.792,34	465.458,94	3.133.202,84
Aumento/Disminucion de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Previsiones	0,00	0,00	-45.037,29	0,00	0,00	0,00	-45.037,29
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Amortizaciones Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.118,34	-1.575.118,34
Aumento/Disminucion Otros Activos No Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda no Cte. no Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>-213.396,34</b>	<b>-16.910.781,89</b>	<b>30.497.000,08</b>	<b>16.239.465,35</b>	<b>40.828.585,23</b>	<b>-3.067.282,14</b>	<b>67.373.590,29</b>

*Ramiro Vera*  
**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

*Hector Mario Mesquida*  
 DIRECTOR GENERAL DE LIQUIDACION BANADE  
 (S. S. S. S. S. S.)

PEREZ GABRIELA

#9 COPIA



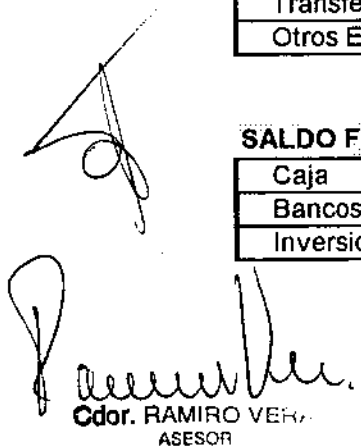
**INGRESOS Y EGRESOS**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>11.975.260,37</b>
Caja	3.000,00	
Bancos	317.551,91	
Inversiones Financieras	11.654.708,46	

<b>INGRESOS</b>		<b>7.048.281,06</b>
Ingresos de Operación	5.922.522,40	
Rentas de la Propiedad	889.670,56	
Ingresos por Venta de Activos Financieros	0,00	
Impuestos retenidos	210.338,18	
Venta de Bienes de Uso	0,00	
Otros Ingresos	25.749,92	

<b>EGRESOS</b>		<b>8.328.712,36</b>
Remuneraciones	105.770,29	
Bienes y Servicios	735.389,14	
Depósito de Impuestos Retenidos	256.759,49	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencias al Sector Público	7.230.793,44	
Otros Egresos	0,00	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.694.829,07</b>
Caja	1.267,55	
Bancos	555.158,40	
Inversiones Financieras	10.138.403,12	

  
**Cdr. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA





ANEXO III

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/01 - 31/12/01

**INGRESOS Y EGRESOS**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>11.975.260,37</b>
Caja	3.000,00	
Bancos	317.551,91	
Inversiones Financieras	11.654.708,46	

<b>INGRESOS</b>		<b>7.048.281,06</b>
Ingresos de Operación	5.922.522,40	
Rentas de la Propiedad	889.670,56	
Ingresos por Venta de Activos Financieros	0,00	
Impuestos retenidos	210.338,18	
Venta de Bienes de Uso	0,00	
Otros Ingresos	25.749,92	

<b>EGRESOS</b>		<b>8.328.712,36</b>
Remuneraciones	105.770,29	
Bienes y Servicios	735.389,14	
Depósito de Impuestos Retenidos	256.759,49	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencias al Sector Público	7.230.793,44	
Otros Egresos	0,00	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.694.829,07</b>
Caja	1.267,55	
Bancos	555.158,40	
Inversiones Financieras	10.138.403,12	

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA

DR. HECTOR RAMIRO MESQUIDA  
 SUPERVISOR DE LIQUIDACION PARALELA

Cdr. RAMIRO VEYR.  
 ASESOR

**INGRESOS Y EGRESOS - 2° SEMESTRE DE 2001 -**  
 Rendición de Cuentas 01/07/01 - 31/12/01

**DETALLE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Ingresos</b>							
Ingresos de Operación	880.964,80	1.225.816,25	318.685,99	1.136.848,52	963.332,06	1.396.874,78	5.922.522,40
Rentas de la Propiedad	97.396,38	153.283,65	132.746,89	304.734,41	126.689,46	74.819,77	889.670,56
Otros Ingresos	2.447,92	0,00	0,00	0,00	23.302,00	0,00	25.749,92
Impuestos Retenidos	12.624,21	12.388,33	15.743,21	72.898,65	52.824,26	43.859,52	210.338,18
Venta de Bienes de Uso							0,00
Venta de Activos Financieros							0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>993.433,31</b>	<b>1.391.488,23</b>	<b>467.176,09</b>	<b>1.514.481,58</b>	<b>1.166.147,78</b>	<b>1.515.554,07</b>	<b>7.048.281,06</b>
<b>Egresos</b>							
Remuneraciones	28.898,41	20.523,55	15.531,53	11.793,53	11.898,77	17.124,50	105.770,29
Bienes y Servicios	124.789,83	97.407,46	94.932,55	95.113,48	89.147,21	233.998,61	735.389,14
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	90.025,81	13.238,35	11.490,21	13.957,24	71.777,80	56.270,08	256.759,49
Transferencias al S. Público	581.808,15	757.606,74	555.338,64	3.488.477,76	934.229,73	913.332,42	7.230.793,44
<b>Total Egresos</b>	<b>825.522,20</b>	<b>888.776,10</b>	<b>677.292,93</b>	<b>3.609.342,01</b>	<b>1.107.053,51</b>	<b>1.220.725,61</b>	<b>8.328.712,36</b>

1443

ES COPIA  
 GABRIELA

LIC. HECTOR RAMIRO MESCUIDA  
 TRABAJADOR SOCIAL EN BANCA  
 C.P. 100-00-00000

Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

*[Handwritten signature]*

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO


PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001



## CAJA CHICA

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.737,00		
	Bienes y Servicios			1.737,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.737,00</b>	<b>1.737,00</b>	<b>3.000,00</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.940,92		
	Bienes y Servicios			1.940,92	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.940,92</b>	<b>1.940,92</b>	<b>3.000,00</b>
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.808,13		
	Bienes y Servicios			1.808,13	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.808,13</b>	<b>1.808,13</b>	<b>3.000,00</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		0,00		
	Bienes y Servicios			0,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.601,01		
	Bienes y Servicios			1.601,01	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.601,01</b>	<b>1.601,01</b>	<b>3.000,00</b>
DICIEMBRE	Saldo al inicio	3.000,00			
	Transferencia de Bco Nación		1.019,00		
	Bienes y Servicios			2.751,45	
	<b>Total del Mes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>2.751,45</b>	<b>1.267,55</b>
<b>Totales del Semestre</b>		<b>3.000,00</b>	<b>8.106,06</b>	<b>9.838,51</b>	<b>1.267,55</b>

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

  
LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
PEREZ GABRIELA

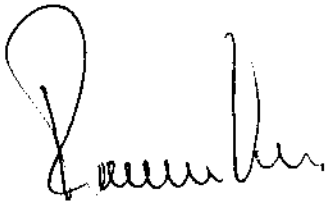


EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	310.493,01			
	Ingresos de Operación		880.774,80		
	Rentas de la Propiedad		97.396,38		
	Otros Ingresos		2.447,92		
	Impuestos Retenidos		12.624,21		
	Recupero de Inv. Financieras		499.037,00		
	Remuneraciones			28.898,41	
	Bienes y Servicios			122.987,14	
	Depósito de Impuestos Retenidos			90.025,81	
	Inversiones Financieras			797.396,38	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.737,00	
	Transferencias al Sector Público			581.808,15	
	<b>Total del Mes</b>	<b>310.493,01</b>	<b>1.492.280,31</b>	<b>1.622.852,89</b>	<b>179.920,43</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	179.920,43			
	Ingresos de Operación		1.226.006,25		
	Rentas de la Propiedad		153.283,65		
	Impuestos Retenidos		12.388,33		
	Recupero de Inv. Financieras		679.120,00		
	Remuneraciones			20.523,55	
	Bienes y Servicios			95.431,54	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			13.238,35	
	Inversiones Financieras			1.153.283,65	
	Transferencias a Bcos / Caja Chica			1.940,92	
Transferencias al S.Público			757.606,74		
	<b>Total del Mes</b>	<b>179.920,43</b>	<b>2.070.798,23</b>	<b>2.042.024,75</b>	<b>208.693,91</b>

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO  
ASISTENTE

ES COPIA

PERE GABRIELA





EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001

ANEXO V

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	208.693,91			
	Ingresos de Operación		307.108,49		
	Rentas de la Propiedad		132.746,89		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		15.743,21		
	Recupero de Inv. Financieras		511.121,00		
	Transferencias de otros Bancos		14.437,03		
	Ventas de activos Financieros		0,00		
	Remuneraciones			15.531,53	
	Bienes y Servicios			93.074,42	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			11.490,21	
	Inversiones Financieras			132.746,89	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.808,13	
Transferencias al S. Público			555.338,64		
<b>Total del Mes</b>		<b>208.693,91</b>	<b>981.156,62</b>	<b>809.989,82</b>	<b>379.860,71</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	379.860,71			
	Ingresos de Operación		1.069.500,72		
	Rentas de la Propiedad		126.054,41		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		72.898,65		
	Recupero de Inv. Financieras		3.057.850,50		
	Transferencias de otros Bancos		243.095,24		
	Remuneraciones			11.793,53	
	Bienes y Servicios			94.594,48	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			13.957,24	
	Inversiones Financieras			1.124.476,41	
	Transferencias a otros Bancos			0,00	
	Transferencias al S. Público			3.488.477,76	
<b>Total del Mes</b>		<b>379.860,71</b>	<b>4.569.399,52</b>	<b>4.733.299,42</b>	<b>215.960,81</b>

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	215.960,81			
	Ingresos de Operación		809.121,85		
	Rentas de la Propiedad		126.633,25		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		52.824,26		
	Recupero de Inv. Financieras		695.465,00		
	Transferencias de otros Bancos		76.302,00		
	Venta de Bs de Uso				
	Remuneraciones			11.898,77	
	Bienes y Servicios			87.278,40	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			71.777,80	
	Inversiones Financieras			716.633,25	
Transferencias a otros Bancos / Caja			1.601,01		
Transferencias al Sector Publico			934.229,73		
<b>Total del Mes</b>		<b>215.960,81</b>	<b>1.760.346,36</b>	<b>1.823.418,96</b>	<b>152.888,21</b>
DICIEMBRE	Saldo al inicio	152.888,21			
	Ingresos de Operación		795.586,04		
	Rentas de la Propiedad		74.819,77		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		43.859,52		
	Recupero de Inv. Financieras		656.370,00		
	Transferencias de otros Bancos		334.300,00		
	Remuneraciones			17.124,50	
	Bienes y Servicios			231.059,22	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			56.270,08	
	Inversiones Financieras			574.819,77	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.019,00	
Transferencias al Sector Publico			913.332,42		
<b>Total del Mes</b>		<b>152.888,21</b>	<b>1.904.935,33</b>	<b>1.793.624,99</b>	<b>264.198,55</b>

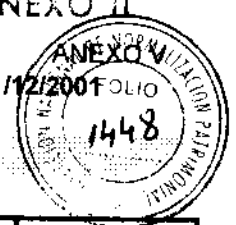
*Ramiro Vera*  
Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIANO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADP  
CONTADOR INTERNO

ES COPIA  
*Perez Gabriela*  
PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
AGOSTO	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
OCTUBRE	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
DICIEMBRE	Saldo al inicio	381,43			
	Total del Mes	381,43	0,00	0,00	381,43
Totales del Semestre		381,43	0,00	0,00	381,43

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Dor. RAMIRO VELAZQUEZ  
ASESOR

*[Handwritten signature]*  
DOR. RAMIRO VELAZQUEZ  
ASESOR

ES COPIA

PEREZ GABRIELA


1449

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

ANEXO V  
PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	3.359,53			
	Ingresos de Operación				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
	<b>Total del Mes</b>	3.359,53	0,00	0,00	3.359,53
AGOSTO	Saldo al inicio	3.359,53			
	Ingresos de Operación				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
	<b>Total del Mes</b>	3.359,53	0,00	0,00	3.359,53
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	3.359,53			
	Ingresos de Operación		11.577,50		
	Transferencias de otros Bancos			14.437,03	
		<b>Total del Mes</b>	3.359,53	11.577,50	14.437,03
OCTUBRE	Saldo al inicio	500,00			
	Ingresos de Operación		35.631,77		
	Bienes y Servicios			121,00	
	Transferencias a otros Bancos			33.419,54	
	<b>Total del Mes</b>	500,00	35.631,77	33.540,54	2.591,23
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	2.591,23			
	Ingresos de Operación		2.655,00		
	Transferencias a otros Bancos			5.000,00	
		<b>Total del Mes</b>	2.591,23	2.655,00	5.000,00
DICIEMBRE	Saldo al inicio	246,23			
	Ingresos de Operación		366,22		
	<b>Total del Mes</b>	246,23	366,22	0,00	612,45
<b>Totales del Semestre</b>		<b>3.359,53</b>	<b>50.230,49</b>	<b>52.977,57</b>	<b>612,45</b>

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

EL DIRECTOR GENERAL MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO  
NACIONAL DE DESARROLLO

ES COPIA

  
PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	151,81			
	<b>Total del Mes</b>	151,81	0,00	0,00	151,81
AGOSTO	Saldo al inicio	151,81			
	Ingresos de Operación				
	Transferencias a otros Bancos				
	<b>Total del Mes</b>	151,81	0,00	0,00	151,81
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	151,81			
	Ingresos de Operación				
	Transferencias a otros Bancos				
	<b>Total del Mes</b>	151,81	0,00	0,00	151,81
OCTUBRE	Saldo al inicio	151,81			
	Ingresos de Operación		31.716,03		
	Transferencias a otros Bancos			31.500,00	
	<b>Total del Mes</b>	151,81	31.716,03	31.500,00	367,84
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	367,84			
	Ingresos de Operación		17.917,63		
	Transferencias a otros Bancos			18.000,00	
	<b>Total del Mes</b>	367,84	17.917,63	18.000,00	285,47
DICIEMBRE	Saldo al inicio	285,47			
	Ingresos de Operación		294.228,53		
	Transferencias a otros Bancos			294.300,00	
	<b>Total del Mes</b>	285,47	294.228,53	294.300,00	214,00
<b>Totales del Semestre</b>		151,81	343.862,19	343.800,00	214,00

Odor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. NECTOR MARIÑESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANCO DE  
CUDOP INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001

ANEXO



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


Moneda: dólares estadounidenses

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	2.567,46			
	Otros Ingresos Bienes y Servicios Inversiones Financieras				
	<b>Total del Mes</b>	2.567,46	0,00	0,00	2.567,46
AGOSTO	Saldo al inicio	2.567,46			
	Ingresos de Operación				
<b>Total del Mes</b>		2.567,46	0,00	0,00	2.567,46
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	2.567,46			
	Transferencias de otros Bancos				
<b>Total del Mes</b>		2.567,46	0,00	0,00	2.567,46
OCTUBRE	Saldo al inicio	2.567,46			
	Bienes y Servicios Inversiones Financieras			24,20	
<b>Total del Mes</b>		2.567,46	0,00	24,20	2.543,26
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	2.543,26			
	Bienes y Servicios				
<b>Total del Mes</b>		2.543,26	0,00	0,00	2.543,26
DICIEMBRE	Saldo al inicio	2.543,26			
	Ingresos de Operación		233.416,33		
<b>Total del Mes</b>		2.543,26	233.416,33	0,00	235.959,59
<b>Totales del Semestre</b>		2.567,46	233.416,33	24,20	235.959,59

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

~~DR. HECTOR MARIO RESQUIDA  
SECRETARIO EN LIQUIDACION PATRIMONIAL~~

ES COPIA

  
PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2003



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

Moneda: Dólares estadounidenses

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	598,67			
	Ingresos de Operación Bienes y Servicios			65,00	
	<b>Total del Mes</b>	598,67	0,00	65,00	533,67
AGOSTO	Saldo al inicio	533,67			
	Ingresos de Operación Bienes y Servicios			35,00	
	<b>Total del Mes</b>	533,67	0,00	35,00	498,67
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	498,67			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	498,67	0,00	50,00	448,67
OCTUBRE	Saldo al inicio	448,67			
	Rentas de la Propiedad		178.680,00		
	Bienes y Servicios			374,30	
	Transferencias a otros Bancos			178.175,70	
<b>Total del Mes</b>	448,67	178.680,00	178.550,00	578,67	
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	578,67			
	Rentas de la Propiedad		56,21		
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	578,67	56,21	50,00	584,88
DICIEMBRE	Saldo al inicio	584,88			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	584,88	0,00	50,00	534,88
<b>Totales del Semestre</b>		598,67	178.736,21	178.800,00	534,88

