

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría N° 16/18

**Inversiones Financieras - Cumplimiento
Disposición CGN N° 18-97 del 01/07/2017 al
30/06/2018**



Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA N° 16/2018¹
Inversiones Financieras - Cumplimiento Disposición CGN N° 18-97 del
01/07/2017 al 30/06/2018

Índice

I. INFORME EJECUTIVO	2
1. Objeto de la Auditoría	2
2. Alcance	2
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI .	2
4. Conclusión	3
II. INFORME ANALÍTICO	4
1. Objeto de la Auditoría	4
2. Alcance	4
3. Tarea realizada	4
4. Marco de referencia	4
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI .	6
6. Conclusión	6

¹ Auditores intervinientes: C.P. XXXXXXXXXX

INFORME DE AUDITORIA N° 16/2018
Inversiones Financieras - Cumplimiento Disposición CGN N° 18-97 del
01/07/2017 al 30/06/2018

I. INFORME EJECUTIVO

1. Objeto de la Auditoría

Analizar e informar a SIGEN las Inversiones realizadas por el Organismo en el período correspondiente al 3º y 4º trimestre del ejercicio 2017 y al 1º y 2º trimestre del año 2018. Este informe corresponde al Punto 5 de las auditorías de Control de Cumplimiento Normativo incluido en Supervisión del Sistema de Control Interno, del Plan Anual de Acción del año 2018 de INTA.

2. Alcance

La auditoría comprendió la revisión de las altas, bajas y modificaciones en el inventario de inversiones financieras producidas al término del 3º y 4º trimestre del año 2017 y del 1º y 2º trimestre del año 2018.

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI

Por intermedio de la nota “NO-2018-50254749-APN-DGA#INTA”, del 08 de octubre de 2018, se recibió la respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final.

Observación N° 1: (IB)

De las verificaciones realizadas se ha detectado que en las comunicaciones a la Contaduría General de la Nación se informa como “Aporte Irrevocable” \$ 37.351.508,92, cuando corresponde “Aporte de Capital”.

Recomendación:

La DGA deberá informar correctamente al Órgano de Control al 30/09/2018 la inconsistencia detectada, remitiendo una copia a esta UAI.

Opinión del auditado:

Sobre la base de la presente observación, respecto de la comunicación a la Contaduría General de la Nación en los informes trimestrales de evolución de la cartera de inversiones financieras del Organismo, de Aportes a INTEA S.A. como irrevocables en lugar de su nominación como Aportes de Capital, se tomará en consideración la misma, procediendo a corregir la mencionada inconsistencia en los sucesivos informes en el marco de lo dispuesto en el artículo 3º de la Disposición CGN N° 18/1997.

Comentario de la UAI:

Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la nota a presentar ante la CGN al 30/09/2018, que acredite la regularización de la

inconsistencia detectada. Por tal motivo, se considera la presente observación **EN TRÁMITE**, otorgando plazo de regularización hasta el **31/12/2018**.

4. Conclusión

En atención a las tareas realizadas, se concluye que el Organismo cumple con lo indicado en la Disposición CGN N° 18/97, exponiendo el inventario de sus inversiones financieras, validando las registraciones contables.

CABA, 10 de octubre de 2018.

INFORME DE AUDITORIA N° 16/2018
Inversiones Financieras - Cumplimiento Disposición CGN N° 18-97 del
01/07/2017 al 30/06/2018

II. INFORME ANALÍTICO

1. Objeto de la Auditoría

Analizar e informar a SIGEN las Inversiones realizadas por el Organismo en el período correspondiente al 3º y 4º trimestre del ejercicio 2017 y al 1º y 2º trimestre del año 2018. Este informe corresponde al Punto 5 de las auditorías de Control de Cumplimiento Normativo incluido en Supervisión del Sistema de Control Interno, del Plan Anual de Acción del año 2018 de INTA.

