

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de enero de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2023

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 31 de enero de 2023 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2023.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(249.711.265)
Resultado del período en pesos uruguayos	2.487.378
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/01/2023	<u>90.950.179</u>
Ajustes NIIF	(941.862)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/01/2023 a efectos del VPP	<u><u>90.008.317</u></u>
Patrimonio en pesos argentinos al 31/01/2023	435.166.809
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	<u><u>217.583.404</u></u>

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Manteo

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	442.906
1010103	Caja en Dólares	1.988.025
1010105	Caja en Reales	611.753
1010110	Caja Gastronomía	1.064.577
1010402	Vouchers y Cortesías	61.019
1010201	Fondo fijo	53.000
1010202	Fondo fijo para cambios	135.511
1010403	Billetes promocionales	-1.591
1010501	Depósitos en tránsito	291.998
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	333.136
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	-7.278
1010616	Banco BROU cc	4.679.348
1010617	Banco BROU cc en Dólares	170.291
1010618	Banco NBC cc	2.251.935
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010638	Banco NBC en dólares cc	1.328.683
1010604	Banco BBVA cc	-2.129
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	11.546.617
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	597.780
1030504	Deudores Valoración ME	-25.068
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030603	Previsión por deudores incobrables en D	0
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.675.359
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-442.889
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	10.715
1030901	Valores a depositar	30.779
1030903	Valores a depositar en Dólares	22.375
1032004	Clientes consumidor final	1.954.278
1040103	IVA C/F Alícuota general	-67.062
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorratable	726
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	207.593
1040109	IVA Retenciones recibidas	-278.176
1040110	IVA Percepciones recibidas	272.576
1040112	IVA Importaciones	-414.937
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-188.143
1040114	IVA Resguardos	-127.637
1040302	IR Anticipos	229.960
1040402	ICOSA Anticipos	27.877
1040601	Certificados de crédito no endosables	1.307.317
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	17.873
1050601	Otros créditos corporativos	1.373.995
1060101	Anticipos al personal	43.922
1060201	Préstamos al personal	420.985
1060501	Anticipos a proveedores	1.582.851
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	110.671
1061301	Garantías otorgadas	209.004

Manteo

1061302	Garantías otorgadas en M/E	6.277.230
1070101	Gastos a devengar	1
1070103	Gastos a devengar en Dólares	0
1070201	Seguros a devengar	-93.431
1070203	Seguros a devengar en Dólares	546.569
1090101	Materias primas	375.678
1090102	Alimentos	160.045
1090202	Bebidas	445.945
1090203	Bebidas no alcohólicas	60.369
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	205.865
1090305	Repuestos de mesas	198
1090307	Descartables	90.093
1090312	Amenities y varios habitaciones	31.961
1090316	Materiales diversos	7.332
1100101	Terrenos V.O.	13.549.592
1100301	Inmueble Complejo V.O.	0
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	0
1100303	Inmueble Complejo Axl	9.177.486
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	-4.811.911
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	1.480.054
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-345.286
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-126.113.948
1100501	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-13.286.156
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	3.106.935
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	-517.822
1100513	Mesas de paño V.O.	52.228.667
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	-52.228.667
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	29.512.001
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-29.453.189
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	110.016
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-69.438
1100607	Vajilla V.O.	3.278
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1100613	Mantelería V.O.	27.404
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-27.404
1100620	Equip. Centro de convenciones Amort.Acu	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	73.474
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-55.419
1100701	Ropa de cama V.O.	713.661
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-532.391
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-234.638
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	412.245
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-326.825
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-2.394
1100901	Muebles y útiles V.O.	36.308.812
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-35.215.415

Manteo

1101001	Instalaciones V.O.	1.041.032
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-354.698
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	9.091.642
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.690.284
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.074.867
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-897.491
1110101	Gastos preoperativos V.O.	0
1110301	Licencias software V.O.	3.266.290
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-2.767.134
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-7.715.200
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-17.497
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-2.973.826
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.287.188
2010201	Proveedores del exterior	-5.045
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-917.487
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-8.056.658
2020101	Sueldos a pagar	-2.340.780
2020202	Cargas sociales a pagar	-2.340.611
2020301	Cuota sindical a pagar	85.258
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-297.480
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-271.746
2020404	Retenciones cooperativas	-68.767
2020405	Tickets a pagar	0
2020501	Provisión S.A.C.	-646.054
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.100.631
2020505	Provisión gratificaciones	-138.786
2020507	Provisión licencias	-1.946.378
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	-8.535.720
2030101	IVA Saldo a pagar	-2.346
2030102	IVA D/F Alícuota general	143.106
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	455
2030301	IR Saldo a pagar	-58.047
2030302	IR Provisión del impuesto	-253.951
2030408	ICOSA Provisión	-27.427
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-54.131
2040101	Préstamos bancarios	-23.822.151
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-89.654.908
2040901	Intereses a pagar	0
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-1.702.488
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	11.066
1100407	Mejoras Infraestructura Inmuebles Terceros '	417.355.886
2020204	Adicional sistema de salud a pagar	0

