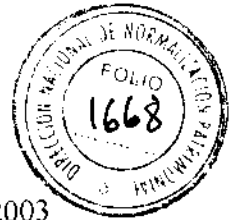




# **RENDICION DE CUENTAS**

**01/07/2002 AL 31/12/2002**

Patrimonio en Liquidación  
**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**



Buenos Aires, 27 de Marzo de 2003

NOTA BND N° 364 /2003

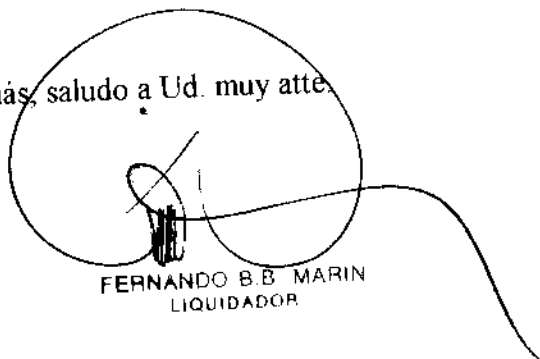
**SEÑORA DIRECTORA**

Ref.: **Remisión Rendiciones de Cuentas  
correspondiente al 2° Semestre 2002**

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


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

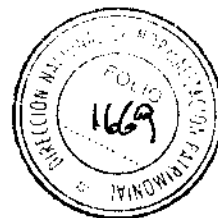
Sin más, saludo a Ud. muy atte.

  
FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

**A LA DIRECTORA NACIONAL DE  
NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL  
LIC. LUISA E. GABA**  
S \_\_\_\_\_ D

28 MAR 2003

  
JORGE E. BORRAZAS



NOTA N° 437 /03 - UAI - BND


Buenos Aires, 25 MAR 2003

Ref.: Rendición de Cuentas al 31/12/2002

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 31/12/2002 del Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo.

Atentamente

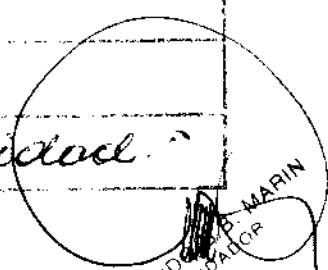


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

C/c Sr. Síndico

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

738  
27 MAR. 2003  
*Cruce a liquidación*



FERNANDO B. B. MARIN  
LIQUIDADOR  
27-3-03



Ref.: Rendición de Cuentas del período 01/07/02 al 31/12/02.-

Atento la intervención requerida con relación a la Rendición de Cuentas confeccionada por el Patrimonio en Liquidación BANADE correspondiente al período 01/07/02 al 31/12/02, esta Unidad de Auditoría Interna emite el presente informe especial sobre la documentación objeto de análisis.

## INFORME ESPECIAL SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

### 1.- INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar los estados contables correspondientes a la Rendición de Cuentas del Patrimonio en Liquidación BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, por el período Julio / Diciembre de 2002, cuya integración se compone con los cuadros que a continuación se detallan:

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

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

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



## 2.- ACLARACIONES PREVIAS:

Las cifras expuestas en la Rendición de Cuentas por el período 01/07/02 al 31/12/02 han sido confeccionadas sobre las bases de las anteriores al 31/12/1998, al 30/06/1999, al 31/12/1999, al 30/06/2000, al 31/12/2000, al 30/06/2001, 31/12/2001 y al 30/06/2002, la primera ajustada en las variaciones de los saldos iniciales respecto de la anterior, con motivo de los ajustes practicados al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996 por haberse incluido en el mismo cambios en la determinación de las provisiones sobre créditos y haberse considerado la contabilización de hechos posteriores a dicho estado.

Ello ha originado cambios en los estados de situación patrimoniales semestrales confeccionados con posterioridad, los que se reflejan en los ajustes a los saldos iniciales de la Rendición de Cuentas al 01/01/1999, de manera de partir de saldos ajustados. Los ajustes practicados se convertirán en definitivos en la medida que 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 01/07/02.

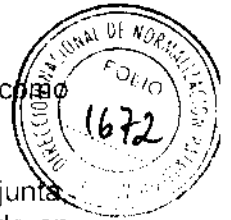
Durante el desarrollo de las tareas de auditoría inherentes a la presente revisión, se fueron regularizando aspectos formales y situaciones que merecían notas aclaratorias por parte del Ente, razón por la cual no se formulan observaciones a la Rendición de Cuentas objeto del presente informe.

Como ha ocurrido con el informe anterior, referido a la Rendición de cuentas al 30/06/2002, a la fecha de emisión del presente informe, no se tiene conocimiento de la aprobación definitiva del "Estado Patrimonial" confeccionado en orden a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 1836/94.-, elevado oportunamente al Organismo de Control conforme lo establece el artículo 4º del citado Decreto, por lo que las cifras auditadas deben considerarse como no definitivas. 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). Si bien por nota SIGEN Nº 4364/2002 – GSEyE, se ha elevado al MINISTERIO DE ECONOMIA el informe relativo a su intervención, el mismo no ha sido remitido al Organismo.

Las inversiones en moneda extranjera (dólares estadounidenses) existentes al inicio del período, (LETES 105 y 106 por U\$S 2.253.475,57 y Plazo Fijo de U\$S 23.662,00) se han convertido a pesos al tipo de cambio de U\$S 1,00 = \$ 1,40, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 71/2002 (B.O. 10 de enero de 2002). En el caso del Plazo Fijo, que ampara un depósito en garantía de un Agente Judicial de la ex Obras Sanitarias de la Nación, se le ha adicionado además el CER (Coeficiente de estabilización de referencia). Cabe mencionar que dicho depósito a plazo fijo, por pertenecer a un organismo del Estado Nacional, no ha sido reprogramado.

Asimismo, como se ha expresado en el informe de esta Unidad de Auditoría Interna referido a la Rendición de Cuentas al 30/06/2002, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía ha respondido a la consulta formulada a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, con relación a los tipos de cambio aplicables al cobro de los créditos en moneda extranjera producidos a partir de la devaluación del peso dispuesta por la Ley Nº 25.561 (de Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario). Dado que la fecha del Dictamen es del mes de noviembre de 2002, la contabilización de los ajustes se efectuó en dicho mes. Por lo tanto, a fin de mantener la correlación de las cifras de la Rendición de Cuentas con las de los registros

contables, se consideró conveniente realizar en dicho mes los ajustes pertinentes como consecuencia de la pesificación de los créditos y deudas en moneda extranjera.



Con relación al Arqueo de Fondos y Valores al 31/12/2002, cuya copia se adjunta, esta UAI ha efectuado el recuento físico de los valores a esa fecha, se han tomado en consideración los saldos de cuentas bancarias locales y del exterior, y las respectivas conciliaciones.

En esta Rendición de Cuentas no se agregan los listados de expedientes de causas judiciales. No obstante ello, los valores registrados en créditos en gestión judicial se han mantenido los valores informados por la Asesoría Jurídica, según informe de fecha 17-09-2002, por considerar que las eventuales modificaciones carecían de significación económica. Se requiere al ente auditado que, esa información sea incorporada en una próxima Rendición de Cuentas, con las formalidades requeridas por la Disposición 20/99 de la ex-SSNORPA.

Los títulos y acciones en cartera "con cotización", han sido valuados a la última cotización vigente al 31/12/02, en tanto que los "sin cotización" han sido valuados al valor patrimonial promedio. Los restantes títulos en existencia que pertenecen a sociedades sin cotización, de los cuales tampoco se tiene una valuación reciente de su patrimonio neto, se han considerado a valor cero.

Respecto del rubro Créditos, se señala que esta Unidad de Auditoría Interna ha auditado los saldos contables por pruebas al azar, y las variaciones producidas en los saldos de aquellos deudores incluidos en los listados de cobranzas de cada uno de los meses del período.

La cuenta Fondos de Líneas, registra el saldo con el "Mediocrédito Centrale" de Italia al 31/12/2002 según la información actualizada del Banco de la Nación Argentina (Entidad responsable de la administración de la base de datos de los deudores y de la administración de la cartera de préstamos). El importe del saldo al 31/12/2002 de Euros 1.290.170,79 es el neto resultante de deducir al saldo inicial transferido al Banco de la Nación Argentina, lo remitido por éste a la Tesorería General de la Nación hasta dicha fecha. Este importe se ha convertido a pesos a la paridad de Euros 1,-- = \$ 3.4383 resultando un equivalente en \$ 4.423.092,52. Sin embargo, como estos préstamos ya no son operados por la liquidación, la contabilización responde a la necesidad de exposición del saldo remanente, operado actualmente por el Banco de la Nación Argentina.

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

Los movimientos de débitos y créditos mensuales que se exponen en los anexos de los diferentes rubros de activo y pasivo, surgen de los registros contables en el Sistema Tango de Contabilidad General.

Finalmente, con relación a la cartera de deudores no fiscales de la ex Obras Sanitarias de la Nación transferida al Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo juntamente con parte del personal afectado a la misma, se ha continuado con la administración y cobro de dicha cartera. Asimismo, como se expresara en el informe anterior, las bajas contables por la depuración de las partidas existentes con arreglo a lo dispuesto por el art. 65° de la Ley N° 25.565 de Presupuesto ejercicio 2002, se ven reflejadas en el presente semestre. Por dicha norma se declararon remitidos de pleno

derecho los créditos por sumas menores a un mil pesos por servicios prestados con anterioridad a su concesionamiento.



### 3.- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA

Como se ha expresado en el punto 2., para la elaboración de la presente Rendición de Cuentas se han tenido como antecedentes el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/96 en virtud de las disposiciones y normativas contenidas en el art. 4º del Decreto 1836/94, las Rendiciones de Cuentas Semestrales presentadas con posterioridad, y el ajuste al saldo inicial al 01/01/1999 como consecuencia de las variaciones incorporadas al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/1996.

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

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

Se ha verificado que las cifras expuestas en dichos cuadros surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/07/02 hasta el 31/12/02 y han sido compulsadas en forma selectiva con la documentación respaldatoria original que se ha tenido a la vista, en especial sobre aquellos rubros que implican egresos de fondos.

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

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

DISPONIBILIDADES: La variación operada en este rubro, un incremento neto de \$ 91.971,33, se compone de un incremento en saldos en bancos de \$ 221.931,02 y una disminución en el saldo de Caja de \$ 3.427,73 y en el saldo de cheques diferidos en cartera por \$ 126.531,96. Con relación al saldo de bancos, cabe aclarar que durante el semestre se ha producido la apertura de una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina para el depósito de las sumas que se recauden en títulos denominados LECOP. Asimismo, ha quedado abierta con saldo cero la cuenta en el Banco de la Nación Argentina Suc. Plaza de Mayo en dólares estadounidenses.

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

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

INVERSIONES FINANCIERAS: Este rubro ha verificado un aumento neto en el periodo, de \$ 58.803.103,23, el que se compone de:



**INVERSIONES TEMPORARIAS:** La inversión existente al fin del período por un total de \$ 65.127.502,27, está constituida en su mayor parte por títulos BODEN (por el valor técnico cancelatorio de \$ 47.465.874,07) recibidos en cancelación de créditos de deudores por aplicación de la Resolución 263/02 M.E., Plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina (\$ 12.946.236,01), Cuotas parte del Fondo Carlos Pellegrini (\$ 1.469.858,42) y una inversión en Plazo Fijo que cubre el valor de una garantía recibida de un Agente Fiscal de la Ex – OSN originalmente en dólares estadounidenses, que fue pesificado a \$ 1,40 más el C.E.R.. La variación del rubro alcanza a \$ 50.507.683,03, como consecuencia fundamentalmente de los títulos BODEN recibidos (valor técnico \$ 47.465.874,07, correspondientes a V/N U\$S 24.225.100) de la disminución de cuotas parte del Fondo Carlos Pellegrini en pesos por \$ 9.929.198,10 y nuevas colocaciones en plazo fijo en pesos por \$ 12.946.236,01.

- **TÍTULOS Y VALORES, ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL.** La variación total del rubro, un incremento de \$ 8.295.420,20 corresponde al mayor valor de la tenencia de acciones en pesos de Massuh (Escriturales) por \$ 5.835.574,54 y de Celuosa Argentina S: A. (Ordinarias) por \$ 2.622.075,73 y otras variaciones menores por \$ 23,20.

**CRÉDITOS:** La variación total, una disminución neta de \$ 78.001.080,28 se integra de: Un aumento en los créditos corrientes por \$ 131.474,66 y una disminución en los créditos no corrientes de \$ 78.132.554,94. El incremento de los créditos corrientes se origina principalmente en la contabilización de los intereses devengados sobre las inversiones en depósitos a Plazo fijo en pesos, que alcanzan a \$ 122.889,33 y que serán percibidos al vencimiento. Además existen mayor cobranza a depositar de la ex OSN por \$ 10.804,03 y una disminución en el rubro gastos a rendir de \$ 2.218,70.

Las variaciones de los créditos no corrientes se componen de:

- a) **GESTIÓN ADMINISTRATIVA - BND:** La variación total, una disminución de \$ 50.606.227,63 corresponde en gran parte a la disminución neta de \$ 41.674.922,57 operada en el valor de la Cartera de Administrativa a Cobrar del BANADE, producto del aumento por devengamiento de intereses y la disminución por cobranzas registradas. Este valor está afectado a raíz de los cobros pendientes de imputación, cuyo monto se ha incrementado en el semestre en \$ 1.600.142,56. La variación de este concepto se completa con la disminución de la previsión para incobrables por \$ 8.931.305,06.

La regularización de los cobros pendientes de imputación se estima completar en el próximo semestre, en cuyo transcurso se normalizará la contabilización de dichos cobros pendientes de imputación, con motivo de la respuesta recibida a la consulta formulada oportunamente a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial. El Dictamen DGAJ N° 145985 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de fecha 15 de noviembre de 2002, cuya copia se agrega a las Notas a la presente Rendición de Cuentas, define el criterio de aplicación de los tipos de cambio correspondientes a cada caso a aplicar a los diferentes tipos de obligaciones a cobrar.

- b) **GESTIÓN ADMINISTRATIVA – ex OSN:** La cartera de créditos de la ex Obras Sanitarias de la Nación, incorporada a la cartera de la Liquidación en el semestre anterior, no registra variación neta. Sin embargo, debido a las bajas dispuestas por aplicación de lo dispuesto en el art. 65° de la Ley 25.565 de Presupuesto año 2002, ha disminuido en el período en \$ 2.806.968,92, disminuyendo en una cifra igual la Previsión para incobrables, ya que esta cartera ha sido provisionada al 100 %.





- c) GESTIÓN JUDICIAL - BND: Los valores de los créditos judiciales se han mantenido constantes respecto de los calores del inicio, los que habían sido ajustados en función a lo informado por el área de Asesoría Jurídica, tanto en lo referente al monto total, como en su expectativa de cobro. El ente consideró que no se habían producido hechos que pudieran afectar significativamente dichos valores.
- d) GESTIÓN JUDICIAL - ex OSN: Durante el semestre actual, los valores de la cartera judicial recibidos de la ex OSN netos de previsión para incobrables, han disminuido en \$ 27.526.327,31, producto de una disminución en la cartera de \$ 20.948.454,00 y de una disminución en la previsión correspondiente en \$ 6.577.873,31. Medido en términos porcentuales, la cartera neta disminuyó en un 70,63 %, producto de una disminución de la cartera bruta del 19,92 % y de un incremento en el porcentaje promedio de incobrabilidad del 62,94 % al 86,41 %.

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

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

BIENES DE USO: En el transcurso del presente semestre el valor del rubro ha disminuido en \$ 2.122,00 netos, como consecuencia de la baja producida en equipamiento de oficina con destino a escuelas técnicas por valor de \$ 32,00 y una baja en bienes en comodato de \$ 2.090,00 cuyas donaciones fueron aprobadas por Resoluciones 82/02 y 3/02 del Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía respectivamente. No se han producido modificaciones en las restantes cuentas del rubro, las que figuran en el Estado de Situación Patrimonial a valores constantes de inicio y cierre. Si bien el ente cuenta con el detalle de los bienes sujetos a donación, no se considera necesario incluir en esta cuadro, el detalle requerido por las normas vigentes.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO: El saldo de esta cuenta refleja una disminución neta de \$ 2.286.535,96, por la contabilización del saldo de la cuenta en Euros 1.290.170,79 al tipo de cambio libre informado por el Banco de la Nación Argentina de Euro 1,00 = \$ 3,4283.

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

DEUDAS NO BANCARIAS: El incremento del rubro en este período alcanza a \$ 42.921.465,58. Dicho importe se compone de las siguientes variaciones:

- CORRIENTES: La variación neta de las deudas corrientes, representa un incremento de \$ 96.232,30 y corresponde principalmente al incremento de la cuenta IVA Saldo a Pagar por \$ 3.174.621,55 por liquidaciones de deudores por aplicación de la Resolución N° 263/02 ME del mes de diciembre, aumento en Cobros Pendientes de Imputación por \$ 1.600.142,56, de Afectaciones Presupuestarias pendientes de ejecución por \$ 26.742,47, y del ajuste de la garantía recibida de un Agente Fiscal de la ex OSN en \$ 24.771,05 por aplicación de la pesificación a \$ 1,40 por cada U\$S 1,00 más el CER, todo ello compensado con disminuciones de \$ 23.521,42 en Débito Fiscal IVA y en Deudas con el Sector Público por \$ 4.706.138,35 (Aportes a FEMESA). Gastos de Personal a Pagar (\$ 32,16) y por impuestos, retenciones y percepciones e IVA a ingresar por \$ 473,43.

- NO CORRIENTES: No se han registrado variaciones en los rubros del Pasivo No Corriente
- DEUDA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA (Leyes 23982, 24307 art. 11º y 25.344): El ente registra los pasivos sujetos a consolidación por las Leyes 23982 y 25344, y los alcanzados por la Ley 24307 en trámite en el rubro Otras Cuentas a Pagar, tanto administrativas como judiciales. Este semestre registra un incremento de \$ 354.900,14. Aquellas que han sido enviadas a la Secretaría de Hacienda para su pago, que se han incrementado en \$ 4.503.888,51, se han reclasificado en el Pasivo No Corriente dentro del rubro Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo. De este último importe, \$ 4.463.731,75 corresponden al ajuste de los bonos en dólares por las nuevas pautas de valuación de los bonos en dólares estadounidenses a \$ 1,40 mas CER..

#### 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 31/12/02, que:

1. La confección de la Rendición de Cuentas al 31/12/02 elaborada por el Patrimonio en Liquidación BANADE, teniendo en cuenta las limitaciones enunciadas en las aclaraciones previas, se ajusta en general a las formas y contenidos establecidos en la Circular ex-SSNORPA N° 2/99, Disposición N° 20/99 de la ex-SSNORPA y Nota N° 4/2000 S.H. (DNNP).
2. La información elaborada debe considerarse provisoria, hasta tanto los saldos de inicio, resulten conformados con la aprobación del Estado Patrimonial de Liquidación establecido por el Decreto 1836/94. Si bien la Sindicatura General de la Nación ha emitido el informe pertinente, el mismo no ha sido remitido al Organismo.

Buenos Aires, 25 MAR 2003

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

**NOTAS A LA RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/2002**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBILIDADES**

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

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

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

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

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

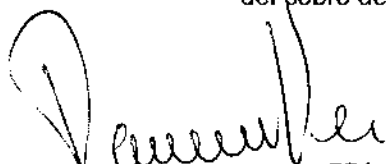
El monto pesificado fue re-invertido en el Fondo Pellegrini en Pesos y el remanente en LETES - dado que se ha dispuesto diferir el pago de intereses y capital - no se ha realizado, conservándose como parte integrante de los activos de este Patrimonio. Dichas LETES han sido valuadas al tipo de cambio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

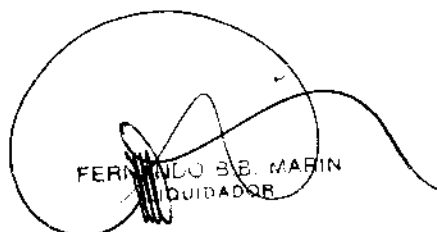
Al 31-12-02, producto de la variación del valor de la Cuotapartes, el monto asciende a U\$S 2.283.643,37, el cual convertido al tipo de cambio mencionado arroja un saldo de \$3.197.100,72.


Durante el segundo semestre 2002, atento a la mayor rentabilidad de los plazos fijos con respecto al Fondo Pellegrini, se decidió colocar la mayoría de los excedentes en plazos fijos en pesos a distintas fechas.

Asimismo, el presente rubro refleja una colocación en Plazo Fijo en Garantía en Pesos correspondiente a la garantía ofrecida por un Agente Judicial a la ex - Obras Sanitarias de la Nación. Dicho Plazo Fijo había sido efectuado en dólares y acorde a la normativa vigente fue convertido al tipo de cambio 1U\$S = \$1,40 + CER, sin haberse reprogramado por pertenecer a un ente estatal. La contrapartida de esta cuenta, valuada aplicándose los mismos criterios, se refleja en el pasivo con el nombre de "Depósitos en Garantía".

En virtud de lo dispuesto por la Resolución Mecon 263/02 del 6/8/2002, los deudores que cumplan con determinadas exigencias se encuentran facultados para cancelar sus deudas con BODEN. Dicho motivo ha originado la tenencia de éstos títulos, los cuales al 31/12/2002 surgen del cobro de las deudas correspondientes a las siguientes firmas:

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

  
FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



RAZON SOCIAL	VALOR CANCELATORIO	VALOR US\$ V.N.
JUAN MINETTI S.A.	\$46.643.487,66	23.806.200
SEMILLERO EL CEIBO S.A.C.I.A.	\$211.061,70	107.600
ANTONIO BARILLARI S.A.	\$611.324,71	311.300
<b>TOTAL</b>	<b>\$47.465.874,07</b>	<b>24.225.100</b>

### CRÉDITOS

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

A partir del segundo semestre 2002, se expone la cuenta intereses devengados a cobrar, la cual refleja los intereses devengados de los plazos fijos que serán abonados al momento del vencimiento.

### 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.

El rubro Gatos a Rendir por \$7.794,05, corresponde a los anticipos entregados a los agentes judiciales, los cuales son rendidos con posterioridad.

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

### ACTIVOS NO CORRIENTES

### CRÉDITOS

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

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

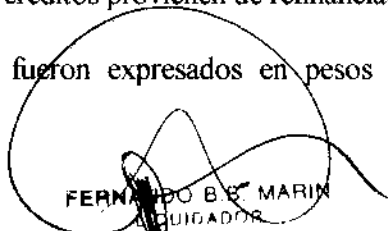
### Criterios de valuación:

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

➤ Créditos en dólares y otras divisas: fueron expresados en pesos al tipo de cambio US\$1 = \$1 dado que dichos créditos provienen de refinanciamientos.

➤ Créditos en Euro: fueron expresados en pesos al tipo de cambio 1Euro = \$3,2945

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

  
FERNANDO B. MARIN  
ABOGADO

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

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



correspondiente al tipo de cambio libre, ya que obedecen a los préstamos originales no refinanciados.

*Posteriormente, en virtud de lo expuesto en el Dictamen DGAI N°145.985 del 15/11/2002 (CUDAP EXP-S01:0269159/2002,) en el cual se somete a consideración la consulta formulada por esta liquidación, se modifica el criterio antes mencionado, aplicándose a partir dicha fecha el siguiente: "...Los créditos en moneda extranjera otorgados por el ex Banco Nacional de Desarrollo, corresponden ser convertidos a pesos a la relación un peso (\$) igual un dólar (US\$1) más el Coeficiente de Estabilización de Referencia". Se adjunta el Dictamen a continuación de estas notas.*

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

Por lo expuesto, los valores son los siguientes:

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	<b>1.813.638.013</b>	<b>-1.714.825.968</b>	<b>98.812.045</b>
<b>En gestión administrativa</b>	<u>92.832.328</u>	<u>-65.706.877</u>	<u>27.125.451</u>
Normal – Situación 1	11.885.041	-62.298	11.822.743
Con Arreglos – Situación 2	14.934.955	-6.147.883	8.787.072
Con Atraso - Situación 3	51.607.958	-45.092.322	6.515.636
Con Riesgo de Insolv. – Sit.4	14.404.374	-14.404.374	0
<b>En gestión judicial</b>	<u>1.679.130.762</u>	<u>-1.658.050.395</u>	<u>21.080.367</u>
Gestión Jud. y quiebras	1.679.130.762	-1.658.050.395	21.080.367

La variación de los Créditos Administrativos corresponden esencialmente al cambio de criterio de valuación y a la Cobranza de la totalidad de la deuda de Juan Minetti S.A.