2. Alcance

La auditoría comprendió la revisión de las altas, bajas y modificaciones en el inventario de inversiones financieras producidas al término del 3º y 4º trimestre del año 2017 y del 1º y 2º trimestre del año 2018.

3. Tarea realizada

Las tareas se desarrollaron en el mes de agosto de 2018, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, y consistieron en:

- ✓ Constatar el cumplimiento de la Disposición de la Contaduría General de la Nación N° 18/97, del 03/04/97.
- ✓ Verificar la evolución del inventario de inversiones financieras del Organismo, de acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) a la Contaduría General de la Nación (CGN).
- ✓ Correspondencia de los montos informados con los saldos de las cuentas contables correspondientes a aportes de capital, acciones y títulos y valores en cartera.

4. Marco de referencia

Mediante nota UAI N° NO-2018-37088334-APN-UAI#INTA, se solicitó a la Dirección General de Administración copia de las notas remitidas a la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento de lo determinado en la Disposición N° 18/97 de la mencionada dependencia, referidas al 3º y 4º trimestre del año 2017 y 1º y 2º trimestre del 2018.

Por su parte la DGA remitió por nota N° NO-2018-40796771-APN-DGA#INTA, copia de las notas Nros. 275/2017, 03/2018, NO-2018-16332053-APN-DGA#INTA y NO-2018-35020132-APN-DGA#INTA, por las cuales se envió a la Contaduría General de la Nación la información de cada uno de los períodos bajo análisis en cumplimiento de la Disposición N° 18/97. Como Anexo A del presente informe de auditoría se adjuntan los anexos de cada nota mencionada.

La evolución de la cartera de inversiones financieras en el período julio 2017- junio 2018, se expone en el Cuadro N° 1.

Cuadro 1: Evolución inventario de inversiones financieras al 30/06/2018 – En Pesos

Inversión	Saldo al 30/06/2017	Altas	Bajas	Saldo al 30/06/2018
PRO7 Bonos de consolidación 4ta.serie	0.00	0.00	0.00	0.00
BODEN RG12 en dólares Vto. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos de la Rep. Arg. A la par (P.A.R.A.)	710,457.00	358,457.85	0.00	1,068,914.85
Bonos de la Rep. Arg. A la par (P.A.R.P.)	2,010,282.16	135,524.64	536,451.70	1,609,355.10
DIPO0 - Discount ajustado por CER - Emisión 2010	1,847,598.25	110,121.75	0.00	1,957,720.00
PAP0 - Par ajustado por CER - Emisión 2010	1,185,493.75	58,756.25	0.00	1,244,250.00
TVPP Bono PBI en Pesos 2035	155,465.50	24,547.19	122,735.92	57,276.77
GJ17 Bono Global 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
TVPA Bono PBI en dólares 2035	96,234.63	28,289.11	25,059.76	99,463.98
Subtotal Títulos Públicos	6,005,531.29	715,696.79	684,247.38	6,036,980.70
INTEA S.A. Acciones Clase A	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
INTEA S.A. Acciones Clase B	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
INTEA S.A. APOORTE DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
INTEA S.A. APOORTE IRREVOCABLE	37,351,508.92	0.00	0.00	37,351,508.92
Acciones Clase F - Polo tecnológico Constituyentes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Acciones Coop. Telefónica de Perico (Jujuy)	5,822.62	0.00	0.00	5,822.62
Acciones Coop. Telefónica Yuto Ltda.	276.05	0.00	0.00	276.05
Acciones Coop. Eléctrica L.N.Alem Ltda.	1,640.16	0.00	0.00	1,640.16
Acciones Coop. Eléctrica de Montecarlo Ltda.	22,603.27	3,233.14	0.00	25,836.41
Acciones Coop. Telefónica de Tostado	5,246.11	475.20	0.00	5,721.31
Acciones Coop. Eléctrica de Oncativo	493.00	0.00	0.00	493.00
Acciones Coop. Eléctrica de Concordia Ltda.	11,098.41	0.00	0.00	11,098.41
Acciones Coop. Eléctrica de Gral. Balcarce Ltda.	143,691.61	7,296.15	0.00	150,987.76
Acciones Coop. Eléctrica de Bordenave Ltda.	70,563.57	31,925.41	0.00	102,488.98
Acciones Coop. Eléctrica de Buratovich	13,791.87	140.00	0.00	13,931.87
Acciones Coop. Eléctrica de Bariloche	11,717.07	0.00	0.00	11,717.07
Acciones Copetel	2,945.52	0.00	0.00	2,945.52
Acciones Coop. Agua potable y teléfono	1,452.71	0.00	0.00	1,452.71
Acciones Coop. Eléctrica de Anguil - La Pampa	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
Acciones Coop. Eléctrica de Gral. Acha	2,968.95	642.96	0.00	3,611.91
Acciones Coop. Reg. Eléctrica Córpicó (Gral. Pico)	11,088.06	1,922.15	0.00	13,010.21
Acciones Coop. Serv. Públicos Guatrache	3,905.73	1,108.70	0.00	5,014.43
Acciones Coop. Mixta Ltda. De Santa Rosa - La Pampa	163,457.27	36,714.62	0.00	200,171.89
Acciones Coop. Serv. Públicos Victoria	6,116.02	2,723.55	0.00	8,839.57
Subtotal Acciones	38,876,736.92	86,181.88	0.00	38,962,918.80
Total Títulos Públicos y Acciones	44,882,268.21	801,878.67	684,247.38	44,999,899.50