*Ramiro Vera*

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

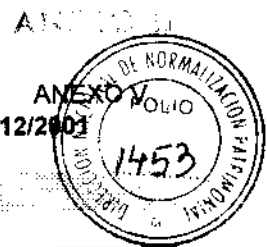
~~LIC. HECTOR MARINO MESQUITA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION SANABE  
AUDITOR INTERNO~~

ES COPIA

*Perez Gabriela*  
PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/01 al 31/12/2001



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	0,00			
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	Saldo al inicio	0,00			
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Transferencias de otros Bancos				
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE	Saldo al inicio	0,00			
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Ingresos de Operación		133.637,58		
	Otros Ingresos		23.302,00		
	Bienes y Servicios			217,80	
	Inversiones Financieras			83.302,00	
	Transferencias a otros Bancos			53.302,00	
<b>Total del Mes</b>	0,00	156.939,58	136.821,80	20.117,78	
DICIEMBRE	Saldo al inicio	20.117,78			
	Ingresos de Operación		73.277,66		
	Bienes y Servicios			137,94	
	Transferencias a otros Bancos			40.000,00	
	<b>Total del Mes</b>	20.117,78	73.277,66	40.137,94	53.257,50
<b>Totales del Semestre</b>		0,00	230.217,24	176.959,74	53.257,50

*Ramiro Vera*  
Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

*[Signature]*  
D. HECTOR VERA REQUENA  
D. P. RAMIRO VERA REQUENA  
ASESOR

ES COPIA

*[Signature]*  
PEREZ GABRIELA



VALORES A DEPOSITAR

MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
			<b>VALORES A DEPOSITAR</b> (Cheques Diferidos)				
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	844.082,62	168.396,57	675.686,05
DICIEMBRE				675.686,05	440.647,12	614.545,89	501.787,28
				0,00	1.284.729,74	782.942,46	501.787,28

A

  
**Cdr. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA  
 ESCOPIA



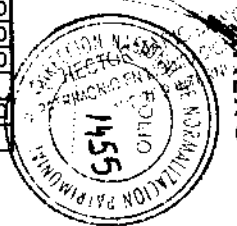
INVERSIONES FINANCIERAS

					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	Renta		INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
	Dólares		FONDO CARLOS PELLEGRINI	Nac. Arg.				
JULIO			(Renta Dólares)		11.654.708,46	797.396,38	499.037,00	11.953.067,84
AGOSTO					11.953.067,84	1.153.283,65	679.120,00	12.427.231,49
SEPTIEMBRE					12.427.231,49	132.747,59	511.121,70	12.048.857,38
OCTUBRE					12.048.857,38	1.124.476,41	3.057.850,00	10.115.483,79
NOVIEMBRE					10.115.483,79	799.935,25	718.767,00	10.196.652,04
DICIEMBRE					10.196.652,04	574.819,08	656.370,00	10.115.101,12
					11.654.708,46	4.582.658,36	6.122.265,70	10.115.101,12
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			PLAZO FIJO (En Dólares)	Nac. Arg.	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO					0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO					0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE					0,00	23.302,00	0,00	23.302,00
DICIEMBRE					23.302,00	0,00	0,00	23.302,00
					0,00	23.302,00	0,00	23.302,00
			ACCIONES EN PESOS					
JULIO	Acciones	Pesos			3.590.402,58	0,00	0,00	3.590.402,58
AGOSTO					3.590.402,58	0,00	0,00	3.590.402,58
SEPTIEMBRE					3.590.402,58	0,00	622.522,47	2.967.880,11
OCTUBRE					2.967.880,11	0,00	0,00	2.967.880,11
NOVIEMBRE					2.967.880,11	0,00	0,00	2.967.880,11
DICIEMBRE					2.967.880,11	46.102,43	0,00	3.013.982,54
					3.590.402,58	46.102,43	622.522,47	3.013.982,54
	Participación	Dólares	TITULOS Y VALORES A LARGO	ARLABANK				
	Societaria		PLAZO		139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
JULIO					139.509,00	0,00	0,00	139.509,00
AGOSTO					139.509,00	153.560,00	0,00	293.069,00
SEPTIEMBRE					139.509,00	0,00	0,00	293.069,00
OCTUBRE					293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
NOVIEMBRE					293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
DICIEMBRE					293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
					139.509,00	153.560,00	0,00	293.069,00

VERBZ GABRIELA

ES COPIA

*[Signature]*  
 Cdr. RAMIRO VILLAS  
 ASESOR



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Periodo: 01/07/01 - 31/12/01

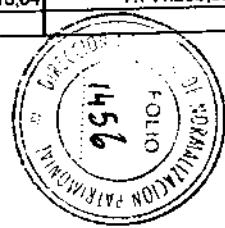
CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>CORTE SUPREMA - IVA</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>CARTERA ADMINISTRATIVA BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	104.920.574,00	20.691.183,95	418.461,95	125.193.296,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	125.193.296,00	41.473.079,00	951.297,60	165.715.077,40
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	165.715.077,40	5.166.384,09	54.923.602,57	115.957.858,92
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	115.957.858,92	21.334.695,46	957.731,31	136.334.823,07
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	136.334.823,07	428.509,53	1.038.137,37	135.725.195,23
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	135.725.195,23	912.441,38	692.240,84	135.945.395,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.920.574,00	90.006.293,41	58.981.471,64	135.945.395,77
	<b>PREVISION CARTERA ADM. BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	0,00	-51.055.443,94
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	0,00	-51.055.443,94
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	0,00	-51.055.443,94
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	0,00	-51.055.443,94
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	4.223.554,54	-55.278.998,48
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055.443,94	0,00	4.223.554,54	-55.278.998,48
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>CARTERA ADMINISTRATIVA OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.001,94	0,00	7.934.001,94
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.001,94	0,00	192.716,64	7.741.285,30
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.001,94	192.716,64	7.741.285,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.001,94	192.716,64	7.741.285,30

*[Handwritten Signature]*  
 OCM. RAMIRO VEHA  
 ASESOR

LIC. TACTOR MARIO GESQUIDA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL

ES COPIA  
*[Handwritten Signature]*  
 PEREZ GABRIELA



ANEXO II

CREDITOS

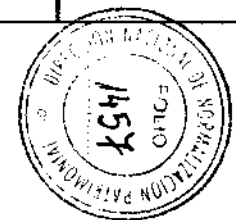
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>PREVISION CARTERA ADM. OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813.262,57	-7.813.262,57
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.813.262,57	72.816,04	0,00	-7.740.446,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.816,04	7.813.262,57	-7.740.446,53
	<b>CREDITOS CARTERA GÉSTION JUDICIAL BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.799.216,40	0,00	21.784.316,08	3.035.014.900,32
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.014.900,32	0,00	58.824.598,90	2.976.190.301,42
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.190.301,42	0,00	3.126.881,59	2.973.063.419,83
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.063.419,83	0,00	1.558.087,01	2.971.505.332,82
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.505.332,82	264.170,00	0,00	2.971.769.502,82
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.769.502,82	0,00	0,00	2.971.769.502,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.799.216,40	264.170,00	85.293.883,58	2.971.769.502,82
	<b>PREV. CRÉDITOS CARTERA GÉSTION JUDICIAL BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.083.855,08	0,00	0,00	-3.027.083.855,08
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.083.855,08	0,00	0,00	-3.027.083.855,08
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.083.855,08	83.156.456,77	0,00	-2.943.927.398,31
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.927.398,31	0,00	0,00	-2.943.927.398,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.083.855,08	83.156.456,77	0,00	-2.943.927.398,31
	<b>CÁRTERA JUDICIAL OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.526.970,33	256.327,90	106.270.642,43
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	106.270.642,43	64.011,30	200.726,44	106.133.927,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590.981,63	457.054,34	106.133.927,29

*Ramiro Vera*  
**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

*Mario Mesquida*  
**MARIO MESQUIDA**  
 DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES BANCARIAS

ES COPIA

Perez Gabriela



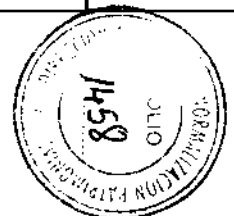
ANEXO II

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>PREVISIÓN CARTERA JUD. OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.642,02	66.323.553,41	-66.131.911,39
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.131.911,39	2.135.315,57	0,00	-63.996.595,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.957,59	66.323.553,41	-63.996.595,82
	<b>QUIEBRAS OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157.999,06	0,00	28.157.999,06
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	28.157.999,06	127.516,16	0,00	28.285.515,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285.515,22	0,00	28.285.515,22
	<b>PREV. QUIEBRAS OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157.999,06	-28.157.999,06
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.157.999,06	0,00	127.516,16	-28.285.515,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285.515,22	-28.285.515,22
	<b>GTOS. PAG. POR CUENTA DE TERCEROS - MIN INTERIOR -</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA



ANEXO H

Edor. RAMIRO VERA  
 ASESOR

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Periodo: 01/07/01 - 31/12/01

CREDITOS

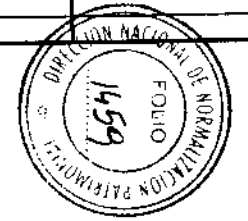
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>OTROS CREDITOS A COBRAR</b>								
JULIO		9.160,01	0,00	0,00	9.160,01				
AGOSTO		9.160,01	0,00	2.228,40	6.931,61				
SEPTIEMBRE		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
OCTUBRE		6.931,61	1.209.747,17	1.209.747,17	6.931,61				
NOVIEMBRE		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
DICIEMBRE		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
		9.160,01	1.209.747,17	1.211.975,57	6.931,61				
	<b>IVA CREDITO FISCAL</b>								
JULIO		1.905,12	6.354,68	6.575,62	1.684,16				
AGOSTO		1.684,16	5.379,80	7.063,96	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	5.320,13	5.320,13	0,00				
OCTUBRE		0,00	4.964,97	4.964,97	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	8.596,52	8.596,52	0,00				
		1.905,12	30.616,08	32.521,20	0,00				
	<b>IVA PERCEPCIONES Y RETENCIONES SUFRIDAS</b>								
JULIO		0,00	57,24	57,24	0,00				
AGOSTO		0,00	29,75	29,75	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	24,72	24,72	0,00				
OCTUBRE		0,00	41,12	41,12	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	22,99	22,99	0,00				
DICIEMBRE		0,00	22,99	22,99	0,00				
		0,00	198,81	198,81	0,00				
	<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - FONDOS REVOLVING</b>								
JULIO						5.343.574,93	0,00	0,00	5.343.574,93
AGOSTO						5.343.574,93	0,00	0,00	5.343.574,93
SEPTIEMBRE						5.343.574,93	0,00	0,00	5.343.574,93
OCTUBRE						5.343.574,93	0,00	0,00	5.343.574,93
NOVIEMBRE						5.343.574,93	0,00	1.575.118,34	3.768.456,59
DICIEMBRE						5.343.574,93	0,00	1.575.118,34	3.768.456,59
						5.343.574,93	0,00	1.575.118,34	3.768.456,59

*[Handwritten signature]*  
 ASSESOR

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL DE ASSESORIA

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



ANEXO II

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período:01/07/01 - 31/12/01

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
												914,00
JULIO	EQUIPAMIENTO OFICINA	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
AGOSTO	Y MUEBLES	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
SEPTIEMBRE		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
OCTUBRE		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
NOVIEMBRE		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
DICIEMBRE		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
												0,00
JULIO	EQUIPOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2.233,00
JULIO	BIENES EN COMODATO	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
AGOSTO		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
SEPTIEMBRE		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
OCTUBRE		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
NOVIEMBRE		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
DICIEMBRE		2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00

*Ramiro V.*  
 Cdo. RAMIRO VERA  
 ASESOR

*[Signature]*  
 Sr. HECTOR MANO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA  
 LICITADOR INTERNO

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA



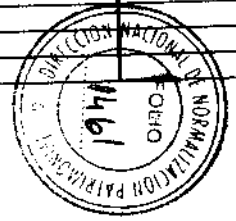
Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/01 - 31/12/01

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				NO CORRIENTES			
		CORRIENTES			SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS					
	PROVEEDORES	73.659,46	73.659,46	51.537,54	51.537,54				
JULIO		51.537,54	51.537,54	56.711,54	56.711,54				
AGOSTO		56.711,54	56.711,54	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		73.659,46	181.908,54	108.249,08	0,00				
	FONDO COMPENSADOR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	DEPOSITO EN GARANTIA								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	23.302,00	23.302,00				
NOVIEMBRE		23.302,00	0,00	0,00	23.302,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	23.302,00	23.302,00				
		0,00	0,00	23.302,00	23.302,00				
	HONORARIOS Y COMISIONES OSN A PAGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

*[Handwritten signature]*  
 C. RAMIRO VERA  
 ASESOR


ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA





DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	SUELDOS Y CONTRIBUCIONES								
JULIO	A PAGAR	28.190,41	28.190,41	20.224,55	20.224,55				
AGOSTO		20.224,55	20.224,55	15.531,54	15.531,54				
SEPTIEMBRE		15.531,54	15.531,54	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		28.190,41	63.946,50	35.756,09	0,00				
	PERPCEPCIÓN IVA								
JULIO	A INGRESAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	5.311,13	5.311,13	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	587,30	587,30	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	5.898,43	5.898,43	0,00				
	RETENCIONES GANANCIAS								
JULIO	A INGRESAR	2.801,07	8.314,12	9.988,12	4.475,07				
AGOSTO		4.475,07	6.098,39	3.325,54	1.702,22				
SEPTIEMBRE		1.702,22	8.008,20	6.893,28	587,30				
OCTUBRE		587,30	1.503,05	5.311,13	4.395,38				
NOVIEMBRE		4.395,38	8.262,05	5.694,03	1.827,36				
DICIEMBRE		1.827,36	218,47	3.046,06	4.654,95				
		2.801,07	32.404,28	34.258,16	4.654,95				

  
 Cdor. RAMIRO VERA  
 ASESOR

EL DIRECTOR GENERAL DE LIQUIDACION PATRIMONIAL

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA



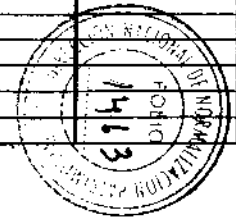
ANEXO II

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	PERCEPCION IMP. ENDEUD. EMPRESARIO								
JULIO		11.813,77	11.813,77	4.856,54	4.856,54				
AGOSTO		4.856,54	5.672,61	5.790,95	4.974,88				
SEPTIEMBRE		4.974,88	4.974,85	6.043,42	6.043,45				
OCTUBRE		6.043,45	6.043,42	9.846,49	9.846,52				
NOVIEMBRE		9.846,52	9.846,53	3.465,62	3.465,61				
DICIEMBRE		3.465,61	3.983,80	1.435,98	917,79				
		11.813,77	42.334,98	31.439,00	917,79				
	RETENCIONES IVA A INGRESAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	IVA DEBITO FISCAL								
JULIO		0,00	6.420,52	6.420,52	0,00				
AGOSTO		0,00	6.905,22	6.905,22	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	8.350,90	8.350,90	0,00				
OCTUBRE		0,00	57.740,90	57.740,90	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	47.531,29	47.531,29	0,00				
DICIEMBRE		0,00	43.502,28	43.502,28	0,00				
		0,00	170.451,11	170.451,11	0,00				
	IVA SALDO A PAGAR								
JULIO		68.636,70	68.849,04	0,00	-212,34				
AGOSTO		-212,34	892,35	0,00	-1.104,69				
SEPTIEMBRE		-1.104,69	0,00	3.006,05	1.901,36				
OCTUBRE		1.901,36	1.901,36	52.950,59	52.950,59				
NOVIEMBRE		52.950,59	52.950,59	42.681,43	42.681,43				
DICIEMBRE		42.681,43	42.681,43	34.321,63	34.321,63				
		68.636,70	167.274,77	132.959,70	34.321,63				

