

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de junio de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2024

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 30 de abril de 2024 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2024.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(271.476.314)
Resultado del período en pesos uruguayos	(15.791.077)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>50.906.675</u>
Ajustes NIIF	-
Patrimonio neto en pesos uruguayos a efectos del VPP	<u><u>50.906.675</u></u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	1.165.574.349
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	<u><u>582.787.175</u></u>

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Manteo

Código	Descripción	Importe
1011000000	Fondo Fijo en Moneda Nacional	53.001
1021000000	Caja en Pesos	877.327
1022000000	Caja en Dolares	343.806
1022000009	Caja en Dolares Valoración	-54.778
1025000000	Caja Reales	315.846
1030000000	Vouchers y Cortesías	794.238
1030000010	Billetes promocional	-1.591
1030000020	Vales Gastronomicos	4.089
1030002000	Depósitos en tránsito	2.144.773
1031010900	BROU cta cte \$ 179/0036039 E	5.253.282
1032006100	BROU cta cte U\$D 179/0036047 E	154.797
1032006200	Scotiabank Cta Cte U\$D 44/1180685601 E	2.770.775
1035000100	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 E	3.680.593
1035000110	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 C	-10.176
1035000120	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 P	10.176
1051000000	Deudores por Ventas Comunes	10.340.663
1051000009	Deudores por Ventas Comunes Valoración	151.414
1051001040	Cobranzas con tarjetas	513.007
1061000100	Depositos en Garantía	6.696.065
1061000109	Depositos en Garantía Valoración	-498.855
1061000110	Gastos a Recuperar	4.824.663
1061001040	Gastos Pagados por Adelantado	1.102.671
1061001049	Gastos Pagados por Adelantado Valoración	1.029
1061003020	Rendiciones Gastronomía Tarjetas	-194.950
1061003040	Anticipo Personal Interfaz	194.137
1061004009	Anticipo Facturas a Recibir Valoración	-20.670
1071000030	Creditos de impuestos	-108.697
1081000200	Materiales	492.425
1081001000	Compras Gastronomía	1.298.594
1081004000	Anticipos Bienes de Cambio	781.951
1081004009	Anticipos Bienes de Cambio Valoración	219.719
1071200010	Retención de IVA de Terceros	-31.954
1071200410	C.F. IVA Percepcion	-4.423
1071223580	IVA Importaciones	-481.379
1071223590	IVA Anticipos Import	-218.583
1071223600	IVA Resguardos	-648.421
1071600000	IR Anticipos	103.800
1071600010	ICOSA Anticipos	12.542
1071600030	Certificados de crédito no endosables	119
1071600050	IP Anticipos	3.919.256
1111000000	Terrenos	13.549.592
1111000110	Amort. Acum. Inmuebles	-4.896.588
1111000300	M.y U. e Instalaciones	36.467.788
1111000310	Amort. Acum. M.y U. e Instalaciones	-35.784.041
1111000900	Instalaciones	1.376.224
1111000910	Amort. Acum. Instalaciones	-480.084
1111001000	Mejoras/Decoraciones	428.770.103
1111001010	Amort. Acum. Mejoras/Decoración	-138.172.112

Manteo

1111001100	Computadores	9.148.522
1111001110	Amort. Acum. Computadores	-8.453.682
1111001400	Software Aplicacion	3.540.322
1111001410	Amort. Acum. Software Aplicacion	-3.092.600
1111007000	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1111007010	Tragamonedas Amort.A	-17.535.576
1111007100	Mesas de paño V.O.	52.228.667
1111007110	Mesas de paño Amort.	-52.228.667
1111007700	Otro equipamiento de juego V.O.	30.677.232
1111007710	Otro equipamiento de juego V.O.	-29.629.540
1111007800	Equipamiento de cocina V.O.	130.713
1111007810	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-90.265
1111007900	Vajilla V.O.	3.278
1111007910	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1111008000	Mantelería V.O.	27.404
1111008010	Mantelería Amort.Acu	-27.404
1111008100	Otro equipamiento gastronómico V.O.	73.474
1111008110	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acur	-63.626
1111008300	Ropa de cama V.O.	734.357
1111008310	Ropa de cama Amort.A	-686.032
1111008400	Electrodomésticos V.	237.483
1111008410	Electrodomésticos Am	-234.796
1111008500	Otro equipamiento hotelero V.O.	748.377
1111008510	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-433.961
1111008600	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1111008610	Equipamiento de estacionamiento Amort.Acu	-2.394
1111008800	Equipos varios V.O.	1.074.867
1111008810	Equipos varios Amort.Acum.	-997.248
1121100700	Marcas y patentes V.O.	66.416
1121100710	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2011002010	Proveedores Comunes	-5.027.069
2011002019	Proveedores Comunes Valoración	-276.888
2011005000	Banco Cheque Diferido	-99.472
2021000010	Deuda Bancaria. Sin garantia	-45.999.105
2021000040	Deuda Bancaria con garantia	-42.165.846
2031001000	Deudas Fiscales a Pagar	-36.580
2031202000	Impuesto al Valor Agregado	-18.936
2031210110	Debito Fiscal 21 %	145.829
2031210400	Debito Fiscal Alicuota Diferencial	880
2031300070	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-63.631
2031300100	Impuesto a las Ganancias	-92.280
2031300140	IR Saldo a Pagar	340.705
2041000010	Sueldos y Jornales a Pagar	-2.731.248
2041000030	Deudas Sociales a Pagar	-1.875.840
2041000270	Contrib. Especial	-12.868
2041000280	Retencion Cooperativas	-315.062
2041000290	Ticket Alimentacion a Pagar	66.232
2051001060	Premios a pagar	-6.028
2051001080	Propinas empleados a pagar	52.131
2051100000	Acreedores Varios Sociedades Art. 33	-117.892.750