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

Los montos correspondientes a los deudores en gestión se encuentran respaldados por el inventario pertinente.

Créditos provenientes de la Ex Obras Sanitarias de la Nación

ACTIVO NO CORRIENTE	CARTERA TOTAL	PREV. CART. TOTAL	CART. NETA TOTAL
	<b>117.239.199</b>	<b>105.792.414</b>	<b>11.446.785</b>
<b>En gestión administrativa</b>	<u>4.854.229</u>	<u>-4.854.229</u>	<u>0</u>
<b>En gestión judicial</b>	<u>112.384.970</u>	<u>-100.938.185</u>	<u>11.446.785</u>
Gestión Judicial	84.200.372	-72.753.587	11.446.785
Quiebras	28.184.598	-28.184.598	0

**Cdor. RAMIRO VERA**  
 ASESOR

**FERNANDO B. MARIN**  
 LIQUIDADOR

**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE  
 AUDITOR INTERNO



## **INVERSIONES FINANCIERAS**

### **Acciones y aportes de capital** **Acciones - en pesos:**

Las tenencias más significativas de acciones ordinarias son:

- Agritech Inversora S.A.. (Este Patrimonio es titular de 86.006.860 acciones de \$0.01 valor nominal, representativas del 20,76 % del capital social).
- Massuh S.A..
- Celulosa Arg. S.A..
- Completan este ítem las participaciones en las empresas Acindar S.A, Grafex S.A. y Hulytego S.A..

Respecto a Agritech Inversora S.A. debe mencionarse que, acorde a los objetivos de la Liquidación, se procedió a efectuar las gestiones para la realización de la tenencia accionaria, sin ningún resultado hasta el momento.

Dada la imposibilidad de vender las acciones de Agritech Inversora S.A. en condiciones razonables y sus constantes quebrantos, se resolvió requerir asesoramiento a un estudio externo de reconocida trayectoria en el fuero comercial, a fin de establecer una estrategia en la Asamblea General Ordinaria del 2002. En dicha Asamblea fueron impugnados algunos puntos del Orden del Día.

El incremento del valor de la tenencia accionaria obedece esencialmente al aumento de la cotización de las acciones de Celulosa Arg. S.A. y Massuh S.A.

### **Títulos y valores a largo plazo**

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

Bajo este título se expone:

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

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

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

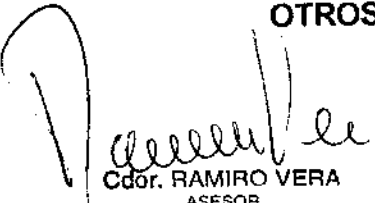
Durante el presente ejercicio ha disminuido significativamente el valor de esta tenencia accionaria como consecuencia de la disminución del Patrimonio de esta empresa.

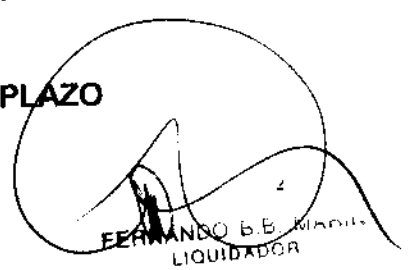
## **BIENES DE USO**

### **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, los cuales han sufrido una disminución por haberse concretado una donación según Res. Mecon N° 3/2002.

## **OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**

  
Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

  
FERNANDO B.B. MARI  
LIQUIDADOR

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



### Cuentas de fondos de líneas:

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

El Banco de la Nación Argentina, en su carácter de Liquidador del ex - BANADE y previa aprobación del Ministerio de Economía, decidió suscribir con el Mediocredito Centrale una enmienda al convenio original celebrado con esta entidad, con el objeto de otorgar operaciones con los fondos mencionados. La operatoria se instrumentó a través de Resoluciones del Directorio del Banco de la Nación Argentina. A partir de 1997 el Banco de la Nación Argentina comenzó la operatoria de préstamos, con un saldo inicial que surge de las conciliaciones bancarias sustentadas por los extractos de los bancos Di Roma y Nazionale del Lavoro (en Roma) por E.C.U. 11.251.457,93 y E.C.U. 4.050.819,36. Posteriormente, mediante nota SH/DNNP N° 57/2000, se instruyó a que los montos disponibles resultantes de la administración de estos fondos rotativos se ingresen al Tesoro Nacional.

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

Acorde a las pautas definidas por el Banco de la Nación Argentina, se ha expresado al 31-12-02 al tipo de cambio libre. Por lo tanto, el saldo a la fecha mencionada es el siguiente Euro 1.290.170,79 al T/C 3,4283 = \$4.423.092,52.

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

#### DEUDAS

#### Proveedores a pagar:

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

#### Depósitos en Garantía:

En la presente cuenta se 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.

FERNANDO B.B. MORA  
LIQUIDADOR

Coor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIOL MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



### 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 2002, abonado a su vencimiento. La significancia del importe obedece a la cobranza de la deuda de Juan Minetti S.A.. 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. Dicho valor, por aplicación del artículo 8 del Decreto 214/02, ha sido valuado al tipo de cambio 1u\$s = \$1.

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

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

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 la Resolución Mecon 123/02, la cual aprueba el presupuesto del Patrimonio en Liquidación - Banade correspondiente al primer semestre del 2002.

### Cobros Pendientes de Imputación

Corresponde a aquellos ingresos provenientes de la cobranza de cartera que a la fecha de corte se encuentran pendientes de imputación contable. Durante el presente semestre se ha incrementado como consecuencia de las cobranzas no imputadas producto de la inestabilidad del marco normativa y los criterios divergentes.

### Bonos en Trámite - Bonos enviados a Hacienda

El saldo de la cuenta "Bonos en Trámite" refleja el monto de los bonos que se encuentran en trámite en la entidad al 31/12/2002. A efectos de una mejor exposición se detallan en sus correspondientes anexos los bonos en pesos y en dólares a valor nominal de manera diferenciada. Sin perjuicio de ello, a fin de su registración en los Estados Contables los bonos en dólares fueron valuados a razón de 1U\$S = \$1,40 ajustado por el CER (CER al 31/12/02 = 1,4053).

FERNANDO B. B. LIQUIDADOR

Codr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO





Igual tratamiento ha recibido el rubro "Bonos enviados a Hacienda".

## PASIVOS NO CORRIENTES

### DEUDAS A LARGO PLAZO

#### Otras deudas a pagar a largo plazo:

En este capítulo se han incluido los siguientes conceptos:

#### Deudas a pagar a largo plazo - FONDO DE FOMENTO MINERO

El 31 de octubre de 1973 se sancionó la Ley N° 20.551, reglamentada el 6 de febrero de 1974 mediante el Decreto PEN N° 443/74, que ordenó la creación del Fondo de Fomento Minero con el objeto de impulsar el desarrollo de este sector designando para su administración al ex - Banco Nacional de Desarrollo. Al 30 de junio del 2002 su saldo asciende a \$ 3.758,77, a su valor nominal, según surge de los registros.

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

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

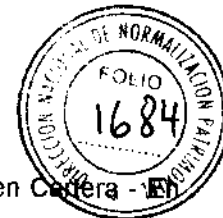
- la variación de la tenencia en BONEX, los conceptos relacionados y el valor de realización de los mismos
- los valores nominales de los plazos fijos en pesos y dólares

FERNANDO B.B. MARI  
LIQUIDADOR

Coor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANADE  
AUDITOR INTERNO

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



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° 24.467.

**Bonos enviados a Hacienda**

A partir del presente semestre los bonos remitidos a Secretaría de Hacienda se exponen en el pasivo en lugar del Patrimonio Neto como se había realizado en las Rendiciones de Cuentas anteriores. Dicho cambio tiene por objeto ajustarse al criterio de exposición definido en la Disposición 20/99.

**PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO**

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

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

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

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



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	(\$	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.

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

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

El rubro comprende a las letras de exportación enmarcadas en la Circular OPRAC 1 del B.C.R.A.. Estas operaciones corresponden a financiamientos 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

FERNANDO B. B. MARTIN  
LIQUIDADOR

DR. AMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

obtenido se aplica a la cancelación de la prefinanciación, por lo tanto no se efectúa una erogación de fondos propios.

Los beneficiarios de estas operaciones son:

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

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

## PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS

### Previsiones para juicios:

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

### Otras provisiones:


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



FERNANDO B. MIRON  
LIQUIDADOR



Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



Ministerio de Economía  
Subsecretaría de Administración y  
Normalización Patrimonial



BUENOS AIRES, 21 NOV 2002

NOTA SSAYNP-NP N° 441/02

Ref.: Exp.-S01:0269159/2002

**SEÑOR LIQUIDADOR:**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de remitirle el expediente de la referencia en el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen correspondiente.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

*Andrés E. Troha*  
LIC. ANDRES E. TROHA  
Subsecretario de Administración y  
Normalización Patrimonial

LIQUIDACION Nº	2918
Entró	Salió
Giró	
Recibió	

*Contabilidad. copia a Legales y Administración del Correo*

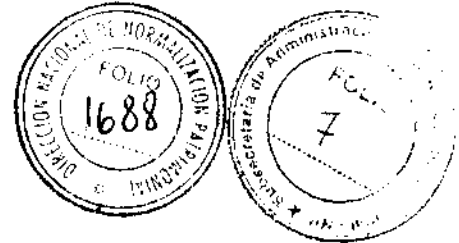
AL SEÑOR LIQUIDADOR  
DEL PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
**Fernando B. B. MARIN**  
S. / D.

*Fernando B. B. Marin*  
21.11.02

*Visto, pase original a Despecho. Calle...*



Ministerio de Economía  
Subsecretaría de Administración y  
Normalización Patrimonial



BUENOS AIRES, 07 NOV 2002

REF: NOTA BND N° 1440/02  
Conversión a Pesos de deuda en  
moneda extranjera

NOTA SSAYNP-NP-N° 427/02

SEÑORA DIRECTORA GENERAL

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al régimen conversión de deudas en moneda extranjera a Pesos, según nota de referencia.

Al respecto, se elevan las presentes actuaciones, para que esa Dirección General emita el dictamen correspondiente de acuerdo a lo solicitado por el Patrimonio en Liquidación de Banco Nacional de Desarrollo.

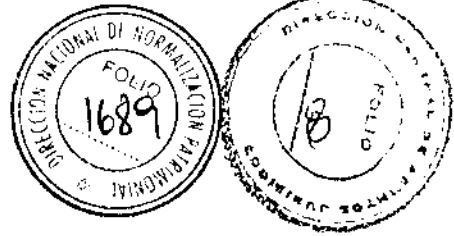
Lo saluda muy atentamente.

LIC. ANDRÉS E. TROCHA  
Subsecretario de Administración y  
Normalización Patrimonial

A LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL  
DE ASUNTOS JURIDICOS

Dra: YOLANDA EGGINK

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.



REF CUDAP EXP-S01:0269159/2002  
Dictamen DGAJ N°

1 45985

A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL.

Se someten a consideración de esta Dirección General las presentes actuaciones por la que tramita la consulta formulada por el Patrimonio en Liquidación del Banco Nacional de Desarrollo, a fs. 1, respecto al régimen de conversión a pesos de los créditos en moneda extranjera que componen el activo del "Patrimonio en Liquidación - Banco Nacional de Desarrollo" originados en financiaciones otorgadas por el ex- Banco Nacional de Desarrollo vinculadas a operaciones de importación.

Al respecto, cabe recordar que la Ley N° 25.561, que declaró la emergencia económica, social y administrativa, en su artículo 2° dispuso: "El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1°, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias."

En ese marco, y en uso de las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo Nacional el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, se dictó el Decreto N° 214/02 que en su artículo 1° establece: "A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales - expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS."

Por su parte, el Decreto N° 410/02 en su artículo 1° inciso a) dispone: "Dispónese que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1° del Decreto N° 214/02: a) Las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el BANCO CENTRAL DE LA



REPUBLICA ARGENTINA determine." (el remarcado corresponde a este Servicio Jurídico).

Dentro de ese plexo legal corresponde, en primer lugar, determinar si el Patrimonio en Liquidación del Banco Nacional de Desarrollo resulta ser una entidad financiera.

En tal sentido, cabe recordar que el artículo 1° de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 establece que: "Quedan comprendidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros." (el remarcado corresponde a este Asesoramiento Jurídico).

En virtud de ello, y atento a las manifestaciones vertidas por el Patrimonio en Liquidación, a fs. 3, en relación a que fue consultada la Gerencia de Consultas Normativas del Banco Central respecto de si los créditos de ese ente residual pertenecen al sistema financiero, cabe concluir que dicho ente no es una entidad financiera.

En consecuencia, los créditos del Patrimonio en Liquidación quedan sujetos a las disposiciones aplicables a las obligaciones no vinculadas al sistema financiero.

En atención a ello, cabe recordar que el artículo 8° del Decreto N° 214/02, en su parte pertinente, dispuso: "Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1) = UN PESO (\$ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto."

Siendo oportuno también recordar que, el artículo 4° del Decreto N° 214/02 establece: "A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los Artículos 2°, 3°, 8° y 11 del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha





del dictado del presente decreto." (el subrayado corresponde a esta Dirección General).

En tanto el artículo 7° del Decreto N° 410/02 dispone: "A los contratos y relaciones jurídicas alcanzados por el Artículo 8° del Decreto N° 214/ 02, no les serán de aplicación las tasas de interés referidas en el Artículo 4° del citado decreto."

Conforme a la normativa reseñada precedentemente este Servicio Jurídico entiende que, los créditos en moneda extranjera otorgados por el ex- Banco Nacional de Desarrollo, corresponden ser convertidos a pesos a la relación un peso (\$1) igual un dólar (US\$1) más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R).

Habiéndose tomado la intervención solicitada, se remiten los presentes obrados a los fines que estime corresponder.

DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
LABORALES Y FINANCIEROS.  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.

PAR

15 NOV. 2002

Dr. ALVARO PALENCIA REFFINO  
Director de Asuntos Administrativos,  
Laborales y Financieros

I.- ACTIVO	01/07/02	31/12/02	Variaciones
<b>1.1. ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15.777.640,81</b>	<b>66.508.769,83</b>	<b>50.731.129,02</b>
<b>1.1.1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.133.378,17</b>	<b>1.225.349,50</b>	<b>91.971,33</b>
1.1.1.1 Caja	10.330,81	6.903,08	-3.427,73
1.1.1.1.1 Caja en Pesos	10.330,81	6.903,08	-3.427,73
1.1.1.1.2 Caja en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	974.083,32	1.196.014,34	221.931,02
1.1.1.2.1 En Pesos	973.781,32	1.196.014,34	222.233,02
1.1.1.2.1.1 Banco de la Nación Argentina Cta. 1124/38	925.271,83	150.290,51	-774.981,32
1.1.1.2.1.2 Banco de la Nación Argentina Cta. 1900/64	24.603,83	0,00	-24.603,83
1.1.1.2.1.3 Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. 206/8	886,03	4.529,21	3.643,18
1.1.1.2.1.4 Banco Provincia de Buenos Aires Cta. 536/4	369,86	278,08	-91,78
1.1.1.2.1.5 Banco de la Nación Argentina Cta. 3313/42 OSN	22.649,77	29.563,08	6.913,31
1.1.1.2.1.6 Banco de la Nación Argentina Cta. LECOP	0,00	1.011.353,46	1.011.353,46
1.1.1.2.2 En Divisas - Corresponsales del Exterior -	302,00	0,00	-302,00
1.1.1.2.2.1 Banco Nación Argentina Cta. 50000045/96 Dólares	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2 Banco Nación Argentina Suc. N. York	302,00	0,00	-302,00
1.1.1.3 Valores en Cartera	148.964,04	22.432,08	-126.531,96
1.1.1.3.1 Cheques Diferidos	148.964,04	22.432,08	-126.531,96
<b>1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.619.819,24</b>	<b>65.127.502,27</b>	<b>50.507.683,03</b>
<b>1.1.2.1 Inversiones Temporarias</b>	<b>14.619.819,24</b>	<b>65.127.502,27</b>	<b>50.507.683,03</b>
1.1.2.1.1 Inversiones Temporarias en Pesos - Fondo Pellegrini	11.399.056,52	1.469.858,42	-9.929.198,10
1.1.2.1.2 Inversiones Temporarias en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Inv. Temp. Plazo Fijo en Garantía	23.662,00	48.433,05	24.771,05
1.1.2.1.4 Inv. Temp. en Letas	3.197.100,72	3.197.100,72	0,00
1.1.2.1.5 Inv. Temp. en \$ Plazos Fijos	0,00	12.946.236,01	12.946.236,01
1.1.2.1.6 Títulos BODEN	0,00	47.465.874,07	47.465.874,07
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>24.443,40</b>	<b>155.918,06</b>	<b>131.474,66</b>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar	0,00	122.889,33	122.889,33
1.1.3.1.1 Corte Suprema - IVA -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2 Intereses Devengados a Cobrar	0,00	122.889,33	122.889,33
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	24.443,40	33.028,73	8.585,33
1.1.3.4.1 Gastos Pagados por Cta. Terceros - Min. Interior -	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.2 Otros Créditos a Cobrar	6.931,61	6.931,61	0,00
1.1.3.4.3 IVA Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.4 IVA Percepciones y Retenciones Sufridas	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.5 Gastos a Rendir	10.012,75	7.794,05	-2.218,70
1.1.3.4.6 Cobranza a Depositar OSN	7.499,04	18.303,07	10.804,03
<b>1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>150.459.167,61</b>	<b>78.333.374,91</b>	<b>-72.125.792,70</b>
<b>1.2.1 DEUDORES A COBRAR NO CORRIENTES</b>	<b>137.785.157,80</b>	<b>59.652.602,86</b>	<b>-78.132.554,94</b>
1.2.1.1 Deudores en Gestión Administrativa No Corriente	77.731.678,56	27.125.450,93	-50.606.227,63
1.2.1.1.1 Deudores en Gestión Adm. No Corriente BND	77.731.678,56	27.125.450,93	-50.606.227,63
1.2.1.1.1.1 Cartera Administrativa No Corriente BND	134.507.250,73	92.832.328,16	-41.674.922,57
1.2.1.1.1.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente BND	-56.775.572,17	-65.706.877,23	-8.931.305,06
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Adm. No Corriente EX -OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.1 Cartera Administrativa No Corriente OSN	7.661.197,88	4.854.228,96	-2.806.968,92
1.2.1.1.2.2 Previsión Cartera Administrativa No Corriente OSN	-7.661.197,88	-4.854.228,96	2.806.968,92
1.2.1.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente	60.053.479,24	32.527.151,93	-27.526.327,31
1.2.1.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente BND	21.080.366,33	21.080.366,33	0,00
1.2.1.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	1.679.130.762,16	1.679.130.762,16	0,00
1.2.1.2.2 Previsión Cartera Gestión Judicial No Corriente BND	-1.658.050.395,83	-1.658.050.395,83	0,00
1.2.1.2.2 Deudores en Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	38.973.112,91	11.446.785,60	-27.526.327,31
1.2.1.2.2.1 Cartera Gestión Judicial No Corriente EX-OSN	105.148.826,15	84.200.372,15	-20.948.454,00
1.2.1.2.2.2 Previsión Cartera Gestión Jud. No Corriente EX-OSN	-66.175.713,24	-72.753.586,55	-6.577.873,31
1.2.1.2.3 Deudores en Quiebras EX-OSN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.3.1 Deudores en Quiebras Ex -OSN	28.255.909,22	28.184.598,16	-71.311,06
1.2.1.2.3.2 Previsión Deudores en Quiebras EX-OSN	-28.255.909,22	-28.184.598,16	71.311,06
1.2.2 INVERSIONES FINANCIERAS	5.955.466,48	14.250.886,68	8.295.420,20
1.2.2.1 Acciones y Aportes de Capital	5.662.397,48	14.120.026,21	8.457.628,73
1.2.2.1.1 Acciones en Pesos	5.662.397,48	14.120.026,21	8.457.628,73
1.2.2.2 Títulos y Valores a largo plazo	293.069,00	130.860,47	-162.208,53
1.2.2.2.1 Títulos y Valores en cartera - Moneda Extranjera -	293.069,00	130.860,47	-162.208,53
<b>1.2.3 BIENES DE USO</b>	<b>8.914,85</b>	<b>6.792,85</b>	<b>-2.122,00</b>
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	8.914,85	6.792,85	-2.122,00
1.2.3.3.1 Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.2 Equipamiento de oficina y Muebles	6.681,85	6.649,85	-32,00
1.2.3.3.3 Equipos Varios	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.4 Bs. En comodato	2.233,00	143,00	-2.090,00
<b>1.2.4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>6.709.628,48</b>	<b>4.423.092,52</b>	<b>-2.286.535,96</b>
1.2.4.1 Cuentas de Fondos de Líneas	6.709.628,48	4.423.092,52	-2.286.535,96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>166.236.808,42</b>	<b>144.842.144,74</b>	<b>-21.394.663,68</b>



ES COPIA

PÉREZ GABRIELA

FERNANDO E.B. MARIN  
LIQUIDADOR

OGG. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAD  
AUIQUOR INTERNO

Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Variaciones Patrimoniales 01.07.02 / 31.12.02



2.- PASIVO	01/07/02	31/12/02	Variaciones
<b>2.1. PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>23.401.096,27</b>	<b>23.852.228,71</b>	<b>451.132,44</b>
<b>2.1.1 DEUDAS</b>	<b>23.401.096,27</b>	<b>23.852.228,71</b>	<b>451.132,44</b>
<b>2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar</b>	<b>23.819,27</b>	<b>48.710,35</b>	<b>24.891,08</b>
2.1.1.1.1 Proveedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 Fondo Compensador	157,27	277,30	120,03
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	23.662,00	48.433,05	24.771,05
2.1.1.1.4 Provisión para Gastos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.5 Préstamos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2 Gastos en Personal a Pagar</b>	<b>247,68</b>	<b>215,52</b>	<b>-32,16</b>
2.1.1.2.1 Sueldos y Contribuciones a Pagar	247,68	215,52	-32,16
<b>2.1.1.3 Impuestos, Retenciones y Percepciones a Ingresar</b>	<b>4.831,28</b>	<b>4.357,85</b>	<b>-473,43</b>
2.1.1.3.1 Percepción IVA a Ingresar	0,00	362,52	362,52
2.1.1.3.2 Retenciones Imp Ganancias a Ingresar	3.216,20	2.470,72	-745,48
2.1.1.3.3 Percepción Impuesto Endeudamiento Empresario	0,00	124,91	124,91
2.1.1.3.4 Retenciones IVA a Ingresar	1.615,08	1.399,70	-215,38
<b>2.1.1.4 Impuestos a Pagar</b>	<b>-14.107,35</b>	<b>3.136.992,78</b>	<b>3.151.100,13</b>
2.1.1.4.1 IVA Debito Fiscal	547,24	-22.974,18	-23.521,42
2.1.1.4.2 IVA Saldo a Pagar	-14.654,59	3.159.966,96	3.174.621,55
<b>2.1.1.5 Otras Cuentas a Pagar</b>	<b>23.386.305,39</b>	<b>20.661.952,21</b>	<b>-2.724.353,18</b>
2.1.1.5.1 Otras cuentas	2.791.798,48	2.791.798,48	0,00
2.1.1.5.2 Acciones de Terceros a Rendir	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.3 Deudas con el Sector Público	7.075.416,86	2.369.278,51	-4.706.138,35
2.1.1.5.4 Cobros Pendientes de Imputación	11.988.290,61	13.588.433,17	1.600.142,56
2.1.1.5.5 Bonos en Trámite	1.530.799,44	1.885.699,58	354.900,14
2.1.1.5.6 Afectaciones Pendientes de Ejecución	0,00	26.742,47	26.742,47
<b>2.1.2 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CTES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>253.612.465,67</b>	<b>296.082.798,81</b>	<b>42.470.333,14</b>
<b>2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>22.917.826,36</b>	<b>65.388.159,50</b>	<b>42.470.333,14</b>
<b>2.2.1.1 Fondos de Fomento</b>	<b>22.917.826,36</b>	<b>22.917.826,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.1.2 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>42.470.333,14</b>	<b>42.470.333,14</b>
2.2.1.2.1 Bonos en Sec. de Hacienda	0,00	42.470.333,14	42.470.333,14
<b>2.2.2 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>213.702.346,45</b>	<b>213.702.346,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.1 Préstamos internos a pagar a largo plazo (BCRA)</b>	<b>213.702.346,45</b>	<b>213.702.346,45</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.1.1 BCRA Compensación	213.702.346,45	213.702.346,45	0,00
<b>2.2.2.2 Préstamos externos a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3 PREVISIONES</b>	<b>16.992.292,86</b>	<b>16.992.292,86</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.1 Provisiones para Juicios	16.029.863,35	16.029.863,35	0,00
2.2.3.2 Provisiones para Despidos	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3 Otras Provisiones	962.429,51	962.429,51	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>277.013.561,94</b>	<b>319.935.027,52</b>	<b>42.921.465,58</b>
<b>3.- PATRIMONIO NETO</b>	<b>-110.776.753,52</b>	<b>-175.092.882,78</b>	<b>-64.316.129,26</b>
3.1 Patrimonio Neto	-148.743.198,15	-175.092.882,78	-26.349.684,63
3.2 Bonos en Secretaría de Hacienda	37.966.444,63	0,00	-37.966.444,63
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>166.236.808,42</b>	<b>144.842.144,74</b>	<b>-21.394.663,68</b>