*[Handwritten signature]*  
 Cdor. RAMIRO VERA

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/01 - 31/12/01

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								
JULIO		2.948.284,29	0,00	0,00	2.948.284,29				
AGOSTO		2.948.284,29	156.485,81	0,00	2.791.798,48				
SEPTIEMBRE		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
OCTUBRE		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
NOVIEMBRE		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
DICIEMBRE		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
		2.948.284,29	156.485,81	0,00	2.791.798,48				
	DEUDAS CON EL SECTOR PUBLICO								
JULIO		8.593.785,20	567.317,23	845,00	8.027.312,97				
AGOSTO		8.027.312,97	748.855,30	10.762,94	7.289.220,61				
SEPTIEMBRE		7.289.220,61	532.164,99	0,00	6.757.055,62				
OCTUBRE		6.757.055,62	1.866.268,28	3.000.000,00	7.890.787,34				
NOVIEMBRE		7.890.787,34	905.762,12	0,00	6.985.025,22				
DICIEMBRE		6.985.025,22	918.758,36	35.431,96	6.101.698,82				
		8.593.785,20	5.539.126,28	3.047.039,90	6.101.698,82				
	COBROS PENDIENTES DE IMPUTACION								
JULIO		7.649.267,57	0,00	2.800,00	7.652.067,57				
AGOSTO		7.652.067,57	0,00	0,00	7.652.067,57				
SEPTIEMBRE		7.652.067,57	165.921,00	13.855,86	7.500.002,43				
OCTUBRE		7.500.002,43	1.132.924,50	1.219.155,18	7.586.233,11				
NOVIEMBRE		7.586.233,11	851.579,17	1.576.206,72	8.310.860,66				
DICIEMBRE		8.310.860,66	766.405,31	1.219.780,80	8.764.236,15				
		7.649.267,57	2.916.829,98	4.031.798,56	8.764.236,15				
	BONOS DE CONSOLIDACION EN TRAMITE								
JULIO		2.078.352,43	563.955,00	100.960,38	1.615.357,81				
AGOSTO		1.615.357,81	0,00	4.788,00	1.620.145,81				
SEPTIEMBRE		1.620.145,81	195.246,47	0,00	1.424.899,34				
OCTUBRE		1.424.899,34	794.071,42	0,00	630.827,92				
NOVIEMBRE		630.827,92	2.742,32	0,64	628.086,24				
DICIEMBRE		628.086,24	28.193,00	765,00	600.658,24				
		2.078.352,43	1.584.208,21	106.514,02	600.658,24				

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



*[Handwritten signatures and notes]*

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/01 - 31/12/01

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	FONDO PAPEL PRENSA					13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
JULIO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
AGOSTO						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
SEPTIEMBRE						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
OCTUBRE						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
NOVIEMBRE						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
DICIEMBRE						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
						13.687.156,89	0,00	0,00	13.687.156,89
	FONDOS EX COPYME					8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
JULIO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
AGOSTO						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
SEPTIEMBRE						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
OCTUBRE						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
NOVIEMBRE						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
DICIEMBRE						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
						8.870.394,69	0,00	0,00	8.870.394,69
	FONDO CARBONATO DE SODIO					356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
JULIO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
AGOSTO						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
SEPTIEMBRE						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
OCTUBRE						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
NOVIEMBRE						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
DICIEMBRE						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01
						356.516,01	0,00	0,00	356.516,01

*[Handwritten Signature]*  
**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. NEGRO MARCO MESQUIDA

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/01 - 31/12/01

DEUDAS

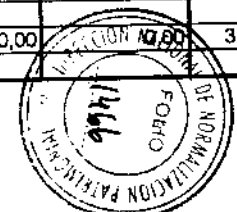
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	FONDO FOMENTO MINERO					3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
JULIO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
AGOSTO						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
SEPTIEMBRE						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
OCTUBRE						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
NOVIEMBRE						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
DICIEMBRE						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
						3.758,77	0,00	0,00	3.758,77
	OTRAS DEUDAS A PAGAR JUDICIALES					0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO						0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO						0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE						0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE						0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE						0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO CENTRAL DE LA R. ARG. COMPENSACION					213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
JULIO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
AGOSTO						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
SEPTIEMBRE						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
OCTUBRE						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
NOVIEMBRE						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
DICIEMBRE						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
	PRESTAMOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.353,00	0,00	0,00	3.781.353,00

Ad

*[Handwritten Signature]*  
 CESAR RAMIRO VERA  
 ASESOR

ES COPIA

Perez GABRIELA



ANEXO II

PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	JUICIOS BANADE DEMANDADO								
JULIO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
AGOSTO						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
SEPTIEMBRE						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
OCTUBRE						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
NOVIEMBRE						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
DICIEMBRE						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
						29.534.798,63	0,00	0,00	29.534.798,63
	OTRAS PREVISIONES								
JULIO						917.392,22	0,00	0,00	917.392,22
AGOSTO						917.392,22	0,00	0,00	917.392,22
SEPTIEMBRE						917.392,22	0,00	45.037,29	962.429,51
OCTUBRE						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
NOVIEMBRE						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
DICIEMBRE						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
						917.392,22	0,00	45.037,29	962.429,51

*Ramiro Vera*  
 Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

*Hector Manó Mesquida*  
 Lic. HECTOR MANÓ MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 CONTABILIDAD

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación - BANDE

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 Sra. EMILCE DEL CARMEN BADILO

~~Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANDE  
 SUICIDIO INTERNO~~

ES COPIA

PEREZ GABRIELA







RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

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

Nº	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto		Inicio	Estado del Trámite		Observaciones	monto s/ registraci3n contable		
					Pesos	D3lares		Organ.	SIGEN		pesos	d3lares	
1	PEREZ RAUL	214.797					26-Dic-00	X		Agregado a Expte. 214461			
2	BERGARECHE OSVALDO	**	10054	7.500,00	0,00	0,00	**	X		Archivado	0,00	0,00	
3	BERTORELLO ALDO	**	0	2.371,88	2.371,88	0,00	**	X		Archivado	2.371,88	0,00	
4	BIANCHETTI RUBEN	214.335	10053	5.292,00	3.382,65		02-Jun-97	X		Archivado	3.382,65		
5	BISCARDI MARIO	214.093	10012	1.275,00	1.275,00		06-Jun-95	X		Archivado	1.275,00		
6	CAMPAZZO OSVALDO M.	214.603	10108	12.462,40	4.625,22		26-Dic-98	X		Archivado	4.625,22		
7	LOPEZ FEDERICO	214.103	0	1.508,84	1.508,84		14-Jun-95	X		Archivado	1.508,84		
8	MOYANO JULIO	214.095	10014	1.050,00	1.050,00		08-Jun-95	X		Archivado	1.050,00		
9	MUSANTE SILVIA	214.269	0	2.775,99	2.775,99		22-Jul-96	X		Archivado	2.775,99		
10	NUTRISALTA	**	0	16.241,82	11.683,36	0,00	01-Ene-95	X		Archivado	11.683,36	0,00	
11	SANCLÉMENTE RICARDO	214.091	10013	2.125,00		2.125,00	02-Jun-95	X		Archivado		2.125,00	
12	CAZABAN JULIO	214.501	10063	5.505,63		3.354,00	23-Jun-98	X		Carta Documento		3.354,00	
13	CAZABAN LUIS	214.497	10064	688,00		714,00	07-May-98	X		Carta Documento		714,00	
14	CID FRANCISCO	214.500	10061	4.641,19		2.471,00	23-Jun-98	X		Carta Documento		2.471,00	
15	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214.738		2.652,51	2.652,51		03-Jul-00	X		Carta Documento	2.652,51		
16	HINOJOSA FRANCISCO	214.499	10066	1.095,03		1.095,03	23-Jun-98	X		Carta Documento		1.095,03	
17	HINOJOSA FRANCISCO	214.499	10065	1.719,00		1.784,00	23-Jun-98	X		Carta Documento		1.784,00	
18	IMPOSTI RAUL SILVIO	214.657					23-Jun-99	X		Carta Documento			
19	JURI ENRIQUE	214.498	10062	2.665,32		1.100,00	07-May-98	X		Carta Documento		1.100,00	
20	NORTE, MARIA	214.839		9.450,00		9.450,00	30-Mar-01	X		Carta Documento		9.450,00	
21	TUMARKIN ALFREDO	214.244	0	2.263,26			24-Abr-96	X		Carta Documento			
22	BIORDI GUSTAVO ALEJANDRO	214.732		1.170,22	1.170,22		12-May-00	X		Contable	1.170,22		
23	CANDIOTA HUMBERTO ERNESTO	214.730		2.812,32		1.600,00	10-May-00	X		Contable		1.600,00	
24	CARDENAS EUGENIO	214.586	10109	1.881,05	1.881,05		28-Dic-98	X		Contable	1.881,05		
25	CINELLI VICTOR ALBERTO	214.725		500,00	500,00		24-Mar-00	X		Contable	500,00		
26	CORONEL, PEDRO ORLANDO	214.836	10171	1.341,75	1.341,75		22-Feb-01	X		Contable	1.341,75		
27	CHRESTINA, GUILLERMO	214.743		3.839,73	3.839,73		10-Oct-00	X		Contable	3.839,73		
28	DOMENICI GUILLERMO	214.607	10144	800,00		800,00	10-Feb-99	X		Contable		800,00	
29	K3CH DE ROSSANO ELENA	214.727	10174	22.654,56	22.654,56		03-Abr-00	X		Contable	22.654,56		
30	KONSTANTINIDES MARIO	214.672	10156	5.857,78	5.758,78		24-Jun-99	X		Contable	5.758,78		
31	LEGUIZAMON RAMON C.	214.572	10096	11.459,46	5.441,51		17-Dic-98	X		Contable	5.441,51		
32	MARIÑO NELIDA	214.270	0	5.551,99	5.551,99		22-Jul-96	X		Contable	5.551,99		
33	PEREZ RAUL	214.461	10058	11.093,40	11.093,40		24-Abr-98	X		Contable	11.093,40		
34	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214.660		16.760,80	15.264,80		23-Jun-99	X		Legales	15.264,80		
35	IGLESIAS ROLANDO CÉSAR	214.656	10145	2.619,86	2.619,86		23-Jun-99	X		Legales	2.619,86		
36	UNGER OSVALDO FEDERICO	214.685	10132	22.596,00		22.596,00	24-Jun-99	X		Legales		22.596,00	
TOTAL												108.443,10	47.089,03



Para EMILCE DEL CARMEN RADI...  
AS...  
*[Handwritten signature]*

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

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

	Acreedor	Expte.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			pesos	d3lares
1	ACOSTA ARMENAUT OSCAR	214,195	10023	4,661.73		3,206.66	08-Mar-96	Cobrado		3,206.66
2	ALBERTI OSCAR E.	214,598	10100	1,795.17	1,795.17		28-Dic-98	Cobrado	1,795.17	
3	ALONSO ROBERTO	214,694	10124	607.37	607.37		29-Jun-99	Cobrado	607.37	
4	ALONSO ROBERTO	214,694	10143	3,592.93	1,955.50		29-Jun-99	Cobrado	1,955.50	
5	ALTAMIRANO HUGO A.	214,560	10078	3,874.75	3,874.75		30-Nov-98	Cobrado	3,874.75	
6	ALVAREZ ALFREDO	214,559	10077	5,856.52	5,856.52		30-Nov-98	Cobrado	5,856.52	
7	ALVAREZ DE PEREYRA MERCEDES E.	214,579	10095	2,548.21	2,548.21		17-Dic-98	Cobrado	2,548.21	
8	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,236	10035	24,156.69	18,741.11		08-Abr-96	Cobrado	18,741.11	
9	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,247	10034	1,431.00	1,271.22		13-May-96	Cobrado	1,271.22	
10	ARAGOR RAMON ISSAC	214,571	10089	4,899.79	4,899.79		17-Dic-98	Cobrado	4,899.79	
11	ARBOLEYA WALSIN HORACIO	214,197	10027	4,017.19		2,763.30	08-Mar-96	Cobrado		2,763.30
12	ARES DE PARGA MARCELO	214,281	10044	9,710.68		8,977.00	28-Sep-96	Cobrado		8,977.00
13	ARZE GERONIMA MARTA	214,583	10088	1,869.89	1,869.89		17-Dic-98	Cobrado	1,869.89	
14	AVERSANO DE VALVERDE NORMA	214,604	10107	1,516.13	1,516.13		28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
15	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,534	10068	60,459.83		35,597.00	28-Sep-98	Cobrado		35,597.00
16	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,535	10069	10,992.65		6,472.00	28-Sep-98	Cobrado		6,472.00
17	BARBOZA BENJAMIN	214,577	10087	4,195.70	4,195.70		17-Dic-98	Cobrado	4,195.70	
18	BARRA RODOLFO CARLOS	214,681	10122	746,080.00		746,080.00	24-Jun-99	Cobrado		746,080.00
19	BARRACOSA JOSE OSCAR	214,193	10031	3,864.19		2,657.98	08-Mar-96	Cobrado		2,657.98
20	BENITEZ LUIS IRENEO	214,580	10085	1,536.53	1,536.53		17-Dic-98	Cobrado	1,536.53	
21	BO JUAN CARLOS	214,267	10038	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
22	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,206	10045	15,649.58		16,242.43	08-Mar-96	Cobrado		16,242.43
23	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,521	10060	1,000.00	770.00		18-Ago-98	Cobrado	770.00	
24	BOTTINI MARTA SUSANA	214,191	10032	4,950.91		3,405.50	08-Mar-96	Cobrado		3,405.50
25	BUFFO CARLOS A.	214,596	10102	7,130.63	7,130.63		28-Dic-98	Cobrado	7,130.63	
26	CALABRESE MIGUEL A.	214,669	10153	7,103.62	7,103.62		24-Jun-99	Cobrado	7,103.62	
27	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214,137	10007	15,000.00		13,436.45	13-Sep-95	Cobrado		13,436.45
28	CARDAMONE MIGUEL	214,599	10099	6,863.02	6,863.02		28-Dic-98	Cobrado	6,863.02	
29	CASAS CESAR ALBERTO	214,557	10080	4,540.48	4,540.48		30-Nov-98	Cobrado	4,540.48	
30	CASTELLI MARIA A.	214,563	10079	3,529.22	3,529.22		30-Nov-98	Cobrado	3,529.22	
31	CASTRO ELSA NOEMI	214,203	10019	5,216.11		3,588.00	08-Mar-96	Cobrado		3,588.00
32	CERINI ABELARDO	214,393	10051	83,225.42	34,104.07		17-Oct-97	Cobrado	34,104.07	
33	CISILINO LIONEL G.	214,602	10103	4,939.73	4,939.73		28-Dic-98	Cobrado	4,939.73	
34	CONAPA SA S/QUIEBRA	214,680	10131	10,974,600.74		10,974,600.74	24-Jun-99	Cobrado		10,974,600.74
35	COROMINAS ALFREDO A.	214,668	10152	2,754.47	2,754.47		24-Jun-99	Cobrado	2,754.47	

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Dr. EMILCE DEL CARMEN...

