

FIDEICOMISO OLIDEN PILAR - DISPONIBILIDADES Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/2021

TC \$/U\$S \$0,00	U\$S	\$
DISPONIBILIDADES AL INICIO		
Caja Pesos		\$0,00
Caja U\$S		\$0,00
Banco Industrial \$		\$0,00
Banco Galicia \$		\$0,00
Banco Galicia U\$S		\$0,00
		\$0,00
Fondo Comunes de inversion FIMA- GALICIA		
CP 6.316.360,41 COTIZ 11,657365		\$0,00
Cia Global de Inversiones en \$		\$0,00
Cia Global de Inversiones en u\$S		\$0,00
Comafi Bursatil Soc de Bolsa \$		\$0,00
Comafi Bursatil Soc de Bolsa u\$S		\$0,00
Manta Soc de Bolsa en \$		\$0,00
Manta Soc de Bolsa en u\$S		\$0,00
		\$0,00
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL INICIO		\$0,00
MÁS (Origenes de fondos)		
Anticipo de Fondos de la Fiduciaria		\$2.944,55
Otros ingresos		\$3.077,50
		\$6.022,05
Aportes fiduciarios		
AP .FIDUCIANTES PARA OBRA		\$380.275.829,24
AP .FID. PARA DECORACION Y EQUIPAMIENTO		\$0,00
AP .FID. PARA BS.PS. RESP. SUSTITUTO		\$1.051.935,37
		\$381.327.764,61
		\$381.333.786,66
MENOS (Aplicaciones de fondos)		
Impuesto a los Bs.Personales y a la Gcia.Minima Presunta		\$2.339.184,58
Impuesto al valor Agregado (credito Fiscal y percepciones)		\$29.407.103,37
Impuesto a los Ingresos brutos (Percepciones)		\$96.500,65
Impuesto a los Ingresos brutos saldo DDJJ		\$0,00
Cancelacion de pasivos netos (Proveed - Ret en Gtia)		-\$707.849,91
Terreno y Gastos Compra Terreno		\$71.433.495,60
Costo de obra		\$135.942.075,78
Servicios de obra		\$1.813.841,35
Honorarios y gastos administrativos		\$4.747.161,44
Gastos Comerciales		\$2.030.044,65
Impuesto a las transacciones bancarias		\$4.563.363,67
Gastos Bancarios, Agentes de Bolsa e impositivos		\$1.092.635,84
Resultados Financieros (Dif de cotiz, Rev de FCI, Res Vta Tit)		\$17.781.969,48
		\$270.539.526,50
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31.12.2021		\$110.794.260,16
TC \$/U\$S \$101,75	U\$S	\$
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DETALLE		
Caja Pesos		\$459,33
Caja U\$S	US\$ 262.233,00	\$26.682.207,75
Banco Industrial \$		\$9.900,13
Banco Galicia \$		\$1.035.246,08
Banco Galicia U\$S	US\$ 92.719,87	\$9.434.246,77
		\$37.162.060,06
Fondo Comunes de inversion FIMA- GALICIA		
CP 6.316.360,41 COTIZ 11,657365		\$73.632.118,77
Cia Global de Inversiones en \$		-\$30,60
Cia Global de Inversiones en u\$S	US\$ 0,36	\$36,63
Comafi Bursatil Soc de Bolsa \$		
Comafi Bursatil Soc de Bolsa u\$S	US\$ 0,74	\$75,30
Manta Soc de Bolsa en \$		
Manta Soc de Bolsa en u\$S		\$0,00
		\$81,33
DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE AL 31-12-2021		\$110.794.260,16

