

**FIDEICOMISO OLIDEN PILAR - DISPONIBILIDADES Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/2022**

TC \$/U\$S \$101,75	U\$S	\$
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO</b>		
Caja Pesos		\$459,33
Caja U\$S	USS 262.233,00	\$26.682.207,75
Banco Industrial \$		\$9.900,13
Banco Galicia \$		\$1.035.246,08
Banco Galicia U\$S	USS 92.719,87	\$9.434.246,77
		<b>\$37.162.060,06</b>
Fondo Comunes de inversion FIMA- GALICIA CP 6.316.360,41 COTIZ 11,657365		<b>\$73.632.118,77</b>
Cia Global de Inversiones en \$		-\$30,60
Cia Global de Inversiones en u\$S	USS 0,36	\$36,63
Comafi Bursatil Soc de Bolsa \$		
Comafi Bursatil Soc de Bolsa u\$S	USS 0,74	\$75,30
Manta Soc de Bolsa en \$		
Manta Soc de Bolsa en u\$S		\$0,00
		<b>\$81,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE AL 31-12-2021</b>		<b>\$110.794.260,16</b>
<b>MÁS (Origenes de fondos)</b>		
Anticipo de Fondos de la Fiduciaria (intercompany)		-\$2.944,55
Otros ingresos		\$336.555,00
		<b>\$333.610,45</b>
<b>Aportes fiduciarios</b>		
AP .FIDUCIANTES PARA OBRA		\$775.141.012,21
AP .FID. PARA DECORACION Y EQUIPAMIENTO		\$0,00
AP .FID. PARA BS.PS. RESP. SUSTITUTO		\$44.435,00
		<b>\$775.185.447,21</b>
		<b>\$775.519.057,66</b>
<b>MENOS (Aplicaciones de fondos)</b>		
Impuesto a los Bs.Personales y a la Gcia.Minima Presunta		\$1.705.455,27
Impuesto al valor Agregado (Credito Fiscal y percepciones)		\$108.656.862,46
Impuesto a los Ingresos brutos (Percepciones)		\$1.212.884,31
Impuesto a los Ingresos brutos saldo DDJJ		\$0,00
Cancelacion de pasivos netos (Proveed - Ret en Gtia)		-\$3.321.410,27
Terreno y Gastos Compra Terreno		\$0,00
Costo de obra		\$527.239.400,40
Servicios de obra		\$1.080.263,92
Honorarios y gastos administrativos		\$1.591.286,11
Gastos Comerciales		\$155.200,00
Impuesto a las transacciones bancarias		\$9.537.317,87
Gastos Bancarios, Agentes de Bolsa e impositivos		\$1.037.139,30
Resultados Financieros (Dif de cotiz, Rev de FCI, Res Vta Tit)		-\$37.727.819,74
		<b>\$611.166.579,63</b>
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31.12.2022</b>		<b>\$275.146.738,19</b>
TC \$/U\$S \$175,25	U\$S	\$
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DETALLE</b>		
Caja Pesos		\$459,32
Caja U\$S	USS 270.233,00	\$47.358.333,25
Banco Industrial \$		\$0,00
Banco Galicia \$		\$14.397,23
Banco Galicia U\$S	USS 2.498,13	\$437.797,28
		<b>\$47.810.987,08</b>
Fondo Comunes de inversion FIMA- GALICIA CP COTIZ		<b>\$149.469.313,32</b>
Cia Global de Inversiones en \$		-\$348,56
Cia Global de Inversiones en u\$S	USS 0,00	\$0,00
Comafi Bursatil Soc de Bolsa \$		
Comafi Bursatil Soc de Bolsa u\$S	USS 0,74	\$129,69
Balanz Sociedad de Bolsa - Cta en \$		\$22.379,00
Balanz Sociedad de Bolsa - Cta en u\$S	USS 64.506,46	\$11.304.757,12
Plazo Fijo en \$ BANCO GALICIA		\$66.539.520,55
		<b>\$77.866.437,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE AL 31-12-2022</b>		<b>\$275.146.738,19</b>