Fuente: Notas DGA mencionadas

Se cotejaron los saldos contables en el Sistema e-Siga, a fin de verificar las registraciones de las evoluciones de las inversiones, detectándose una diferencia que se detallará en el acápite siguiente.

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI

Por intermedio de la nota “NO-2018-50254749-APN-DGA#INTA”, del 08 de octubre de 2018, se recibió la respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final.

Observación N° 1: (IB)

De las verificaciones realizadas se ha detectado que en las comunicaciones a la Contaduría General de la Nación se informa como “Aporte Irrevocable” \$ 37.351.508,92, cuando corresponde “Aporte de Capital”.

Recomendación:

La DGA deberá informar correctamente al Órgano de Control al 30/09/2018 la inconsistencia detectada, remitiendo una copia a esta UAI.

Opinión del auditado:

Sobre la base de la presente observación, respecto de la comunicación a la Contaduría General de la Nación en los informes trimestrales de evolución de la cartera de inversiones financieras del Organismo, de Aportes a INTEA S.A. como irrevocables en lugar de su nominación como Aportes de Capital, se tomará en consideración la misma, procediendo a corregir la mencionada inconsistencia en los sucesivos informes en el marco de lo dispuesto en el artículo 3° de la Disposición CGN N° 18/1997.

Comentario de la UAI:

Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la nota a presentar ante la CGN al 30/09/2018, que acredite la regularización de la inconsistencia detectada. Por tal motivo, se considera la presente observación **EN TRÁMITE**, otorgando plazo de regularización hasta el **31/12/2018**.

6. Conclusión

En atención a las tareas realizadas, se concluye que el Organismo cumple con lo indicado en la Disposición CGN N° 18/97, exponiendo el inventario de sus inversiones financieras, validando las registraciones contables.

CABA, 10 de octubre de 2018.