ES COPIA

GABRIELA

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

Período: 01/07/02 al 31/12/02

## PATRIMONIO NETO

**Patrimonio Neto al Inicio**

-110.776.753,52

**Variaciones del Patrimonio Neto**

-64.316.129,26

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	91.971,33
Aumento (Disminución) de Inversiones	58.803.103,23
Aumento (Disminución) de Créditos	-78.001.080,28
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-2.286.535,96
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-2.122,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	96.232,30
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	42.825.233,28
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	0,00

**Patrimonio Neto al Cierre**

-175.092.882,78

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Dr. HAMIRO VERA  
ASESOR

JEROME GABRIELA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



**Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**  
**Período: 01/07/02 - 31/12/02**

**INGRESOS Y EGRESOS**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>15.604.233,37</b>
Caja	10.330,81	
Bancos	974.083,32	
Inversiones Financieras	14.619.819,24	

<b>INGRESOS</b>		<b>56.795.845,18</b>
Ingresos de Operación	51.311.957,69	
Rentas de la Propiedad	2.189.630,53	
Ingresos por Venta de Activos Financieros	0,00	
Impuestos retenidos	3.268.588,00	
Venta de Bienes de Uso	0,00	
Otros Ingresos	25.668,96	

<b>EGRESOS</b>		<b>6.069.658,86</b>
Remuneraciones	69.066,11	
Bienes y Servicios	1.050.808,23	
Depósito de Impuestos Retenidos	121.917,51	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencias al Sector Público	4.827.867,01	
Otros Egresos	0,00	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>66.330.419,69</b>
Caja	6.903,08	
Bancos	1.196.014,34	
Inversiones Financieras	65.127.502,27	

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

VERNE GABRIELA

ES COPIA



**INGRESOS Y EGRESOS - 2° SEMESTRE DE 2002 -**  
Rendición de Cuentas 01/07/02 - 31/12/02

**DETALLE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Ingresos</b>							
Ingresos de Operación	1.177.735,65	349.968,22	334.085,06	894.932,31	249.591,41	48.305.645,04	51.311.957,69
Rentas de la Propiedad	645.010,12	520.109,57	287.182,36	211.085,32	87.633,29	438.609,87	2.189.630,53
Otros Ingresos					897,91	24.771,05	25.668,96
Impuestos Retenidos	11.378,90	14.893,66	9.901,85	9.570,30	6.398,23	3.216.445,06	3.268.588,00
Venta de Bienes de Uso							0,00
Venta de Activos Financieros							0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.834.124,67</b>	<b>884.971,45</b>	<b>631.169,27</b>	<b>1.115.587,93</b>	<b>344.520,84</b>	<b>51.985.471,02</b>	<b>56.795.845,18</b>
<b>Egresos</b>							
Remuneraciones	14.044,42	12.672,50	12.179,14	9.902,08	9.875,06	10.392,91	69.066,11
Bienes y Servicios	164.552,59	210.591,83	172.357,96	188.106,79	150.205,87	164.993,19	1.050.808,23
Impuestos Directos							0,00
Otras pérdidas							0,00
Depósito de Impuestos retenidos	19.410,87	35.843,82	16.912,47	19.270,43	14.480,78	15.999,14	121.917,51
Transferencias al S. Público	1.151.969,09	906.741,23	299.127,63	1.281.112,18	592.219,27	596.697,61	4.827.867,01
<b>Total Egresos</b>	<b>1.349.976,97</b>	<b>1.165.849,38</b>	<b>500.577,20</b>	<b>1.498.391,48</b>	<b>766.780,98</b>	<b>788.082,85</b>	<b>6.069.658,86</b>

FERNANDO B. MARIN  
LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
*ARIELA*





EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002

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	369,86			
	Bienes y Servicios			15,09	
	<b>Total del Mes</b>	369,86	0,00	15,09	354,77
AGOSTO	Saldo al inicio	354,77			
	Bienes y Servicios			15,09	
	<b>Total del Mes</b>	354,77	0,00	15,09	339,68
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	339,68			
	Bienes y Servicios			16,60	
	<b>Total del Mes</b>	339,68	0,00	16,60	323,08
OCTUBRE	Saldo al inicio	323,08			
	Bienes y Servicios			15,00	
	<b>Total del Mes</b>	323,08	0,00	15,00	308,08
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	308,08			
	Bienes y Servicios			15,00	
	<b>Total del Mes</b>	308,08	0,00	15,00	293,08
DICIEMBRE	Saldo al inicio	293,08			
	Bienes y Servicios			15,00	
	<b>Total del Mes</b>	293,08	0,00	15,00	278,08
<b>Totales del Semestre</b>		369,86	0,00	91,78	278,08

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO WERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MANO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



## CAJA CHICA

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	10.330,81			
	Transferencia de Bco Nación		550,00		
	Ingresos de Operación		13.834,39		
	Bienes y Servicios			13.651,06	
	<b>Total del Mes</b>	<b>10.330,81</b>	<b>14.384,39</b>	<b>13.651,06</b>	<b>11.064,14</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	11.064,14			
	Transferencia de Bco Nación		3.700,00		
	Ingresos de Operación		8.885,00		
	Bienes y Servicios			13.425,12	
	<b>Total del Mes</b>	<b>11.064,14</b>	<b>12.585,00</b>	<b>13.425,12</b>	<b>10.224,02</b>
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	10.224,02			
	Transferencia de Bco Nación		1.000,00		
	Ingresos de Operación		8.248,02		
	Bienes y Servicios			9.894,42	
	<b>Total del Mes</b>	<b>10.224,02</b>	<b>9.248,02</b>	<b>9.894,42</b>	<b>9.577,62</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	9.577,62			
	Transferencia de Bco Nación		1.500,00		
	Ingresos por Operación		10.311,67		
	Bienes y Servicios			7.412,23	
	<b>Total del Mes</b>	<b>9.577,62</b>	<b>11.811,67</b>	<b>7.412,23</b>	<b>13.977,06</b>
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	13.977,06			
	Transferencia de Bco Nación		1.500,00		
	Ingresos por Operación		2.877,00		
	Bienes y Servicios			7.244,53	
	<b>Total del Mes</b>	<b>13.977,06</b>	<b>4.377,00</b>	<b>7.244,53</b>	<b>11.109,53</b>
DICIEMBRE	Saldo al inicio	11.109,53			
	Transferencia de Bco Nación		0,00		
	Ingresos por Operación		616,00		
	Bienes y Servicios			4.772,45	
	Transferencia a Bco.			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>11.109,53</b>	<b>616,00</b>	<b>4.822,45</b>	<b>6.903,08</b>
	<b>Totales del Semestre</b>	<b>10.330,81</b>	<b>53.022,08</b>	<b>56.449,81</b>	<b>6.903,08</b>

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIOA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período:01/07/02 - 31/12/02

VALORES EN CARTERA

MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
			VALORES EN CARTERA				
			CHEQUES DIFERIDOS				
				BANCO			
				Nac. Arg.			
JULIO				148.964,04	879.038,08	922.613,06	105.389,06
AGOSTO				105.389,06	254.472,47	262.977,63	96.883,90
SEPTIEMBRE				96.883,90	247.956,88	264.073,43	80.767,35
OCTUBRE				80.767,35	423.058,68	485.229,88	18.596,15
NOVIEMBRE				18.596,15	113.775,06	120.771,17	11.600,04
DICIEMBRE				11.600,04	613.996,68	603.164,64	22.432,08
				148.964,04	2.532.297,85	2.658.829,81	22.432,08

FERNANDO B. MARIN  
 LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA

ES COPIA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2007



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	51.663,00			
	Ingresos de Operación		118.465,42		
	Otros Ingresos		22.777,30		
	Bienes y Servicios			569,61	
	Inversiones Financieras			97.777,30	
Transferencias a otros Bancos			73.000,00		
	<b>Total del Mes</b>	51.663,00	141.242,72	171.346,91	21.558,81
DICIEMBRE	Saldo al inicio	21.558,81			
	Ingresos de Operación		221.246,42		
	Otros Ingresos		1.993,75		
	Bienes y Servicios			242,15	
	Inversiones Financieras			51.993,75	
Transferencias a otros Bancos			163.000,00		
	<b>Total del Mes</b>	21.558,81	223.240,17	215.235,90	29.563,08
	<b>Totales del Semestre</b>	22.649,77	793.173,58	786.260,27	29.563,08

FERNANDO B.B. MATOS  
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta. LECOP N° 112.217

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			
	<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			
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Impuestos Retenidos		1.015.000,00		
	Transferencias de otros Bancos		50,00		
	Bienes y Servicios			3.696,54	
	<b>Total del Mes</b>	0,00	1.015.050,00	3.696,54	1.011.353,46
Totales del Semestre		0,00	1.015.050,00	3.696,54	1.011.353,46

FRANCO VERA  
LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

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

ES COPIA  
*Perez Gabriela*  
PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



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	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			
	<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			
	Bienes y Servicios				
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Ingresos de Operación				
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales del Semestre</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

Perez GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



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	302,00			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	302,00	0,00	50,00	252,00
AGOSTO	Saldo al inicio	252,00			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	252,00	0,00	50,00	202,00
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	202,00			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	202,00	0,00	50,00	152,00
OCTUBRE	Saldo al inicio	152,00			
	Bienes y Servicios			50,00	
	<b>Total del Mes</b>	152,00	0,00	50,00	102,00
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	102,00			
	Bienes y Servicios			102,00	
	<b>Total del Mes</b>	102,00	0,00	102,00	0,00
DICIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Bienes y Servicios				
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales del Semestre</b>		<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARTÍN MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

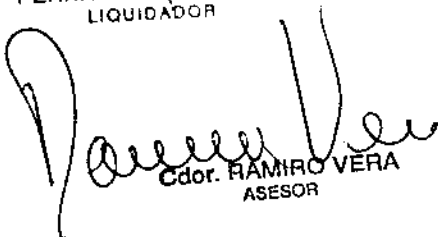
PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002

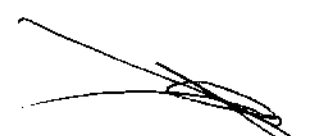
BANCO: Banco de la Nación Argentina - Cta.Cte. N° 3313/42



Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	22.649,77			
	Ingresos de Operación		119.647,50		
	Bienes y Servicios			731,62	
	Inversiones Financieras			101.000,00	
	Transferencias a otros Bancos			33.000,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>22.649,77</b>	<b>119.647,50</b>	<b>134.731,62</b>	<b>7.565,65</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	7.565,65			
	Ingresos de Operación		80.482,06		
	Bienes y Servicios			188,80	
	Transferencias a otros Bancos			70.200,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>7.565,65</b>	<b>80.482,06</b>	<b>70.388,80</b>	<b>17.658,91</b>
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	17.658,91			
	Ingresos de Operación		61.763,41		
	Bienes y Servicios			188,80	
	Transferencias a otros Bancos			24.200,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>17.658,91</b>	<b>61.763,41</b>	<b>24.388,80</b>	<b>55.033,52</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	55.033,52			
	Ingresos de Operación		166.797,72		
	Rentas de la Propiedad				
	Otros Ingresos				
	Impuestos Retenidos				
	Recupero de Inv. Financieras				
	Transferencias de otros Bancos				
Bienes y Servicios			1.168,24		
Transferencias a otros Bancos			169.000,00		
	<b>Total del Mes</b>	<b>55.033,52</b>	<b>166.797,72</b>	<b>170.168,24</b>	<b>51.663,00</b>

FERNANDO B.B. MARTIN  
LIQUIDADOR

  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	925.271,83			
	Ingresos de Operación		911.801,58		
	Rentas de la Propiedad		645.010,12		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		11.378,90		
	Recupero de Inv. Financieras		253.702,40		
	Transferencias de otros Bancos		166.000,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Remuneraciones				14.044,42
	Bienes y Servicios				150.104,83
	Depósito de Impuestos Retenidos				19.410,87
	Inversiones Financieras				1.445.010,12
	Transferencias a otros Bancos / Caja				550,00
	Transferencias al Sector Público				1.151.969,09
<b>Total del Mes</b>		<b>925.271,83</b>	<b>1.987.893,00</b>	<b>2.781.089,33</b>	<b>132.075,50</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	132.075,50			
	Ingresos de Operación		260.601,16		
	Rentas de la Propiedad		520.109,57		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		14.893,66		
	Recupero de Inv. Financieras		858.778,60		
	Transferencias de otros Bancos		70.200,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Remuneraciones				12.672,50
	Bienes y Servicios				196.912,82
	Impuestos Directos				0,00
	Otras Pérdidas				0,00
	Depósito de Impuestos Retenidos				35.843,82
	Inversiones Financieras				520.109,57
Transferencias a Bcos / Caja Chica				3.700,00	
Transferencias al S.Público				906.741,23	
<b>Total del Mes</b>		<b>132.075,50</b>	<b>1.724.582,99</b>	<b>1.675.979,94</b>	<b>180.678,55</b>

FERNANDO B.B. M...  
LICITADOR

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: 01/07/02 al 31/12/2002

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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	180.678,55			
	Ingresos de Operación		264.073,63		
	Rentas de la Propiedad		287.182,36		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		9.901,85		
	Recupero de Inv. Financieras		95.061,00		
	Transferencias de otros Bancos		24.200,00		
	Remuneraciones			12.179,14	
	Bienes y Servicios			162.208,14	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			16.912,47	
	Inversiones Financieras			287.182,36	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.000,00	
	Transferencias al S. Público			299.127,63	
<b>Total del Mes</b>		<b>180.678,55</b>	<b>680.418,84</b>	<b>778.609,74</b>	<b>82.487,65</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	82.487,65			
	Ingresos de Operación		717.822,92		
	Rentas de la Propiedad		211.085,32		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		9.570,30		
	Recupero de Inv. Financieras		12.223.729,40		
	Transferencias de otros Bancos		169.000,00		
	Remuneraciones			9.902,08	
	Bienes y Servicios			179.461,32	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			19.270,43	
	Inversiones Financieras			11.697.417,58	
	Transferencias a otros Bancos			1.500,00	
	Transferencias al S. Público			1.281.112,18	
<b>Total del Mes</b>		<b>82.487,65</b>	<b>13.331.207,94</b>	<b>13.188.663,59</b>	<b>225.032,00</b>

FERNANDO B.B. M...  
LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

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

ES COPIA

PEREZ GABRIELA



EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	225.032,00			
	Ingresos de Operación		128.248,99		
	Rentas de la Propiedad		87.633,29		
	Otros Ingresos		897,91		
	Impuestos Retenidos		6.398,23		
	Recupero de Inv. Financieras		1.505.536,50		
	Transferencias de otros Bancos		73.603,83		
	Remuneraciones			9.875,06	
	Bienes y Servicios			142.274,73	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			14.480,78	
	Inversiones Financieras			1.065.516,30	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			1.500,00	
	Transferencias al Sector Publico			592.219,27	
<b>Total del Mes</b>		<b>225.032,00</b>	<b>1.802.318,75</b>	<b>1.825.866,14</b>	<b>201.484,61</b>
DICIEMBRE	Saldo al inicio	201.484,61			
	Ingresos de Operación		613.717,55		
	Rentas de la Propiedad		438.609,87		
	Otros Ingresos		0,00		
	Impuestos Retenidos		2.201.445,06		
	Recupero de Inv. Financieras		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		163.000,00		
	Remuneraciones			10.392,91	
	Bienes y Servicios			156.267,05	
	Impuestos Directos			0,00	
	Otras Pérdidas			0,00	
	Depósito de Impuestos Retenidos			15.999,14	
	Inversiones Financieras			2.688.609,87	
	Transferencias a otros Bancos / Caja			0,00	
	Transferencias al Sector Publico			596.697,61	
<b>Total del Mes</b>		<b>201.484,61</b>	<b>3.416.772,48</b>	<b>3.467.966,58</b>	<b>150.290,51</b>

FERNANDO B.B. M.  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

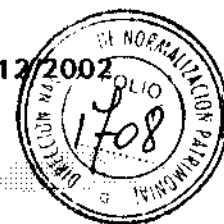
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



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

Mes	Concepto	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	Saldo al inicio	24.603,83			
	Inversiones Financieras			24.000,00	
	<b>Total del Mes</b>	24.603,83	0,00	24.000,00	603,83
AGOSTO	Saldo al inicio	603,83			
	Ingresos de Operación				
	Inversiones Financieras				
	Transferencias a otros Bancos				
<b>Total del Mes</b>	603,83	0,00	0,00	603,83	
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	603,83			
	Ingresos de Operación				
	Transferencias de otros Bancos				
<b>Total del Mes</b>	603,83	0,00	0,00	603,83	
OCTUBRE	Saldo al inicio	603,83			
	Ingresos de Operación				
	<b>Total del Mes</b>	603,83	0,00	0,00	603,83
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	603,83			
	Transferencias a otros Bancos			603,83	
	<b>Total del Mes</b>	603,83	0,00	603,83	0,00
DICIEMBRE	Saldo al inicio	0,00			
	Ingresos de Operación				
	<b>Total del Mes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales del Semestre</b>		24.603,83	0,00	24.603,83	0,00

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

EMPRESA: Patrimonio en Liquidación  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

PERIODO: 01/07/02 al 31/12/2002



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	886,03			
	Ingresos de Operación		132.452,18		
	Transferencias a otros Bancos			133.000,00	
	<b>Total del Mes</b>	<b>886,03</b>	<b>132.452,18</b>	<b>133.000,00</b>	<b>338,21</b>
AGOSTO	Saldo al inicio	338,21			
	<b>Total del Mes</b>	<b>338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,21</b>
SEPTIEMBRE	Saldo al inicio	338,21			
	<b>Total del Mes</b>	<b>338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,21</b>
OCTUBRE	Saldo al inicio	338,21			
	<b>Total del Mes</b>	<b>338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,21</b>
NOVIEMBRE	Saldo al inicio	338,21			
	<b>Total del Mes</b>	<b>338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,21</b>
DICIEMBRE	Saldo al inicio	338,21			
	Ingresos de Operación		4.191,00		
	<b>Total del Mes</b>	<b>338,21</b>	<b>4.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,21</b>
<b>Totales del Semestre</b>		<b>886,03</b>	<b>136.643,18</b>	<b>133.000,00</b>	<b>4.529,21</b>

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PEREZ GABRIELA

INVERSIONES FINANCIERAS

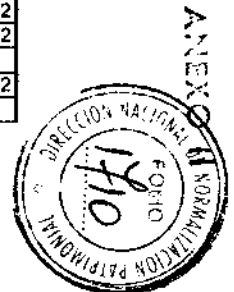
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			FONDO CARLOS PELLEGRINI	Nac. Arg.				
JULIO			Pesos		11.399.056,52	1.594.010,13	277.702,40	12.715.364,25
AGOSTO					12.715.364,25	520.109,57	858.778,60	12.376.695,22
SEPTIEMBRE					12.376.695,22	288.182,36	96.061,00	12.568.816,58
OCTUBRE					12.568.816,58	397.417,58	12.223.729,40	742.504,76
NOVIEMBRE					742.504,76	1.112.298,77	497.865,00	1.356.936,53
DICIEMBRE					1.356.936,53	112.921,89	0,00	1.469.858,42
					11.399.056,52	4.024.938,30	13.954.136,40	1.469.858,42
			INVERSIONES EN M.E.					
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
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			PLAZO FIJO - EN GTIA \$.	Nac. Arg.				
JULIO					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
AGOSTO					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
SEPTIEMBRE					23.662,00	0,00	0,00	23.662,00
OCTUBRE					23.662,00	22.777,30	0,00	46.439,30
NOVIEMBRE					46.439,30	0,00	0,00	46.439,30
DICIEMBRE					46.439,30	1.993,75	0,00	48.433,05
					23.662,00	24.771,05	0,00	48.433,05
			INVERSIONES TEMPORARIAS	BANCO				
			EN LETES	Nac. Arg.				
JULIO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
AGOSTO					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
SEPTIEMBRE					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
OCTUBRE					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
NOVIEMBRE					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72
DICIEMBRE					3.197.100,72	0,00	0,00	3.197.100,72

GABRIELA  
 ES COPIA

FERNANDO B.B. MARIN  
 LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO



INVERSIONES FINANCIERAS

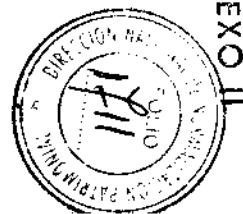
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
INVERSIONES TEMPORARIAS EN \$ PLAZOS FIJOS							
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
NOVIEMBRE				11.300.000,00	20.548,03	1.000.000,00	10.320.548,03
DICIEMBRE				10.320.548,03	2.625.687,98	0,00	12.946.236,01
INVERSIONES TEMPORARIAS CAJA BODEN VALORES							
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	47.465.874,07	0,00	47.465.874,07
DICIEMBRE				0,00	47.465.874,07	0,00	47.465.874,07
ACCIONES EN PESOS							
JULIO	Acciones	Pesos		5.662.397,48	0,00	0,00	5.662.397,48
AGOSTO				5.662.397,48	0,00	0,00	5.662.397,48
SEPTIEMBRE				5.662.397,48	1.302.789,20	0,00	6.965.186,68
OCTUBRE				6.965.186,68	0,00	0,00	6.965.186,68
NOVIEMBRE				6.965.186,68	0,00	0,00	6.965.186,68
DICIEMBRE				6.965.186,68	7.154.839,53	0,00	14.120.026,21
				5.662.397,48	8.457.628,73	0,00	14.120.026,21
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO							
JULIO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
AGOSTO				293.069,00	0,00	0,00	293.069,00
SEPTIEMBRE				293.069,00	761.979,40	0,00	1.055.048,40
OCTUBRE				1.055.048,40	0,00	0,00	1.055.048,40
NOVIEMBRE				1.055.048,40	0,00	0,00	1.055.048,40
DICIEMBRE				1.055.048,40	0,00	924.187,93	130.860,47
				293.069,00	761.979,40	924.187,93	130.860,47