Manteo

2051100009	Acreeedores Varios Soc. Art. 33 Valoración	12.611
2051100010	Acreeedores por Prestamos Sociedades Art.33	-6.487.061
2051100019	Acreeedores por Prestamos Soc. Art.33 Valori	230.116
2061001000	S.A.C. Devengado	-1.024.082
2061001010	Vacaciones Devengadas	-5.431.242
2061001120	Previsión Deudores Incobrables	-104.961
2061001130	Previsión para Juicios	-8.535.720
2061002000	Provisión Facturas a Recibir	-8.106.060
2061002009	Provisión Facturas a Recibir Valoración	-86.210
2061002020	Provisión para Gastos	-43.783.174
2061002029	Provisión para gastos Valoración	206.204
2061002120	ICOSA Provisión	-11.518
2061002140	I.Patrimonio Provisión	-5.853.203
2061002150	Provisión Impuesto a la Renta	-392.371
2071000000	Anticipos de Clientes	-32.217
2071000009	Anticipos de Clientes Valoración	198
2071000080	Embargo Judicial	-447.015
2071000090	Depositos Pendientes	-4.667.736
3011010000	Capital Suscripto	-338.174.066
3011081000	Resultados Ejercicios Anteriores	237.852.282
3011080000	Resultados Ejercicios Anteriores Manual	33.624.661
4011003000	Ventas de Gastronomía	-7.205.216
4011009100	Ventas Alquiler de Inmuebles	-300.102
4011010030	Ingresos Frig y otro	-278.796
4011010040	Hotel	-24.120.747
4011010050	Estacionamiento p hs	-129.205
4011010080	Eventos	-1.007.072
4011010120	Ingresos Slots	-32.710.003
4011010130	Ingresos Mesas	-3.057.462
4021006000	Diferencia de Cotización	-1.329.011
5001000200	Diferencia Valuación de Inventario	-2.278
5001003000	Costo Materiales	2.195.647
5001004000	Costo Repuestos	183.517
5001005000	Costo de Gastronomía	5.847.488
5011010100	Remuneraciones	20.065.841
5011010300	Gratificaciones	720.500
5011010400	Vacaciones	2.480.376
5011010800	Sueldo Anual Complementario	1.975.523
5011011000	Cargas Sociales	3.381.799
5011011100	Indemniz. Remuneraciones Mensuales	221.208
5021001000	Atencion Medica y Medicamentos	66.506
5021002000	Atenciones al Personal	738.914
5021003000	Uniformes al Personal	519.754
5021004000	Servicio de Comedor/Transporte de Personal	1.896.934
5021005000	Cursos Capacitacion Externos	53.248
5021007000	Luncheon Tickets	66.312
5031002000	Licencias de Software	1.601.255
5031003000	Serv.Comunic./Mantenimiento de Terminales	224.076
5031006000	Soporte y Mantenimiento de Software	57.978
5031007000	Servicios de Seguridad e Informes	466.372

Manteo

5031009000	Servicios Externos	133.200
5031011000	Seguros	1.229.877
5031012000	Servicio de Limpieza	215.439
5031013000	Gastos de Distribucion	46.970
5031017000	Abono por Mantenimiento	1.014.505
5031019100	Canon Variables/otros	1.611.191
5041002000	Consumos de Operacion	1.359.838
5041003000	Herramientas y Utiles menores	390.309
5041006000	Luz y Fuerza Motriz	7.763.030
5041008000	Combustibles	120.330
5051001000	Conservación de Inmueb/MyU/Instalaciones	357.700
5051001010	Jardinería y limpieza de espacios exteriores	-19.897
5051002000	Conservación de Maquinarias y Equipos	-767.604
5051004000	Conservación Aparatos e Instrumental	1.848
5051006000	Conservación de Rodados	4.967
5051007000	Conservación de Computadores	179.756
5061001000	Impuestos y Tasas	1.485.669
5061003000	Impuesto a las Ganancias	92.280
5061006000	Impuesto al Patrimonio	5.878.884
5061015010	Honorarios Auditoría	166.685
5061015020	Asesoramiento jurídico y contable	457.230
5061015030	Escribanía y certificaciones	37.000
5061021000	Alquiler Maquinas y Equipos	651.839
5061021100	Máquinas en participación	2.611.289
5061022000	Alquiler de Inmuebles/Espacio Aereo	1.354.609
5061034000	Gastos de Movilidad	162.734
5061040000	Celulares	128.148
5061044000	Lineas Telefonicas Fijas	32.026
5061070100	Utiles de Oficina	18.981
5061070200	Suscripciones (Rev.,Period)	121.778
5061070400	Correo, Telegrama y Franqueo	66.564
5061070600	Propaganda,Publicidad y Avisos	694.336
5061070620	Publicidad radial	37.000
5061070630	Publicidad Televisiva	34.000
5061070640	Publicidad web	730.208
5061070650	Publicidad en vía pública	121.944
5061070660	Agencia de publicidad	143.000
5061070720	Cartelería	65.070
5061070730	Promotickets	79.200
5061070740	Sonido e iluminación	79.500
5061070750	Artistas	45.000
5061070770	Amenities y varios habitaciones consumidas	93.283
5061070780	Premios Comerciales	209.999
5061071200	Sellados	-1
5071002000	Amortizacion Bienes Inmateriales	71.183
5071003000	Amortización Bienes de Uso	7.140.110
5081002000	Diferencia de Cambio	2.261.198
5081008000	Intereses Financieros	3.545.106
5081012000	Gastos Bancarios	836.986
5081012001	Comisiones Tarjetas de Crédito	26.165

Manteo

5091003000 Egresos Varios

46.629

TOTAL PATRIMONIO

50.906.675