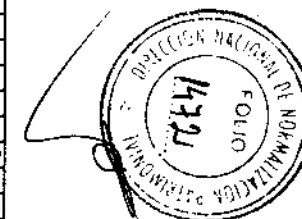
ANEXO II

Patrimonio en Liquidación - BANADE

36	CUELLO EDUARDO	214,536	10071	75,251.10	45,900.12		30-Sep-98	Cobrado	45,900.12	
37	CHAIZAZ RAUL O.	214,585	10110	4,979.25	4,979.25		28-Dic-98	Cobrado	4,979.25	
38	DAGATTI FELIX BENITO	214,554	10072	3,074.77	1,669.77		17-Nov-98	Cobrado	1,669.77	
39	DALLE NOGARE ALFREDO E.	214,204	10018	4,353.69		2,994.77	08-Mar-96	Cobrado		2,994.77
40	DANERI GUSTAVO VICTOR	214,682	10120	1,598,453.00		1,115,311.00	24-Jun-99	Cobrado		1,598,453.00
41	DE CICCIO CARLOS ALBERTO	214,556	10074	6,536.50	6,536.50		30-Nov-98	Cobrado	6,536.50	
42	DELBO MIGUEL ANGEL	214,593	10111	3,156.09	3,156.09		28-Dic-98	Cobrado	3,156.09	
43	DIAZ VIRZI OSCAR OSVALDO	214,543	10070	5,936.52		4,379.00	07-Oct-98	Cobrado		4,379.00
44	ECHAIRE NORAH STELLA	214,430	10052	6,803.00	4,901.00		15-Oct-98	Cobrado	4,901.00	
45	FERNANDEZ GUILLERMO J.	214,601	10104	7,290.00	7,290.00		28-Dic-98	Cobrado	7,290.00	
46	FERRANTI OSCAR ANTONIO	214,589	10118	9,048.54	9,048.54		28-Dic-98	Cobrado	9,048.54	
47	FERREYRA JUAN ANTONIO	214,108	10001	2,263.26		2,042.45	14-Jun-95	Cobrado		2,042.45
48	FITTIPALDI OSCAR H.	214,600	10105	7,062.59	7,062.59		28-Dic-98	Cobrado	7,062.59	
49	GAMBERTOGLIO OSCAR	214,663	10148	5,124.19	5,124.19		23-Jun-99	Cobrado	5,124.19	
50	GARCIA ENRIQUE I.	214,664	10149	5,676.29	5,676.29		23-Jun-99	Cobrado	5,676.29	
51	GAUNA JUAN OCTAVIO	214,689	10121	520,012.00		362,835.00	24-Jun-99	Cobrado		520,012.00
52	GERVASONI DE NAVAS MABEL M.	214,581	10086	1,787.84	1,787.84		17-Dic-98	Cobrado	1,787.84	
53	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,333	10048	57,025.61	40,475.66		22-May-97	Cobrado	40,475.66	
54	GIANNATTASIO MARIA C.	214,207	10016	4,247.37		2,921.10	08-Mar-96	Cobrado		2,921.10
55	GIL MARTA SUSANA	214,594	10112	3,414.42	3,414.42		28-Dic-98	Cobrado	3,414.42	
56	GILARDONI LILIANA POMPEYA	214,116	10008	5,658.16		5,106.13	04-Jul-95	Cobrado		5,106.13
57	GOTELLI EDITH NOEMI	214,679	10166	5,048.35	5,048.35		24-Jun-99	Cobrado	5,048.35	
58	GUTIERREZ ANTONIO BRAULIO	214,198	10024	6,540.62		4,499.08	08-Mar-96	Cobrado		4,499.08
59	GUTIERREZ PEDRO ALBERTO	214,192	10025	5,694.84		3,917.30	08-Mar-96	Cobrado		3,917.30
60	HERNANDEZ MANUEL F.	214,588	10098	3,212.51	3,212.51		28-Dic-98	Cobrado	3,212.51	
61	ILJUNDAIN M.E.	214,616	10120	4,754.62	4,754.62		23-Mar-99	Cobrado	4,754.62	
62	IOTTI DANIEL HECTOR	214,100	10002	550,000.00		508,272.36	14-Jun-95	Cobrado		508,272.36
63	IRIARTE JORGE F	214,695	10137	459,123.20		459,123.20	05-Jul-99	Cobrado		459,123.20
64	KAPUSTIN ALICIA REBECA	214,676	10159	3,300.15	3,300.15		24-Jun-99	Cobrado	3,300.15	
65	LAGIER CARLOS	214,562	10081	7,804.10	7,804.10		30-Nov-98	Cobrado	7,804.10	
66	LARRONDOBUNO ALBERTO	214,170	10011	8,300.00		7,253.43	04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
67	LECUMBERRY JOSE MARIA	214,208	10026	4,018.03		2,764.00	08-Mar-96	Cobrado		3,764.00
68	LECUNA DE ZAPATERIA JUANA E.	214,576	10091	1,892.99	1,892.99		17-Dic-98	Cobrado	1,892.99	
69	LEVY ISAAC ISIDORO	214,462	10057	5,098.83	2,876.26		24-Abr-98	Cobrado	2,876.26	
70	LEYRIA HUGO DANIEL	214,587	10113	1,613.56	1,613.56		28-Dic-98	Cobrado	1,613.56	
71	LIEBANA MARIA ELENA	214,595	10106	1,516.13	1,516.13		28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
72	LOMBILLA HORACIO ALBERTO	214,520	10059	6,247.42	4,076.64		12-Ago-98	Cobrado	4,076.64	
73	MADURGA RAUL ALFREDO	214,673	10157	4,912.89	4,912.89		24-Jun-99	Cobrado	4,912.89	
74	MARTIN EDUARDO	214,405	10050	121,000.00	90,308.00		14-Nov-97	Cobrado	86,858.00	
75	MARZULLO JORGE E.	214,655	10136	4,500.00		4,500.00	09-Jun-99	Cobrado		4,500.00
76	MATA JOSÉ MANUEL	214,662	10147	8,797.90	8,797.90		23-Jun-99	Cobrado	8,797.90	
77	MAZZA ELSA DELIA	214,196	10028	5,547.25		3,815.78	08-Mar-96	Cobrado		3,815.78
78	MEANA RITO ALFREDO	214,575	10093	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
79	MENDEZ ARACELI FELICIDAD	214,312	10056	10,027.90	7,010.91		07-Feb-97	Cobrado	7,010.91	
80	MENDOZA JOSE RAUL	214,096	10004	58,221.92		52,398.08	08-Jun-95	Cobrado		52,398.08
81	MERTEHIKIAN EDUARDO	214,686	10119	374,672.00		261,425.00	24-Jun-99	Cobrado		374,672.00
82	MIGALE SARA	214,671	10155	2,321.21	2,321.21		24-Jun-99	Cobrado	2,321.21	
83	MONZON ELOY ANTONIO	214,334	10047	65,633.97	63,825.46		02-Jun-97	Cobrado	63,825.46	

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Lic. HECTOR MARIO MESCO...  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION SA...

Emilia del Carmen...  
ASESORA

ANEXO II

Patrimonio en Liquidación - BANADE

84	MOSCATO ROBERTO ANGEL	214,168	10009	5,954.09		2,934.15	04-Dic-95	Cobrado		2,934.15
85	MUSE MARTIN MOISES	214,678	10161	5,378.00	5,378.00		24-Jun-99	Cobrado	5,378.00	
86	NOVALES CESAR EUGENIO	214,205	10017	8,791.95		6,047.71	08-Mar-96	Cobrado		6,047.71
87	OCCA HAYDEE YOLANDA	214,199	10030	4,628.53		4,635.30	08-Mar-96	Cobrado		4,635.30
88	OGNIO JOSE LUIS	214,190	10015	10,375.33		7,065.56	27-Feb-96	Cobrado		7,065.56
89	OJEDA FRANCISCO RAMON	214,574	10094	6,706.92	6,706.92		17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
90	OLIVERO JUAN LORENZO	214,283	10043	24,276.60		22,443.00	28-Sep-96	Cobrado		22,243.00
91	OROZ PEDRO ANTONIO	214,688	1133	114,780.00		80,087.00	24-Jun-99	Cobrado		114,780.00
92	OTTONE JORGE A. R.	214,277	10041	75,000.00		62,576.66	30-Jun-96	Cobrado		62,576.66
93	OTTONE JORGE A. R.	214,289	10042	56,630.25		58,775.56	**	Cobrado		58,775.56
94	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,255	10033	29,957.00	15,959.00		29-May-96	Cobrado	15,959.00	
95	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,411	10049	37,399.63	14,995.00		25-Nov-97	Cobrado	14,995.00	
96	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,613	10121	11,546.93	11,546.93		12-Mar-99	Cobrado	11,546.93	
97	PARADISO ENRIQUE	214,328	10046	23,438.34	17,163.00		24-Abr-97	Cobrado	17,163.00	
98	PARAJE PABLO GONZALO	214,533	10067	2,493.45		1,712.00	28-Sep-98	Cobrado		1,712.00
99	PERA RIERA JUAN CARLOS	214,102	10006	469,000.00		433,417.71	14-Jun-95	Cobrado		433,417.71
100	PICCIONE ERCILLA DELICIA	214,200	10021	4,746.23		3,264.79	08-Mar-96	Cobrado		3,264.79
101	PICCIONE TERESA M.	214,665	10150	2,392.61	2,392.61		24-Jun-99	Cobrado	2,392.61	
102	POSO MARTA CRISITNA	214,558	10073	2,825.59	2,825.59		30-Nov-98	Cobrado	2,825.59	
103	PRADO JORGE OSCAR	214,666	10151	4,939.10	4,939.10		24-Jun-99	Cobrado	4,939.10	
104	REGES JOSE DOMINGO	214,101	10005	530,000.00		489,789.73	14-Jun-95	Cobrado		489,789.73
105	RESNIK BEATRIZ LUISA	214,171	10010	8,300.00		7,253.43	04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
106	RIGHETTI CARLOS A	214,683	10134	645,650.00		450,499.00	24-Jun-99	Cobrado		645,650.00
107	RIVERA MANUEL ROBERTO	214,201	10029	4,909.60		3,377.16	08-Mar-96	Cobrado		3,377.16
108	RIVERO MARIA DEL VALLE	214,268	10036	1,543.53	1,329.38		22-Jul-96	Cobrado	1,329.38	
109	RIVEROS MARIA CRISTINA	214,670	10154	2,006.61	2,006.61		24-Jun-99	Cobrado	2,006.61	
110	RODRIGUEZ BENJAMIN	214,555	10075	4,797.71	4,797.71		30-Nov-98	Cobrado	4,797.71	
111	RODRIGUEZ ROBERTO P.	214,597	10101	5,011.70	5,011.70		28-Dic-98	Cobrado	5,011.70	
112	ROMANISIO JORGE OMAR	214,675	10158	4,950.92	4,950.92		24-Jun-99	Cobrado	4,950.92	
113	ROMANISIO LUIS ANGEL	214,667	10146	4,101.20	4,101.20		24-Jun-99	Cobrado	4,101.20	
114	ROMANO JORGE AMERICO	214,564	10083	7,708.36	7,708.36		30-Nov-98	Cobrado	7,708.36	
115	ROQUERO DIEGO ENRIQUE	214,701	10138	183,648.00		128,139.00	29-Jul-99	Cobrado		183,648.00
116	ROUGES EDUARDO RAMÓN V.	214,278	10040	252,551.95	200,878.55		03-Sep-96	Cobrado	200,878.55	
117	SERDA EDUARDO M.	214,592	10114	3,440.42	3,440.42		28-Dic-98	Cobrado	3,440.42	
118	TARTARA EDGAR LUIS B.	214,245	10039	25,760.63		15,777.66	10-May-96	Cobrado		15,777.66
119	TOGNOCCHI OMAR NORBERTO	214,109	10003	37,721.09		29,131.73	16-Jun-95	Cobrado		29,131.73
120	TORCHIÓ OSVALDO R.	214,591	10115	4,044.81	4,044.81		28-Dic-98	Cobrado	4,044.81	
121	UGARTE DE SAÍPE MARIA F.	214,202	10020	4,918.45		3,383.25	08-Mar-96	Cobrado		3,383.25
122	UGARTE MARIA DEL C.	214,194	10022	2,621.76		1,803.43	08-Mar-96	Cobrado		1,803.43
123	VALLEJOS JUAN CARLOS	214,578	10090	6,551.74	6,551.74		17-Dic-98	Cobrado	6,551.74	
124	VALLEJOS OSCAR JUAN	214,573	10097	6,556.47	6,556.47		17-Dic-98	Cobrado	6,556.47	
125	VARELA CARLOS ALBERTO	214,266	10037	5,122.65	4,008.00		11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
126	VIDAL JUAN OMAR	214,582	10092	9,583.73	9,583.73		17-Dic-98	Cobrado	9,583.73	
127	VILCHE JORGE CARLOS	214,590	10116	2,737.38	2,737.38		28-Dic-98	Cobrado	2,737.38	
128	ZENIQUEL MANUEL	214,584	10084	1,626.93	1,626.93		17-Dic-98	Cobrado	1,626.93	
129	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	16	9,700.00		9,700.00	29-May-96	Remitido		9,700.00
130	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,569	10082	8,477.73	8,477.73		15-Dic-96	Remitido	8,477.73	
131	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,674	10163	17,500.00	17,500.00		24-Jun-99	Remitido	17,500.00	

ES COPIA

FREZ GABRIELA

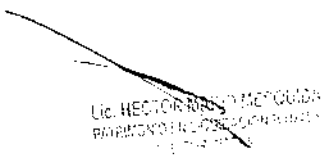


ANEXO II

Dra. EMILIA DE CARMEN...  
PRESIDENTE

DR. HECTOR MAR...  
SECRETARIO

132	CABEZÓN GRACIELA V.	214,677	10160	1,848.51	1,848.51		24-Jun-99	Remitido	1,848.51	
133	CARRELLO SILVIA R.	214,719	10167	3,900.00		3,900.00	20-Ene-00	Remitido		3,900.00
134	CASTAÑEDA RICARDO	214,778	10173	355,000.00		295,000.00	07-Dic-00	Remitido		295,000.00
135	CASTAÑEDA RICARDO	214,684	1039-1040	25,710.00	2,776.00		24-Jun-99	Remitido	2,776.00	
136	CASTRO ELENA M.	214,561	10076	2,395.78	2,395.78		30-Nov-98	Remitido	2,395.78	
137	DANERI GUSTAVO VICTOR	214,746		254,940.00		206,940.00	23-Oct-00	Remitido		206,940.00
138	GONZALEZ PEDROSO JESUS ALBERTO	214,723	10142	3,450.00	3,450.00		13-Mar-00	Remitido	3,450.00	
139	MARCH JOSE	214,403	10055	653,301.62	624,387.64		05-Nov-97	Remitido	624,387.64	
140	MERTEHIKIAN EDUARDO	214,748	10172	12,715.00		12,715.00	23-Oct-00	Remitido		12,715.00
141	RAGHER NORA SILVIA	214,687		459,123.00		459,123.00	24-Jun-99	Remitido		459,123.00
142	ZAVALA, DOMINGO	214,747	10179	47,350.00		47,350.00	23-Oct-00	Remitido		47,350.00
	Totales			20,635,502.86	1,505,487.71	17,467,426.57			1,502,037.71	18,507,145.57





Lic. HECTOR RAMÓN MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL DE BANADE

Dra. EMILCE DEL CARMEN GARCÍA  
 PRESORA

ES COPIA  
 PÉREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación - BANADE

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/01

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

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

*[Handwritten signature]*  
 Dña. EMILCE DEL CARMEN BAYILLO  
 TESORERA

*[Handwritten signature]*  
 LIC. HECTOR MARIO MESQUITA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 SUPLENTE INTERINO

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA



RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/01

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
 RESORSA

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. HECTOR MARCELO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 SUJETO DE INTERVENIR

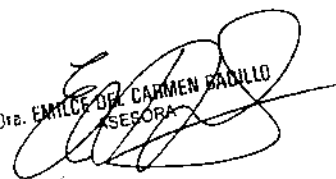
ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA




RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

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

	Acreedor	Expta.	Liq.	Reclamo	Monto al 1/04/91		Inicio	Estado del Trámite		Observaciones
					Pesos	Dólares		Organ.	SIGEN	
1	ALMADA DE ALTAMIRANO	214.629		3.743.51	3.743.51		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
2	C DE CARENA GRACIELA	214.217		4.071.00	4.071.00		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
3	CORREA DE NAVARRO Z.	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
4	CUELLO EDUARDO	214.629		3.420.62		3.420.62	22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
5	DE MAYO ARNALDO	214.226	41	4.863.42	4.863.42		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
6	GARBINO GUERRA EDUARDO	214.859		15.000.00	15.000.00		23-Jun-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
7	GIUNDANI DELIA VERÓNICA	214.629		4.798.70	4.798.70		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
8	GUERRERO FIDEL	214.221		3.774.55	3.774.55		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
9	GUERRERO PILAR	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
10	GUZZO VICTORIA	214.629		2.470.44	2.470.44		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
11	LÓPEZ DÓLORES	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
12	MARCATINI MARIA	214.629		4.379.31	4.379.31		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
13	MARZAL CARLOS AUGUSTO	214.629		2.771.96	2.771.96		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
14	MINGHETTI DANILO	214.629		3.915.46	3.915.46		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
15	MORENO ELVA LUISA	214.629		3.593.62	3.593.62		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
16	ORTIZ SEVERIANO	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
17	OTERO HUMBERTO RAFAEL	214.629		3.061.38	3.061.38		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
18	PAVÓN DE BERTELLO OLGA	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
19	RODRIGUEZ ISABEL	214.216	30	3.952.62	3.952.62		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
20	ROMERO JOSÉ MATÍAS	214.629		5.000.00	5.000.00		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
21	VENTI CARLOS	214.228	39	4.567.95	4.567.95		27-Mar-96	X		Pagado judicialmente en efectivo
22	VITULLO JULIO CÉSAR	214.629		2.913.45	2.913.45		22-Abr-99	X		Pagado judicialmente en efectivo
TOTALES				101.947.90	97.977.37	3.420.62				

  
 Dra. EMILIA DEL CARMEN BADILLO  
 SEÑORA

ES COPIA  
 PEREZ GABRIELA

  
 DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION PATRIMONIAL  
 FOLIO 1497



Patrimonio en Liquidación - BANADE

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2000

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

	Acreedor	Expts.	Liq.	Monto al 1/04/91			Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
				Reclamo	Pesos	D3lares			pesos	d3lares
1	ACEVEDO MARIA ROSA	214,115	9	5,585.01		5,000.00	29-Jun-95	Cobrado		5,000.00
2	ALABI ENRIQUE	214,230	37	9,308.10	6,703.00		27-Mar-96	Cobrado	6,666.00	
3	ALABI RICARDO	214,628	10125	8,383.54	5,939.00		22-Abr-99	Cobrado	8,383.54	
4	ARAOZ OSCAR J.	214,098	4	241,667.89		240,180.45	08-Jun-95	Cobrado		240,180.45
5	ARES DE PARGA MARCELO	214,282	10044	34,145.68		25,604.00	28-Sep-96	Cobrado		5,296.00
6	ARES DE PARGA MARCELO	214,282	44	6,449.30		5,296.00	28-Sep-96	Cobrado		25,604.00
7	ASSANDRI ELSA MARIA	214,227	40	7,998.51	5,760.00		27-Mar-96	Cobrado	5,728.00	
8	BAS ESTELA CRISTINA MARIA	214,438	46	100,176.01	74,788.00		09-Mar-98	Cobrado	74,788.00	
9	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	10117	9,700.00		7,912.00	29-May-96	Cobrado		7,913.00
10	BOLLEA IRMA	214,625	10128	11,939.66	11,939.66		22-Abr-99	Cobrado	11,939.66	
11	CALAHONRA RAUL	214,090	3	8,919.37		7,880.00	21-Jun-95	Cobrado		7,880.00
12	CARDIELLO ALBERTO	214,097	6	413,531.40		170,806.00	08-Jun-95	Cobrado		170,806.00
13	COMPANIA CONTINENTAL SA	214,084	1	728,721.44		652,358.33	15-Jun-95	Cobrado		652,358.33
14	CUESTA ALFREDO	214,242	51	10,400.00	8,331.00		12-Abr-96	Cobrado	8,331.00	
15	DEL CAMPO MARIA INES	214,104	7	15,100.00		15,007.06	05-Jun-95	Cobrado		15,007.06
16	DOMINGUEZ SYRIO	214,626	10126	8,025.98	5,686.00		22-Abr-99	Cobrado	8,025.98	
17	FIERRO JULIO ALBERTO	214,232	34	9,658.51	6,917.00		27-Mar-96	Cobrado	6,917.00	
18	FRANCH FRANCH RAUL	**					**	Hacienda - En consulta		
19	FRUGONI JULIO J.	214,105	5	14,600.00		13,292.00	14-Jun-95	Cobrado		13,292.00
20	GALLAR MARCELO SERGIO	214,537	49	55,000.00		38,945.00	30-Sep-98	Cobrado	9,023.74	
21	GALVALIZ DE BRUZZO O.	214,627	10127	9,023.74	9,023.74		22-Abr-99	Cobrado		38,945.00
22	GARBINO GUERRA EDUARDO	214,433	42	34,993.40		25,061.00	16-Ene-98	Cobrado	25,061.00	
23	GARECA HUGO HECTOR	214,347	21	23,301.64	17,020.00		25-Jul-97	Cobrado	17,020.00	
24	GOMEZ NAAR JUAN I.	**					**	Hacienda - En consulta		
25	GONZALEZ MIRTA GLADYS	214,150	10	10,013.63		8,385.00	05-Oct-95	Cobrado		8,385.00
26	Iavicoli Enrique Pedro	214,241	13	24,966.00		20,699.00	24-Abr-96	Cobrado		20,699.00
27	JAIMOVICH DE GARRIDO HELEN RENEE	214,231	38	8,148.26	5,835.00		27-Mar-96	Cobrado	5,835.00	
28	JUNCO RUBEN	214,243	50	6,292.00	5,040.00		12-Abr-96	Cobrado	5,040.00	
29	KOFLE Elio	214,229	38	9,824.23	7,075.00		27-Mar-96	Cobrado	7,036.00	
30	MALDONADO JULIO	214,225	27	11,631.45	8,377.00		27-Mar-96	Cobrado	8,330.00	
31	MARTINEZ CRESPO MARIO	214,329	17	114,007.37		101,313.00	07-May-97	Cobrado		101,313.00
32	MARTINEZ FERRER JORGE VICENTE	214,224	28	9,701.34	6,984.00		27-Mar-96	Cobrado	6,948.00	
33	MARTINEZ MAFALDA EDITH	214,220	26	7,099.73	5,113.00		27-Mar-96	Cobrado	5,085.00	
34	MELIAN ROURA MARCELO	214,219	29	9,599.65	6,875.00		27-Mar-96	Cobrado	6,875.00	
35	MORSELLI NELIDA TERESA	214,223	31	5,206.30	3,749.00		27-Mar-96	Cobrado	3,729.00	

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



COMISION NACIONAL PATRIMONIO LIQUIDACION

Patrimonio en Liquidación - BANADE

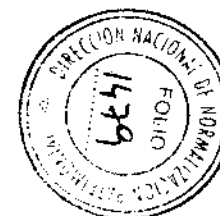
36	NADAL RAUL EDUARDO	214,240	14	49,432.00		40,983.19	24-Abr-96	Cobrado		40,983.19
37	NEGRI DE CABAÑERO MELANI	214,218	25	7,926.30	5,708.00		27-Mar-96	Cobrado		
38	OLIVERO JUAN LORENZO	214,284	45	122,177.81		112,949.00	28-Sep-96	Cobrado	5,677.00	
39	REPETTO ALBERTO SANTIAGO	214,083	2	13,200.00		11,674.20	29-May-95	Cobrado		112,949.00
40	REPETTO SANTIAGO	214,465	47	511,500.00	359,035.00		05-May-98	Cobrado		11,674.20
41	RODRIGUEZ DE LA PUENTE LUIS	214,330	18	11,032.97		9,804.00	07-May-97	Cobrado	359,035.00	
42	RODRIGUEZ ELVIO WASHINGTON	214,215	23	9,137.18	6,544.00		27-Mar-96	Cobrado	6,544.00	9,804.00
43	ROSSI HECTOR MIGUEL	214,106	8	12,900.00		11,744.00	14-Jun-95	Cobrado		11,744.00
44	SABATE RAUL ALBERTO	214,233	35	10,075.86	7,841.00		27-Mar-96	Cobrado	7,841.00	
45	SANCHEZ JORGE	214,169	11	5,200.00		4,599.00	19-Ene-96	Cobrado		4,599.00
46	VERA FERNANDO	213,365	48	126,255.42		88,565.00	**	Cobrado		88,565.00
47	VILLANUEVA JORGE CESAR	214,222	32	7,304.95	5,261.00		27-Mar-96	Cobrado	5,232.00	
48	VILLEGAS MARCELA BEATRIZ	214,239	12	10,400.00		9,198.00	17-Abr-96	Cobrado		9,198.00
	TOTALES			2,879,661.63	585,544.40	1,627,255.23			615,090.92	1,602,196.23

Jr. RECTOR MARIO PESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
SECRETARIA GENERAL

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO  
ASESORA

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación - BANADE

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

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

	Acreedor	Expte.	Reclamo	Monto al 1/1/00		Inicio	Estado del Trámite			Monto s/ registraci3n contable	
				Pesos	D3lares		Organ.	SIGEN	Observaciones	pesos	d3lares
1	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,323	53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
2	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,324	53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	53,291.37	
3	DANIELE NELIDA MABEL	**		0.00	0.00	**	X		Archivado	0.00	0.00
4	FRANCH FRANCH RAUL	**				**	X		Hacienda - En consulta		
5	GOMEZ NAAR JUAN I.	**				**	X		Hacienda - En consulta		
6	COGORNO OSCAR	214,315	9,565.00		9,927.35	21-Feb-97	X		Suspendido		9,927.35
7	BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	214,745	8,809.00	8,809.64		19-Oct-00	X		Contable	8,809.64	
8	BAREMBOIM, SILVIA ALICIA	214,848	100,960.38		100,960.38	13-Jul-01	X		Carta Documento		100,960.38
9	BRACERAS MARTIN G.	214,693	3,300.00	3,300.00		29-Jun-99	X		Legales	3,300.00	
10	CASTELLI MARIA INES	214,740	1,378.00	1,378.00		28-Sep-00	X		Legales	1,378.00	
11	CHEQUER HECTOR	214,661	7,578.98	7,578.98		23-Jun-99	X		Contable	7,578.98	
12	CHIODI, ROMAN ALEJANDRO	214,776	3,935.58	3,935.58		07-Dic-00	X		Carta Documento	3,935.58	
13	FERNANDEZ GAGO SERAFIN	214,726	5,000.00	5,000.00		30-Mar-00	X		Contable	5,000.00	
14	MATTEO ADRIANA PATRICIA	214,653	4,725.00		4,725.00	09-Jun-99	X		Contable		4,725.00
15	POLLIO PATRICIA VIVIANA	214,658	1,600.00	1,600.00		23-Jun-99	X		Carta Documento	1,600.00	
16	REBAGLIATI, CRISTINA OLGA	214,845	31,750.00	31,750.00		07-May-01	X		Legales	31,750.00	
17	RETA, MARIA CAROLINA	214,846	26,172.80		26,172.80	22-Jun-01	X		Carta Documento		26,172.80
18	TEDESCHI HUGO	214,708	1,900.00		1,900.00	20-Sep-99	X		Carta Documento		1,900.00
19	ANAHORY, DAVID	214,843	2,250.00		2,250.00	19-Abr-01	X		Legales		2,250.00
20	IMBACH, SANTIAGO RAUL	214,775	54,000.00	54,000.00		04-Dic-00	X		Legales	54,000.00	
21	RABUFETTI, VICTOR	214,837	42,565.54	42,565.54		05-Mar-01	X		Legales	42,565.54	
22	UTRERA TERESA CLARA	214,736	5,918.00	5,153.00		01-Jun-00	X		Contable	5,153.00	
23	VILLABRILLE, SERGIO GUSTAVO	214,835	8,250.00		8,250.00	21-Feb-01	X		Contable		8,250.00
24	ZANGARA, OSCAR ANTONIO	214,852	4,788.00	4,788.00		24-Ago-01	X		Carta Documento	4,788.00	
25	CACACE DE URIA, SUSANA INES	214,840	2,999.10	2,999.10		03-Abr-01	X		Legales	2,999.10	
26	ESCALADA, ALBERTO	214,801	11,500.00		11,500.00	28-Dic-00	X		Legales		11,500.00
	TOTAL			279,440.58	165,685.53					279,440.58	165,685.53

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

SECRETARÍA DE ESTADO  
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN - BANADE  
SECRETARÍA DE ESTADO

DR. EMILCE DEL CARMEN RADILLA  
PRESORA



RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2001

ANEXO XIV d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25344 EN SEC. DE HACIENDA

	Acreedor	Expte.	Liq.	Monto al 1/1/00		Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
				Reclamo	D3lares			pesos	d3lares
1	HAMILTON, EDUARDO	214,844	11500	5,230.00	5,230.00	04-May-01	Remitido		5,230.00
2	HAMILTON, EDUARDO	214,851	11504	23,428.00	23,428.00	25-Jun-01	Remitido		23,428.00
3	RETA, JULIO	214,838	11501	160,740.76	152,648.38	20-Mar-01	Remitido		152,648.38
4	RUIZ, JUAN MANUEL	214,847	11502	152,888.91	144,796.53	22-Jun-01	Remitido		144,796.53
	TOTAL			342,287.67	326,102.91				326,102.91