FERNANDO B. MAHIN  
LIQUIDADOR

Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</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	27.986,92	0,00	27.986,92				
NOVIEMBRE		27.986,92	268.409,65	28.219,53	268.177,04				
DICIEMBRE		268.177,04	280.400,27	425.687,98	122.889,33				
		0,00	576.796,84	453.907,51	122.889,33				
	<b>OTROS CREDITOS A COBRAR</b>								
JULIO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
AGOSTO		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
SEPTIEMBRE		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
OCTUBRE		6.931,61	0,00	0,00	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				
		6.931,61	0,00	0,00	6.931,61				
	<b>IVA CREDITO FISCAL</b>								
JULIO		0,00	9.281,48	9.281,48	0,00				
AGOSTO		0,00	17.011,67	17.011,67	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	9.572,71	9.572,71	0,00				
OCTUBRE		0,00	10.244,65	10.244,65	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	9.050,86	9.050,86	0,00				
		0,00	55.161,37	55.161,37	0,00				
	<b>GASTOS A RENDIR</b>								
JULIO		10.012,75	2.140,00	0,00	12.152,75				
AGOSTO		12.152,75	1.847,55	0,00	14.000,30				
SEPTIEMBRE		14.000,30	1.800,00	0,00	15.800,30				
OCTUBRE		15.800,30	275,75	186,00	15.910,05				
NOVIEMBRE		15.910,05	215,00	0,00	16.125,05				
DICIEMBRE		16.125,05	0,00	8.331,00	7.794,05				
		10.012,75	6.278,30	8.497,00	7.794,05				

FERNANDO B.B. MATEO  
LIQUIDADOR

*[Handwritten Signature]*

COOR. RAMIRO VERA

Lic. HECTOR MARIQ MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

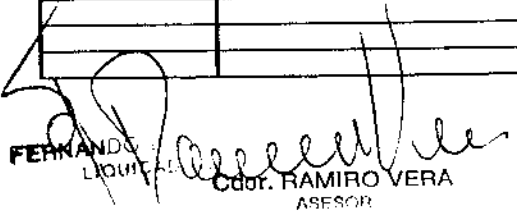
ES COPIA

*[Handwritten Signature]*



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	<b>COBRANZAS A DEPOSITAR</b>								
JULIO		7.499,04	116.584,53	119.398,63	4.684,94				
AGOSTO		4.684,94	80.837,23	80.857,48	4.464,69				
SEPTIEMBRE		4.464,69	176.510,16	175.897,78	5.077,07				
OCTUBRE		5.077,07	174.376,27	174.964,97	4.488,37				
NOVIEMBRE		4.488,37	128.204,37	119.084,32	13.608,42				
DICIEMBRE		13.608,42	247.199,54	242.504,89	18.303,07				
		7.499,04	923.512,10	912.708,07	18.303,07				
	<b>CARTERA ADMINISTRATIVA BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	134.507.250,73	4.068.883,00	0,00	138.576.133,73
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	138.576.133,73	0,00	473.488,00	138.102.645,73
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	138.102.645,73	2.497.380,67	1.139.173,67	139.460.852,73
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	139.460.852,73	0,00	0,00	139.460.852,73
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	139.460.852,73	0,00	0,00	139.460.852,73
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	139.460.852,73	0,00	46.628.524,57	92.832.328,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	134.507.250,73	6.566.263,67	48.241.186,24	92.832.328,16
	<b>PREVISION CARTERA ADM. BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-56.775.572,17	0,00	4.068.883,00	-60.844.455,17
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.844.455,17	473.488,00	0,00	-60.370.967,17
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.370.967,17	0,00	0,00	-60.370.967,17
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.370.967,17	0,00	0,00	-60.370.967,17
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.370.967,17	0,00	0,00	-60.370.967,17
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.370.967,17	16.018.876,29	21.354.786,35	-65.706.877,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	-56.775.572,17	16.492.364,29	25.423.669,35	-65.706.877,23
	<b>CARTERA ADMINISTRATIVA OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.197,88	0,00	5.382.906,30	2.278.291,58
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.291,58	0,00	12.007,38	2.266.284,20
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.284,20	0,00	828,28	2.265.455,92
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.455,92	2.589.221,89	0,00	4.854.677,81
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.677,81	0,00	1.783,02	4.852.894,79
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.894,79	1.334,17	0,00	4.854.228,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.197,88	2.590.556,06	5.397.524,98	4.854.228,96

FERNANDO  
 LIQUIDADOR  
  
 Cdo. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

PÉREZ GABRIELA

ES COPIA



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	-7.661.197,88	5.382.906,30	0,00	-2.278.291,58
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278.291,58	12.007,38	0,00	-2.266.284,20
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.266.284,20	828,28	0,00	-2.265.455,92
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265.455,92	0,00	2.589.221,89	-4.854.677,81
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.854.677,81	1.783,02	0,00	-4.852.894,79
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.852.894,79	0,00	1.334,17	-4.854.228,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.661.197,88	5.397.524,98	2.590.556,06	-4.854.228,96
	<b>CREDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.130.762,16	0,00	0,00	1.679.130.762,16
	<b>PREV. CREDITOS CARTERA GESTION JUDICIAL BND</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.050.395,83	0,00	0,00	-1.658.050.395,83
	<b>CARTERA JUDICIAL OSN</b>								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	105.148.826,15	5.661,03	7.949.699,44	97.204.787,74
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	97.204.787,74	0,00	1.323.202,56	95.881.585,18
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	95.881.585,18	113.480,00	3.489.009,68	92.506.035,50
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	92.506.035,50	8.167,25	6.478.209,39	86.035.993,36
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	86.035.993,36	619,68	1.654.535,90	84.382.077,14
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	84.382.077,14	66.110,55	247.815,54	84.200.372,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	105.148.826,15	194.018,51	21.142.472,51	84.200.372,15

FERNANDEZ LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
 Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
 GABRIELA



ANEXO II



DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
	PREVISION CA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE	CEPTO								
OCTUBRE	RTERA JUD. OSN				0,00	-66.175.713,24	7.708.285,12	0,00	-58.467.428,12
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-58.467.428,12	1.401.141,07	0,00	-57.066.287,05
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-57.066.287,05	4.026.226,86	0,00	-53.040.060,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.040.060,19	6.198.719,23	0,00	-46.841.340,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.841.340,96	0,00	4.734.465,76	-51.575.806,72
	QUITEE	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.575.806,72	0,00	21.177.779,83	-72.753.586,55
JULIO									
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-66.175.713,24	19.334.372,28	25.912.245,59	-72.753.586,55
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE	URAS OSN				0,00	28.255.909,22	0,00	3.943,82	28.251.965,40
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	28.251.965,40	0,00	1.208,70	28.250.756,70
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	28.250.756,70	416,93	0,00	28.251.173,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.251.173,63	0,00	38.286,78	28.212.886,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.212.886,85	0,00	20.266,25	28.192.620,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.192.620,60	0,00	8.022,44	28.184.598,16
	PREV. Q								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.255.909,22	416,93	71.727,99	28.184.598,16
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE	IEBRAS OSN				0,00	-28.255.909,22	3.943,82	0,00	-28.251.965,40
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.251.965,40	1.208,70	0,00	-28.250.756,70
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.250.756,70	0,00	416,93	-28.251.173,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.251.173,63	38.286,78	0,00	-28.212.886,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.212.886,85	20.266,25	0,00	-28.192.620,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.192.620,60	8.022,44	0,00	-28.184.598,16
	CTAS. FO								
JULIO					0,00	-28.255.909,22	71.727,99	416,93	-28.184.598,16
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE	DO DE LINEAS				0,00	6.709.628,48	0,00	0,00	6.709.628,48
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	0,00	6.709.628,48
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	0,00	6.709.628,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	0,00	6.709.628,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	0,00	6.709.628,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	2.286.535,96	4.423.092,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	2.286.535,96	4.423.092,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.628,48	0,00	2.286.535,96	4.423.092,52

Cdr. RAMIRO VFBA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIQ MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

PEREYLA GRIELA  
 ES COPIA



**BIENES DE USO**

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
JULIO	EQUIPAMIENTO OFICINA	6.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,85
AGOSTO	Y MUEBLES	6.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	6.649,85
SEPTIEMBRE		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
OCTUBRE		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
NOVIEMBRE		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
DICIEMBRE		6.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,85
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
JULIO	BIENES EN COMODATO	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	143,00
AGOSTO		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
SEPTIEMBRE		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
OCTUBRE		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
NOVIEMBRE		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
DICIEMBRE		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

FERNANDO B.B. MARI  
 LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
 Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARI MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

*PEREZ GABRIELA*  
 ES COPIA



Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período: 01/07/02 - 31/12/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS																			
		CORRIENTES					NO CORRIENTES														
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL												
JULIO	PROVEEDORES	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																
	FONDO COMPENSADOR OSN																				
JULIO		157,27	0,00	35,56	192,83																
AGOSTO		192,83	0,00	20,54	213,37																
SEPTIEMBRE		213,37	0,00	24,85	238,22																
OCTUBRE		238,22	0,00	16,24	254,46																
NOVIEMBRE		254,46	0,00	20,54	275,00																
DICIEMBRE		275,00	0,00	2,30	277,30																
		157,27	0,00	120,03	277,30																
	DEPOSITO EN GARANTIA																				
JULIO		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00																
AGOSTO		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00																
SEPTIEMBRE		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00																
OCTUBRE		23.662,00	0,00	0,00	23.662,00																
NOVIEMBRE		23.662,00	0,00	22.777,30	46.439,30																
DICIEMBRE		46.439,30	0,00	1.993,75	48.433,05																
		23.662,00	0,00	24.771,05	48.433,05																



ES COPIA

GABRIELA

Lic. HECTOR MARRA MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE  
 AUDITOR INTERNO

*[Handwritten Signature]*  
 Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

FERNANDO B.B.  
 LIQUIDADOR

Patrimonio en Liquidación-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
 Período:01/07/02 - 31/12/02

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	SUELDOS Y CONTRIBUCIONES								
	A PAGAR								
JULIO		247,68	77,23	0,00	170,45				
AGOSTO		170,45	0,00	0,00	170,45				
SEPTIEMBRE		170,45	170,45	170,45	170,45				
OCTUBRE		170,45	25,50	0,00	144,95				
NOVIEMBRE		144,95	2.629,21	2.629,21	144,95				
DICIEMBRE		144,95	144,95	215,52	215,52				
		247,68	3.047,34	3.015,18	215,52				
	PERPCEPCIÓN 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	45,93	45,93				
OCTUBRE		45,93	0,00	0,00	45,93				
NOVIEMBRE		45,93	0,00	0,00	45,93				
DICIEMBRE		45,93	0,00	316,59	362,52				
		0,00	0,00	362,52	362,52				
	RETENCIONES GANANCIAS								
	A INGRESAR								
JULIO		3.216,20	0,00	374,56	3.590,76				
AGOSTO		3.590,76	4.356,03	0,00	-765,27				
SEPTIEMBRE		-765,27	254,36	4.102,31	3.082,68				
OCTUBRE		3.082,68	535,95	0,00	2.546,73				
NOVIEMBRE		2.546,73	3.102,20	2.645,81	2.090,34				
DICIEMBRE		2.090,34	2.668,55	3.048,93	2.470,72				
		3.216,20	10.917,09	10.171,61	2.470,72				

FERNANDO B. B.  
 LIQUIDADOR

DR. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MANO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

GABRIELA

ES COPIA



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		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	73,49	73,49				
OCTUBRE		73,49	0,00	0,00	73,49				
NOVIEMBRE		73,49	0,00	0,00	73,49				
DICIEMBRE		73,49	0,00	51,42	124,91				
		0,00	0,00	124,91	124,91				
	RETENCIONES IVA A INGRESAR								
JULIO		1.615,08	0,00	712,48	2.327,56				
AGOSTO		2.327,56	0,00	168,96	2.496,52				
SEPTIEMBRE		2.496,52	7.794,47	6.008,29	710,34				
OCTUBRE		710,34	0,00	865,94	1.576,28				
NOVIEMBRE		1.576,28	4.744,76	3.761,52	593,04				
DICIEMBRE		593,04	4.495,28	5.301,94	1.399,70				
		1.615,08	17.034,51	16.819,13	1.399,70				
	IVA DEBITO FISCAL								
JULIO		547,24	4.750,00	0,00	-4.202,76				
AGOSTO		-4.202,76	4.750,00	0,00	-8.952,76				
SEPTIEMBRE		-8.952,76	4.750,00	3.048,56	-10.654,20				
OCTUBRE		-10.654,20	4.750,00	0,00	-15.404,20				
NOVIEMBRE		-15.404,20	4.750,00	0,00	-20.154,20				
DICIEMBRE		-20.154,20	3.212.628,67	3.209.808,69	-22.974,18				
		547,24	3.236.378,67	3.212.857,25	-22.974,18				
	IVA SALDO A PAGAR								
JULIO		-14.654,59	4.531,48	0,00	-19.186,07				
AGOSTO		-19.186,07	12.252,79	0,00	-31.438,86				
SEPTIEMBRE		-31.438,86	4.562,09	0,00	-36.000,95				
OCTUBRE		-36.000,95	5.492,37	0,00	-41.493,32				
NOVIEMBRE		-41.493,32	2.130,67	0,00	-43.623,99				
DICIEMBRE		-43.623,99	0,00	3.203.590,95	3.159.966,96				
		-14.654,59	28.969,40	3.203.590,95	3.159.966,96				

FERNANDO E  
LIQUID

*[Handwritten Signature]*  
 COOF. RAMIRO VERA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 CUENTAS INTERNAS

HEREZ GABRIELA  
 ESCOBIA



ANEXO II

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		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
AGOSTO		2.791.798,48	0,00	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				
		2.791.798,48	0,00	0,00	2.791.798,48				
	DEUDAS CON EL SECTOR PUBLICO								
JULIO		7.075.416,86	1.130.395,36	0,00	5.945.021,50				
AGOSTO		5.945.021,50	868.249,05	0,00	5.076.772,45				
SEPTIEMBRE		5.076.772,45	253.777,45	0,00	4.822.995,00				
OCTUBRE		4.822.995,00	1.260.783,29	0,00	3.562.211,71				
NOVIEMBRE		3.562.211,71	617.037,59	0,00	2.945.174,12				
DICIEMBRE		2.945.174,12	576.522,11	626,50	2.369.278,51				
		7.075.416,86	4.706.764,85	626,50	2.369.278,51				
	COBROS PENDIENTES DE IMPUTACION								
JULIO		11.988.290,61	36.874,90	1.038.103,67	12.989.519,38				
AGOSTO		12.989.519,38	0,00	255.737,47	13.245.256,85				
SEPTIEMBRE		13.245.256,85	1.146.016,33	251.869,90	12.351.110,42				
OCTUBRE		12.351.110,42	14.395,16	669.729,19	13.006.444,45				
NOVIEMBRE		13.006.444,45	0,00	121.252,89	13.127.697,34				
DICIEMBRE		13.127.697,34	51.034.070,08	51.494.805,91	13.588.433,17				
		11.988.290,61	52.231.356,47	53.831.499,03	13.588.433,17				
	BONOS DE CONSOLIDACION EN TRAMITE								
JULIO		1.530.799,44	13.361,03	800,00	1.518.238,41				
AGOSTO		1.518.238,41	28.795,73	1.200,00	1.492.642,68				
SEPTIEMBRE		1.492.642,68	0,00	308.700,00	1.801.342,68				
OCTUBRE		1.801.342,68	3.391,62	9.406,63	1.807.357,69				
NOVIEMBRE		1.807.357,69	0,00	10.000,00	1.817.357,69				
DICIEMBRE		1.817.357,69	0,00	68.341,89	1.885.699,58				
		1.530.799,44	43.548,38	398.448,52	1.885.699,58				

FERNANDO E  
LIQUID

GABRIELA  
ES COPIA 1

Odor. RAMIRO VERA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	AFECCIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	26.742,47	26.742,47				
SEPTIEMBRE		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
OCTUBRE		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
NOVIEMBRE		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
DICIEMBRE		26.742,47	0,00	0,00	26.742,47				
		0,00	0,00	26.742,47	26.742,47				
	FONDO PAPEL PRENSA								
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								
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								
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

FERNANDO B.B.  
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

GABRIELA  
ES COPIA



ANEXO II

DEUDAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>FONDO FOMENTO MINERO</b>									
JULIO									
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
<b>BONOS EN SECRETARIA DE HACIENDA</b>									
JULIO									
AGOSTO						0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE						0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE						0,00	0,00	38.006.601,39	38.006.601,39
NOVIEMBRE						38.006.601,39	0,00	0,00	38.006.601,39
DICIEMBRE						38.006.601,39	0,00	0,00	38.006.601,39
						38.006.601,39	0,00	4.463.731,75	42.470.333,14
						0,00	0,00	42.470.333,14	42.470.333,14
<b>BANCO CENTRAL DE LA R. ARG. COMPENSACION</b>									
JULIO									
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
						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45
						213.702.346,45	0,00	0,00	213.702.346,45

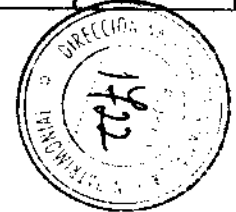
FERNANDO B. MARI  
 LIQUIDADOR

*[Signature]*  
 Cdo. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA

ES COPIA





PREVISIONES

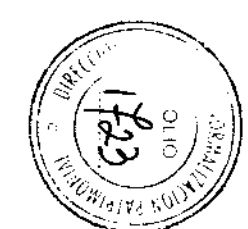
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	JUICIOS BANADE DEMANDADO								
JULIO						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
AGOSTO						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
SEPTIEMBRE						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
OCTUBRE						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
NOVIEMBRE						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
DICIEMBRE						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
						16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
	OTRAS PREVISIONES					16.029.863,35	0,00	0,00	16.029.863,35
JULIO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
AGOSTO						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
SEPTIEMBRE						962.429,51	0,00	0,00	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
						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51
						962.429,51	0,00	0,00	962.429,51

FERNANDO B.B. MAHIN  
 LIQUIDADOR

*[Signature]*  
 Cdr. RAMIRO VERA  
 ASESOR

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

PEREZ GABRIELA  
 ES COPIA



**PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**

**RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/02**

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Luqid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.	Organ.	SIGEN		
SIN MOVIMIENTO											
				0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00				

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

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

*Emilce del Carmen Badillo*  
**EMILCE DEL CARMEN BADILLO**  
 ASESORA

*Gabriela*  
**GABRIELA**  
 ES COPIA



PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Luqid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
SIN MOVIMIENTO									
TOTAL					0.00	0.00	0.00		

*Fernando B. Marin*  
FERNANDO B. MARIN  
LIQUIDADOR

*Emilce del Carmen Badillo*  
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
ASESORA

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

*Gabriela*  
GABRIELA  
ES COPIA



PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Estado del trámite		Fecha de Inicio	Observaciones	Monto si registración contable	
					Pesos	Dólares	Efect.	Organ.	SIGEN			Pesos	Dólares
1	SANCLEMENTE RICARDO	214,091	10013	2,125.00		2,125.00		X		02-Jun-95	Archivado		2,125.00
2	BISCARDI MARIO	214,093	10012	1,275.00	1,275.00			X		06-Jun-95	Archivado	1,275.00	
3	MOYANO JULIO	214,095	10014	1,050.00	1,050.00			X		08-Jun-95	Archivado	1,050.00	
4	LOPEZ FEDERICO	214,103		1,508.84	1,508.84			X		14-Jun-95	Archivado	1,508.84	
5	TUMARKIN ALFREDO	214,244		2,263.26				X		24-Abr-96	Carta Documento		
6	MUSANTE SILVIA	214,269		2,775.99	2,775.99			X		22-Jul-96	Archivado	2,775.99	
7	MARIÑO NELIDA	214,270		5,551.99	5,551.99			X		22-Jul-96	Archivado	5,551.99	
8	BIANCHETTI RUBEN	214,335	10053	5,292.00	3,382.65			X		02-Jun-97	Archivado	3,382.65	
9	PEREZ RAUL	214,461	10058	11,093.40	11,093.40			X		24-Abr-98	Contable	11,093.40	
10	CAZABAN LUIS	214,497	10064	688.00		714.00		X		07-May-98	Carta Documento		714.00
11	JURI ENRIQUE	214,498	10062	2,665.32		1,100.00		X		07-May-98	Carta Documento		1,100.00
12	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	10066	1,095.03		1,095.03		X		23-Jun-98	Carta Documento		1,095.03
13	HINOJOSA FRANCISCO	214,499	10065	1,719.00		1,784.00		X		23-Jun-98	Carta Documento		1,784.00
14	CID FRANCISCO	214,500	10061	4,641.19		2,471.00		X		23-Jun-98	Carta Documento		2,471.00
15	CAZABAN JULIO	214,501	10063	5,505.63		3,354.00		X		23-Jun-98	Carta Documento		3,354.00
16	CARDENAS EUGENIO	214,586	10109	1,881.05	1,881.05			X		28-Dic-98	Carta Documento	1,881.05	
17	CAMPAZZO OSVALDO M.	214,603	10108	12,462.40	4,625.22			X		28-Dic-98	Carta Documento	4,625.22	
18	DOMENICI GUILLERMO	214,607	10119	800.00		800.00		X		10-Feb-99	Contable		800.00
19	IMPOSTI RAUL SILVIO	214,657		indeterminado				X		23-Jun-99	Carta Documento		
20	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,660	10141	16,760.80	15,264.80			X		23-Jun-99	Contable	15,264.80	
21	KONSTANTINIDES MARIO	214,672	10156	5,857.78	5,758.78			X		24-Jun-99	Contable	5,758.78	
22	CINELLI VICTOR ALBERTO	214,725		500.00		500.00		X		24-Mar-00	Contable		500.00
23	KOCH DE ROSSANO ELENA	214,727		22,654.56	22,654.56			X		03-Abr-00	Contable	22,654.56	
24	CANDIOTA HUMBERTO ERNES	214,730		1,600.00	1,600.00			X		10-May-00	Contable	1,600.00	
25	BIORDI GUSTAVO ALEJANDRO	214,732		1,720.22	1,720.22			X		12-May-00	Contable	1,720.22	
26	UTRERA TERESA CLARA	214,736	10171	5,918.00		5,153.00		X		01-Jun-00	Contable		5,153.00
27	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,738		2,652.51	2,652.51			X		03-Jul-00	Contable	2,652.51	
28	PEREZ RAUL	214,797						X		26-Dic-00	Agregado a Expte. 214461		
29	CORONEL PEDRO ORLANDO	214,836	10171	1,341.75	1,341.75			X		22-Feb-01	Contable	1,341.75	
30	ZNAGARA OSCAR ANTONIO	214,852		4,788.00		6,852.00		X			Legales		6,852.00
31	BERGARECHE OSVALDO	**	10054	7,500.00				X		**	Archivado		
32	BERTORELLO ALDO	**		2,371.88	2,371.88			X		**	Archivado	2,371.88	
33	NUTRISALTA MARIO	**		15,241.82	11,683.36			X		01-Ene-95	Archivado	11,683.36	
TOTAL				154,300.42	98,192.00	25,948.03						98,192.00	25,948.03

