

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio 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 julio de 2023 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de julio de 2023.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(249.711.265)
Resultado del período en pesos uruguayos	(6.885.808)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>81.576.993</u>
Ajustes NIIF	(941.862)
Patrimonio neto en pesos uruguayos a efectos del VPP	<u><u>80.635.131</u></u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	591.420.304
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	<u><u>295.710.152</u></u>

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Manteo

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	818.929
1010102	Caja en M/E	0
1010103	Caja en Dólares	663.257
1010105	Caja en Reales	1.382.194
1010110	Caja Gastronomía	0
1010201	Fondo fijo	53.000
1010202	Fondo fijo para cambios	135.511
1010401	Vales gastronómicos	4.089
1010402	Vouchers y Cortesías	147.198
1010403	Billetes promocionales	-1.591
1010501	Depósitos en tránsito	661.495
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	605.146
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	-7.042
1010616	Banco BROU cc	28.247.760
1010617	Banco BROU cc en Dólares	159.374
1010618	Banco NBC cc	2.454.629
1010620	Banco Santander cc en Dólares	0
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010638	Banco NBC en dólares cc	1.148.367
1010604	Banco BBVA cc	0
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	5.364.075
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	1.267.256
1030504	Deudores Valoración ME	171.998
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030603	Previsión por deudores incobrables en D	0
1030701	Cobranzas con tarjetas	881.359
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	139.075
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	19.824
1030901	Valores a depositar	30.779
1030903	Valores a depositar en Dólares	21.651
1032004	Clientes consumidor final	741.041
1040103	IVA C/F Alícuota general	-146.074
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorratableable	79.737
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	165.598
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorratableable	0
1040109	IVA Retenciones recibidas	61.454
1040110	IVA Percepciones recibidas	-75.200
1040112	IVA Importaciones	-449.899
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-204.035
1040114	IVA Resguardos	-127.637
1040302	IR Anticipos	331.000
1040401	IP Anticipos	0
1040402	ICOSA Anticipos	40.027
1040601	Certificados de crédito no endosables	2.995.477
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	-2.605.516
1050601	Otros créditos corporativos	2.021.123
1060101	Anticipos al personal	43.922
1060201	Préstamos al personal	200.714
1060501	Anticipos a proveedores	1.495.203
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140

Manteo

1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	157.559
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	0
1061301	Garantías otorgadas	209.004
1061302	Garantías otorgadas en M/E	6.074.053
1061501	Gastos a recuperar	0
1061601	Retenciones a recuperar	0
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	0
1062203	Otros créditos en Dólares	0
1070101	Gastos a devengar	1
1070103	Gastos a devengar en Dólares	0
1070201	Seguros a devengar	559.950
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	319.450
1090102	Alimentos	156.288
1090202	Bebidas	428.356
1090203	Bebidas no alcohólicas	41.538
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	216.850
1090305	Repuestos de mesas	634
1090307	Descartables	97.807
1090312	Amenities y varios habitaciones	103.115
1090316	Materiales diversos	0
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.	-4.868.363
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	2.149.680
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-364.519
1100407	Mejoras Infraestructura Inmuebles Terceros '	417.355.886
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-130.757.286
1100501	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-15.148.286
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	3.143.234
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	-831.541
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.	29.599.910
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-29.462.816
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	110.016
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-76.159
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	-58.702
1100701	Ropa de cama V.O.	713.661
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-585.569
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-234.638
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	0

Manteo

1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	0
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	667.224
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-363.324
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-2.394
1100901	Muebles y útiles V.O.	36.369.335
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-35.449.737
1101001	Instalaciones V.O.	1.376.906
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-399.416
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	9.148.522
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.994.695
1101201	Cartelería V.O.	0
1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.074.867
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-937.394
1110101	Gastos preoperativos V.O.	0
1110301	Licencias software V.O.	3.540.322
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-2.879.052
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-5.730.028
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-982.861
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-170.559
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	12.179
2010201	Proveedores del exterior	-5.347
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-849.960
2010603	Cheques diferidos en Dólares	0
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	0
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-9.648.780
2020101	Sueldos a pagar	-2.750.910
2020201	Seguridad social a pagar	0
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.819.921
2020204	Adicional sistema de salud a pagar	0
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	0
2020207	Fondo de desempleo a pagar	0
2020301	Cuota sindical a pagar	73.095
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-335.764
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-81.616
2020404	Retenciones cooperativas	-61.368
2020405	Tickets a pagar	68.520
2020501	Provisión S.A.C.	-337.327
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.269.694
2020505	Provisión gratificaciones	0
2020507	Provisión licencias	-2.365.308
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	146.000
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	870