ANEXO A

DENOMINACION DEL ENTE
ESTADO AL 30/09/2017

DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES - EMISOR - (1)	INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR (6)			
	SALDO AL 30/06/2017 (5)	ALTAS DEL TRIMESTRE (6)	BAJAS DEL TRIMESTRE (7)	SALDO AL 30/09/2017
INVERSIONES NO CORRIENTES				
PRO 7 -Bonos Consolidación 4ta. Serie	0,00			0,00
RG 12Boden US\$ Vto.2012	0,00			0,00
P.A.R.A. Bonos Rep Arg. A la par	710.457,00			710.457,00
P.A.R.P. Bonos Rep Arg. A la par	2.010.282,16			2.010.282,16
DIPQO -Discount Ajustado por CER -Emisión 2010	1.847.598,25			1.847.598,25
PAPD -Par Ajustado por CER -Emisión 2010	1.185.493,75			1.185.493,75
TVPP -Bono PBI -Pesos 2035	155.465,50			155.465,50
GJ 17 -Bono Global 2017	0,00			0,00
TVPA -Bono PBI -USD 2035	96.234,63			96.234,63
SUBTOTAL TITULOS PUBLICOS	6.005.531,29	0,00	0,00	6.005.531,29
INVERSIONES NO CORRIENTES				
INTEA S.A. ACCIONES CLASE A	12.400,00			12.400,00
INTEA S.A. ACCIONES CLASE B	11.000,00			11.000,00
INTEA S.A. APOORTE DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
INTEA S.A. APOORTE IRREVOCALBE	37.351.508,92			37.351.508,92
Acciones Clase F -Polo Tecnológico Const. S.A.	20.000,00			20.000,00
Acciones Coop. Telefónica de Paricó (Jujuy)	5.822,62			5.822,62
Acciones Coop. Telefónica Yuto Ltda.	276,05			276,05
Acciones Coop. Elect. L.N. Alem Ltda	1.640,16			1.640,16
Acciones Coop. Elect. de Montecarlo Ltda.	22.603,27			22.603,27
Acciones Telefónica Tostado	5.246,11			5.246,11
Acciones Coop. Elect. Oncativo	493,00			493,00
Acciones Coop. Elect. Concordia Ltda	11.098,41			11.098,41
Acciones Coop. Elect. Gral. Balcarce Ltda.	143.691,61			143.691,61
Acciones Coop. Elect. Bordenave Ltda	70.563,57			70.563,57
Acciones Coop. Elect. Buralovich	13.791,87			13.791,87
Acciones Coop. Elect. Bariloche	11.717,07			11.717,07
Acciones Copetel	2.945,52			2.945,52
Acciones Cooperativa agua Potable y teléfono	1.452,71			1.452,71
Acciones Coop. Elect. Anguil- La Pampa	2.950,00			2.950,00
Acciones Coop. Elect. General Acha	2.968,95			2.968,95
Acciones Coop. Reg. Elect. Córpicó (General Pico)	11.088,06			11.088,06
Acciones Coop. Serv. Púb. Guatrache	3.905,73			3.905,73
Mixta Limitada de Santa Rosa - La Pampa	163.457,27			163.457,27
Acciones Coop. Serv. Púb. Victorica	6.116,02			6.116,02
SUBTOTAL ACCIONES	38.876.736,92	0,00	0,00	38.876.736,92

(*) Incluye Amortización de cuotas y valuación a valor de mercado

(1) Se deberá indicar tipo de título, entidad emisora, prestatario, nominación, serie, etc.

(2) Conforme Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificado por Resolución SH

(3) Moneda de origen de la inversión.

(4) Se aplicará la Resolución SH N° 25/95.

(5) Según Registros Contables.

(6) Por adquisición, distribución de utilidades, etc.

(7) Por venta, amortización, etc.