MANUEL B. MARIÑO  
LIQUIDADOR

Lic. RECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

JANEZ GABRIELA

ES COPIA 1

Pr. EMILCE DEL CARMEN DABILLO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares
1	MENDOZA JOSE RAUL	214,096	10004	58,221.92		52,398.08		08-Jun-95	Cobrado		52,398.08
2	IOTTI DANIEL HECTOR	214,100	10002	550,000.00		508,272.36		14-Jun-95	Cobrado		508,272.36
3	REGES JOSE DOMINGO	214,101	10005	530,000.00		489,789.73		14-Jun-95	Cobrado		489,789.73
4	PERA RIERA JUAN CARLOS	214,102	10006	469,000.00		433,417.71		14-Jun-95	Cobrado		433,417.71
5	FERREYRA JUAN ANTONIO	214,108	10001	2,263.26		2,042.45		14-Jun-95	Cobrado		2,042.45
6	TOGNOCCHI OMAR NORBERTO	214,109	10003	37,721.09		29,131.73		16-Jun-95	Cobrado		29,131.73
7	GILARDONI LILIANA POMPEYA	214,116	10008	5,658.16		5,106.13		04-Jul-95	Cobrado		5,106.13
8	CARABAJAL CAMPOS LUIS	214,137	10007	15,000.00		13,436.45		13-Sep-95	Cobrado		13,436.45
9	MOSCATO ROBERTO ANGEL	214,168	10009	5,954.09		2,934.15		04-Dic-95	Cobrado		2,934.15
10	LARRONDOBUNO ALBERTO	214,170	10011	8,300.00		7,253.43		04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
11	RESNIK BEATRIZ LUISA	214,171	10010	8,300.00		7,253.43		04-Dic-95	Cobrado		7,253.43
12	OGNIO JOSE LUIS	214,190	10015	10,375.33		7,065.56		27-Feb-96	Cobrado		7,065.56
13	BOTTINI MARTA SUSANA	214,191	10032	4,950.91		3,405.50		08-Mar-96	Cobrado		3,405.50
14	GUTIERREZ PEDRO ALBERTO	214,192	10025	5,694.84		3,917.30		08-Mar-96	Cobrado		3,917.30
15	BARRACOSA JOSE OSCAR	214,193	10031	3,864.19		2,657.98		08-Mar-96	Cobrado		2,657.98
16	UGARTE MARIA DEL C.	214,194	10022	2,821.76		1,803.43		08-Mar-96	Cobrado		1,803.43
17	ACOSTA ARMENAUT OSCAR	214,195	10023	4,861.73		3,206.66		08-Mar-96	Cobrado		3,206.66
18	MAZZA ELSA DELIA	214,196	10028	5,547.25		3,815.78		08-Mar-96	Cobrado		3,815.78
19	ARBOLEYA WAL SIN HORACIO	214,197	10027	4,017.19		2,763.30		08-Mar-96	Cobrado		2,763.30
20	GUTIERREZ ANTONIO BRAULIO	214,198	10024	6,540.62		4,499.08		08-Mar-96	Cobrado		4,499.08
21	OCCA HAYDEE YOLANDA	214,199	10030	4,628.53		4,635.30		08-Mar-96	Cobrado		4,635.30
22	PICCIONE ERCILLA DELICIA	214,200	10021	4,746.23		3,264.79		08-Mar-96	Cobrado		3,264.79
23	RIVERA MANUEL ROBERTO	214,201	10029	4,909.60		3,377.16		08-Mar-96	Cobrado		3,377.16
24	UGARTE DE SA IPE MARIA F.	214,202	10020	4,918.45		3,383.25		08-Mar-96	Cobrado		3,383.25
25	CASTRO ELSA NOEMI	214,203	10019	5,216.11		3,588.00		08-Mar-96	Cobrado		3,588.00
26	DALLE NOGARE ALFREDO E.	214,204	10018	4,353.69		2,994.77		08-Mar-96	Cobrado		2,994.77
27	NOVALES CESAR EUGENIO	214,205	10017	8,791.95		6,047.71		08-Mar-96	Cobrado		6,047.71
28	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,206	10045	15,649.58		16,242.43		08-Mar-96	Cobrado		16,242.43
29	GIANNATTASIO MARIA C.	214,207	10016	4,247.37		2,921.10		08-Mar-96	Cobrado		2,921.10
30	LECUMBERRY JOSE MARIA	214,208	10026	4,018.03		3,764.00		08-Mar-96	Cobrado		3,764.00
31	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,236	10035	24,156.69	18,741.11			08-Abr-96	Cobrado	18,741.11	
32	TARTARA EDGAR LUIS B.	214,245	10039	25,760.63		15,777.66		10-May-96	Cobrado		15,777.66
33	ANGELICA MARIA DE LA CONC.	214,247	10034	1,431.00	1,271.22			13-May-96	Cobrado	1,271.22	
34	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,255	10033	29,967.00	15,959.00			29-May-96	Cobrado	15,959.00	
35	BENEVENTO ELOISA ISABEL	214,256	10117	9,700.00		7,913.00		29-May-96	Cobrado		7,913.00
36	VARELA CARLOS ALBERTO	214,266	10037	5,122.65	4,008.00			11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
37	BO JUAN CARLOS	214,267	10038	5,122.65	4,008.00			11-Jul-96	Cobrado	4,008.00	
38	RIVERO MARIA DEL VALLE	214,268	10036	1,543.53	1,329.38			22-Jul-96	Cobrado	1,329.38	
39	OTTONE JORGE A. R.	214,277	10041	75,000.00		62,576.66		30-Jun-96	Cobrado		62,576.66
40	ROUGES EDUARDO RAM3N V.	214,278	10040	252,551.95	200,878.55			03-Sep-96	Cobrado	200,878.55	
41	ARES DE PARGA MARCELO	214,281	10044	9,710.68		8,977.00		28-Sep-96	Cobrado		8,977.00

O. FERNANDO B. MASIN  
 LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA  
 ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION E  
 AUDITOR INTERNO  
 ANEXO II

PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares
42	OLIVERO JUAN LORENZO	214,283	10043	24,276.60		22,243.00		28-Sep-96	Cobrado		22,243.00
43	OTTONE JORGE A. R.	214,289	10042	56,630.25		58,775.56		**	Cobrado		58,775.56
44	MENDEZ ARACELI FELICIDAD	214,312	10056	10,027.90	7,010.91			07-Feb-97	Cobrado	7,010.91	
45	PARADISO ENRIQUE	214,328	10046	23,438.34	17,163.00			24-Abr-97	Cobrado	17,163.00	
46	GIAMBELLUCA JOSE ANGEL	214,333	10048	57,025.61	40,475.66			22-May-97	Cobrado	40,475.66	
47	MONZON ELOY ANTONIO	214,334	10047	65,633.97	63,825.46			02-Jun-97	Cobrado	63,825.46	
48	CERINI ABELARDO	214,393	10051	83,225.42	34,104.07			17-Oct-97	Cobrado	34,104.07	
49	MARCH JOSE	214,403	10055	653,301.62	624,387.64			05-Nov-97	Remitido	624,387.64	
50	MARTIN EDUARDO	214,405	10050	121,000.00	90,308.00			14-Nov-97	Cobrado	90,308.00	
51	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,411	10049	37,399.63	14,995.00			25-Nov-97	Cobrado	14,995.00	
52	ECHAIRE NORAH STELLA	214,430	10052	6,803.00	4,901.00			15-Oct-98	Cobrado	4,901.00	
53	LEVY ISAAC ISIDORO	214,462	10057	5,098.83	2,876.26			24-Abr-98	Cobrado	2,876.26	
54	LOMBILLA HORACIO ALBERTO	214,520	10059	6,247.42	4,076.64			12-Ago-98	Cobrado	4,076.64	
55	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,521	10060	1,000.00	770.00			18-Ago-98	Cobrado	770.00	
56	PARAJE PABLO GONZALO	214,533	10067	2,493.45		1,712.00		28-Sep-98	Cobrado		1,712.00
57	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,534	10068	60,459.83		35,597.00		28-Sep-98	Cobrado		35,597.00
58	BARBIERE MIGUEL ANGEL	214,535	10069	10,992.65		6,472.00		28-Sep-98	Cobrado		6,472.00
59	CUELLO EDUARDO	214,536	10071	75,251.10	45,900.12			30-Sep-98	Cobrado	45,900.12	
60	DIAZ VIRZI OSCAR OSVALDO	214,543	10070	5,936.52		4,379.00		07-Oct-98	Cobrado		4,379.00
61	DAGATTI FELIX BENITO	214,554	10072	3,074.77	1,669.77			17-Nov-98	Cobrado	1,669.77	
62	RODRIGUEZ BENJAMIN	214,555	10075	4,797.71	4,797.71			30-Nov-98	Cobrado	4,797.71	
63	DE CICC0 CARLOS ALBERTO	214,556	10074	6,536.50	6,536.50			30-Nov-98	Cobrado	6,536.50	
64	CASAS CESAR ALBERTO	214,557	10080	4,540.48	4,540.48			30-Nov-98	Cobrado	4,540.48	
65	POSO MARTA CRISITNA	214,558	10073	2,825.59	2,825.59			30-Nov-98	Cobrado	2,825.59	
66	ALVAREZ ALFREDO	214,559	10077	5,856.52	5,856.52			30-Nov-98	Cobrado	5,856.52	
67	ALTAMIRANO HUGO A.	214,560	10078	3,874.75	3,874.75			30-Nov-98	Cobrado	3,874.75	
68	CASTRO ELENA M.	214,561	10076	2,395.78	2,395.78			30-Nov-98	Remitido	2,395.78	
69	LAGIER CARLOS	214,562	10081	7,804.10	7,804.10			30-Nov-98	Cobrado	7,804.10	
70	CASTELLI MARIA A.	214,563	10079	3,529.22	3,529.22			30-Nov-98	Cobrado	3,529.22	
71	ROMANO JORGE AMERICO	214,564	10083	7,708.36	7,708.36			30-Nov-98	Cobrado	7,708.36	
72	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,569	10082	8,477.73	8,477.73			15-Dic-98	Remitido	8,477.73	
73	ARAGOR RAMON ISSAC	214,571	10089	4,899.79	4,899.79			17-Dic-98	Cobrado	4,899.79	
74	LEGUIZAMON RAMON C.	214,572	10096	11,459.46	5,441.51			17-Dic-98	Remitido	5,441.51	
75	VALLEJOS OSCAR JUAN	214,573	10097	6,556.47	6,556.47			17-Dic-98	Cobrado	6,556.47	
76	OJEDA FRANCISCO RAMON	214,574	10094	6,706.92	6,706.92			17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
77	MEANA RITO ALFREDO	214,575	10093	6,706.92	6,706.92			17-Dic-98	Cobrado	6,706.92	
78	LECUNA DE ZAPATERIA JUANA E.	214,576	10091	1,892.99	1,892.99			17-Dic-98	Cobrado	1,892.99	
79	BARBOZA BENJAMIN	214,577	10087	4,195.70	4,195.70			17-Dic-98	Cobrado	4,195.70	
80	VALLEJOS JUAN CARLOS	214,578	10090	6,551.74	6,551.74			17-Dic-98	Cobrado	6,551.74	
81	ALVAREZ DE PEREYRA MERCEDES E	214,579	10095	2,548.21	2,548.21			17-Dic-98	Cobrado	2,548.21	
82	BENITEZ LUIS IRENEO	214,580	10123	1,536.53	1,536.53			17-Dic-98	Cobrado	1,536.53	

PEREYRA GABRIELA

ES COPIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION ADIC  
AUDITOR GENERAL DEL BANC  
ANEXO II  
1998  
FOLIO  
DIRECCION GENERAL DE NOMINACIONES Y PATRIMONIO

ERNESTO B. MARIN  
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto \$/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares
83	GERVASONI DE NAVAS MABEL M.	214,581	10088	1,787.84	1,787.84			17-Dic-98	Cobrado	1,787.84	
84	VIDAL JUAN OMAR	214,582	10092	9,583.73	9,583.73			17-Dic-98	Cobrado	9,583.73	
85	ARZE GERONIMA MARTA	214,583	10088	1,869.89	1,869.89			17-Dic-98	Cobrado	1,869.89	
86	ZENIQUEL MANUEL A.	214,584	10084	1,626.93	1,626.93			17-Dic-98	Cobrado	1,626.93	
87	CHAIZAZ RAUL O.	214,585	10110	4,979.25	4,979.25			28-Dic-98	Cobrado	4,979.25	
88	LEYRIA HUGO DANIEL	214,587	10113	1,613.56	1,613.56			28-Dic-98	Cobrado	1,613.56	
89	HERNANDEZ MANUEL F.	214,588	10098	3,212.51	3,212.51			28-Dic-98	Cobrado	3,212.51	
90	FERRANTI OSCAR ANTONIO	214,589	10118	9,048.54	9,048.54			28-Dic-98	Cobrado	9,048.54	
91	VILCHE JORGE CARLOS	214,590	10116	2,737.38	2,737.38			28-Dic-98	Cobrado	2,737.38	
92	TORCHIO OSVALDO R.	214,591	10115	4,044.81	4,044.81			28-Dic-98	Cobrado	4,044.81	
93	SERDA EDUARDO M.	214,592	10114	3,440.42	3,440.42			28-Dic-98	Cobrado	3,440.42	
94	DELBO MIGUEL ANGEL	214,593	10111	3,156.09	3,156.09			28-Dic-98	Cobrado	3,156.09	
95	GIL MARTA SUSANA	214,594	10112	3,414.42	3,414.42			28-Dic-98	Cobrado	3,414.42	
96	LIEBANA MARIA ELENA	214,595	10106	1,516.13	1,516.13			28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
97	BUFFO CARLOS A.	214,596	10102	7,130.63	7,130.63			28-Dic-98	Cobrado	7,130.63	
98	RODRIGUEZ ROBERTO P.	214,597	10101	5,011.70	5,011.70			28-Dic-98	Cobrado	5,011.70	
99	ALBERTI OSCAR E.	214,598	10100	1,795.17	1,795.17			28-Dic-98	Cobrado	1,795.17	
100	CARDAMONE MIGUEL	214,599	10099	6,863.02	6,863.02			28-Dic-98	Cobrado	6,863.02	
101	FITTIPALDI OSCAR H.	214,600	10105	7,062.59	7,062.59			28-Dic-98	Cobrado	7,062.59	
102	FERNANDEZ GUILLERMO J.	214,601	10104	7,290.00	7,290.00			28-Dic-98	Cobrado	7,290.00	
103	CISILINO LIONEL G.	214,602	10103	4,939.73	4,939.73			28-Dic-98	Cobrado	4,939.73	
104	AVERSANO DE VALVERDE NORMA	214,604	10107	1,516.13	1,516.13			28-Dic-98	Cobrado	1,516.13	
105	PANETTA DE M. MARIA TERESA	214,613	10121	11,546.93	11,546.93			12-Mar-99	Cobrado	11,546.93	
106	ILUNDAIN M.E.	214,616	10130	4,754.62	4,754.62			23-Mar-99	Cobrado	4,754.62	
107	MARZULLO JORGE E.	214,655	10136	4,500.00		4,500.00		09-Jun-99	Cobrado		4,500.00
108	IGLESIAS ROLANDO C3SAR	214,656	10145	2,619.86	2,619.86			23-Jun-99	Remitido	2,619.86	
109	MATA JOS3 MANUEL	214,662	10147	8,797.90	8,797.90			23-Jun-99	Cobrado	8,797.90	
110	GAMBERTOGLIO OSCAR	214,663	10148	5,124.19	5,124.19			23-Jun-99	Cobrado	5,124.19	
111	GARCIA ENRIQUE I.	214,664	10149	5,676.29	5,676.29			23-Jun-99	Cobrado	5,676.29	
112	PICCIONE TERESA M.	214,665	10150	2,392.61	2,392.61			24-Jun-99	Cobrado	2,392.61	
113	PRADO JORGE OSCAR	214,666	10151	4,939.10	4,939.10			24-Jun-99	Cobrado	4,939.10	
114	ROMANISIO LUIS ANGEL	214,667	10146	4,101.20	4,101.20			24-Jun-99	Cobrado	4,101.20	
115	COROMINAS ALFREDO A.	214,668	10152	2,754.47	2,754.47			24-Jun-99	Cobrado	2,754.47	
116	CALABRESE MIGUEL A.	214,669	10153	7,103.62	7,103.62			24-Jun-99	Cobrado	7,103.62	
117	RIVEROS MARIA CRISTINA	214,670	10154	2,006.61	2,006.61			24-Jun-99	Cobrado	2,006.61	
118	MIGALE SARA	214,671	10155	2,321.21	2,321.21			24-Jun-99	Cobrado	2,321.21	
119	MADURGA RAUL ALFREDO	214,673	10157	4,912.89	4,912.89			24-Jun-99	Cobrado	4,912.89	
120	BOEYKENS MARTA HAYDEE	214,674	10183	17,500.00	17,500.00			24-Jun-99	Remitido	17,500.00	
121	ROMANISIO JORGE OMAR	214,675	10158	4,950.92	4,950.92			24-Jun-99	Cobrado	4,950.92	
122	KAPUSTIN ALICIA REBECA	214,676	10159	3,300.15	3,300.15			24-Jun-99	Cobrado	3,300.15	
123	CABEZ3N GRACIELA V.	214,677	10160	1,848.51	1,848.51			24-Jun-99	Remitido	1,848.51	

P3REZ GABRIELA

ES COPIA

LIC. HECTOR MARCO MESQUITA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
AUDITOR INTERNO



FERNANDO B. MARIN  
AUDITOR

RENDICION DE CUENTAS AL 31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 01-04-91			Fecha de Inicio	Observaciones	Monto a/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Efect.			pesos	d3lares
124	MUSE MARTIN MOISÉS	214,678	10161	5,378.00	5,378.00			24-Jun-99	Cobrado	5,378.00	
125	GOTELLI EDITH NOEMÍ	214,679	10166	5,048.35	5,048.35			24-Jun-99	Cobrado	5,048.35	
126	CONAPA SA S/QUIEBRA	214,680	10131	10,974,600.74		10,974,600.74		24-Jun-99	Cobrado		10,974,600.74
127	BARRA RODOLFO CARLOS	214,681	10122	746,080.00		746,080.00		24-Jun-99	Cobrado		746,080.00
128	DANERI GUSTAVO VÍCTOR	214,682	10120	1,598,453.00		1,598,453.00		24-Jun-99	Cobrado		1,598,453.00
129	RIGHETTI CARLOS A	214,683		645,650.00		645,650.00		24-Jun-99	Cobrado		645,650.00
130	CASTAÑEDA RICARDO	214,684	10139-10140	25,710.00	2,776.00			24-Jun-99	Remitido	2,776.00	
131	UNGER OSVALDO FEDERICO	214,685	10132	22,956.00	22,956.00			24/06/99	Remitido	22,956.00	
132	MERTEHIKIAN EDUARDO	214,686	10119	374,672.00		374,672.00		24-Jun-99	Cobrado		374,672.00
133	RAGHER NORA SILVIA	214,687		459,123.00		459,123.00		24-Jun-99	Remitido		459,123.00
134	OROZ PEDRO ANTONIO	214,688		114,780.00		114,780.00		24-Jun-99	Cobrado		114,780.00
135	GAUNA JUAN OCTAVIO	214,689		520,012.00		520,012.00		24-Jun-99	Cobrado		520,012.00
136	ALONSO ROBERTO	214,694	10124		607.37			29-Jun-99	Cobrado	607.37	
137	ALONSO ROBERTO	214,694	10143	3,592.93	1,955.50			29-Jun-99	Cobrado	1,955.50	
138	IRIARTE JORGE F	214,695	10137	459,123.20		459,123.20		05-Jul-99	Cobrado		459,123.20
139	ROQUERO DIEGO ENRIQUE	214,701	10138	183,648.00		183,648.00		29-Jul-99	Cobrado		183,648.00
140	CARRELLO SILVIA R.	214,719		3,900.00		3,900.00		20-Ene-00	Remitido		3,900.00
141	GONZALEZ PEDROSO JESUS ALBERTO	214,723		3,450.00	3,450.00			13-Mar-00	Remitido	3,450.00	
142	CHRESTIA GUILLERMO	214,743		3,839.73	3,839.73			10-Oct-00	Remitido	3,839.73	
143	DANERI GUSTAVO VÍCTOR	214,746		254,940.00		206,940.00		23-Oct-00	Remitido		206,940.00
144	ZAVALA, DOMINGO	214,747		47,350.00		47,350.00		23-Oct-00	Remitido		47,350.00
145	MERTEHIKIAN EDUARDO	214,748		12,715.00		12,715.00		23-Oct-00	Remitido		12,715.00
146	CASTAÑEDA RICARDO	214,778		355,000.00		295,000.00		07-Dic-00	Remitido		295,000.00
Totales				20,675,770.54	1,540,344.81	18,505,358.57				1,540,344.81	18,505,358.57

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

GABRIELA  
ES COPIA

*[Signature]*  
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO  
ABESORA

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO





PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

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

*Fernando B.B. Marin*  
LIQUIDADOR

*Emilce del Carmen Badillo*  
Dña. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
ASESORA

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

HERRERA GABRIELA  
ES COPIA



**PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO**

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al	Monto al	Fecha de Inicio	Observaciones
					01/04/91 BOTE 5	01/04/90 BOTE 10		
SIN MOVIMIENTO								
TOTALES				0.00	0.00	0.00		

*[Signature]*  
FERNANDO B. MARIN  
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA

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

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



PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/1/00		Fecha de Inicio	Observaciones	Monto a/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			Pesos	D3lares
1	VILLABRILLE SEGIO GUSTAVO	214,835	14002	8,250.00	8,250.00		21-Feb-01	Remitido	8,250.00	
2	MATTEO, ADRIANA PATRICIA	214,653	10182	4,725.00	5,111.03		09-Jun-99	Remitido	5,111.03	
3	FERNANDEZ GAGO, SERAFIN	214,726	15001	5,000.00	5,000.00		30-Mar-00	Remitido	5,000.00	
4	RETA, JULIO	214,838		160,740.76		152,648.38	20-Mar-01	Remitido		152,648.38
5	HAMILTON, EDUARDO	214,844	11500	5,230.00		5,230.00	04-May-01	Remitido		5,230.00
6	REBAGLIATTI, CRISTINA OLGA	214,845		31,750.00	34,134.43		7-May-01	Remitido	34,134.43	
7	RETA, MARIA CAROLINA	214,846		26,172.00		29,125.09	22-Jun-01	Remitido		29,125.09
8	RUIZ, JUAN MANUEL	214,847	11504	152,888.91		144,796.53	22-Jun-01	Remitido		144,796.53
9	HAMILTON, EDUARDO	214,851		23,428.00		23,428.00	25-Jun-01	Remitido		23,428.00
	Totales			418,184.67	52,495.46	355,228.00			52,495.46	355,228.00

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA



PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Estado del Trámite		Fecha de Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares	Organ.	SIGEN			pesos	d3lares
SIN MOVIMIENTO												
TOTALES				0.00	0.00	0.00						

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA

ES COPIA

  
Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
ASESORA

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

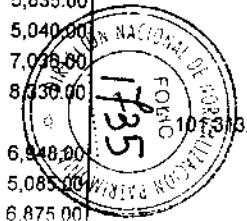
31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Fecha de Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			pesos	d3lares
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		9,700.00	29-May-96	Cobrado		9,700.00
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	COMPAÑIA 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	DOMÍNGUEZ 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	214,231	36	8,148.26	5,835.00		27-Mar-96	Cobrado	5,835.00	
28	JUNCO RUBEN	214,243	50	6,292.00	5,040.00		12-Abr-96	Cobrado	5,040.00	
29	KOFLER ELIO	214,229	38	9,824.23	7,075.00		27-Mar-96	Cobrado	7,075.00	
30	MALDONADO JULIO	214,225	27	11,631.45	8,377.00		27-Mar-96	Cobrado	8,377.00	
31	MARTINEZ CRESPO MARIO	214,329	17	114,007.37		101,313.00	07-May-97	Cobrado		101,313.00
32	MARTINEZ FERRER JORGE VIC	214,224	28	9,701.34	6,984.00		27-Mar-96	Cobrado	6,984.00	
33	MARTINEZ MAFALDA EDITH	214,220	26	7,099.73	5,113.00		27-Mar-96	Cobrado	5,085.00	
34	MELIAN ROURA MARCELO	214,219	29	9,599.65	6,875.00		27-Mar-96	Cobrado	6,875.00	

