



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
(A Moneda Homogénea)

Ejercicio Anual N° 43

Cerrado el 31 de Julio de 2009

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		FONDO DE TERCEROS	
	5.817.529,58		
CAJA Y BANCOS			
	3.234.764,02		
Caja	154,11	R.P.S. Fondos Individuales	7.976.733,23
Banco Galicia Cta Cte Pesos	482.889,10		
Banco Nación Caja de Ah.-Pesos	44.265,70		
Banco Nación Caja de Ah.-Pesificada	2,11		
Banco Nación Cta/Cte	11.709,67	R.P.S. Fondo Compensador	997.509,75
Banco Nación Cta/Cte Especial U\$	34.867,70		
Banco Galicia Cta/Cte Especial U\$	337.825,35		
Banco Hipotecario Cta/Cte Especial	169,40		
Moneda Extranjera	2.322.880,88		
INVERSIONES			
	460.883,96	Inversión en Bonos F.Individual	
Plazo Fijo Banco Hipotecario	334.597,37		
Bonos Garantizados F. Individual	29.806,02		
Bonos Garantizados F. Compensador	3.313,47		
Bono Chaqueño Compensador- Ley 5229	33.230,88		
Fondo C. Inversión Capital Markets F.Ind.	59.936,22		
CUENTAS A COBRAR			
	2.121.881,60	Inversión en Bonos F.Compensador	21.822,41
Deudores Ayudas Económicas	2.071.458,60		
Otros Créditos	50.423,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
	5.817.529,58	RESULTADO DEL PERIODO	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
	3.178.535,81		
INVERSIONES			
	3.178.535,81		
Bonos Garantizados F. Individual	529.950,61		
Bonos Cemis. RPS F. Ind.	755.527,24		
Bonos Discount U\$ (DACA)- RPS F. Ind.	81.765,00		
Bonos Garantizados F. Compensador	75.771,54		
Bonos Discount U\$ (DACY) RPS F. Comp.	254.280,00		
Cédulas Hipotecarias Serie II y II	2.497,51		
Previsión p/Fluctuación Cotiz. Bonos	-617.462,78		
Fideicomiso Ganadero Feet Lot	121.083,33		
Fideicomiso Ganadero Genética del L.	248.000,00		
Inversiones Inmobiliarias F.Ind.	1.537.196,63		
Inversiones Inmobiliarias F.Comp.	189.926,73		
TOTAL DEL ACTIVO	8.996.065,39	TOTAL DEL PASIVO Y RESULTADOS	8.996.065,39

INGRESOS

* Contribución para Gastos Administrativos (transferidos al Colegio de Bioquímicos)	0,00
TOTAL	0,00

EGRESOS

* Gastos Administración del Sistema (Del Colegio de Bioquímicos)	0,00
TOTAL	0,00

RESULTADO DEL SISTEMA

0,00

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

Resistencia, Septiembre de 2009