Responsable del Organismo

ROSENDO LUIS TARSETTI
Director General de Administración
INTA

DENOMINACION DEL ENTE
ESTADO AL 31/12/2017

DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES - EMISOR - (1)	INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR (6)			
	SALDO AL 30/09/2017 (5)	ALTAS DEL TRIMESTRE (6)	BAJAS DEL TRIMESTRE (7)	SALDO AL 31/12/2017
INVERSIONES NO CORRIENTES				
PRO 7 Bonos Consolidación 4ta. Serie	0,00			0,00
PQ 12Boden US\$ Vto.2012	0,00			0,00
P.A.R.A. Bonos Rep Arg. A la par	710.457,00			710.457,00
P.A.R.P. Bonos Rep Arg. A la par	2.010.282,16			2.010.282,16
DIPDO - Discount Ajustado por CER - Emisión 2010	1.847.598,25			1.847.598,25
PAPD - Par Ajustado por CER - Emisión 2010	1.185.493,75			1.185.493,75
TVPP - Bono PBI - Pesos 2035	155.465,50			155.465,50
GJ 17 - Bono Global 2017	0,00			0,00
TVPA - Bono PBI - USD 2035	96.234,63			96.234,63
SUBTOTAL TITULOS PUBLICOS	6.005.531,29	0,00	0,00	6.005.531,29
INVERSIONES NO CORRIENTES				
INTEA S.A. ACCIONES CLASE A	12.400,00			12.400,00
INTEA S.A. ACCIONES CLASE B	11.000,00			11.000,00
INTEA S.A. APOORTE DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
INTEA S.A. APOORTE IRREVOCALBE	37.351.508,92			37.351.508,92
Acciones Clase F - Polo Tecnológico Const. S.A.	20.000,00			20.000,00
Acciones Coop. Telefónica de Pericó (Jujuy)	5.822,62			5.822,62
Acciones Coop. Telefónica Yulo Ltda.	276,05			276,05
Acciones Coop. Elect. L.N. Alem Ltda.	1.640,16			1.640,16
Acciones Coop. Elect. de Montecarlo Ltda.	22603,27	3.233,14 (*)		25.836,41
Acciones Telefónica Tostado	5.246,11	475,20 (*)		5.721,31
Acciones Coop. Elect. Oncativo	493,00			493,00
Acciones Coop. Elect. Concordia Ltda.	11.098,41			11.098,41
Acciones Coop. Elect. Gral. Belcarce Ltda.	143.691,61	7.296,16 (*)		150.987,76
Acciones Coop. Elect. Bordenave Ltda.	70.583,57	31.925,41 (*)		102.488,98
Acciones Coop. Elect. Buralovich	13.791,87	140,00 (*)		13.931,87
Acciones Coop. Elect. Bariloche	11.717,07			11.717,07
Acciones Copetel	2.945,52			2.945,52
Acciones Cooperativa agua Potable y teléfono	1.452,71			1.452,71
Acciones Coop. Elect. Anguil- La Pampa	2.950,00			2.950,00
Acciones Coop. Elect. General Acha	2.968,85	642,96 (*)		3.611,81
Acciones Coop. Reg. Elect. Córpicos (General Pico)	11.088,06	1.922,15 (*)		13.010,21
Acciones Coop. Serv. Púb. Guatrache	3.905,73	1.108,70 (*)		5.014,43
Mixta Limitada de Santa Rosa - La Pampa	163.457,27	38.714,62 (*)		200.171,89
Acciones Coop. Serv. Púb. Victoria	6.116,02	2.723,55 (*)		8.839,57
SUBTOTAL ACCIONES	38.876.736,92	86.181,88	0,00	38.962.918,80

(*) Incluye Amortización de cuotas y valoración a valor de mercado

(1) Se deberá indicar tipo de título, entidad emisora, prestatario, nominación, serie, etc.

(2) Conforme Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificado por Resolución SHN

(3) Moneda de origen de la inversión.

(4) Se aplicará la Resolución SH N° 25/95.

(5) Según Registros Contables.

(6) Por adquisición, distribución de utilidades, etc.

(7) Por venta, amortización, etc.