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

*[Signature]*  
Dra. EMILDE DEL CARMEN BADILO  
ASESORA

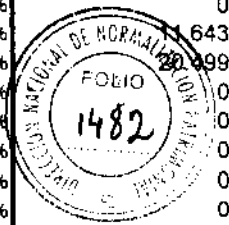
ES COPIA

*[Signature]*  
FRIZ GABRIELA



## PATRIMONIO EN LIQUIDACION SITUACION DE LOS CREDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31/12/2001

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	PREVISION	Monto a Previsionar
23	78	LA PIAMONTESA DE A.GIACOSA Y C	1	23.866,04	0,0%	0,00
24	454	PEHUAMAR S. EN COM. P/ACC.	1	116.431,00	10,0%	11.643,10
19	1324	ASOC.UNION TAMBEROS COOP.LTDA.	1	409.982,00	5,0%	20.499,10
8	2073	COAGROZA S E M.(SOC.ECON.MIXTA	1	570.153,00	0,0%	0,00
19	2093	V.M.C. REFRIGERACION S.A.	1	224.657,00	0,0%	0,00
16	4746	TENIMBO S.A.	1	72.353,00	0,0%	0,00
1	4919	PATAGONIA ALIMENTARIA S.A.	1	400.174,00	0,0%	0,00
1	5180	ENGELMANN S.A.I.C.F.E.I., H.	1	128.865,00	0,0%	0,00
1	6455	POL, AMBROSIO Y CIA.S.A.C.I.	1	682.380,00	0,0%	0,00
1	6999	DINAN S.A.C.I.F.I. Y A.	1	353.660,00	0,0%	0,00
2	8127	EL TREBOL GOMA S.A.	1	35.305,00	5,0%	1.765,25
2	8217	JUAN BAUTISTA BOSIO S.A.	1	54.552,00	5,0%	2.727,60
2	8234	DOCAMPO LOPEZ S.A.C.I.I.	1	71.586,00	5,0%	3.579,30
9	9242	MAINERO Y CIA. SACIFI., CARLOS	1	318.049,00	0,0%	0,00
1	10338	DORFMAN S.R.L.,S.	1	637,00	100,0%	637,00
1	11176	LA SERICA PLATENSE I.Y.C. S.A	1	95.302,00	0,0%	0,00
9	11212	BARBUY S.A.	1	151.481,00	0,0%	0,00
9	11218	UCOMA SA (ANTES COR-ACERO SA)	1	287.817,00	0,0%	0,00
1	15829	MECCA CASTELAR S.A.I.C.F.	1	136.217,00	0,0%	0,00
1	33136	SALVADOR TODARO Y HNOS S.A.I.C	1	49.960,00	0,0%	0,00
1	38403	EUGENIO P.QUADRI Y CIA.SACIFIA	1	69.432,00	0,0%	0,00
1	39515	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SA	1	293.334,00	0,0%	0,00
1	39755	ZANNIELLO SACI., LUIS Y MIGUEL	1	173.992,00	0,0%	0,00
1	40558	ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.	1	725.360,00	0,0%	0,00
1	40738	BUFFALO S.A.C.I.	1	23.993,00	0,0%	0,00
1	41779	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	1	485.333,00	0,0%	0,00
1	41918	KURSAAL S.A.	1	1.250.411,00	20,0%	250.082,20
1	44053	EDITORIAL ACME S.A.C.I.	1	74.071,00	0,0%	0,00
1	44105	TELMEC S.C.A.C.I.A.F.I.	1	79.799,00	10,0%	7.979,90
1	46757	JUAN MINETTI S.A.	1	32.037.752,57	0,0%	0,00
1	46901	BCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	1	11.679,00	0,0%	0,00
1	46957	BANCO PCIA. DE BS.AS.	1	33,00	0,0%	0,00
1	47113	COAFI S.A.	1	164.648,00	0,0%	0,00
1	47597	CALIA S.A.	1	223.020,00	0,0%	0,00
1	48055	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	1	6.342,00	100,0%	6.342,00
1	48226	SURJET S.A.	1	374.244,00	0,0%	0,00
1	48418	IGLYS S.A.	1	1.123.769,00	100,0%	1.123.769,00
1	48778	DESCARTABLES ARG. S.A.	1	394.514,00	0,0%	0,00
1	48850	TERMICA SAN LUIS S.A.	1	83.374,00	0,0%	0,00
1	49008	RELITEX S.A.I.C.	1	200.908,00	0,0%	0,00
1	49037	MERITO S.A.	1	114.929,00	0,0%	0,00
1	49053	DAFU SOC. ANON.	1	282.230,00	0,0%	0,00
1	49061	UNILAN TRELEW S.A.	1	282.604,00	0,0%	0,00
1	49138	PLASTICOS CASTRO HNOS. SACIFIA	1	57.632,00	0,0%	0,00
1	49202	FARMOGRAFICA S.A.	1	147.582,00	0,0%	0,00
1	49209	DE MARCHI HNOS. S.A.	1	91.492,00	0,0%	0,00
1	49400	TELINTAR S.A.	1	1.080.460,00	10,0%	108.046,00
		<b>Total 1</b>		<b>44.036.364,61</b>		<b>1.537.070,45</b>
31	1539	MARMOLERIA SIERRA CHICA S.A.	2	451.453,00	80,0%	361.162,40
2	1868	AGROMETAL S.A.	2	240.804,00	0,0%	0,00
1	8184	LAB. BETA S.A.	2	1.831.938,00	30,0%	549.581,40
1	18989	VANDENFIL S.A.I.A.	2	1.266.372,00	80,5%	1.019.429,46
1	36479	ITAL PAPELERA S.A.I.C.	2	2.001.762,16	57,0%	1.141.004,43
1	38391	MINERA TEA SAMICAF	2	44.623,00	20,0%	8.924,60
1	38988	IMEPA ARGENTINA S.R.L.	2	111.027,00	0,0%	0,00
1	41000	CLAVE PLAST S.A.	2	133.146,00	0,0%	0,00
1	41673	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.R.L.	2	279.694,00	30,0%	83.908,20
1	46592	ALGODONERA SANTA FE S.A.	2	879.085,00	50,0%	439.542,50
1	48145	VANAR S.A.	2	187.613,00	60,0%	112.567,80
1	48519	AMEYCA S.A.	2	131.136,00	35,0%	45.897,60
1	48520	CAELE S.A.	2	43.961,00	35,0%	15.386,35
1	48862	FAMYCA SAN LUIS S.A.	2	48.189,00	0,0%	0,00
1	48915	ITALPAPELERA SAN LUIS S.A.	2	0,00	100,0%	0,00
1	48963	MEDORO S.A., F.A. Y MEDORO S.A	2	148.963,00	30,0%	44.688,90
1	49018	LUQUILLO SAN LUIS S.A.	2	116.537,00	50,0%	58.268,50



## PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN SITUACION DE LOS CREDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31/12/2001

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	PREVISION	Monte a Previsionar
1	49026	FADEAL SA	2	1.535.925,00	35,7%	537.573,75
1	49031	FORESTADORA TAPEBICUA S.A.	2	1.762.560,00	20,0%	352.512,00
1	49072	ARGENTOIL S.A.	2	947.705,00	30,0%	284.311,50
1	49105	EDUARDO A. VALOT SRL	2	1.064.774,00	90,0%	958.296,60
1	49313	SEVEN S.A.C.I.F.I.Y.A.	2	190.779,00	20,0%	38.155,80
1	49372	MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A.	2	495.724,00	80,0%	396.579,20
		<b>Total 2</b>		<b>13.913.770,16</b>		<b>6.447.790,99</b>
1	274	DESA DIETERLE EXPLOSIVOS SACI	3	1.365,00	100,0%	1.365,00
1	322	ANTONIO DELGADO S.A.I.C.	3	1.604,00	100,0%	1.604,00
32	350	MAGI, ARMANDO JUAN	3	2.565,00	100,0%	2.565,00
34	352	PIERMAROCCHI, LEONILDO	3	1.687,00	100,0%	1.687,00
29	499	CASTRO, VICTOR EUGENIO	3	1.238,00	100,0%	1.238,00
17	555	CURTIDORA R. QUINTO S.A.I.C.F	3	1.038,00	100,0%	1.038,00
1	663	GREEN IND. REFRACT. ARG. S.A. A.P	3	2.657,00	100,0%	2.657,00
25	939	EDOLAN S.A.	3	2.537,00	100,0%	2.537,00
31	1477	ZILIANI, AVELINO ENRIQUE	3	2.220,00	100,0%	2.220,00
24	1611	MARTIN, JOSE ALBERTO	3	3.898,00	100,0%	3.898,00
1	1997	NOEL Y CIA. S.A.	3	4.266,00	100,0%	4.266,00
17	2124	CAMARGO, RAMON OSCAR	3	2.816,00	100,0%	2.816,00
25	2543	BASALDELLA, RICARDO DOMINGO	3	2.744,00	100,0%	2.744,00
12	2686	PIYEURUA, LEONARDO ANTONIO	3	14.037,00	100,0%	14.037,00
15	2927	FABI, CARLOS RUBEN	3	7.351,00	100,0%	7.351,00
16	3215	ASTILLEROS CORRIENTES S.A.I.C.	3	27.625.455,00	100,0%	27.625.455,00
10	3344	NESTOR VALSANO S.A.	3	13.464,00	100,0%	13.464,00
17	3520	FERBA SAN LUIS S.A.	3	3.698,00	100,0%	3.698,00
17	3535	HERNANDEZ, VICTORIANO RICARDO	3	79.773,00	100,0%	79.773,00
1	4039	CIA. ARGENTINA DE CAUCHO ICSA	3	3.522,00	100,0%	3.522,00
11	4146	GARIN HUERTA A. Y ACIAR J.A.	3	67.671,00	100,0%	67.671,00
16	4641	GIMENEZ, JOSE ANGEL	3	8.801,00	100,0%	8.801,00
4	4773	GONZALEZ, RAMON AMERICO	3	2.306,00	40,0%	922,40
25	5008	CREACIONES TEXTILES ROGER S.A.	3	2.959,00	100,0%	2.959,00
25	5068	MADERLIT S.A.	3	2.505,00	100,0%	2.505,00
25	5072	VUONO Y CIA. S.A., PABLO	3	2.379,00	100,0%	2.379,00
25	5113	SANTORELLI, ANTONIO	3	2.347,00	100,0%	2.347,00
25	5117	I.P. INTERIORES DE PLACARDS SRL	3	3.372,00	100,0%	3.372,00
16	5257	HERBSTEIN, ISAAC EDUARDO	3	17.011,00	100,0%	17.011,00
10	6056	FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO	3	17.681,00	100,0%	17.681,00
10	6099	FABRIPRET S.A.	3	18.796,00	100,0%	18.796,00
1	7440	INYECA ARGENTINA S.A.	3	1.437,00	100,0%	1.437,00
2	8092	DISTRIBUIDORA BAIRE S.S.A.	3	1.056,00	99,0%	1.045,44
9	8257	AESA ACEROS ESPECIALES S.A.I.C	3	6.991,00	100,0%	6.991,00
1	8767	ROSEDA S.A.I.C.	3	3.035,00	100,0%	3.035,00
9	11188	LUCAS SANTIAGO E HIJOS S.A.	3	7.429,00	100,0%	7.429,00
9	11199	SANSO, ANIBAL ALBERTO	3	8.127,00	100,0%	8.127,00
9	11234	QUEVEDO, HUGO ANTONIO	3	7.174,00	100,0%	7.174,00
1	11784	GUILLERMO PADILLA LTDA SACI	3	2.375,00	100,0%	2.375,00
1	12236	CARTONERIA BENGRI S.A.C.I.	3	1.632,00	100,0%	1.632,00
1	13355	INST. FOTOTOPOGRAFICO ARG. IFTAS	3	3.744,00	100,0%	3.744,00
1	13728	FABRICAS REUNIDAS SALVAT SRL.	3	2.147,00	100,0%	2.147,00
1	17896	PAPIREX SA.	3	3.434,00	100,0%	3.434,00
1	17928	O.M.I.C.A. S.A.	3	2.675,00	100,0%	2.675,00
1	26494	RIZZO, GERONIMO SA.	3	3.531,00	100,0%	3.531,00
1	34736	COLOMBO Y NOCETI ACHAVAL SAFI	3	1.714,00	100,0%	1.714,00
1	37557	CELULOSA JUJUY S.A.	3	2.794,00	100,0%	2.794,00
1	39648	SCULPONIA ARGENTINA SA.	3	3.645,00	100,0%	3.645,00
1	40673	COM. NAC. DE ENERGIA ATOMICA	3	1.320.324,00	100,0%	1.320.324,00
1	41560	DAISA S.A.I.C.F.I.A.	3	1.535,00	100,0%	1.535,00
1	41618	POLYSUR S.A.C.I.A.	3	11.870,00	100,0%	11.870,00
1	41730	PERSIO CONTANTINO, CARLOS	3	4.259,00	100,0%	4.259,00
1	41957	SAFRA C.I.F.	3	2.214,00	75,0%	1.660,50
1	42063	ALSINA VIAL S.A.C.I.C.I.	3	3.136,00	100,0%	3.136,00
1	42219	HIDRAULICA INDUSTRIAL SACIF.	3	4.075,00	100,0%	4.075,00
1	42830	TEJEDURIA CATESO SA.	3	3.959,00	100,0%	3.959,00
1	44970	PLASTIFLEX S.A.	3	305.647,00	30,0%	91.694,10
1	45679	TEXTIL REDES SAICFI	3	4.043,00	100,0%	4.043,00

ES COPIA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION SITUACION DE LOS CREDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31/12/2001						
CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	PREVISION	Monto a Previsionar
1	46139	FITZNER HNOS SAIC.	3	3.021,00	100,0%	3.021,00
1	46909	BCO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA	3	1.568.108,00	100,0%	1.568.108,00
1	47202	EST.MET.J.R. ESCUREDO S.A.I.C.	3	1.464,00	100,0%	1.464,00
1	47228	PIRAGUA S.A.C.I.I.F.C.A	3	2.139,00	100,0%	2.139,00
1	47296	PHLOX EXIBRO S.A.	3	4.701,00	100,0%	4.701,00
1	47542	KENNA S.A.I.C.F.E.I.M.	3	2.142,00	100,0%	2.142,00
1	47693	SAMAREXPORT S.A.	3	3.294,00	100,0%	3.294,00
1	47763	ANTONIO D'ANTONIO PESQUERA S.A	3	2.338,00	100,0%	2.338,00
1	47843	ASIEXPORT S.A.	3	2.520,00	100,0%	2.520,00
1	47948	COTENOR S.A.	3	3.989,00	100,0%	3.989,00
1	48010	COVICSA S.A.	3	3.459,00	100,0%	3.459,00
1	48035	VENTURINO HNOS. S.A.	3	4.314,00	100,0%	4.314,00
1	48110	LAB. BRITANIA S.R.L.	3	2.472,00	100,0%	2.472,00
1	48142	FRIG. GENERAL RODRIGUEZ	3	4.723,00	100,0%	4.723,00
1	48168	ENVASES LINCE S.R.L.	3	2.174,00	100,0%	2.174,00
1	48180	AMOBAMIEN TO 2000 S.A.	3	1.617,00	100,0%	1.617,00
1	48223	BRIA, EUGENIO AMERICO	3	4.471,00	100,0%	4.471,00
1	48278	BAC S.R.L.	3	1.494,00	100,0%	1.494,00
1	48280	PIAZZA SAICIFA	3	3.741,00	100,0%	3.741,00
1	48333	LEBAC S.A.I.C.	3	1.402,00	100,0%	1.402,00
1	48342	APRILON,TINFISA Y PERGAMINO	3	2.257,00	100,0%	2.257,00
1	48346	VAZQUEZ, GIL Y CIA. S.A.	3	1.428,00	100,0%	1.428,00
1	48453	IND.ARG. LA PAMPA S.A.I.C.	3	2.071,00	100,0%	2.071,00
1	48563	ROUSSEAU S.A.	3	3.779,00	100,0%	3.779,00
1	48638	LIBERALI, C.A. Y BRAVO, R.J.	3	1.219,00	100,0%	1.219,00
1	48652	RENTAIRE DIV. OBRAS IND. S.A.	3	1.598,00	100,0%	1.598,00
1	48674	CRISPAN S.A.I.C.A.	3	8.887,00	100,0%	8.887,00
1	48730	FUNDACION FAVALORO	3	31.956.628,00	10,0%	3.195.662,80
1	48799	RIOJANA TEXTIL S.A.	3	1.408,00	100,0%	1.408,00
1	49011	ECA S.A.	3	974.306,00	30,0%	292.291,80
1	49055	CURTIDURIA ALFA S.A.	3	387.207,00	50,0%	193.603,50
1	49091	LIB - GRAF S.R.L.	3	3.439,00	100,0%	3.439,00
1	49100	SALVADOR LIGUORI S.A.A.C. E.I.	3	458.821,00	50,0%	229.410,50
1	49110	IND. JOLS S.R.L.	3	3.408,00	100,0%	3.408,00
1	49334	P.H.A. SOC ANON	3	4.204,00	100,0%	4.204,00
1	49347	CICA S.A.	3	1.233,00	100,0%	1.233,00
1	49384	AGRITEC S.A.	3	6.674,00	100,0%	6.674,00
1	49389	LIC-TEX SA.E HIL.RIO GRANDE SA	3	2.176,00	100,0%	2.176,00
			<b>Total 3</b>	<b>65.092.091,00</b>		<b>35.010.197,04</b>
1	266	EST. MET. DE POLI S.A.C.I.F.	4	2.041,00	100,0%	2.041,00
32	426	CCTE. ROAT ALEJANDRA BEATRIZ	4	15.457,00	100,0%	15.457,00
22	1109	SANTOS SALGUEIRA,FRANCISCO	4	152,00	100,0%	152,00
1	3940	LA CANTABRICA SAMIC	4	1.973,00	100,0%	1.973,00
25	5035	AUTUMN S.A.	4	2.438,00	100,0%	2.438,00
25	5079	SCHILLIRO,RODOLFO	4	1.320,00	100,0%	1.320,00
25	5114	RATCLIFFE BASIL	4	2.859,00	100,0%	2.859,00
25	5116	CASA BLACHMAN S.A.C.I.F.	4	4.042,00	100,0%	4.042,00
25	5144	SZAFERSZTEJN,JULIO	4	1.675,00	100,0%	1.675,00
1	5644	CILSA CIA.IND. LANERA S.A.F.I.	4	1.950,00	100,0%	1.950,00
1	15916	CARTONERIA ACEVEDO S.A.C.I.	4	2.046,00	100,0%	2.046,00
1	16553	CIARRAPICO HNOS. S.A.I.C.	4	2.498,00	100,0%	2.498,00
1	16737	SITMA S.A.I.C.	4	2.793,00	100,0%	2.793,00
1	31465	BORGWARD ARGENTINA S.A.I.C.I.	4	3.594,00	100,0%	3.594,00
1	33405	ORO AZUL S.A.	4	2.329,00	100,0%	2.329,00
1	39491	BACARAY MANUF.S.A.I.C.	4	2.357,00	100,0%	2.357,00
1	43543	ASTRAMAR CIA.ARG.DE NAV.S.A.C.	4	1.434,00	100,0%	1.434,00
1	46116	MANUF.TEXTIL PATAGONICA_S.A.	4	969,00	100,0%	969,00
1	47031	BANCO LATINOAMERICANO	4	8.421.557,00	100,0%	8.421.557,00
1	47043	GUSDAVAL S.A.	4	1.512,00	100,0%	1.512,00
1	47525	ETCHART S.A., ARNALDO	4	576,00	100,0%	576,00
1	47812	NAVALTEC S.A.	4	2.711,00	100,0%	2.711,00
1	47909	FOC MEDICAL S.A.	4	4.083,00	100,0%	4.083,00
1	48078	DITRON S.A.	4	3.193,00	100,0%	3.193,00
1	48124	LEICACH S.A.	4	2.515,00	100,0%	2.515,00
1	48258	INTER COTTON ASOC. S.A.	4	1.532,00	100,0%	1.532,00