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR



ANEXO II

H. C. HECTOR MARIO MESQUITA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION - ANEXO II  
AUDITORES INTERSOCIADOS

PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/04/91		Fecha de Inicio	Observaciones	monto s/ registraci3n contable	
					Pesos	D3lares			pesos	d3lares
36	NADAL RAUL EDUARDO	214,240	14	49,432.00		40,983.19	24-Abr-96	Cobrado		40,983.19
37	NEGRI DE CABAÑERO MELANI	214,218	25	7,926.30	5,708.00		27-Mar-96	Cobrado	5,677.00	
38	OLIVERO JUAN LORENZO	214,284	45	122,177.81		112,949.00	28-Sep-96	Cobrado		112,949.00
39	REPETTO ALBERTO SANTIAGO	214,083	2	13,200.00		11,674.20	29-May-95	Cobrado		11,674.20
40	REPETTO SANTIAGO	214,465	47	511,500.00	359,035.00		05-May-98	Cobrado	359,035.00	
41	RODRIGUEZ DE LA PUENTE LU	214,330	18	11,032.97		9,804.00	07-May-97	Cobrado		9,804.00
42	RODRIGUEZ ELVIO WASHINGTON	214,215	23	9,137.18	6,544.00		27-Mar-96	Cobrado	6,544.00	
43	ROSSI HECTOR MIGUEL	214,106	8	12,900.00		11,744.00	14-Jun-95	Cobrado		11,744.00
44	SABATE RAUL ALBERTO	214,233	35	10,075.86	7,841.00		27-Mar-96	Cobrado	7,841.00	
45	SANCHEZ JORGE	214,169	11	5,200.00		4,599.00	19-Ene-96	Cobrado		4,599.00
46	VERA FERNANDO	213,365	48	126,255.42		88,565.00	**	Cobrado		88,565.00
47	VILLANUEVA JORGE CESAR	214,222	32	7,304.95	5,261.00		27-Mar-96	Cobrado	5,232.00	
48	VILLEGAS MARCELA BEATRIZ	214,239	12	10,400.00		9,198.00	17-Abr-96	Cobrado		9,198.00
TOTALES				2,879,661.63	585,544.40	1,629,043.23			615,090.92	1,603,982.23

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILO  
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

RENDICION DE CUENTAS AL

31/12/02

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

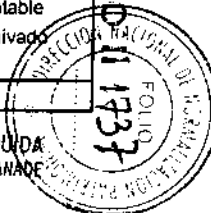
N° Orden	Acreedor	N° Expte.	N° Liq.	Monto del Reclamo	Monto al 1/1/00		Fecha de Inicio	Estado del Trámite		Observaciones	
					Pesos	Dólares		Organ.	SIGEN		
1	COGORNO OSCAR	214,315		9,565.00		9,927.35	21-Feb-97	X		Suspendido	
2	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,323		53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	
3	CORTE SUREMA DE JUSTICIA	214,324		53,291.37	53,291.37		16-Abr-97	X		Archivado	
4	POLLIO PATRICIA VIVIANA	214,658		1,600.00	2,496.00		23-Jun-99	X		Contable	
5	CHEQUER HÉCTOR	214,661		7,578.98	4,348.24		23-Jun-99	X		Contable	
6	BRACERAS MARTÍN G.	214,693		3,300.00		3,300.00	29-Jun-99	X		Contable	
7	TEDESCHI HUGO	214,708		1,900.00		1,900.00	20-Sep-99	X		Contable	
8	CASTELLI, MARIA INES	214,740		1,378.00	1,808.63		28-Sep-00	X		Legales	
9	BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	214,745		8,809.64	8,809.64		19-Oct-00	X		Carta Documento	
10	IMBACH, SANTIAGO RAUL	214,775		54,000.00	54,000.00		04-Dic-00	X		Legales	
11	CHIODI, ROMAN ALEJANDRO	214,776		3,935.58	3,774.70		07-Dic-00	X		Contable	
12	ESCALADA, ALBERTO	214,801		11,500.00		11,500.00	28-Dic-00	X		Legales	
13	RABUFETTI, VICTOR	214,837		42,565.54	42,565.54		05-Mar-01	X		Legales	
14	NORTE, MARIA	214,839		9,450.00		13,230.00	30-Mar-01	X		Contable	
15	CACACE DE URIA, SUSANA INES	214,840		2,999.10	2,999.10		03-Abr-01	X		Legales	
16	ANAHORY, DAVID	214,843		2,250.00		2,250.00	19-Abr-01	X		Legales	
17	BAREMBOIN, SILVIA ALICIA	214,848		100,960.38		100,960.38	13-Jul-01	X		Carta Documento	
18	PEREZ, ALBERTO JOSE	214,858		221,287.00	221,287.00		10-Abr-02	X		Legales	
19	GEBHARDT, MARCELO	214,859		265,544.00	265,544.00		10-Abr-02	X		Legales	
20	CONDE, JAVIER HECTOR	214,860		177,030.00	177,030.00		10-Abr-02	X		Legales	
21	ARAYA, HORACIO HECTOR	214,861		221,287.00	221,287.00		10-Abr-02	X		Legales	
22	ORTIZ, LUIS ALBERTO	214,908		800.00	800.00		24-Jul-02	X		Legales	
23	MARTUL, ADOLFO CARLOS	214,909		1,200.00	1,200.00		12-Ago-02	X		Contable	
24	OTTONE, JORGE A.R.	214,915		308,700.00	308,700.00		09-Sep-02	X		Legales	
25	MARCOVICH, CLAUDIA AMALIA	214,928		3,750.00	3,750.00		17-Oct-02	X		Contable	
26	GARBINO GUERRA, EDUARDO	214,937		3,000.00	3,000.00		11-Nov-02	X		Contable	
27	MUSSANO, ALEJANDRO	214,941		7,000.00	7,000.00		22-Nov-02	X		Contable	
28	ARISTI, PEDRO	214,944		13,000.00	13,000.00		16-Dic-02	X		Contable	
29	OSÉS, ALFREDO R.	214,945		5,000.00	5,000.00		16-Dic-02	X		Contable	
30	DANIELE NELIDA MABEL	**		0.00		0.00	**	X		Archivado	
Totales					1,454,982.59	143,067.73					

ES COPIA  
PEREZ GABRIELA

HERNANDEZ B.B. MARIA  
LIQUIDADOR

Dra. EMILCE DEL CARMEN BADILLO  
ASESORA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA  
AUDITOR INTERNO



ANEXO XIV c)

Patrimonio en Liquidación del BANADE

Rendición de Cuentas

Periodo: 01/07/02 al 31/12/02

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Aumento/Disminucion de Disponibilidades	-875.735,01	49.285,94	-77.645,84	81.337,07	-64.236,04	978.965,21	91.971,33
Aumento/Disminucion Creditos Corrientes	-674,10	1.627,30	2.412,38	27.507,97	249.525,17	-148.924,06	131.474,66
Aumento/Disminucion Creditos No Corrientes	-235.753,29	77.938,51	2.008.884,18	-271.322,91	-6.388.381,98	-73.323.919,45	-78.132.554,94
Aumento/Disminucion de Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Activos a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Inversiones Ctes.	1.316.307,73	-338.669,03	192.121,36	-526.311,82	-342.242,90	50.206.477,69	50.507.683,03
Aumento/Disminucion Inversiones No Ctes.	0,00	0,00	2.064.768,60	0,00	0,00	6.230.651,60	8.295.420,20
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	149.963,73	632.734,16	843.281,37	609.355,89	471.107,16	-3.157.574,75	-451.132,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	-2.090,00	-175,00	143,00	0,00	0,00	0,00	-2.122,00
Aumento/Disminucion Amortizaciones Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Otros Activos No Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.286.535,96	-2.286.535,96
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	-38.006.601,39	0,00	0,00	-4.463.731,75	-42.470.333,14
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>352.019,06</b>	<b>422.741,88</b>	<b>-32.972.636,34</b>	<b>-79.433,80</b>	<b>-6.074.228,59</b>	<b>-25.964.591,47</b>	<b>-84.316.129,26</b>

FERNANDO B.B. MARIN  
LIQUIDADOR

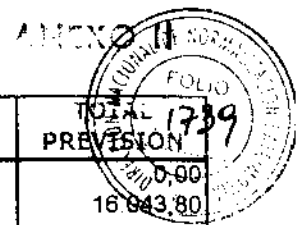
*Ramiro Vera*  
Cdr. RAMIRO VERA  
ASESOR

PEREZ GABRIELA  
ES COPIA

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







**DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31-12-2002**

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
23	78	LA PIAMONTESA DE A.GIACOSA Y C	1	32.559,00	0,00%	0,00
24	454	PEHUAMAR S. EN COM. P/ACC.	1	160.438,00	10,00%	16.043,80
19	1324	ASOC.UNION TAMBEROS COOP.LTDA.	1	564.731,00	5,00%	28.236,55
8	2073	COAGROZA S.E.M.(SOC.ECON.MIXTA	1	789.126,00	0,00%	0,00
19	2093	V.M.C. REFRIGERACION S.A.	1	308.715,00	0,00%	0,00
16	4746	TENIMBO S.A.	1	99.649,00	0,00%	0,00
1	4919	PATAGONIA ALIMENTARIA S.A.	1	499.091,00	0,00%	0,00
1	5180	ENGELMANN S.A.I.C.F.E.I., H.	1	359,00	0,00%	0,00
1	6455	POL, AMBROSIO Y CIA.S.A.C.I.	1	939.545,00	0,00%	0,00
2	8127	EL TREBOL GOMA S.A.	1	43.936,00	0,00%	0,00
2	8217	JUAN BAUTISTA BOSIO S.A.	1	66.599,00	0,00%	0,00
2	8234	DOCAMPO LOPEZ S.A.C.I.I.	1	98.286,00	0,00%	0,00
9	9242	MAINERO Y CIA. SACIFI., CARLOS	1	438.262,00	0,00%	0,00
1	11176	LA SERICA PLATENSE I.Y C. S.A	1	131.401,00	0,00%	0,00
9	11212	BARBUY S.A.	1	208.628,00	0,00%	0,00
9	11218	UCOMA SA (ANTES COR-ACERO SA)	1	396.399,00	0,00%	0,00
1	15829	MECCA CASTELAR S.A.I.C.F.	1	187.851,00	0,00%	0,00
1	33136	SALVADOR TODARO Y HNOS S.A.I.C	1	62.309,00	0,00%	0,00
1	38403	EUGENIO P.QUADRI Y CIA.SACIFIA	1	95.875,00	0,00%	0,00
1	39515	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SA	1	365.047,00	0,00%	0,00
1	39755	ZANNIELLO SACI., LUIS Y MIGUEL	1	239.611,00	0,00%	0,00
1	40558	ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.	1	1.000.624,00	0,00%	0,00
1	40738	BUFFALO S.A.C.I.	1	29.977,00	0,00%	0,00
1	41779	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	1	669.479,00	0,00%	0,00
1	44053	EDITORIAL ACME S.A.C.I.	1	102.717,00	0,00%	0,00
1	44105	TELMEC S.C.A.C.I.A.F.I.	1	110.020,00	10,00%	11.002,00
1	46901	BCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	1	17.589,00	0,00%	0,00
1	47113	COAFI S.A.	1	228.628,00	0,00%	0,00
1	47597	CALIA S.A.	1	308.050,00	0,00%	0,00
1	48055	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	1	7.016,00	100,00%	7.016,00
1	48226	SURJET S.A.	1	516.339,00	0,00%	0,00
1	48778	DESCARTABLES ARG. S.A.	1	1.519,00	0,00%	0,00
1	48850	TERMICA SAN LUIS S.A.	1	103.757,00	0,00%	0,00
1	49008	RELITEX S.A.I.C.	1	221.180,00	0,00%	0,00
1	49037	MERITO S.A.	1	158.747,00	0,00%	0,00
1	49053	DAFU SOC. ANON.	1	389.803,00	0,00%	0,00
1	49061	UNILAN TRELEW S.A.	1	390.351,00	0,00%	0,00
1	49138	PLASTICOS CASTRO HNOS. SACIFIA	1	79.375,00	0,00%	0,00
1	49202	FARMOGRAFICA S.A.	1	203.850,00	0,00%	0,00
1	49209	DE MARCHI HNOS. S.A.	1	126.375,00	0,00%	0,00
1	49400	TELINTAR S.A.	1	1.491.228,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL SITUACION 1</b>				<b>11.885.041,00</b>		<b>62.298,35</b>
31	1539	MARMOLERIA SIERRA CHICA S.A.	2	651.830,00	20,00%	130.366,00
2	1868	AGROMETAL S.A.	2	332.635,00	0,00%	0,00
1	18989	VANDENFIL S.A.I.A.	2	1.880.863,00	50,00%	940.431,50
1	36479	ITAL PAPELERA S.A.I.C.	2	2.001.762,16	50,00%	1.000.881,08
1	38391	MINERA TEA SAMICAF	2	55.733,00	100,00%	55.733,00
1	41673	PUBLICIDAD GRAFICA ARG. S.R.L.	2	414.904,00	30,00%	124.471,20
1	48145	VANAR S.A.	2	278.566,00	70,00%	194.996,20
1	48519	AMEYCA S.A.	2	192.908,00	70,00%	135.035,60
1	48520	CAELE S.A.	2	64.666,00	70,00%	45.266,20
1	48862	FAMYCA SAN LUIS S.A.	2	66.369,00	0,00%	0,00
1	48915	ITALPAPELERA SAN LUIS S.A.	2	0,00	100,00%	0,00
1	48963	MEDORO S.A., F.A. Y MEDORO S.A	2	218.289,00	100,00%	218.289,00
1	49018	LUQUILLO SAN LUIS S.A.	2	160.503,00	100,00%	160.503,00
1	49026	FADEAL SA	2	2.268.890,00	70,00%	1.588.223,00
1	49031	FORESTADORA TAPEBICUA S.A.	2	2.492.767,00	20,00%	498.553,40
1	49072	ARGENTOIL S.A.	2	1.266.328,00	30,00%	379.898,40

FERNANDO B.B. MA...  
LIQUIDADOR

Ddo. RAMIRO VEHA  
ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
AUDITOR INTERNO

ES COPIA  
PEREZ GABRIELA

**DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31-12-2002**

CASA	LEGAJO	RAZÓN SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
1	49105	EDUARDO A. VALOT SRL	2	1.576.474,00	30,00%	472.942,20
1	49313	SEVEN S.A.C.I.F.I.Y.A.	2	279.030,00	20,00%	55.806,00
1	49372	MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A.	2	732.438,00	20,00%	146.487,60
<b>TOTAL SITUACIÓN 2</b>				<b>14.934.955,16</b>		<b>6.147.883,38</b>
1	274	DESA DIETERLE EXPLOSIVOS SACI	3	1.542,00	100,00%	1.542,00
1	322	ANTONIO DELGADO S.A.I.C.	3	1.812,00	100,00%	1.812,00
32	350	MAGI, ARMANDO JUAN	3	2.874,00	100,00%	2.874,00
34	352	PIERMAROCCHI, LEONILDO	3	1.905,00	100,00%	1.905,00
29	499	CASTRO, VICTOR EUGENIO	3	1.398,00	100,00%	1.398,00
17	555	CURTIDORA R. QUINTO S.A.I.C.F.	3	1.038,00	100,00%	1.038,00
1	663	GREEN IND. REFRACT. ARG. S.A., A.P.	3	2.997,00	100,00%	2.997,00
25	939	EDOLAN S.A.	3	2.866,00	100,00%	2.866,00
31	1477	ZILIANI, AVELINO ENRIQUE	3	3.120,00	100,00%	3.120,00
24	1611	MARTIN, JOSE ALBERTO	3	4.402,00	100,00%	4.402,00
1	1997	NOEL Y CIA. S.A.	3	4.770,00	100,00%	4.770,00
17	2124	CAMARGO, RAMON OSCAR	3	3.165,00	100,00%	3.165,00
25	2543	BASALDELLA, RICARDO DOMINGO	3	3.101,00	100,00%	3.101,00
12	2686	PIYEURUA, LEONARDO ANTONIO	3	15.846,00	100,00%	15.846,00
15	2927	FABI, CARLOS RUBEN	3	8.246,00	100,00%	8.246,00
10	3344	NESTOR VALSANO S.A.	3	15.086,00	100,00%	15.086,00
17	3520	FERBA SAN LUIS S.A.	3	4.147,00	100,00%	4.147,00
17	3535	HERNANDEZ, VICTORIANO RICARDO	3	89.374,00	100,00%	89.374,00
1	4039	CIA. ARGENTINA DE CAUCHO ICESA	3	3.974,00	100,00%	3.974,00
11	4146	GARIN HUERTA A.Y ACIAR J.A.	3	75.818,00	100,00%	75.818,00
16	4641	GIMENEZ, JOSE ANGEL	3	9.985,00	100,00%	9.985,00
4	4773	GONZALEZ, RAMON AMERICO	3	3.264,00	100,00%	3.264,00
25	5008	CREACIONES TEXTILES ROGER S.A.	3	3.344,00	100,00%	3.344,00
25	5068	MADERLIT S.A.	3	2.830,00	100,00%	2.830,00
25	5072	VUONO Y CIA. S.A., PABLO	3	2.688,00	100,00%	2.688,00
25	5113	SANTORELLI, ANTONIO	3	2.652,00	100,00%	2.652,00
25	5117	I.P. INTERIORES DE PLACARDS SRL	3	3.823,00	100,00%	3.823,00
16	5257	HERBSTEIN, ISAAC EDUARDO	3	19.292,00	100,00%	19.292,00
10	6056	FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO	3	18.850,00	100,00%	18.850,00
10	6099	FABRIPRET S.A.	3	21.323,00	100,00%	21.323,00
1	7440	INYECA ARGENTINA S.A.	3	1.623,00	100,00%	1.623,00
2	8092	DISTRIBUIDORA BAIRE S.A.	3	1.485,00	100,00%	1.485,00
9	8257	AESA ACEROS ESPECIALES S.A.I.C	3	7.502,00	100,00%	7.502,00
1	8767	ROSEDA S.A.I.C.	3	3.424,00	100,00%	3.424,00
9	11188	LUCAS SANTIAGO E HIJOS S.A.	3	8.391,00	100,00%	8.391,00
9	11199	SANSO, ANIBAL ALBERTO	3	9.218,00	100,00%	9.218,00
9	11234	QUEVEDO, HUGO ANTONIO	3	8.067,00	100,00%	8.067,00
1	11784	GUILLERMO PADILLA LTDA SACI	3	2.681,00	100,00%	2.681,00
1	12236	CARTONERIA BENGRI S.A.C.I.	3	1.844,00	100,00%	1.844,00
1	13355	INST. FOTOTOPOGRAFICO ARG. IFTAS	3	4.224,00	100,00%	4.224,00
1	13728	FABRICAS REUNIDAS SALVAT SRL.	3	2.423,00	100,00%	2.423,00
1	17896	PAPIREX SA.	3	3.874,00	100,00%	3.874,00
1	17928	O.M.I.C.A. S.A.	3	3.019,00	100,00%	3.019,00
1	26494	RIZZO, GERONIMO SA.	3	3.983,00	100,00%	3.983,00
1	34736	COLOMBO Y NOCETI ACHAVAL SAFI	3	1.936,00	100,00%	1.936,00
1	37557	CELULOSA JUJUY S.A.	3	3.133,00	100,00%	3.133,00
1	39648	SCULPONIA ARGENTINA SA.	3	4.112,00	100,00%	4.112,00
1	41560	DAISA S.A.I.C.F.I.A.	3	1.734,00	100,00%	1.734,00
1	41618	POLYSUR S.A.C.I.A.	3	13.597,00	100,00%	13.597,00
1	41730	PERSIO CONTANTINO, CARLOS	3	4.805,00	100,00%	4.805,00
1	41957	SAFRA C.I.F.	3	3.111,00	100,00%	3.111,00
1	42063	ALSINA VIAL S.A.C.I.C.I.	3	3.541,00	100,00%	3.541,00
1	42219	HIDRAULICA INDUSTRIAL SACIF.	3	4.598,00	100,00%	4.598,00

FERNANDO B. MARTIN  
 LIQUIDADOR

Cdor. RAMIRO VELAZQUEZ  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA

PÉREZ GABRIELA

**DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31-12-2002**

CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Prevision	TOTAL PREVISION
1	42830	TEJEDURIA CATESO SA.	3	4.468,00	100,00%	4.468,00
1	44970	PLASTIFLEX S.A.	3	448.841,00	50,00%	224.420,50
1	45679	TEXTIL REDES SAICFI	3	4.564,00	100,00%	4.564,00
1	46139	FITZNER HNOS SAIC.	3	3.410,00	100,00%	3.410,00
1	46909	BCO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA	3	1.729.938,00	100,00%	1.729.938,00
1	47202	EST.MET.J.R. ESCUREDO S.A.I.C.	3	1.655,00	100,00%	1.655,00
1	47228	PIRAGUA S.A.C.I.I.F.C.A	3	2.413,00	100,00%	2.413,00
1	47296	PHLOX EXIBRO S.A.	3	5.305,00	100,00%	5.305,00
1	47542	KENNA S.A.I.C.F.E.I.M.	3	2.417,00	100,00%	2.417,00
1	47693	SAMAREXPORT S.A.	3	3.722,00	100,00%	3.722,00
1	47763	ANTONIO D'ANTONIO PESQUERA S.A	3	2.642,00	100,00%	2.642,00
1	47843	ASIEXPORT S.A.	3	2.844,00	100,00%	2.844,00
1	47948	COTENOR S.A.	3	4.502,00	100,00%	4.502,00
1	48010	COVICSA S.A.	3	3.904,00	100,00%	3.904,00
1	48035	VENTURINO HNOS. S.A.	3	4.868,00	100,00%	4.868,00
1	48110	LAB. BRITANIA S.R.L.	3	2.790,00	100,00%	2.790,00
1	48142	FRIG. GENERAL RODRIGUEZ	3	5.330,00	100,00%	5.330,00
1	48168	ENVASES LINCE S.R.L.	3	2.454,00	100,00%	2.454,00
1	48180	AMOBLAMIENTO 2000 S.A.	3	1.827,00	100,00%	1.827,00
1	48223	BRIA, EUGENIO AMERICO	3	5.045,00	100,00%	5.045,00
1	48278	BAC S.R.L.	3	1.688,00	100,00%	1.688,00
1	48280	PIAZZA SAICIFA	3	4.223,00	100,00%	4.223,00
1	48333	LEBAC S.A.I.C.	3	1.584,00	100,00%	1.584,00
1	48342	APRILON, TINFISA Y PERGAMINO	3	2.548,00	100,00%	2.548,00
1	48346	VAZQUEZ, GIL Y CIA. S.A.	3	1.614,00	100,00%	1.614,00
1	48453	IND.ARG. LA PAMPA S.A.I.C.	3	2.339,00	100,00%	2.339,00
1	48563	ROUSSEAU S.A.	3	4.265,00	100,00%	4.265,00
1	48638	LIBERALI, C.A. Y BRAVO, R.J.	3	1.226,00	100,00%	1.226,00
1	48652	RENTAIRE DIV. OBRAS IND. S.A.	3	1.806,00	100,00%	1.806,00
1	48674	CRISPAN S.A.I.C.A.	3	9.957,00	100,00%	9.957,00
1	48730	FUNDACION FAVALORO	3	46.276.102,00	90,00%	41.648.491,80
1	48799	RIOJANA TEXTIL S.A.	3	1.591,00	100,00%	1.591,00
1	49011	ECA S.A.	3	1.286.456,00	10,00%	128.645,60
1	49055	CURTIDURIA ALFA S.A.	3	566.944,00	50,00%	283.472,00
1	49091	LIB - GRAF S.R.L.	3	3.883,00	100,00%	3.883,00
1	49100	SALVADOR LIGUORI S.A.A.C. E.I.	3	741.078,00	70,00%	518.754,60
1	49110	IND. JOLS S.R.L.	3	3.848,00	100,00%	3.848,00
1	49334	P.H.A. SOC ANON	3	4.706,00	100,00%	4.706,00
1	49347	CICA S.A.	3	1.379,00	100,00%	1.379,00
1	49384	AGRITEC S.A.	3	7.484,00	100,00%	7.484,00
1	49389	LIC-TEX SA E HIL.RIO GRANDE SA	3	2.441,00	100,00%	2.441,00
<b>TOTAL SITUACION 3</b>				<b>51.607.958,00</b>		<b>45.092.321,50</b>
1	266	EST. MET. DE POLI S.A.C.I.F.	4	2.305,00	100,00%	2.305,00
32	426	CCTE. ROAT ALEJANDRA BEATRIZ	4	17.282,00	100,00%	17.282,00
1	3940	LA CANTABRICA SAMIC	4	2.228,00	100,00%	2.228,00
25	5035	AUTUMN S.A.	4	2.754,00	100,00%	2.754,00
25	5079	SCHILLIRO, RODOLFO	4	1.492,00	100,00%	1.492,00
25	5114	RATCLIFFE BASIL	4	3.231,00	100,00%	3.231,00
25	5116	CASA BLACHMAN S.A.C.I.F.	4	4.567,00	100,00%	4.567,00
25	5144	SZAFERSZTEJN, JULIO	4	1.893,00	100,00%	1.893,00
1	5644	CILSA CIA. IND. LANERA S.A.F.I.	4	2.202,00	100,00%	2.202,00
1	15916	CARTONERIA ACEVEDO S.A.C.I.	4	2.309,00	100,00%	2.309,00
1	16553	CIARRAPICO HNOS. S.A.I.C.	4	2.819,00	100,00%	2.819,00
1	16737	SITMA S.A.I.C.	4	3.151,00	100,00%	3.151,00
1	31465	BORGWARD ARGENTINA S.A.I.C.I.	4	4.054,00	100,00%	4.054,00
1	33405	ORO AZUL S.A.	4	2.628,00	100,00%	2.628,00
1	39491	BACARAY MANUF. S.A.I.C.	4	2.659,00	100,00%	2.659,00

