

| <b>ACTIVO</b>                         |                 |                         |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| BERSA Cta.Cte.                        |                 | \$ 2.983.366,48         |
| BERSA Fdo.Tercero                     |                 | \$ 8.499,93             |
| BERSA Caja Ahorro                     |                 | \$ 2.000.000,00         |
| BERSA CTA SUOYEM                      |                 | \$ 174.233,80           |
| Bco. Plazo fijo BERSA                 |                 | \$ -                    |
| Bco. Plazo fijo BANCO NACION          |                 | \$ -                    |
| Bco.NACION Cta.Cte                    |                 | \$ 1.817.102,19         |
| Bco FONDO FED SOLIDARIO               |                 | \$ 5.209.649,27         |
| Bco NACION PROGR HABITAT              |                 | \$ 4.136,03             |
| Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes     |                 | \$ 507.036,29           |
| Bco Nacion Oficina Empleo             |                 | \$ 626,72               |
| Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA     |                 | \$ 468.212,99           |
| BERSA Proyecto Seguridad Vial         |                 | \$ 384.165,88           |
| Bco Nacion Plan Nacer                 |                 | \$ 546,93               |
| Bco BERSA Plan SUMAR                  |                 | \$ 37.703,96            |
| Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE |                 | \$ 745,91               |
| BERSA Area Niñez Adol. Y Familia      |                 | \$ 116.171,47           |
| Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas      |                 | \$ 1.640.935,64         |
| Bco Nacion Parana y sus Aldeas        |                 | \$ 206,05               |
| BERSA CTAPRESTAMO DOLARES             |                 | \$ 4.095.200,42         |
| FONDO CAJA CHICA - CAMBIO             |                 | \$ -                    |
| FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD         |                 | \$ -                    |
| FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA      |                 | \$ -                    |
| CAJA                                  |                 | \$ -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |                 | <b>\$ 19.448.539,96</b> |
| <b>PASIVO</b>                         |                 |                         |
| PROVEEDORES                           |                 |                         |
| Proveedores Varios                    |                 | \$ 20.560.338,02        |
| CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS          |                 | \$ 6.709.841,54         |
| FONDO DE TERCEROS                     | \$ -            |                         |
| F.T. RETENCIONES DGR                  | \$ 151.467,78   |                         |
| F.T. AP PERS IOSPER                   | \$ 684.093,75   |                         |
| F.T. AP PERS LEY 4035                 | \$ 97.952,50    |                         |
| F.T. SEGURO DE VIDA                   | \$ 41.706,26    |                         |
| F.T. EMBARGOS PERSONAL                | \$ -            |                         |
| F.T. RETENCIONES PERSONAL             | \$ 505.252,54   |                         |
| F.T. RETENCIONES GANANCIAS            | \$ 235.887,96   |                         |
| F.T. FONDO DE REPAROS                 | \$ 429.805,61   |                         |
| F.T. SUOYEM CUOTA SOC.                | \$ 38.298,97    |                         |
| F.T. SUOYEM DESC MERC.                | \$ 174.516,34   |                         |
| F.T. CREDITOS PERSONALES              | \$ 1.280.586,51 |                         |
| F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU               | \$ 20.000,00    |                         |
| F.T. PENSIONES PROV LEY 4035          | \$ -            |                         |
| F.T. PLAN NACER (SUMAR)               | \$ 37.703,96    |                         |
| F.T. GARRAFAS SOCIALES                | \$ -            |                         |
| F.T. SUBSIDIOS                        | \$ -            |                         |
| F.T. I.A.P.V.                         | \$ 16.705,00    |                         |
| APORTES JUB. PERSONALES               | \$ 2.612.009,70 |                         |
| F.T. PARANA Y SUS ALDEAS              | \$ 133,00       |                         |
| F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA          | \$ -0,00        |                         |
| F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA          | \$ 126.189,00   |                         |
| FONDO DE GARANTIAS                    | \$ 3.463,89     |                         |
| DEUDA FLOTANTE                        | \$ 254.068,77   |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                   |                 | <b>\$ 27.270.179,56</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                     |                 | <b>\$ -7.821.639,60</b> |