Responsable del Organismo

ROSARIO LUIS FARGETTI
Director General de Administración
INTA

DENOMINACION DEL ENTE
ESTADO AL 31/03/2018

DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES - EMISOR - (1)	INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR (6)			
	SALDO AL 31/12/2017 (5) (8)	ALTAS DEL TRIMESTRE (6)	BAJAS DEL TRIMESTRE (7)	SALDO AL 31/03/2018
INVERSIONES NO CORRIENTES				
PRO 7 Bonos Consolidación 4ta. Serie	0,00			0,00
RG 12Boden US\$ Vto.2012	0,00			0,00
P.A.R.A.Bonos Rep Arg. A la par	871.924,50			871.924,50
P.A.R.P.Bonos Rep Arg. A la par	2.145.806,80			2.146.806,80
DIPO0 -Discount Ajustado por CER -Emisión 2010	1.884.305,50			1.884.305,50
PAP0 -Par Ajustado por CER -Emisión 2010	1.192.406,25			1.192.406,25
TVPP -Bono PBI -Pesos 2035	180.012,69			180.012,69
GJ 17 -Bono Global 2017	0,00			0,00
TVPA -Bono PBI -USD 2035	124.523,74			124.523,74
SUBTOTAL TITULOS PUBLICOS	6.398.979,48	0,00	0,00	6.398.979,48
INVERSIONES NO CORRIENTES				
INTEA S.A. ACCIONES CLASE A	12.400,00			12.400,00
INTEA S.A. ACCIONES CLASE B	11.000,00			11.000,00
INTEA S.A. APORTE DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
INTEA S.A. APORTE IRREVOCALBE	37.351.508,92			37.351.508,92
Acciones Clase F -Polo Tecnológico Const. S.A.	20.000,00			20.000,00
Acciones Coop. Telefónica de Pericó (Jujuy)	5.822,62			5.822,62
Acciones Coop. Telefónica Yuto Ltda.	276,05			276,05
Acciones Coop.Elect.L.N. Alem Ltda	1.640,16			1.640,16
Acciones Coop.Elect.de Montecarlo Ltda.	25.836,41	0,00 (*)		25.836,41
Acciones Telefónica Tostado	5.721,31	0,00 (*)		5.721,31
Acciones Coop.Elect.Oncalivo	493,00			493,00
Acciones Coop.Elect.Concordia Ltda	11.098,41			11.098,41
Acciones Coop.Elect.Gral. Balcarce Ltda.	150.987,76	0,00 (*)		150.987,76
Acciones Coop.Elect.Bordenave Ltda	102.488,98	0,00 (*)		102.488,98
Acciones Coop.Elect.Buratovich	13.931,87	0,00 (*)		13.931,87
Acciones Coop.Elect.Bariioche	11.717,07			11.717,07
Acciones Copetel	2.945,52			2.945,52
Acciones Cooperativa agua Potable y teléfono	1.452,71			1.452,71
Acciones Coop.Elect.Anguil- La Pampa	2.950,00			2.950,00
Acciones Coop.Elect.General Acha	3.611,91	0,00 (*)		3.611,91
Acciones Coop.Reg Elect.Córpico (General Pico)	13.010,21	0,00 (*)		13.010,21
Acciones Coop.Serv. Púb. Guatrache	5.014,43	0,00 (*)		5.014,43
Mixta Limitada de Santa Rosa - La Pampa	200.171,89	0,00 (*)		200.171,89
Acciones Coop.Serv. Púb. Victorica	8.839,57	0,00 (*)		8.839,57
SUBTOTAL ACCIONES	38.962.918,80	0,00	0,00	38.962.918,80

(*) Incluye Amortización de cuotas y valuación a valor de mercado

(1) Se deberá indicar tipo de título, entidad emisora, prestatario, nominación, serie, etc.

(2) Conforme Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificado por Resolución SH

(3) Moneda de origen de la inversión.

(4) Se aplicará la Resolución SH N° 25/95.

(5) Según Registros Contables.

(6) Por adquisición, distribución de utilidades, etc.

(7) Por venta, amortización, etc.

(8) Se ha introducido un Ajuste de Valuación de los bonos al 31/12/2017 respecto de los valores informados en el último informe remitido.