FERNANDO B. H. MARRAS  
 LICUIDADOR

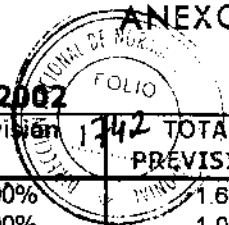
Cdo. RAMIRO VERA  
 ASESOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE  
 AUDITOR INTERNO

ES COPIA

REP. GABRIELA

DETALLE DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS AL 31-12-2007



CASA	LEGAJO	RAZON SOCIAL	SIT	TOTAL	% Previsión	TOTAL PREVISION
1	43543	ASTRAMAR CIA.ARG.DE NAV.S.A.C.	4	1.620,00	100,00%	1.620,00
1	46116	MANUF.TEXTIL PATAGONICA_S.A.	4	1.094,00	100,00%	1.094,00
1	47031	BANCO LATINOAMERICANO	4	9.435.472,00	100,00%	9.435.472,00
1	47043	GUSDAVAL S.A.	4	1.708,00	100,00%	1.708,00
1	47812	NAVALTEC S.A.	4	3.060,00	100,00%	3.060,00
1	47909	FOC MEDICAL S.A.	4	4.607,00	100,00%	4.607,00
1	48078	DITRON S.A.	4	3.604,00	100,00%	3.604,00
1	48124	LEICACH S.A.	4	2.838,00	100,00%	2.838,00
1	48258	INTER COTTON ASOC. S.A.	4	1.730,00	100,00%	1.730,00
1	48351	AVELLINO S.A.I.C.	4	4.882,00	100,00%	4.882,00
1	48409	MALELU S.A.	4	3.215,00	100,00%	3.215,00
1	48419	SIDARSA S.A.	4	1.823,00	100,00%	1.823,00
1	48464	BANCO AVELLANEDA SA.	4	154.291,00	100,00%	154.291,00
1	48468	BANCO ALAS COOP.LTDO.	4	82.906,00	100,00%	82.906,00
1	48472	BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A	4	681.661,00	100,00%	681.661,00
1	48513	MAS,MARIANO	4	1.166,00	100,00%	1.166,00
1	48529	NEA S.A.	4	4.760,00	100,00%	4.760,00
1	48569	BANCO ROBERTS S.A.	4	1,00	100,00%	1,00
1	48570	BCO.ESPAYOL DEL RIO DE LA PLAT	4	104.028,00	100,00%	104.028,00
1	48575	BCO. COMERCIAL DEL NORTE S.A.	4	111.910,00	100,00%	111.910,00
1	48629	BANCO DEL OESTE S.A.	4	1.194.759,00	100,00%	1.194.759,00
1	48660	BANCO DEL CENTRO COOP.LTDO.	4	193.092,00	100,00%	193.092,00
1	48689	TYRSIS S.A.	4	1.476,00	100,00%	1.476,00
1	48694	EMBUTIDOS GUEMES S.R.L.	4	3.579,00	100,00%	3.579,00
1	48696	LOPEZ, J.F. Y SCANIGLIA J.C.O.	4	4.689,00	100,00%	4.689,00
1	48745	FATALA, VICTOR ANIBAL	4	4.434,00	100,00%	4.434,00
1	48758	BCO INTEGRADO DEPART.COOP.LTDO	4	4.402,00	100,00%	4.402,00
1	49232	LAB. KONIG S.A.	4	2.957,00	100,00%	2.957,00
1	49263	MOLIENDAS SOC. ANON.	4	3.707,00	100,00%	3.707,00
1	49286	CCTE ALTOFUN S.A.	4	66.321,00	100,00%	66.321,00
1	49287	CCTE PAPELERA SAR S.R.L.	4	60.145,00	100,00%	60.145,00
1	49290	CCTE.ISIVAL S.A.	4	57.244,00	100,00%	57.244,00
1	49291	CCTE DEL ENCO S.A.	4	2.082.686,00	100,00%	2.082.686,00
1	49292	CCTE ESTBL ANAFER S.A.	4	24.219,00	100,00%	24.219,00
1	50000	EXPLORAC. MINERAS SAIC (CCTE)	4	2.577,00	100,00%	2.577,00
1	50004	SUC. ROBERTO ZITTO SRL (CCTE)	4	3.031,00	100,00%	3.031,00
1	50005	BENEDETTI SAIC (CCTE)	4	1.537,00	100,00%	1.537,00
1	50006	GUILIANO E HIJOS SAIC (CCTE)	4	2.017,00	100,00%	2.017,00
1	50007	CONFECIONES DEL NORTE SA(CCTE)	4	2.224,00	100,00%	2.224,00
1	50008	SANCAR TUBULARES SRL (CCTE)	4	1.377,00	100,00%	1.377,00
1	50009	GUEVARA LYNCH, FERNANDO (CCTE)	4	1.809,00	100,00%	1.809,00
1	50010	MACAYA, JORGE MARIO (CCTE)	4	950,00	100,00%	950,00
1	50011	SIGNARSA S.A. (CCTE)	4	1.731,00	100,00%	1.731,00
1	50012	LAMINACIONES QUINTANA SA (CCTE)	4	1.304,00	100,00%	1.304,00
1	50013	LAHER MERCANTIL S.A. (CCTE)	4	1.196,00	100,00%	1.196,00
1	50014	DIAZ, DOMINGO ANICETO (CCTE)	4	1.898,00	100,00%	1.898,00
1	50015	MACIEL DOGOBERTO H.Y OTRA(CCTE)	4	1.697,00	100,00%	1.697,00
1	50018	COAGULANTES ARG. S.A. (CCTE)	4	2.072,00	100,00%	2.072,00
1	50019	ZEN S.A.I.C. (CCTE)	4	1.250,00	100,00%	1.250,00
1	50020	CONGRESO NAC.PYME REV. (CCTE)	4	2.321,00	100,00%	2.321,00
1	50021	MOLINA,HECTOR O NACACH E.(CCTE)	4	3.097,00	100,00%	3.097,00
1	50023	PRODUCTOS MADEREROS SA (CCTE)	4	1.559,00	100,00%	1.559,00
1	50024	DREAN SAN LUIS S.A. (CCTE)	4	2.288,00	100,00%	2.288,00
1	50025	FRIGORIFICO AUSTRAL SA (CCTE)	4	1.103,00	100,00%	1.103,00
1	50026	PESQUERA CIASALL S.A. (EXPT.E.)	4	1.676,00	100,00%	1.676,00
<b>TOTAL SITUACIÓN 4</b>				<b>14.404.374,00</b>	100,00%	<b>14.404.374,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>92.832.328,16</b>		<b>65.706.877,23</b>

FERNANDO B. MARIANO  
LIQUIDADOR

*Ramiro Vera*  
Lic. RAMIRO VERA  
ASESOR

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

ES COPIA  
PEREZ GABRIELA

NOTA N° 186/03 - UAI - BND

Buenos Aires, 12 FEB 2003



Ref: Procedimiento de Cierre - Arqueo de fondos y valores al 31/12/2002.

SEÑOR LIQUIDADOR:

Atento a lo establecido por la Resolución 151/02 del Ministerio de Economía referida a las normas para la elaboración de los Estados Contables, Financieros y Presupuestarios al 31/12/02, 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, y 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, por razones operativas el arqueo se efectuó el primer día hábil de enero de 2003 a primera hora. Si bien el último día del año 2002 para los Organismos del Estado fue no laborable, los bancos operaron normalmente el día 31/12/2002. 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 31/12/2002

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

**ANEXO 2:** Cheques en cartera en Tesorería:

Listado de cheques emitidos pendientes de entrega a los beneficiarios.

**ANEXO 3:** Valores a depositar en Tesorería:

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

**ANEXO 4:** Otros valores en tesorería:

Listado de cheques de terceros rechazados.

**ANEXO 5:** Caja Chica o Fondo permanente:

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

**ANEXO 6:** Listado de Inversiones transitorias de fondos:

Detalle de inversiones transitorias de fondos en existencia .

**ANEXO 7:** Conciliaciones bancarias:

Se incluyen las conciliaciones de las cuentas corrientes 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° 333042/1 – LECOP.
- 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 Alsina N° 470 – Planta Baja - de esta ciudad, el día 02 de Enero de 2003, a primera hora del horario administrativo habitual. En cuanto a las conciliaciones bancarias, se han efectuado a mediados del mes de Enero de 2002, una vez que estuvieron disponibles los extractos de cuenta corriente 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.

En lo que respecta a la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento correspondiente al ejercicio 2002 (Resolución S.H. 151/2002), esta UAI procederá oportunamente a emitir el correspondiente informe.

Asimismo se informa que, durante el mes de noviembre de 2002 se procedió a la venta de U\$S 292,37 proveniente del cierre de la cuenta corriente N° 000902501008 en la Sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina. Durante el mismo mes, también se procedió al cierre de la cuenta corriente en pesos N° 1900/64 abierta en la Sucursal Plaza de Mayo del mismo banco.

Es de destacar que en el mes de agosto pasado se procedió a la apertura en el Banco de la Nación Argentina – Sucursal Plaza de Mayo, de la cuenta N° 333.042/1 - LECOP, para el depósito de los títulos de esa denominación, recibidos de los deudores.

### 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  
QUINTOS INTERNOS

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

LIQUIDACION N° 364
Entró 14 FEB. 2003 Salíó 17 FEB. 2003
Giró
Recibió <i>Arzu Confable</i>

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

17/02/03

PAPEL DE TRABAJO: Cajas Chicas o Fondos Permanentes (para gastos menores)  
 Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE  
 IDENTIFICACION CONTABLE:  
 ARQUEO AL: 31/12/02  
 Responsable: Daniel B. Feito  
 RUBRO:  
 RESOLUCION CREACION:  
 MONTO AUTORIZADO :



## DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO (\$)

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de	100	64
		6,400.00
Billetes de	50	1
		50.00
Billetes de	20	10
		200.00
Billetes de	10	20
		200.00
Billetes de	5	3
		15.00
Billetes de	2	0
		0.00
SUBTOTAL		6,865.00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de	1.00	28
		28.00
Monedas de	0.50	4
		2.00
Monedas de	0.25	19
		4.75
Monedas de	0.10	28
		2.80
Monedas de	0.05	9
		0.45
Monedas de	0.01	8
		0.08
SUBTOTAL		38.08
SUBTOTAL EFECTIVO		6,903.08
ANEXO 5 VALES A RENDIR		0.00
TOTAL GENERAL		6,903.08

## DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO - (Patacones)


CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de	100	0.00
Billetes de	50	0.00
Billetes de	20	0.00
Billetes de	10	0.00
Billetes de	5	0.00
Billetes de	2	0.00
SUBTOTAL		0.00

6,903.08

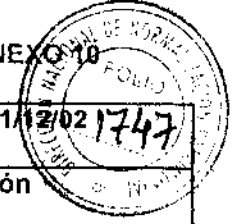
Se deja constancia que el Responsable de la Tesorería presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de Enero de 2003

  
 LIC. DANIEL B. FEITO  
 Responsable del Sector


  
 Firma  
 Auditor






Papel de trabajo: Corte de Documentación		Corte al: 31/12/02 1747	
Sector/es:		Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	
RESOLUCIONES	19/12/02	0284	
EXPEDIENTE INTERNO	18/12/02	214946	
NOTAS INGRESADAS	30/12/02	3216	
NOTAS OFICIALES - Notas salidas	27/12/02	1732	
B) Área Cobranzas			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
RECIBOS	27/12/02	00001620	00001621
n/a = No aplicable			
C) Suministros / Tesorería			
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO PRIMER DOCUMENTO SIN UTILIZAR
ORDENES DE PAGO Tesorería Suministros	30/12/02	2904	2905

Bs. As., 02 de Enero de 2003

  
 Firma del  
 Responsable

Lic. DANIEL B. FEITO  
 ASESOR

  
 Firma del  
 Auditor



Papel de Trabajo: Caja Chica o Fondo Permanente	Arqueo al: 31/12/02
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE	Responsable: Daniel B. Feito

COMPROBANTES A RENDIR					
FECHA	Nº DE COMPROB	EMISOR	Nº DE CUIT	OBSERVACION	IMPORTE
	S/Nº				
	S/Nº				
	S/Nº				
	S/Nº				
	S/Nº				
SUBTOTALES					0.00

OTROS VALORES				
FECHA	TIPO	CONCEPTO	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				


RENDICIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE REINTEGRO				
FECHA	Nº RENDICION	DETALLE	OBSERVACION	IMPORTE
SUBTOTALES				0.00

TOTALES
---------

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

Bs. As., 02 de Enero de 2003

  
 Firma  
 Responsable del Sector  
 Lic DANIEL B. FEITO  
 198204

  
 Firma  
 Auditor



BANCO		Nº DE CHQ./VALOR	FECHA DE EMIS.	FECHA DE RECEP.	IMPORTE EN \$	OBSERVACIONES
Se adjunta listado de cheques diferidos a depositar						
TOTAL					0.00	

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

Es. As., 02 de Enero de 2003

  
 Firma del  
 Responsable del Sector  
 Lic. Daniel B. FEITO

  
 Firma del  
 Auditor

Patrimonio en Liquidación								Fecha		31/12/02	
Banco Nacional de Desarrollo											
Listado de CHEQUES DIFERIDOS por Fecha de Vencimiento											
Cant.	Fecha	Nº Recibo	Firmante	Importe	Vencimiento	Banco	N Cheque	Subt.Vto.Dia		TIPO	
01	27/12/02		CARIGREX S.A. - Gral. Paz (Cba)	8.500,00	23/12/02	BPCORD	38421449	8.500,00		CPD	
02	26/12/02	1613	VANAR S.A. - 48 hs.	883,01	24/01/03	NBIAZUL	01496506	883,01		CPD	
03	26/12/02	1613	VANAR S.A. - 48 hs.	912,45	31/01/03	NBIAZUL	01496507	912,45	10.295,46	CPD	
04	26/12/02	1612	VANDENFIL SAIA - 48 hs.	5.968,83	07/02/03	NBIAZUL	01496508	5.968,83		CPD	
05	26/12/02	1612	VANDENFIL SAIA - 48 hs.	6.167,79	14/02/02	NBIAZUL	01496509	6.167,79	12.136,62	CPD	
			<b>TOTAL CH. DIFERIDOS</b>	<b>22.432,08</b>				<b>22.432,08</b>	<b>22.432,08</b>	-	
									PRUEBA	22.432,08	
										0,00	





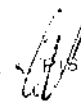


Papel de trabajo: Listado de Inversiones transitorias de fondos en poder de Tesoreria.			Arqueo al: 31/12/2002	
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Daniel B. Feito	
FECHA EMISION	TIPO DE DOCUMENTOS	CONCEPTOS	OBSERVACION	IMPORTES \$
Se adjunta corte del saldo de la cuenta custodia Fondo Carlos Pellegrini				1.469.858,42
			Valor cuota parte	
	Cuotas partes	7.310.219,00	0,201069	
			Cuotas partes	
31/03/2002	transferido	Letes vto. 15-02-02	7.839.734,00	
31/03/2002	transfendo	Letes vto. 08-03-02	7.880.800,00	
		Total Letes	15.720.534,00	
		Valor cuotas parte	0,1452650	2.283.643,37
		Pesificación a \$ 1,40		3.197.100,72
17/12/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	Inversion Transitoria	Vto. 21/01/03	2.254.848,89
09/12/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	Inversion Transitoria	Vto.07/02/03	3.243.834,05
18/12/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	Inversion Transitoria	Vto. 17/02/03	3.274.661,89
27/12/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	Inversion Transitoria	Vto. 07/03/03	4.808.032,48
		<b>Saldo total Certificados de Depósito</b>		<b>13.581.377,31</b>
01/11/2002	CERT. DEP. PZO. FIJO NOM. INTR.	Depósito en Custodia OSN	Vto. 02/01/03	48.433,05
<b>TOTAL</b>				<b>18.296.769,50</b>

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

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

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

  
 CARLOS BERCHIA  
 Firma del Auditor



SOCIEDAD DEPOSITARIA - FONDO COMÚN DE INVERSIÓN PELLEGRINI

Resumen de Cuenta

BANCADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION  
 25 De Mayo 179 Pº  
 ( 1002 ) - Cap.Fed.  
 Sucursal: 1

Cuentas abiertas Nº: 10.005

Valorización al 31/12/2002

Fecha	Detalle	Cuentas Abiertas	Valor de Cuentas Abiertas	Porcentaje	Porcentaje
<b>Pellegrini Renta Posos</b>					
29/11/2002	Saldo anterior	5.812.204	0.199192	%	1.050.930,04
27/12/2002	Subscripción	411.015	0.200747	%	100.000,00
31/12/2002	Saldo total	6.223.219	0.201069	%	1.459.808,42
<b>Pellegrini Renta Dolares</b>					
29/11/2002	Saldo anterior	0	0.205054	%	0,00
31/12/2002	Saldo total	0	0.205054	%	0,00



29/11/2004	Saldo Anterior	12.710.339,47	0.448.254,50	499	1.338.361,00
31/12/2004	Saldo Inicial	12.710.339,47	1.199.231,00	499	2.100.293,37
<b>Total de la inversion en</b>					
					1.797.369,92
				499	1.203.943,37

2004  
2005  
2006 De acuerdo con disposiciones de la Junta Central de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) en el marco del Programa de Reciclaje de Documentos de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) se han emitido los siguientes documentos: 2004 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2005 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2006 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2007 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2008 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2009 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2010 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2011 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2012 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2013 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2014 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2015 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2016 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2017 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2018 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2019 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2020 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2021 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2022 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2023 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2024 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2025 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2026 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2027 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2028 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2029 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47 2030 Saldo Inicial de la Reserva Argentina (Comandancia en Jefe) 12.710.339,47



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

NRO : 0000128267  
FECHA: 17/11/2002

CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Dom. de Pago: BNE.MITRE 326-CIUDAD DE BS.AS.

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO  
Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

TITULAR 1: BARADE PATRIM EN LIQUI

MONEDA: Pesos  
CAPITAL: \$22.423.433,00  
INTERES: \$0,00  
RETENCION: \$0,00  
MONTO: \$22.423.433,00

TIT CUIT: 30500011218

Nro: 179  
CP : -01002-  
Tasa Anual: 25,9998 TEM : 2,1332 VENCIMIENTO: 21/01/2003

EN LIQUIDACION  
Calle: 25 DE MAYO  
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Plazo: 35 DIAS

Monto: SON PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ROBERTO LEON  
Gerente

Idsofero 3552 29 JES LA

1  
E.378242  
JUN/01

0000128267

DESGLÓSE ESTE TALÓN AL  
PRESENTAR EL CERTIFICADO  
PARA SU COBRO  
SEFALLAMADO POR SU NÚMERO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

NRO : 0000128631  
FECHA: 17/11/2002

CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Dom. de Pago: BNE.MITRE 326-CIUDAD DE BS.AS.

Suc. Emisora: 0085 PLAZA DE MAYO  
Tipo Cert. : 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

TITULAR 1: BARADE PATRIM EN LIQUI

MONEDA: Pesos  
CAPITAL: \$15.152,57  
INTERES: \$0,00  
RETENCION: \$0,00  
MONTO: \$15.152,57

TIT CUIT: 30500011218

Nro: 179  
CP : -01002-  
Tasa Anual: 25,9998 TEM : 2,1332 VENCIMIENTO: 21/01/2003

EN LIQUIDACION  
Calle: 25 DE MAYO  
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Plazo: 61 DIAS

Monto: SON PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

ROBERTO LEON  
Gerente

Idsofero 3552 29 JES LA

0000128631

DESGLÓSE ESTE TALÓN AL  
PRESENTAR EL CERTIFICADO  
PARA SU COBRO  
SEFALLAMADO POR SU NÚMERO





**BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**

NRO.: 0200121978  
FECHA: 25/12/2002

CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Dom. de Pago: BNE.MIRRE 326-CIUDAD DE ELIAS.