FIDEIC. OLIDEN PILAR - DISP.Y APLICACIÓN DE FONDOS (AL 31/12/2021) - APERTURA DE RUBROS

Código	Cuenta	\$
Origenes de Fondos		
Anticipo de Fondos de la Fiduciaria		
280410	DEPOSITOS ERRONEOS EN \$	-\$24.987,00
133123	ANTICIPO DE FONDOS A LA FID POR SIRCRES	\$9.838,45
113210	DEPOSITOS EN CTAS BANCARIAS DE LA FIDUCIARIA EN \$	\$12.204,00
		-\$2.944,55
Otros ingresos		
280611	ANTICIPOS FIDUCIANTES EN \$	-\$2.000,00
280612	ANTICIPOS FIDUCIANTES EN U\$s	-\$1.077,50
		-\$3.077,50
Aportes fiduciarios		
321100	APORTES FIDUCIANTES PARA OBRA -ORIGINANTES	-\$1.567.367,11
321200/321250	APORTES FIDUCIANTES PARA OBRA CLASE "A"	-\$90.489.563,56
321300/321350	APORTES FIDUCIANTES PARA OBRA CLASE "B"	-\$288.218.898,57
322100	AP .FID. PARA DECORACION Y EQUIPAMIENTO	\$0,00
322600	AP .FID. PARA BS.PS. RESP. SUSTITUTO	-\$1.051.935,37
		-\$381.327.764,61
Aplicaciones de Fondos		
Impuestos a los bienes personales y a la ganancia minima presunta		
134503	IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES RESPONSABLE SUSTITUTO	\$1.997.540,50
134201	IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA PAGADO	\$341.644,08
		\$2.339.184,58
IVA		
134303	I.V.A. PERCEPCIONES	\$0,00
134304	I.V.A. SALDO A FAVOR 1ER PARRAFO	\$29.162.831,08
134305	I.V.A. SALDO A FAVOR 2DO PARRAFO	\$244.272,29
		\$29.407.103,37
Saldos a favor por percepciones Impuesto a los Ingresos Brutos		
134406	SALDO A FAVOR II.BB. C.A.B.A.	\$96.500,65
134407	SALDO A FAVOR II.BB. BS.AS.	\$0,00
		\$96.500,65
Impuesto a los ingresos brutos - saldo DDJJ abonado		
243001	ING.BRUTOS C.A.B.A A PAGAR	\$0,00
243002	ING.BRUTOS BUENOS AIRES A PAGAR	\$0,00
		\$0,00
Retenciones y proveedores		
241001	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	-\$55.333,60
241003	RETENCION S.U.S.S. A PAGAR	\$0,00
241005	RETENCION DE IMP. A LOS INGRESOS BRUTOS PROV.BS.AS. A PAGAR	-\$506.002,60
213100	PROVEEDORES	-\$21.780,00
231001	RETENCION EN GTIA HIDRAULICA NORTE S.A.	-\$124.733,71
		-\$707.849,91
Terreno y Gastos compra terreno		
141111	TERRENO	\$69.230.000,00
141121	GASTOS COMPRA TERRRENO	\$2.203.495,60
		\$71.433.495,60
Gastos de obra principal		
134101/102/104/297	ACOPIOS Y AJUSTE DE ACOPIOS	\$31.047.292,73
141201/02	ESTUDIOS Y TAREAS PRELIMINARES - ASESORES VARIOS	\$1.693.218,70
141203	DERECHOS, TRAMITES, TIMBRADOS Y VISADOS MUNICIPALES Y OTROS	\$10.963.916,69
141214/15/16/18	HONORARIOS FIDUC, GERENCIADORA ARQUITECTURA , INTEGRAL DEL PROYECTO	\$26.249.441,80
141281	OBRAS DE INFRA. DEMOLICION -RED DE AGUA, CLOACAL, PLUVIAL, PAVIM. Y NIVE.	\$13.718.008,86
141283	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - RED ELÉCTRICA	\$51.971.679,70
141219/222	APORTES CAJA DE PREVISION Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	\$250.895,81

142001/141299	HONORARIOS Y TRAMITES VARIOS	\$47.621,49
		\$135.942.075,78
<u>Servicios de obra</u>		
142002	ENERGIA ELECTRICA	\$7.821,90
142004	AYSA	\$30.000,00
142007	IMPUESTO MUNICIPAL	\$1.641.515,40
142008	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$134.504,05
		\$1.813.841,35
<u>Honorarios y gastos administrativos</u>		
143001	HONORARIOS AUDITORIA Y CONTROL	\$815.150,00
143002	HONORARIOS ASESORAMEINTO LEGAL	\$3.228.362,50
143003	HONORARIOS ASESORAMEINTO SISTEMAS	\$129.500,00
143004	HONORARIOS VARIOS	\$366.280,00
143011	HONORARIOS Y GASTOS NOTARIALES	\$12.566,00
143005/08	LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES -FOTOCOPIAS	\$40.366,67
143006	MOVILIDAD Y VIATICOS	\$380,30
143015	GASTOS DE CERTIFICACIONES	\$129.700,00
143099	VARIOS ADMINISTRACION	\$29.424,96
199110/120	REDONDEOS INGRESOS-EGRESOS	-\$4.568,99
		\$4.747.161,44
<u>Gastos comerciales</u>		
145001/02	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB - PROMOCION Y MARKETING	\$623.304,86
145003/05	ASESORAMIENTO INMOBILIARIO Y COMERCIAL - HONORARIOS COMERCIALES	\$1.299.681,82
145004	REGISTRO DE MARCAS	\$30.000,00
145007	PAPELERIA Y FOLLETERIA COMERCIAL	\$77.057,97
		\$2.030.044,65
<u>Impuesto a las transacciones bancarias</u>		
134501	ANTICIPO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES BANCARIAS	\$3.040.289,88
144003	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES BANCARIAS	\$1.523.073,79
		\$4.563.363,67
<u>Gastos bancarios</u>		
144001	INTERESES BANCARIOS	\$1.258,59
144002/05	COMISIONES BANCARIAS- TRANSPORTE DE CAUDALES	\$642.570,57
144006	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS	\$321.715,51
144008	ARANCELES , IMP. Y DERECHOS AGENTES DE BOLSA	\$96.685,50
146001	IMPUESTO DE SELLOS	\$30.405,67
		\$1.092.635,84
<u>Resultados financieros</u>		
147108	REVALUO Y RES. VTA. FDO COMUNES DE INVERSION en \$	-\$9.396.077,06
147103	INTERESES DE CAUCIONES	-\$1.029,32
147110	RESULTADO OPERACIONES CON TITULOS	\$36.338.980,24
144004	DIFERENCIA DE COTIZACION	-\$9.159.904,38
		\$17.781.969,48
TOTAL		-\$110.794.260,16