Manteo

2030301	IR Saldo a pagar	319.825
2030302	IR Provisión del impuesto	-346.231
2030405	I.Patrimonio Provisión	0
2030408	ICOSA Provisión	-38.623
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-52.858
2040101	Préstamos bancarios	-31.309.747
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-74.123.428
2040901	Intereses a pagar	0
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-927.425
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	9.571
2050801	Otras deudas corporativas	-106.428.060
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-6.074.053
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-30.362.555
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060702	Anticipos de clientes en M/E	0
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-31.190
2060801	Propinas empleados a pagar	50.682
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dólares	0
2061901	Depósitos pendientes	-581.743
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-1.385.873
2070301	Provisión Facturas a recibir	-2.707.998
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-2.579.438
2071001	Provisión para uniformes	-485.197
2071002	Provisión para capacitaciones	-103.930
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-726.459
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-399.339
3010101	Capital integrado Ordinario	-338.174.066
3010201	Capital suscripto Ordinario	0
3020101	Acciones a emitir	0
3020401	Aportes irrevocables	0
3040101	Resultado acumulado	209.075.124
3040201	Resultado del ejercicio	33.624.661
4010101	Ingresos Slots	-41.586.497
4010102	Ingresos Mesas	-4.776.851
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-545.775
4010201	Gastronomía	-11.184.009
4010202	Hotel	-36.202.800
4010203	Estacionamiento por hora	-193.065
4010305	Alquileres	-171.572
4010306	Eventos	-1.222.898
4010307	Torneos	-45.883
4010314	Otros ingresos	-82
4010315	Alquiler locales comerciales	-341.045
4020106	Diferencia de cotización	-6.803.992
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	5.004.369
5020102	CMV Alimentos	1.123.280
5020106	Ajuste de Inventario	0
5020107	Diferencia de precio	-159
5020201	CMV Bebidas	1.630.212

Manteo

5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	735.513
5020204	CMV Artículos de drugstore	826
5020307	Descartables consumidos	507.543
5020301	Insumos de administración consumidos	2.828
5020302	Insumos de operaciones consumidos	0
5020305	Repuestos de Mesas Consumidos	2.218
5020309	Vajilla consumida	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	850.290
5020316	Materiales diversos consumidos	8.554
5030101	Sueldos	26.374.259
5030202	Cargas sociales	4.105.737
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	619.356
5030305	Otras cotribuciones	2.807
5030402	Tickets	92.404
5030501	S.A.C.	2.581.009
5030502	Cargas sociales s/SAC	-38.005
5030503	Vacaciones	1.461.403
5030505	Gratificaciones	598.242
5030507	Licencias	1.682.114
5030509	Despidos	345.226
5030512	Indemnizaciones	0
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	495.881
5030602	Capacitaciones	55.025
5030605	Otros gastos del personal	1.227.045
5030701	Comedor	2.439.549
5040104	Honorarios Auditoría	212.016
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	963.110
5040107	Escribanía y certificaciones	57.539
5040109	Asistencia médica	40.236
5040115	Sistema CAS	1.591.201
5040116	Gastos bancarios	1.102.832
5040120	Alquiler de rodados	0
5040123	Suscripciones	56.742
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	96.181
5040127	Insumos de computación	4.338
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	9.606
5040130	Indemnizaciones a clientes	2.296
5040131	Viáticos y alojamientos	701.488
5040132	Gastos varios	244.171
5040133	Gastos no deducibles	0
5040134	Contratos con organismos públicos	2.031.418
5040137	Otros gastos de administración	12.470
5040201	Fletes	143.574
5040234	Alquiler de equipos de juego	2.233.591
5040202	Fumigación	216.881
5040204	Desagote de cloacas	13
5040207	Limpieza	1.893.808
5040208	Insumos de limpieza	1.098.127
5040209	Seguridad	631.902
5040210	Combustibles y lubricantes	0

Manteo

5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	251.893
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	1.144.502
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	147.613
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	1.529.904
5040218	Mantenimiento equipamiento de estaciona	0
5040219	Mantenimiento instalaciones	1.329.673
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	1.030.757
5040222	Mantenimiento rodados	37.140
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040226	Insumos Instituto estatal	53.959
5040227	Insumos de slots	500.275
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	529.286
5040237	Otros gastos de operación	42.429
5040243	Licencias Software	0
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	95.500
5040303	Publicidad televisiva	93.211
5040304	Publicidad web	4.070
5040305	Publicidad en vía pública	704.652
5040306	Publicidad	117.795
5040307	Gastos e insumos de publicidad	0
5040308	Agencia de publicidad	548.000
5040309	Investigación de mercado	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040312	Promociones	0
5040313	Folletería	40.366
5040314	Merchandising	151.059
5040315	Cartelería	815.205
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	164.400
5040318	Artistas	176.800
5040319	Tasas sobre espectáculos	40.080
5040320	Sponsorización	31.000
5040322	Premios de concursos	1.238.401
5040323	Decoración	17.660
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	25.985
5040328	Gastos varios de comercialización	2.125.428
5040330	Otros gastos de comercialización	-59.646
5050101	Telefonía móvil	147.834
5050102	Telefonía fija	69.484
5050103	Internet	355.070
5050104	Electricidad	9.937.753
5050106	Agua	2.048.856
5050107	Televisión por cable	384.307
5050108	Canon por uso de espacio público	0

Manteo

5060101	Seguro de responsabilidad civil	0
5060103	Seguro de responsabilidad civil	184.519
5060104	Seguro todo riesgo operativo	520.674
5060106	Seguro de vida	0
5060107	Seguro de caución	427.062
5060108	Seguro automotor	0
5060114	Otros Impuestos	28.411
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	138.420
5070401	Impuesto al Patrimonio	0
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	16.794
5070507	Impuestos sobre inmuebles	150.555
5070502	Impuestos Internos	0
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	7.078.533
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	3.275.236
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	15.005
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	145.788
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	361.320
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	67.081
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	450.300
5081001	Amortización Cartelería V.O.	0
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	60.324
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1090206	Artículos de kiosco	119
4020102	Intereses financieros	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	7.115
5090301	Amortización Licencias software V.O.	160.359
5100102	Intereses financieros	6.719.818
5100107	Diferencia de cotización	6.042.675
5100108	Diferencia de caja	0
5110103	Costo por ventas de bienes de uso	0
5110101	Desvalorización de bienes de uso	0

TOTAL PATRIMONIO

81.576.874