**PATRIMONIO EN LIQUIDACION SITUACION DE LOS CREDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31/12/2001**

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	PREVISION	Monto a Previsionar
1	48351	AVELLINO S.A.I.C.	4	4.325,00	100,0%	4.325,00
1	48409	MALELU S.A.	4	2.849,00	100,0%	2.849,00
1	48419	SIDARSA S.A.	4	1.613,00	100,0%	1.613,00
1	48464	BANCO AVELLANEDA SA.	4	139.537,00	100,0%	139.537,00
1	48468	BANCO ALAS COOP.LTDO.	4	75.384,00	100,0%	75.384,00
1	48472	BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A.	4	619.229,00	0,0%	0,00
1	48513	MAS, MARIANO	4	1.032,00	100,0%	1.032,00
1	48529	NEA S.A.	4	4.217,00	100,0%	4.217,00
1	48569	BANCO ROBERTS S.A.	4	1,00	0,0%	0,00
1	48570	BCO.ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLAT	4	94.075,00	100,0%	94.075,00
1	48575	BCO. COMERCIAL DEL NORTE S.A.	4	101.189,00	100,0%	101.189,00
1	48629	BANCO DEL OESTE S.A.	4	1.090.872,00	100,0%	1.090.872,00
1	48660	BANCO DEL CENTRO COOP.LTDO.	4	176.302,00	100,0%	176.302,00
1	48689	TYRSIS S.A.	4	1.306,00	100,0%	1.306,00
1	48694	EMBUTIDOS GUEMES S.R.L.	4	3.170,00	100,0%	3.170,00
1	48696	LOPEZ, J.F. Y SCANIGLIA J.C.O.	4	4.154,00	100,0%	4.154,00
1	48745	FATALA, VICTOR ANIBAL	4	3.929,00	100,0%	3.929,00
1	48758	BCO INTEGRADO DEPART.COOP.LTDO	4	2.796,00	100,0%	2.796,00
1	49232	LAB. KONIG S.A.	4	2.618,00	100,0%	2.618,00
1	49263	MOLIENDAS SOC. ANON.	4	3.281,00	100,0%	3.281,00
1	49286	CCTE ALTOFUN S.A.	4	59.194,00	100,0%	59.194,00
1	49287	CCTE PAPELERA SAR S.R.L.	4	53.669,00	100,0%	53.669,00
1	49290	CCTE ISIVAL S.A.	4	51.093,00	100,0%	51.093,00
1	49291	CCTE DEL ENCO S.A.	4	1.858.939,00	100,0%	1.858.939,00
1	49292	CCTE ESTBL.ANAFER S.A.	4	21.617,00	100,0%	21.617,00
1	50000	EXPLORAC. MINERAS SAIC (CCTE)	4	2.284,00	100,0%	2.284,00
1	50001	TREFILSA SAIC (CCTE)	4	609,00	100,0%	609,00
1	50002	SASSOON SAIC, EDUARDO (CCTE)	4	421,00	100,0%	421,00
1	50003	FABINOR S.A. (CCTE)	4	505,00	100,0%	505,00
1	50004	SUC. ROBERTO ZITTO SRL (CCTE)	4	2.683,00	100,0%	2.683,00
1	50005	BENEDETTI SAIC (CCTE)	4	1.360,00	100,0%	1.360,00
1	50006	GUILIANO E HIJOS SAIC (CCTE)	4	1.786,00	100,0%	1.786,00
1	50007	CONFECIONES DEL NORTE SA(CCTE)	4	1.968,00	100,0%	1.968,00
1	50008	SANCAR TUBULARES SRL (CCTE)	4	1.219,00	100,0%	1.219,00
1	50009	GUEVARA LYNCH, FERNANDO (CCTE)	4	1.601,00	100,0%	1.601,00
1	50010	MACAYA, JORGE MARIO (CCTE)	4	841,00	100,0%	841,00
1	50011	SIGNARSA S.A. (CCTE)	4	1.532,00	100,0%	1.532,00
1	50012	LAMINACIONES QUINTANA SA (CCTE)	4	1.154,00	100,0%	1.154,00
1	50013	LAHER MERCANTIL S.A. (CCTE)	4	1.059,00	100,0%	1.059,00
1	50014	DIAZ, DOMINGO ANICETO (CCTE)	4	1.680,00	100,0%	1.680,00
1	50015	MACIEL DOGOBERTO H.Y OTRA(CCTE)	4	1.502,00	100,0%	1.502,00
1	50016	COSMOS S.A. (CCTE)	4	406,00	100,0%	406,00
1	50017	INDUSTRIAS YAGUAR SRL (CCTE)	4	406,00	100,0%	406,00
1	50018	COAGULANTES ARG. S.A. (CCTE)	4	1.834,00	100,0%	1.834,00
1	50019	ZEN S.A.I.C. (CCTE)	4	1.106,00	100,0%	1.106,00
1	50020	CONGRESO NAC.PYME REV. (CCTE)	4	2.054,00	100,0%	2.054,00
1	50021	MOLINA,HECTOR O NACACH E.(CCTE)	4	2.741,00	100,0%	2.741,00
1	50022	MESSINA, PASCUAL (CCTE)	4	544,00	100,0%	544,00
1	50023	PRODUCTOS MADEREROS SA (CCTE)	4	1.379,00	100,0%	1.379,00
1	50024	DREAN SAN LUIS S.A. (CCTE)	4	2.025,00	100,0%	2.025,00
1	50025	FRIGORIFICO AUSTRAL SA (CCTE)	4	976,00	100,0%	976,00
1	50026	PESQUERA CIASALL S.A. (EXPT.E.)	4	1.498,00	100,0%	1.498,00
			<b>Total 4</b>	<b>12.903.170,00</b>		<b>12.283.940,00</b>
			<b>Total general</b>	<b>135.945.395,77</b>		<b>55.278.998,48</b>

*[Handwritten signature]*  
ABESCH

ES COPIA

PEREZ GABRIELA





NOTA N° 270 /02 - UAI - BND

Buenos Aires, 19 FEB 2002

Ref: Procedimiento de Cierre - Arqueo de fondos y valores al 28/12/2001.

SEÑOR LIQUIDADOR:

Atento a lo establecido por la Resolución 400/01 de la Secretaría de Hacienda referida a las normas para la elaboración de los Estados Contables, Financieros y Presupuestarios al 31/12/01, adjunto se agregan los Anexos que se detallan, relacionados con la participación que tuvo esta UAI en dicho cierre y en la realización de arqueos de fondos, títulos y demás valores en poder de la Empresa corte de documentación y registración y de los demás procedimientos practicados:

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

Cabe aclarar en esta oportunidad que, si bien el arqueo se efectuó el día 28/12/2001, último día hábil del año para los Organismos del Estado, los bancos operaron el día 31/12/2001. Por tal motivo, las conciliaciones bancarias se efectuaron a esta fecha.

Los Anexos que se acompañan, se detallan a continuación:

**ANEXO 1:** Arqueo de Caja al 28/12/2001

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 abiertas por el ente que permanecen abiertas y en operación (Anexo 7-I a 7-VI) abiertas en los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de la



Ciudad de Buenos Aires:

- Anexo 7-I: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 1124/38
- Anexo 7-II: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 1900/64.
- Anexo 7-III: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 500045.
- Anexo 7-IV: Banco de la Ciudad de Bs. Aires Cta. Cte N° 206/8.
- Anexo 7-V: Banco de la Provincia de Buenos Aires Cta. Cte. 536/4
- Anexo 7-VI: Banco de la Nación Argentina Cta. Cte N° 3313/42 (O.S.N.)

**ANEXO 8:** Resumen de cuentas bancarias.

En este cuadro se detallan las cuentas bancarias en uso y los saldos correspondientes al cierre del ejercicio.

**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.

**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

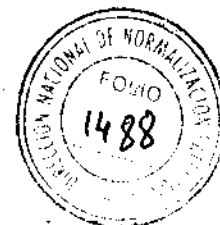
Para la tarea realizada, limitada solamente al arqueo de fondos y valores, se han seguido los lineamientos enunciados en el punto I) del acápite A del Anexo a la Resolución 152/95 de la Sindicatura General de la Nación, modificada por la Resolución 141/97 SGN y Circular N° 2/97. Concordantemente, no 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 el Anexo I.

Los procedimientos aplicados han sido desarrollados en su totalidad en la sede de la Liquidación, calle 25 de Mayo 179 – Planta Baja - de esta ciudad, el día 28 de Diciembre de 2001, dentro del horario administrativo habitual. En cuanto a las conciliaciones bancarias, se han efectuado en los primeros días del mes de Enero de 2002, una vez que estuvieron disponibles los extractos de cuenta bancarios.

Respecto de las registraciones contables, se destaca que la sociedad no posee libros contables rubricados. Dichas registraciones se efectúan en primer lugar en planillas auxiliares extracontables originadas en registros computarizados. En segunda instancia, los comprobantes de ingresos y egresos son imputados y contabilizados en el sistema contable Tango, dando lugar a la emisión de balances de acuerdo al modelo tipo de Plan de Cuentas siguiendo los lineamientos del Resolución N° 1397/93 M.E. y O. y S.P. .

Dichos Balances se imprimen, y juntamente con la impresión de los asientos de Diario y los movimientos en las cuentas de Mayor se encuadernan.



Por último, en lo que respecta a la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento correspondiente al ejercicio 2001 (Resolución S.H. 400/2001), esta UAI procederá oportunamente a emitir el correspondiente informe.

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.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

LIQUIDACION	Nº 148
Entró 25 FEB. 2002	Salió
Giró	
Recibió	Das hecho.

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

35. Bs., 27.2.02.

visto. Sgs = totalidad  
para su archivo.

**PAPEL DE TRABAJO:** Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)  
**Entidad:** Patrimonio en Liquidación BANADE  
**IDENTIFICACION CONTABLE:**  
**ARQUEO AL:** 28/12/2001  
**RESPONSABLE:** Daniel Feito  
**RUBRO:**  
**RESOLUCION CREACION:**  
**MONTO AUTORIZADO :**



DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO			
CANTIDADES			IMPORTE
Billetes de	100	11	1.100,00
Billetes de	50	3	150,00
Billetes de	20	0	0,00
Billetes de	10	1	10,00
Billetes de	5	0	0,00
Billetes de	2	3	6,00
SUBTOTAL			1.266,00


CANTIDADES			IMPORTE
Monedas de	1	1	1,00
Monedas de	0,5	0	0,00
Monedas de	0,25	0	0,00
Monedas de	0,1	5	0,50
Monedas de	0,05	1	0,05
Monedas de	0,01	0	0,00
SUBTOTAL			1,55


  

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.267,55</b>
----------------------	--	--	-----------------

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

Bs. As., 28 de diciembre de 2001.

  
 DANIEL B. FEITO  
 Responsable del Sector

  
 Firma  
 Auditor









<b>Papel de Trabajo:</b> Caja Chica o Fondo Permanente	<b>Arqueo al:</b> 28/12/2001
<b>Entidad:</b> Patrimonio en Liquidación BANADE	<b>Responsable:</b> Daniel Feito

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


OTROS VALORES				
FECHA	T I P O	CONCEPTO	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				


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

<b>TOTALES</b>
----------------

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

Bs. As., 28 de diciembre de 2001

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

  
 .....  
 Firma  
 Auditor






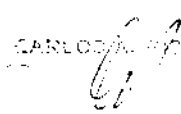
ANEXO 6

Papel de trabajo: Listado de Inversiones transitorias de fondos en poder de Tesorería.			Arqueo al:	28/12/2001
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable:	
FECHA EMISION	TIPO DE DOCUMENTOS	CONCEPTOS	OBSERVACION	IMPORTE
Se adjunta corte del saldo de la cuenta custodia Fondo Carlos Pellegrini				10.115.101,12
			Valor cuota parte	
	Cuotas partes	70564237	0,143346	
			Cuotas partes	
31/12/2001	transferido	Letes vto. 15-02-02	7.839.734,00	
31/12/2001	transferido	Letes vto. 08-03-02	7.880.800,00	
		total Letes	15.720.534,00	2.253.475,67
31/12/2001	Saldo Cuenta Custodia Fondo C. Pellegrini		54.843.703,00	7.861.625,45
TOTAL				10.115.101,12

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., 11 de enero de 2002.

  
 Firma del  
 Responsable del Sector  
**DANIEL B. FEITO**  
 ASESOR

  
 Firma del  
 Auditor



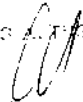
ANEXO 7-1

## CONCILIACION BANCARIA

<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación</b>	
Banco: de la Nación Argentina		<b>BANADE</b>	
N° de Cta. Bancaria: 1124/38		Fecha de Conciliación: 28/12/2001	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente			
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			218.006,45
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			146.502,86
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		81.268,06	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			19,64
Ajuste devengados de diciembre de 2001 a pagar en enero 2002		19.062,34	
Saldo según libros		264.198,55	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>364.528,95</b>	<b>364.528,95</b>

Bs. As., 11 de enero de 2002.