Manteo

2050801	Otras deudas corporativas	-73.175.559
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-6.277.230
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-30.023.728
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-32.234
2060801	Propinas empleados a pagar	50.081
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061901	Depósitos pendientes	-1.450.501
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-1.400.446
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.345.285
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-2.096.588
2071001	Provisión para uniformes	-475.448
2071002	Provisión para capacitaciones	-76.237
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-234.865
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-394.339
1010401	Vales gastronómicos	4.089
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	93.223
1090206	Artículos de kiosco	1.043
3010101	Capital integrado Ordinario	-486.178.548
3010201	Capital suscripto Ordinario	191.476.582
3020401	Aportes irrevocables	-43.472.100
3040101	Resultado acumulado	-80.210.103
3040201	Resultado del ejercicio	322.909.888
4010101	Ingresos Slots	-13.453.526
4010102	Ingresos Mesas	-1.656.649
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-171.703
4010201	Gastronomía	-3.229.057
4010202	Hotel	-11.776.423
4010203	Estacionamiento por hora	-66.836
4010305	Alquileres	-12.883
4010306	Eventos	-267.746
4010307	Torneos	-45.883
4010314	Otros ingresos	-82
4010315	Alquiler locales comerciales	-83.377
4020106	Diferencia de cotización	-2.992.020
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	1.555.327
5020102	CMV Alimentos	362.340
5020107	Diferencia de precio	-330
5020201	CMV Bebidas	496.435
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	244.574
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020307	Descartables consumidos	170.367
5020301	Insumos de administración consumidos	2.828
5020302	Insumos de operaciones consumidos	0
5020305	Repuestos de Mesas Consumidos	936
5020309	Vajilla consumida	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	248.755

Manteo

5020316	Materiales diversos consumidos	1.222
5030101	Sueldos	8.520.831
5030202	Cargas sociales	1.385.044
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	206.244
5030305	Otras cotribuciones	1.457
5030402	Tickets	34.924
5030501	S.A.C.	896.104
5030502	Cargas sociales s/SAC	-36.598
5030503	Vacaciones	485.340
5030505	Gratificaciones	855.367
5030507	Licencias	582.326
5030509	Despidos	137.109
5030512	Indemnizaciones	0
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	165.949
5030602	Capacitaciones	18.342
5030605	Otros gastos del personal	406.687
5030701	Comedor	888.624
5040104	Honorarios Auditoría	141.096
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	239.538
5040107	Escribanía y certificaciones	12.500
5040109	Asistencia médica	31.627
5040115	Sistema CAS	274.785
5040116	Gastos bancarios	277.191
5040120	Alquiler de rodados	0
5040123	Suscripciones	14.459
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	48.861
5040127	Insumos de computación	738
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	4.901
5040130	Indemnizaciones a clientes	2.296
5040131	Viáticos y alojamientos	198.950
5040132	Gastos varios	144.735
5040133	Gastos no deducibles	0
5040134	Contratos con organismos públicos	689.488
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	51.969
5040234	Alquiler de equipos de juego	751.983
5040202	Fumigación	43.376
5040204	Desagote de cloacas	13
5040207	Limpieza	634.539
5040208	Insumos de limpieza	368.667
5040209	Seguridad	93.585
5040210	Combustibles y lubricantes	0
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	112.250
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	627.166
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	66.231

Manteo

5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	684.541
5040218	Mantenimiento equipamiento de estaciona	0
5040219	Mantenimiento instalaciones	260.504
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	361.194
5040222	Mantenimiento rodados	37.140
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040226	Insumos Instituto estatal	4.548
5040227	Insumos de slots	117.673
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	0
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	0
5040233	Artículos de ferretería	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	203.416
5040237	Otros gastos de operación	6.117
5040243	Licencias Software	0
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	30.000
5040303	Publicidad televisiva	8.000
5040304	Publicidad web	0
5040305	Publicidad en vía pública	252.015
5040306	Publicidad	75.945
5040307	Gastos e insumos de publicidad	0
5040308	Agencia de publicidad	173.000
5040309	Investigación de mercado	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040312	Promociones	0
5040313	Folletería	10.516
5040314	Merchandising	44.365
5040315	Cartelería	298.660
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	74.800
5040318	Artistas	59.050
5040319	Tasas sobre espectáculos	20.040
5040322	Premios de concursos	188.290
5040323	Decoración	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	25.985
5040328	Gastos varios de comercialización	869.397
5040330	Otros gastos de comercialización	3.808
5050101	Telefonía móvil	44.069
5050102	Telefonía fija	18.746
5050103	Internet	118.013
5050104	Electricidad	3.280.180
5050106	Agua	567.267
5050107	Televisión por cable	137.074
5060101	Seguro de responsabilidad civil	0
5060103	Seguro de responsabilidad civil	68.101

Manteo

5060104	Seguro todo riesgo operativo	175.477
5060106	Seguro de vida	0
5060107	Seguro de caución	145.942
5060114	Otros Impuestos	9.470
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	46.140
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	5.598
5070507	Impuestos sobre inmuebles	78.237
5070502	Impuestos Internos	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	2.359.511
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	1.089.760
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	5.002
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	56.111
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	126.997
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	22.363
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	145.889
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	20.422
4020102	Intereses financieros	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	4.868
5090301	Amortización Licencias software V.O.	48.441
5100102	Intereses financieros	2.511.695
5100107	Diferencia de cotización	924.764
5100108	Diferencia de caja	0
5110103	Costo por ventas de bienes de uso	0
5110101	Desvalorización de bienes de uso	0
TOTAL PATRIMONIO		90.950.179