SUC. EMISORA: 0085 PLAZA DE MAYO  
Tipo Cert.: 30-007 PF INTRANSFERIBLE EFECTIVO PESOS  
FORMA DE OPERAR: SOLA FIRMA  
TITULAR 1: BANADE PATRIM EN LIQUI

DESGLÓSE ESTE TALÓN AL  
PRESENTAR EL CERTIFICADO  
PARA SU COBRO  
SERÁ LLAMADO POR SU NÚMERO

MONEDA: Pesos  
CAPITAL: \$3101057,58  
INTERES: \$142736,47  
RETENCIÓN: \$0,00  
MONTO: \$3243834,05

TIT CUIT: 30500011218

LIQUIDACION  
Calle: 25 DE MAYO  
Localidad: CAPITAL FEDERAL  
Plazo: 60 DIAS  
Monto: SON PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS C

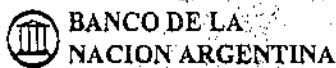
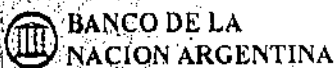
Nro: 179  
CP: -01002-  
Tasa Actual: 28/0902  
TEM: 2,2755  
VENCIMIENTO: 01/02/2003

Piso: 1  
Provincia: C. FEDERAL  
Dpto:  
Gerente

3592  
TASERO

0000121978

1  
E 5578044  
JUNIO



CERTIFICADO DE DEPOSITO  
A PLAZO FIJO NOMINATIVO

NRO : 0000135302  
FECHA: 27/12/2002

DESGLOSE ESTE TALÓN AL  
PRESENTAR EL CERTIFICADO  
PARA SU COBRO.  
SERÁ LLAMADO POR SU NUMERO

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

FORMA DE OPERAR : SOLA FIRMA

Titular 1: BANADE PATRIM EN LIQUI TIT CUIT: 30500011218

MONEDA:	Pesos
CAPITAL:	\$4521849,11
INTERES:	\$286183,37
RETENCION:	50,00
MONTO:	\$4808032,48

0000135302

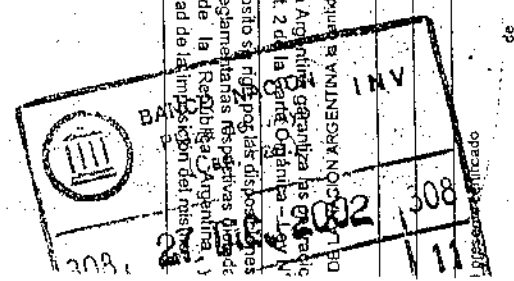
EN LIQUID BANADE  
Calle: 25 DE MAYO  
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Nro: 179 Piso: 1 Dpto:  
CP : -01002- Provincia: C.FEDERAL  
Tasa Anual: 33,000% TEM : 2,6649 VENCIMIENTO: 07/03/2003

Plazo: 70 DIAS  
Monto: SON PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS CON 48 CENTAVOS

EX-73941  
JUN/01

JU: [Signature]  
R.F. 3592  
Gerente



ENDOSOS  
(Vale ÚNICAMENTE para Depósitos TRANS)  
Páguese a la orden de:

Firma y S.  
En caso de no ser suficiente el espacio  
añadir a este extremo, papel no mayor que  
firmado el nuevo endosante transvase el  
corte del documento y el añadido.  
ESTE ESPACIO NO DEBE  
LLENARSE CON ENDOSOS



..... CONSULTA DE CERTIFICADOS ..... FECHA: 03 12 2002  
CASA: CCB E P E R DE MAYO ..... DATOS ADICIONALES .....  
CAPITAL: ..... 17623,15 ..... FECHA IMPOSICION : 02 12 2002  
PLAZO : ..... 32 ..... FECHA VENCIMIENTO: 02 01 2003  
TNA : 20 2138  
TEM : 2.5153  
INTERES : ..... 809,90  
RETENCIONES :  
TOTAL A COBRAR ..... 48433,05  
RENOVACION DEL CILICA: 1 RENOVACION TOTAL  
PLAZO RENOVACION : 30  
ACREDITACION  
PRODUCTO :  
CUENTA : SUCURSAL  
OBSERVACIONES :



Papel de trabajo: Listado de Valores a depositar en Tesorería			Arqueo al: 31/12/2002		
Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE			Responsable: Daniel B. Feito		
BANCO	Nº DE CHQ./VALOR	FECHA DE EMIS.	FECHA DE RECEP.	IMPORTE EN \$	OBSERVACIONES
Se adjunta listado de cheques diferidos a depositar				25.432,08	
TOTAL				25.432,08	

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.

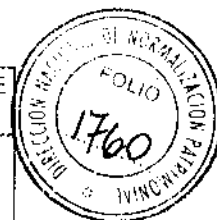
Bs. As., 02 de Enero de 2003

.....Lio. DANIEL B. FEITO.....  
 Responsable del Sector

.....Firma del Auditor

CONCILIACION BANCARIA

ANEXO 7-I



<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE</b>	
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina		<b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2002	
<b>Nº de Cta. Bancaria:</b> 1124/38		<b>Responsable:</b> Daniel B. Feito	
<b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cuenta Corriente			
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			167.669,34
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			1.542,82
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	18.921,65		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	150.290,51		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>169.212,16</b>		<b>169.212,16</b>

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

Lic. DANIEL B. FEITO  
ASESOR

.....  
Firma del  
Responsable

CARLOS PISERCHIA

.....  
Firma del  
Auditor

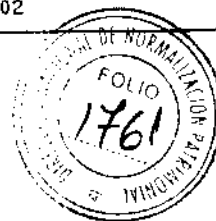


# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.124/38	PESOS	6038
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2002	



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				115.605,05
31/12/2002	DEP. CH. 48 HS. 0/B	3010		9.720,31	125.325,36
31/12/2002	DEP. CH. 48 HS. 0/B	8803007		9.311,06	134.636,42
31/12/2002	DEP. CH. 48 HS. 0/B	8803008		23.065,87	157.702,29
31/12/2002	DEP. CH. 48 HS. 0/B	8944696		10.117,05	167.819,34
31/12/2002	VARIOS	57346	150,00		167.669,34
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE DICIEMBRE					\$ 0,00

RESUMEN DE CUENTA  
CC02-1

"SR. CLIENTE SE LLEVA A SU CONOCIMIENTO QUE SE HA PROCEDIDO A INCORPORAR LA SIGUIENTE COMISION:  
- DEVOLUCION DE CHEQUES/ORDENES DE ENTREGA DEPOSITADOS/AS CARGO BANCO NACION (INCLUSIVE SIN FONDOS), POR CADA UNO/A \$/V9N11".

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.



<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	P. en L. BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b>	1124/38		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>		

*(Handwritten signatures)*



ANEXO A



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria		<b>Entidad:</b> P. en L. BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<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
	8803011	03/01/2003	1.542.82
<b>T O T A L E S</b>			1.542.82

*Handwritten signatures and initials.*





<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> P. en L. BANADE
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b> 1124/38	
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente	

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

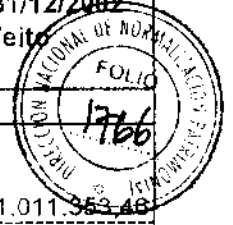
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. BCARIA (POST.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>			

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## CONCILIACION BANCARIA


<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE</b>	
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina - LECOP		<b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2002	
<b>Nº de Cta. Bancaria:</b> 333042 / 1		<b>Responsable:</b> Daniel B. Feito	
<b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cuenta Corriente			
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			1.011.353,46
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	1.011.353,46		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.011.353,46</b>		<b>1.011.353,46</b>



Bs. As., 17 de Enero de 2003.

  
 Lic. DANIEL B. FEITO  
 ASESOR

.....  
 Firma del  
 Responsable

  
 .....

.....  
 Firma del  
 Auditor



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PATRIMONIO EN LIQUIDACION -BCO  
ALSINA 470 PB CAPITAL FED  
1087 CAPITAL FEDE

CUENTA COMUN	MONEDA	HOJA
333.042/1	LECOP	02
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	01/01/2003	



CBU 01105995-33000033304218

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/12/2002	SALDO ANTERIOR				2,00
16/12/2002	DEPOS.EFECTIVO OTR S/1570			1.015.000,00	1.015.002,00
16/12/2002	COMIS DEPOSITO INTERSUC.		3.045,00		1.011.957,00
16/12/2002	IVA BASE		578,55		1.011.378,45
17/12/2002	COMISION MANT MES ANT.		21,00		1.011.357,45
17/12/2002	IVA BASE		3,99		1.011.353,46
01/01/2003	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.		21,00		1.011.332,46
01/01/2003	IVA BASE		3,99		1.011.328,47

"SR. CLIENTE SE LLEVA A SU CONOCIMIENTO QUE SE HA PROCEDIDO A INCORPORAR LA SIGUIENTE COMISION:  
EVOLUCION DE CHEQUES/ORDENES DE ENTREGA DEPOSITADOS/AS CARGO BANCO  
ION (INCLUSIVE SIN FONDOS), POR CADA UNO/A \$/V\$N11".

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.



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> P. en L. BANADE
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina - LECOP	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>N° de Cta.:</b> 333042 / 1	
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente	

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			0,00



<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	P. en L. BANADE
<b>Banco:</b>	de la Nación Argentina - LECOP		
<b>Nº de Cta.:</b>	333042 / 1	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
<b>FECHA DEBITO BANCARIO</b>	<b>FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)</b>	<b>IMPORTES</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	










Papel de trabajo:	De Conciliación Bancaria	Entidad:	P. en L. BANADE
Banco:	de la Nación Argentina - LECOP		
Nº de Cta.:	333042 / 1	Fecha:	31/12/2002
Tipo:	Cuenta Corriente		

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

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

*[Handwritten signatures]*




**RECONCILIACION BANCARIA**

<b>CONTRATO BANCARIO</b>		<b>ENTIDAD REGISTRADA EN LEGISLACION</b>	
Banco: de la Nación Argentina		BANADE	
N° de Cta. Bancaria: 800048		Fecha de Conciliación: 17/1/2003	
Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente en US\$		Responsable: Daniel B. Feito	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			0,00
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	0,00		
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

  
Lic. DANIEL B. FEITO  
ASESOR

.....  
Firma del  
Responsable

  
CARLOS FIGUEROA

.....  
Firma del  
Auditor



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
500.045/96	DOLARES	2385
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2002	

CBU 51105990-21000500045962

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO



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

RESUMEN CUENTA CC08-1

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

"SR. CLIENTE SE LLEVA A SU CONOCIMIENTO QUE SE HA PROCEDIDO A INCORPORAR LA SIGUIENTE COMISION:  
- DEVOLUCION DE CHEQUES/ORDENES DE ENTREGA DEPOSITADOS/AS CARGO BANCO NACION (INCLUSIVE SIN FONDOS), POR CADA UNO/A \$/V\$N11".

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.



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b> de la Nación Argentina	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b> 500045	
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente en U\$S	

**DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

FECHA DEPOSITO	Nº DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>			<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria <b>Banco:</b> de la Nación Argentina <b>N° de Cta.:</b> 500045 <b>Tipo:</b> Cuenta Corriente en U\$S		<b>Entidad:</b> BANADE  <b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTE
<b>T O T A L E S</b>		<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures]*



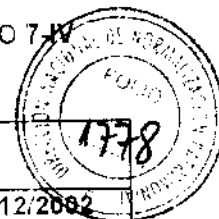


<p><b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria</p> <p><b>Banco:</b> de la Nación Argentina</p> <p><b>Nº de Cta.:</b> 500045</p> <p><b>Tipo:</b> Cuenta Corriente en U\$S</p>	<p><b>Entidad:</b> BANADE</p> <p><b>Fecha:</b> 31/12/2002</p>
--	---

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

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

## CONCILIACION BANCARIA

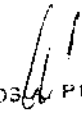


<b>Conciliación Bancaria</b>		<b>Entidad: Patrimonio en Liquidación</b>	
<b>Banco:</b> Ciudad de Buenos Aires		<b>BANADE</b>	
<b>Nº de Cta. Bancaria:</b> 206/8		<b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2002	
<b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cuenta Corriente		<b>Responsable:</b> Daniel B. Feito	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			4.529,21
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros		4.529,21	
<b>SUMAS IGUALES</b>		4.529,21	4.529,21

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

  
 Lic. DANIEL B. FEITO  
 ASESOR

.....  
 Firma del  
 Responsable

  
 CARLOS PISER

.....  
 Firma del  
 Auditor



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
ALSINA 000456 00  
CAPITAL FEDERAL 1089

SUCURSAL	
5 TRIBUNALES	
CUENTA NRO:	HOJA
TIPO CTA 01 0000206/8	505

CBU 02900056 0000000020682 CUENTAS CORRIENTES

FECHA	CONCEPTO	DEBITO - CREDITO	SALDO	DETALLE DE DEBITOS AUTOMATICOS
DIC-2002				
31	SALDO ANTERIOR		4529,21	
<b>SALDO AL:</b> 02/01/2003			<b>4529,21</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 período 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. 1080, Buenos Aires. Conserve este extracto ante reclamos que pudieran efectuar los Entes adheridos al Sistema de Débito Automático en Cuenta.

BANCO NAC DE D 30-50001121-8

(001)

SR CLIENTE: A PARTIR DE LOS 30 DIAS CONTADOS DE LA EMISION DEL EXTRACTO, A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS CON DESTINO A OTRO BANCO SE LE APLICARA LA COMISION ESTABLECIDA P/EL BCRA.

\*Los depósitos se encuentran regidos por el artículo 40 (inc. c) y el ley 21526, según reforma ley 24144, gozando del privilegio especial allí establecido, no rindiendo para depósitos en dólares el inc. d) de dicho artículo. Los depósitos en pesos y moneda extranjera cuentan con la garantía de \$30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los citados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés. Además, cuentan con la garantía adicional del G.C.B.A. por la totalidad de los depósitos. Decreto ley Nro. 9372/83. Los depósitos a plazo fijo que se transfieren por vía de endoso contarán con la garantía mencionada en último término.\*





<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria		<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b> Ciudad de Buenos Aires <b>Nº de Cta.:</b> 206/8 <b>Tipo:</b> Cuenta Corriente		<b>Fecha:</b> 31/12/2002
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTES
T O T A L E S		0,00



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria			<b>Entidad:</b> BANADE	
<b>Banco:</b> Ciudad de Buenos Aires			<b>Fecha:</b> 31/12/2002	
<b>N° de Cta.:</b> 206/8				
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente				
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTE
<b>T O T A L E S</b>				0,00

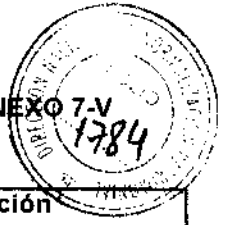


Papel de trabajo: De Conciliación Bancaria		Entidad: BANADE	
Banco: Ciudad de Buenos Aires	Nº de Cta.: 206/8	Fecha: 31/12/2002	
Tipo: Cuenta Corriente			
CRÉDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. BCARIA (POST.)	IMPORTES
TOTALES			0,00

*(Handwritten signatures)*

**CONCILIACION BANCARIA**

ANEXO 7-V




<b>Conciliación Bancaria</b> Banco: de la Provincia de Bs. Aires Nº de Cta. Bancaria: 536/4 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b> Fecha de Conciliación: 31/12/2002 Responsable: Daniel B. Feito	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			278,08
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	278,08		
<b>SUMAS IGUALES</b>	278,08		278,08

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

  
 Lic. DANIEL B. FEITO  
 ASESOR

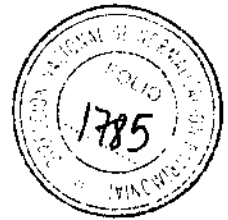
.....  
 Firma del  
 Responsable

  
 CARLOS A. PISERCHIA

.....  
 Firma del  
 Auditor



CUENTAS CORRIENTES



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

EMITIDO AL:  
31/12/02

1000-00 CASA CENTRAL

HOJA Nº 202

CBU 01400007  
11000000053640

SALDO ANTERIOR  
278,08

Nos es muy grato detallar el movimiento de su apreciable cuenta corriente Nº 536.4

REFERENCIAS	DEBE	HABER	FECHA	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

EN 30 DÍAS DE CADA MES POR LUNAR, PARA EL MES DE LA RESOL. Nº 200/02/03



IMPORTANTE  
ROGAMOS SE NOS FORMULEN POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 30 DÍAS.

Estimado Cliente: A partir del 03/02/2003 se aplicarán las siguientes comisiones: **Transferencias Interbancarias** a través del Sistema Nacional de Pagos: 4‰ (cuatro por mil), mínimo \$ 5.-; **Transferencias por cajeros automáticos y/o Home Banking:** Interbancarias: 5‰ (cinco por mil), mínimo \$ 2,50.-; **Intrabancarias:** cuenta de origen y destino radicadas en distintas Casas o Filiales: 0,5‰ (cero con cinco por mil), mínimo \$ 1,50.-

IMP. LEY 25413



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria		<b>Entidad:</b> BANADE	
<b>Banco:</b> de la Provincia de Bs. Aires		<b>Fecha:</b> 31/12/2002	
<b>N° de Cta.:</b> 536/4			
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente			
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>			<b>0,00</b>





<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	de la Provincia de Bs. Aires	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>N° de Cta.:</b>	536/4		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		


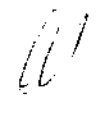
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTES
TOTALES		0,00

*(Handwritten signatures)*



<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	de la Provincia de Bs. Aires	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>N° de Cta.:</b>	536/4		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO. (POST.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>				<b>0,00</b>



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria		<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b>	de la Provincia de Bs. Aires	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b>	536/4	
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente	

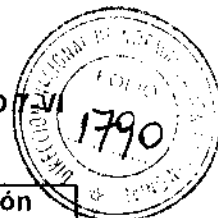
**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

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

*[Handwritten signatures]*

**CONCILIACION BANCARIA**

ANEXO



<b>Conciliación Bancaria</b> Banco: De la Nación Argentina - O.S.N. Nº de Cta. Bancaria: 3313/42 Tipo de Cta. Bancaria: Cuenta Corriente		Entidad: Patrimonio en Liquidación <b>BANADE</b> Fecha de Conciliación: 31/12/2002 Responsable: Daniel B. Feito	
<b>C O N C E P T O S</b>			
Saldo Según extracto bancario			29.563,08
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			0,00
Saldo según libros	29.563,08		
<b>SUMAS IGUALES</b>	29.563,08		29.563,08

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

Lic. DANIEL B. FEITO  
ASESOR

.....  
 Firma del  
 Responsable

CARLOS A. PISERONIA

.....  
 Firma del  
 Auditor



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
3.313/42	PESOS	297
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	31/12/2002	



CBU 01105995-20000003313422

CUIT 30500011218 RESPONSABLE INSCRIPTO

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

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2002	SALDO ANTERIOR				29.572,36
31/12/2002	COMIS. EXTRACTO	1308	7,80		29.564,56
31/12/2002	I.V.A. BASE	1309	1,48		29.563,08
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE DICIEMBRE					0,00

"SR. CLIENTE SE LLEVA A SU CONOCIMIENTO QUE SE HA PROCEDIDO A INCORPORAR LA SIGUIENTE COMISION:  
- DEVOLUCION DE CHEQUES/ORDENES DE ENTREGA DEPOSITADOS/AS CARGO BANCO NACION (INCLUSIVE SIN FONDOS), POR CADA UNO/A \$/V\$N11".

STIMAREMOS 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.

RESUMEN DE CUENTA  
CC08-1



<b>Papel de trabajo:</b> De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b> BANADE
<b>Banco:</b> De la Nación Argentina - O.S.N.	
<b>Nº de Cta.:</b> 3313/42	<b>Fecha:</b> 31/12/2002
<b>Tipo:</b> Cuenta Corriente	

**DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

FECHA DEPOSITO	Nº DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACREDITACION BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>			0,00



Papel de trabajo:	De Conciliación Bancaria	Entidad:	BANADE
Banco:	De la Nación Argentina - O.S.N.	Fecha:	31/12/2002
Nº de Cta.:	3313/42		
Tipo:	Cuenta Corriente		

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION (POSTERIOR)	IMPORTES
<b>TOTALES</b>		<b>0,00</b>

ANEXO C



<b>Papel de trabaj</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	De la Nación Argentina - O.S.N.	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b>	3313/42		
<b>Tipo:</b>	Cuenta Corriente		

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





<b>Papel de trabajo:</b>	De Conciliación Bancaria	<b>Entidad:</b>	BANADE
<b>Banco:</b>	De la Nación Argentina - O.S.N.	<b>Fecha:</b>	31/12/2002
<b>Nº de Cta.:</b>	3313/42		
<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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Anexo 8

Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE

Conciliaciones bancarias - RESUMEN

Banco	Cuenta	Saldo	Observaciones
Provincia de Bs. As	536/4	278,08	
de la Nación Argentina - LECOP	333042/1	1.011.353,46	
de la Nación Argentina	1124/38	169.212,16	
de la Nación Argentina (U\$S)	500045/96	0,00	
de la Nación Argentina - O.S.N.	3313/42	29.563,08	
de la Ciudad	206/8	4.529,21	
<b>del Exterior</b>			
Banca di Roma	160074510	0,00	cerrado
Banca Nazionale del Lavoro	884005	0,00	cerrado
De la Nación Argentina (New York)	902501008	0,00	cerrado
Swiss Bank Corporation	101-WA-351970-000	0,00	cerrado
Di Nápoli	059-00267	0,00	cerrado
Firststar Bank of Milwaukee	112-919935	0,00	cerrado
ABN - AMRO Bank N.V.	41.79.28.858	0,00	cerrado
Crédito Italiano (Milan)	USD 1583280		cerrado
Citibank (N.Y.)			cerrado
De la Nación Argentina (Over New York - G. C	902501008		cerrado
Swiss Bank Corporation - overnight N.Y.			cerrado
Credit Commercial de France	020-342-9120		cerrado
Credit Lyonnais	09100-093165U		cerrado
Union Bank of Switzerland	70.152.05 V		cerrado
Bank Bruxells Lambert	301-0170465-20-001		cerrado
General Bank N.V.	1161316/001		cerrado
Banco di Roma	74500		cerrado
Banca Commerciale Italiana - Milan	954294-01-32		cerrado
Crédito Italiano S.P.A.	02008,01719,83220,00		cerrado
Banca Nazionale del Lavoro	2557140		cerrado
Sakura Bank	9605224		cerrado
The Bank of Tokyo	653-0406112		cerrado
The Tokai Bank	615-143701		cerrado
Generale de Banque	291-1161316-32		cerrado
		1.214.935,99	

Bs. As., 17 de Enero de 2003.

Lic. DANIEL J. FEITO  
ASESOR

*[Handwritten signature]*

ACCOUNT NUMBER: 006902501008

ACCOUNT NAME: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

CURRENCY: DOLLAR-UNITED STATES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
MAIL ALSINA 456 - PB  
TO: 1087 BUENOS AIRES  
ARGENTINA  
LIC. DANIEL FEITO

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

STATEMENT OF ACCOUNT

STATEMENT PERIOD:  
FROM 03 OCT 02 TO 08 OCT 02

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT STATEMENT

ACCOUNT CLOSED



POSTING DATE	VALUE DATE	TRAIL TYPE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BOOK BALANCE	AVAILABLE BALANCE
			OPENING BALANCE	03 OCT 02		0.00	0.00
							ACCOUNT CLOSED
CLOSING BALANCE						0.00	0.00

CHECKS

DEBIT ITEMS

TOTAL

CREDIT ITEMS

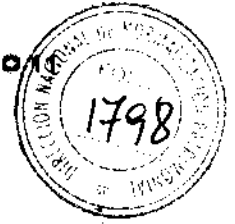
TOTAL

PLEASE SEE REVERSE SIDE



ACCOUNT CLOSED

ANEXO 10



**DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE AL 31/12/2002 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		
<b>COMPROBANTES EMITIDOS:</b>		
FACTURAS DE ENTRADA	0004039	30/12/2002
ORDEN DE COBRO	2085022	27/12/2002
PLANES DE PAGO - Por Sistema	1024435	11/11/2002
PLANES DE PAGO - Manual	40	19/12/2002
NOTAS DE CREDITO	0310543	27/12/2002
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Capital Federal)	100515788	30/12/2002
CERTIFICADO DE ESCRIBANO (Provincia)	02 213143	30/12/2002
CERTIFICADO DE DEUDA	2000075	31/10/2002
LIQUIDACION DE DEUDA JUDICIAL	0202947	30/12/2002
<b>REGISTRO DE RESOLUCIONES</b>		
RESOLUCIONES URC	283 / 02	18/12/2002

Bs. As., 02 de Enero de 2003

Lic. DANIEL B. FEITO  
ASESOR

Firma

Responsable del Sector

Firma

Auditor



Papel de trabajo: Corte de chequeras			Corte al: 31/12/02		
Responsable: Daniel B. Feito			Entidad: Patrimonio en Liquidación BANADE		
Nº DE CUENTA	BANCO	FECHA ULTIMO CHEQUE EMITIDO	NUMERO ULTIMO CHEQUE EMITIDO	NUMERO PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR	ULTIMO CHEQUE CHEQUERA SIN UTILIZAR
1124/38	Nación Argentina	30/12/02	12057439	12057440	12057475
500045/96	Nación Argentina	04/01/02	D 01008698	D 01008699	D 01008700
500045/96	Nación Argentina	-	-	P 00040126	P 00040175
536/4	Provincia de Bs. As.	16/06/01	L 12659626	L 12659627	L 12659650
536/4	Provincia de Bs. As.	-	-	L 12659651	L 12659675
206/8	Ciudad de Buenos Aires	26/07/02	N 24361007	N 24361008	N 24361050
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	27/12/02	O 4190361	O 4190362	O 4190400
3313/42	Nación Argentina - O.S.N.	-	-	O 4190401	O 4190450

Bs. As., 02 de Enero de 2003

Firma de  
Responsable de Sector

Lic.

*Daniel B. Feito*  
DANIEL B. FEITO

Firma  
Auditor

*[Signature]*