  
.....  
Firma del  
Responsable

  
.....  
Firma del  
Auditor

ANEXO A



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b> 28/12/2001
<b>Nº de Cta.:</b> 1124/38	
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente	

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	Nº DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
03/12/2001	8329862	Rechazado	4.683,18
03/12/2001	8329863	Rechazado	4.683,18
27/12/2001	8329891	23/01/2002	15.185,50
27/12/2001	8329888	Rechazado	6.045,48
27/12/2001	8329890	03/01/2002	12.372,60
27/12/2001	8329883	03/01/2002	2.300,00
27/12/2001	8329884	03/01/2002	2.968,69
27/12/2001	8329885	03/01/2002	2.620,00
27/12/2001	8329887	03/01/2002	4.958,00
27/12/2001	8329889	03/01/2002	22.337,41
28/12/2001	8329894	Rechazado	7.863,79
28/12/2001	8329893	Rechazado	1.216,34
28/12/2001	8329892	Rechazado	2.968,69
28/12/2001	45144901	10/01/2002	56.300,00
<b>TOTALES</b>			<b>146.502,86</b>





<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b>	28/12/2001
<b>Nº de Cta.:</b>	1124/38		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

## CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTES
3472566	MUSCATIELLO B.O.	03/12/01	02/01/2002	400,00
3472631	Escribanía Mercuri An	04/12/01	05/02/2002	120,00
4687080	Telectrónica S.A.	07/12/2001	02/01/2002	114,35
4687083	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	02/01/2002	250,00
4687084	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	02/01/2002	250,00
4687086	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687087	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687088	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687089	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687090	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687091	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687092	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687093	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	100,00
4687094	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	16-Ene	100,00
4687095	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687096	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687097	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687098	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687099	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687100	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687101	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687102	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687103	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	07/01/2002	200,00
4687104	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	16/01/2002	200,00
4687110	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	02/01/2002	900,00
4687111	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	02/01/2002	2.012,29
4687112	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	Anulado	388,00
4687113	FE ME SA (e.l.)	07/12/2001	Anulado	1.277,90
4687120	MARIN Fernando B.B.	11/12/2001	02/01/2002	125,00
4687133	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	07/01/2002	438,00
4687134	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	14/01/2002	287,00
4687135	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	11/01/2002	487,20
4687136	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	02/01/2002	1.044,00
4687138	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	14/01/2002	947,40
4687139	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	14/01/2002	2.490,38
A LA HOJA 2				14.431,52



ANEXO C  
Continuación

<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b>	28/12/2001
<b>Nº de Cta.:</b>	1124/38		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTE
		DE LA HOJA 1		14.431,52
4687140	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	10/01/2002	2.298,90
4687145	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	Anulado	9.506,56
4687146	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	09/01/2002	5.625,81
4687147	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	04/01/2002	3.217,80
4687149	Kaeze S.H.	14/12/2001	11/01/2002	121,80
4687156	Telefónica de Arg./O.S.N.	18/12/2001	02/01/2002	155,06
4687157	Velocom - O.S.N.	18/12/2001	02/01/2002	165,08
4687158	Estudio Michelson	18/12/2001	02/01/2002	460,70
4687159	Arq.VANIN/Edif.Alsina	19/12/2001	02/01/2002	618,00
4687164	Xerox Argentina I.C.S.A.	26/12/2001	16/01/2002	263,49
4687165	Xerox Argentina I.C.S.A.	26/12/2001	16/01/2002	1.255,41
4687166	Lopez Arreseigor O.M.	26/12/2001	09/01/2002	962,13
4687167	Estudio Michelson	26/12/2001	17/01/2002	866,63
4687168	Pedro Downes - OSN	26/12/2001	02/01/2002	707,20
4687169	Gral.Ind. Arg.S.A. - OSN	26/12/2001	14/01/2002	209,97
4687170	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	15/01/2002	150,00
4687171	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	04/01/2002	1.703,86
4687172	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	02/01/2002	631,00
4687173	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	14/01/2002	2.439,42
4687174	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	24/01/2002	395,99
4687175	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	15/01/2002	620,18
4687176	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	Anulado	7.552,20
4687177	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	18/01/2002	600,00
4687178	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	14/01/2002	2.576,00
4687179	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	02/01/2002	3.676,90
4687180	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	18/01/2002	125,00
4687181	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	16/01/2002	141,00
4687182	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	04/01/2002	203,45
4687183	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	08/01/2002	172,00
4687184	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	18/01/2002	790,00
4687187	Edi Fumigaciones S.R.L.	26/12/2001	04/01/2002	94,74
4687189	ALLENDE, E. Francisco	26/12/2001	02/01/2002	2.947,41
4687190	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	15/01/2002	1.703,86
4687191	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	Anulado	115,25
4687192	FE ME SA (e.l.)	26/12/2001	Anulado	5.431,96
4687193	DALMASSO Ruben A.	26/12/2001	10/01/2002	587,25
4687194	Papelera Amancay SRL	26/12/2001	09/01/2002	124,93
4687195	MIRANDA Julio Cesar	26/12/2001	02/01/2002	657,68
4687137	FE ME SA (e.l.)	14/12/2001	07/01/2002	6.085,66
3472559	Officenet - OSN	29/11/2001	11/01/2002	876,26
<b>T O T A L E S</b>				<b>81.268,06</b>





**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**  
 CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RES. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.124/38	PESOS	5788
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2001	

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
	SALDO ANTERIOR			19.800,00	188.812,56
31/12/2001	72 HS. INTERIOR O/BANCOS	8329877	39,60		208.612,56
31/12/2001	COMIS. CANJE O/BANCOS	8329877		9.464,71	208.572,96
31/12/2001	72 HS. INTERIOR O/BANCOS	8329882	18,93		218.037,67
31/12/2001	COMIS. CANJE O/BANCOS	8329882	12,29		218.018,74
31/12/2001	I.V.A. BASE	54957			218.006,45

RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

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

"EL B.C.R.A. POR CONDUCTO DE LA COMUNICACION "B" 7074 COMUNICA UN NUEVO ESQUEMA DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION DEL PAGO DE LOS CHEQUES RECHAZADOS POR SIN FONDOS, POR TAL MOTIVO DEBERAN CONSULTAR EN EL SITIO DE INTERNET DEL B.C.R.A. WWW.BCRA.GOV.AR"

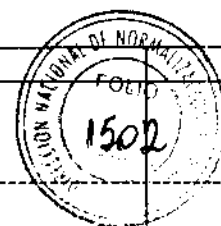
ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).  
 LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).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





CONCILIACION BANCARIA

<b>Conciliación Bancaria</b> Banco: de la Nación Argentina Nº de Cta. Bancaria: 1900/64 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b> Fecha de Conciliación: 28/12/2001	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario		612,45	
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros	612,45		
SUMAS IGUALES	612,45		612,45



Bs. As., 11 de enero de 2002.

*[Handwritten Signature]*  
 DANIEL B. FEITO  
 ASESOR

.....  
 Firma del  
 Responsable

CARLOS FIGERCHIA

*[Handwritten Signature]*

.....  
 Firma del  
 Auditor









<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b>	28/12/2001
<b>Nº de Cta.:</b>	1900/64		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. BCARIA (POST.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>			<b>0,00</b>



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BANADE PATRIN EN LIQUID RECAUD  
25 DE MAYO 179  
1036 CAPITAL

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.900/64	PESOS	2882
SUCURSAL		PLAZA DE MAYO
EMISION DEL		31/12/2001

CBU 01105995-20000001900648  
CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				612,45
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE DICIEMBRE					\$ 0,00

"EL B.C.R.A. POR CONDUCTO DE LA COMUNICACION "B" 7074 COMUNICA UN NUEVO ESQUEMA DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION DEL PAGO DE LOS CHEQUES RECHAZADOS POR SIN FONDOS, POR TAL MOTIVO DEBERAN CONSULTAR EN EL SITIO DE INTERNET DEL B.C.R.A. WWW.BCRA.GOV.AR"

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).

LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CONCILIACION BANCARIA



ANEXO 7-III

<b>Conciliación Bancaria</b> Banco: de la Nación Argentina N° de Cta. Bancaria: 500045 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente en U\$S		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b> Fecha de Conciliación: 28/12/2001	
C O N C E P T O S			
Saldo Según extracto bancario			235.959,59
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros		235.959,59	
SUMAS IGUALES		235.959,59	235.959,59

Bs. As., 11 de enero de 2002.

  
 .....  
 Firma del  
 Responsable  
 Lic. DANIEL B. FEITO  
 ASADOR

CARLOS FISEROLA  
  
 .....  
 Firma del  
 Auditor

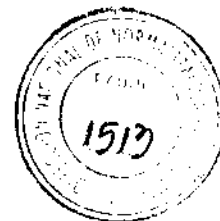












# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
500.045/96	DOLARES	2135
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2001	

CBU 51105990-21000500045962

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				235.959,59 y
<b>TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE DICIEMBRE</b>					<b>\$ 0,00</b>

"EL B.C.R.A. POR CONDUCTO DE LA COMUNICACION "B" 7074 COMUNICA UN NUEVO ESQUEMA DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION DEL PAGO DE LOS CHEQUES RECHAZADOS POR SIN FONDOS, POR TAL MOTIVO DEBERAN CONSULTAR EN EL SITIO DE INTERNET DEL B.C.R.A. WWW.BCRA.GOV.AR"

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).

LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

## CONCILIACION BANCARIA


<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación</b>	
Banco: Ciudad de Buenos Aires		<b>BANADE</b>	
N° de Cta. Bancaria: 206/8		Fecha de Conciliación: 28/12/2001	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente			
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			56.514,53
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	56.300,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,53		
Saldo según libros	214,00		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>56.514,53</b>		<b>56.514,53</b>

Bs. As., 11 de enero de 2002.



**DANIEL B. FEITO**  
ASESOR

.....  
Firma del  
Responsable



**CARLOS A. PIZZETTI**  
CMA

.....  
Firma del  
Auditor







<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b> Ciudad de Buenos Aires	<b>Fecha:</b> 28/12/2001
<b>Nº de Cta.:</b> 206/8	
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente	

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTES
24361004	BANADE	28/12/2001		56.300,00
<b>TOTALES</b>				<b>56.300,00</b>







**Banco Ciudad**  
De Buenos Aires

NRO. CUIT 30-99903208-3  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
I. BRUTOS (C.M.) NRO. 901-912205-0  
I.M.P.S. S/NRO.

**RESUMEN DE CUENTA**

<b>SUCURSAL</b>	
5 TRIBUNALES	
<b>CUENTA NRO.</b>	<b>HOJA</b>
TIPO CTA 01 0000206/8	255

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
CINCUENTACINCO DE MAYO 000145 03 36  
CAPITAL FEDERAL 1002

CBU 02900056 00000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
DIC-2001				
31	SALDO ANTERIOR		56514,53	
ENE-2002				
02	403 R.F.TEC.SUC.5	56300,00	11284,53	
02	583 CHEQUE 24361004	56300,00	56514,53	
<b>SALDO AL: 02/01/2002</b>			<b>56514,53</b>	



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

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


Los depósitos se encuentran regidos por el artículo 49 inc. d) y e) ley 21926, según reforma ley 24144, gozando de la garantía especial allí establecido, no rigiendo para depósitos en dólares el inc. d) de dicho artículo. En caso de personas, la garantía se prorrateara 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 1000/01, art. 1º, inc. "A" 2357 y sus modificatorios y complementarios. Además, cuentan con la garantía adicional e incorporan excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos de la Ley 24485. Los depósitos a plazo fijo que se transfieren al momento de vencerse contarán con la garantía mencionada en último término.


CONCILIACION BANCARIA



<b>Conciliación Bancaria</b> Banco: de la Provincia de Bs. Aires N° de Cta. Bancaria: 536/4 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b> Fecha de Conciliación: 28/12/2001	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			381,43
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros		381,43	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>381,43</b>	<b>381,43</b>

Bs. As , 11 de enero de 2002

  
 .....  
 Firma del  
 Responsable

CARLOS A. FERRON A  
  
 .....  
 Firma del  
 Auditor













CONCILIACION BANCARIA

ANEXO 7-VI



<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación</b>	
<b>Banco:</b> De la Nación Argentina - O.S.N.		<b>BANADE</b>	
<b>Nº de Cta. Bancaria:</b> 3313/42		<b>Fecha de Conciliación:</b> 28/12/2001	
<b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cuenta Corriente			
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			53.257,50
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)			
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Saldo según libros		53.257,50	
SUMAS IGUALES		53.257,50	53.257,50

Bs. As., 11 de enero de 2002.

Firma del  
Responsable  
Lic. DANIEL B. FEITO

CARLO A. BELTRONIA

Firma del  
Auditor









**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PATRIM. EN LIQ-BCO. NAC. DESARROL  
25 DE MAYO 179  
1002 CAPITAL FEDE

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
3.313/42	PESOS	47
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2001	



CBU 01105995-20000003313422

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

ECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				52.383,65
31/12/2001	COMIS. EXTRACTO	123	6,00		52.377,65
31/12/2001	I.V.A. BASE	124	1,26		52.376,39
31/12/2001	CREDITOS VARIOS	125		881,11	53.257,50
<b>TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE DICIEMBRE</b>					<b>\$ 0,00</b>

"EL B.C.R.A. POR CONDUCTO DE LA COMUNICACION "B" 7074 COMUNICA UN NUEVO ESQUEMA DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION DEL PAGO DE LOS CHEQUES RECHAZADOS POR SIN FONDOS, POR TAL MOTIVO DEBERAN CONSULTAR EN EL SITIO DE INTERNET DEL B.C.R.A. WWW.BCRA.GOV.AR"

ESTIMAMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).

LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



ACCOUNT NUMBER: 000902501008

ACCOUNT NAME: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

CURRENCY: DOLLAR-UNITED STATES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 MAIL 25 DE MAYO 179  
 TO: 1002 BUENOS AIRES  
 ARGENTINA  
 CTOOR. FEITO

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

STATEMENT OF ACCOUNT

STATEMENT PERIOD:  
 FROM 27 DEC 01 TO 02 JAN 02

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT STATEMENT

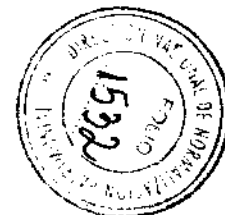


*Remite 27/01/02*

POSTING DATE	VALUE DATE	TRAN TYPE	DESCRIPTION	DEBITS	CREDITS	BOOK BALANCE	AVAILABLE BALANCE
			OPENING BALANCE	27 DEC 01		0.00	0.00
27DEC	27DEC01	75 902501	FUNDS TRANSFER	534.88			
					534.88	0.00	0.00
28DEC	28DEC01	75 902501	FUNDS TRANSFER	534.88			
					534.88	0.00	0.00
28DEC	28DEC01	75 902501	FUNDS TRANSFER	534.88			
					534.88	0.00	0.00
31DEC	31DEC01	75 902501	FUNDS TRANSFER		534.34		
					67.49	57.49CR	0.00
31DEC	31DEC01	75 902501	FUNDS TRANSFER			57.49CR	67.49CR
31DEC	01JAN02	72	CREDIT INTEREST CAP01/01/021002902501000				
	01JAN02		VALUE DATE ADJDATE				
02JAN	02JAN02	75 902501	FUNDS TRANSFER	502.37			
					534.88	0.00	0.00
02JAN	02JAN02	75 902501	FUNDS TRANSFER				
			CLOSING BALANCE			0.00	0.00

CHECKS  DEBIT ITEMS  TOTAL   
 CREDIT ITEMS  TOTAL

PLEASE SEE REVERSE SIDE







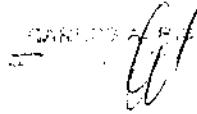




<b>Papel de trabajo:</b> Corte de Documentación		<b>Corte al:</b> 28/12/2001	
<b>Sector/es:</b>		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	
RESOLUCIONES	26/12/2001	65 BND / OSN	
EXPEDIENTE INTERNO	05/11/2001	214.854	
NOTAS INGRESADAS	28/12/2001	1419	
NOTAS OFICIALES - Notas salidas	28/12/2001	575	
<b>B) Área Cobranzas</b>			
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR</b>
RECIBOS	28/12/2001	00001416	00001417
n/a = No aplicable			
<b>C) Suministros / Tesorería</b>			
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR</b>
ORDENES DE PAGO Tesoreria Suministros			

Bs. As., 28 de diciembre de 2001

  
**DANIEL B. FEITO**  
 ASesor  
 Firma del  
 Responsable

  
**CARLOS A. P. GARCIA**  
 Firma del  
 Auditor



**DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE AL 02/01/2002 EN LA  
UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS (ex - O.S.N.)**


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

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

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA
INICIO DE TRAMITE	10083378	26/12/2001
<b>COMPROBANTES EMITIDOS:</b>		
FACTURAS DE ENTRADA	3626	28/12/2001
ORDEN DE COBRO	01-2084198	26/12/2001
PLANES DE PAGO - Por Sistema	1024399	05/11/2001
PLANES DE PAGO - Manual	79	06/12/2001
NOTAS DE CREDITO	310280	27/12/2001
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Capital Federal)	100493423	28/12/2001
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Provincia)	200197743	28/12/2001
CERTIFICADO DE DEUDA	2000074	20/04/2001
LIQUIDACION DE DEUDA JUDICIAL	202801	27/12/2001
<b>REGISTRO DE RESOLUCIONES</b>		
DISPOSICIONES URC	65/01 BND / OSN	26/12/2001

Bs. As., 26 de diciembre de 2001.

  
**DANIEL B. FEITO**  
 ASESOR  
 Lc. Firma  
 Responsable del Sector

  
**CARLOS A. BERCHIA**  
 Firma  
 Auditor