DENOMINACION DEL ENTE
ESTADO AL 30/06/2018

DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES - EMISOR - (1)	INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR (6)			
	SALDO AL 31/03/2018 (5) (8)	ALTAS DEL TRIMESTRE (6)	BAJAS DEL TRIMESTRE (7)	SALDO AL 30/06/2018
INVERSIONES NO CORRIENTES				
PRO 7 Bonos Consolidación 4ta. Serie	0,00			0,00
RG 12Boden U\$S Vto.2012	0,00			0,00
P.A.R.A.Bonos Rep Arg. A la par	871.924,50	196.990,35 (*)		1.068.914,85
P.A.R.P.Bonos Rep Arg. A la par	2.145.806,80		536.451,70	1.609.355,10
DIPO0 -Discount Ajustado por CER -Emisión 2010	1.884.305,50	73.414,50 (*)		1.957.720,00
PAP0 -Par Ajustado por CER -Emisión 2010	1.192.406,25	51.843,75 (*)		1.244.250,00
TVPP -Bono PBI -Pesos 2035	180.012,69		122.735,92	57.276,77
GJ 17 -Bono Global 2017	0,00			0,00
TVPA -Bono PBI -USD 2035	124.523,74		25.059,76 (*)	99.463,98
SUBTOTAL TITULOS PUBLICOS	6.398.979,48	322.248,60	684.247,38	6.036.980,70
INVERSIONES NO CORRIENTES				
INTEA S.A. ACCIONES CLASE A	12.400,00			12.400,00
INTEA S.A. ACCIONES CLASE B	11.000,00			11.000,00
INTEA S.A. APOORTE DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
INTEA S.A. APOORTE IRREVOCALBE	37.351.508,92			37.351.508,92
Acciones Clase F -Polo Tecnológico Const. S.A.	20.000,00			20.000,00
Acciones Coop. Telefónica de Pericó (Jujuy)	5.822,62			5.822,62
Acciones Coop. Telefónica Yuto Ltda.	276,05			276,05
Acciones Coop.Elect.L.N. Alem Ltda	1.640,16			1.640,16
Acciones Coop.Elect.de Montecarlo Ltda.	25.836,41			25.836,41
Acciones Telefónica Tostado	5.721,31			5.721,31
Acciones Coop.Elect.Oncativo	493,00			493,00
Acciones Coop.Elect.Concordia Ltda	11.098,41			11.098,41
Acciones Coop.Elect.Gral. Balcarce Ltda.	150.987,76			150.987,76
Acciones Coop.Elect.Bordenave Ltda	102.488,98			102.488,98
Acciones Coop.Elect.Buralovich	13.931,87			13.931,87
Acciones Coop.Elect.Bariloche	11.717,07			11.717,07
Acciones Copetel	2.945,52			2.945,52
Acciones Cooperativa agua Potable y teléfono	1.452,71			1.452,71
Acciones Coop.Elect.Anguil- La Pampa	2.950,00			2.950,00
Acciones Coop.Elect.General Acha	3.611,91			3.611,91
Acciones Coop.Reg Elect.Córpico (General Pico)	13.010,21			13.010,21
Acciones Coop.Serv. Pú. Guatrache	5.014,43			5.014,43
Mixta Limitada de Santa Rosa - La Pampa	200.171,89			200.171,89
Acciones Coop.Serv. Pú. Victorica	8.839,57			8.839,57
SUBTOTAL ACCIONES	38.962.918,80	0,00	0,00	38.962.918,80

(*) Incluye Amortización de cuotas y valuación a valor de mercado

(1) Se deberá indicar tipo de título, entidad emisora, prestatario, nominación, serie, etc.

(2) Conforme Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificado por Resolución S

(3) Moneda de origen de la inversión.

(4) Se aplicará la Resolución SH N° 25/95.

(5) Según Registros Contables.

(6) Por adquisición, distribución de utilidades, etc.

(7) Por venta, amortización, etc.

(8) Se ha introducido un Ajuste de Valuación de los bonos al 31/12/2017 respecto de los valores informados en el último informe remitido.