

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio 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 31 de julio de 2024 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de julio de 2024.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(271.476.314)
Resultado del período en pesos uruguayos	(20.251.093)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>46.446.659</u>
Ajustes NIIF	-
Patrimonio neto en pesos uruguayos a efectos del VPP	<u><u>46.446.659</u></u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	1.075.228.911
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	<u><u>537.614.455</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	1.244.509
1022000000	Caja en Dolares	687.949
1022000009	Caja en Dolares Valoración	-32.977
1025000000	Caja Reales	853.367
1030000000	Vouchers y Cortesías	1.218.918
1030000010	Billetes promocional	-1.591
1030000020	Vales Gastronomicos	4.089
1030002000	Depósitos en tránsito	2.380.873
1031010900	BROU cta cte \$ 179/0036039 E	814.895
1032006100	BROU cta cte U\$D 179/0036047 E	159.747
1032006200	Scotiabank Cta Cte U\$D 44/1180685601 E	5.468.097
1035000100	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 E	4.133.861
1035000110	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 C	-22.205
1035000120	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 P	22.205
1051000000	Deudores por Ventas Comunes	12.770.274
1051000009	Deudores por Ventas Comunes Valoración	168.520
1051001040	Cobranzas con tarjetas	213.533
1061000100	Depositos en Garantía	6.696.065
1061000109	Depositos en Garantía Valoración	-181.431
1061000110	Gastos a Recuperar	2.999.514
1061000119	Gastos a Recuperar Valoración	-51.010
1061001040	Gastos Pagados por Adelantado	742.868
1061001049	Gastos Pagados por Adelantado Valoración	185.775
1061003020	Rendiciones Gastronomía Tarjetas	438
1061003040	Anticipo Personal Interfaz	126.637
1061004009	Anticipo Facturas a Recibir Valoración	-20.670
1071000030	Creditos de impuestos	-116.766
1081000200	Materiales	485.272
1081001000	Compras Gastronomía	1.311.263
1081004000	Anticipos Bienes de Cambio	781.951
1081004009	Anticipos Bienes de Cambio Valoración	239.684
1071200010	Retención de IVA de Terceros	-31.213
1071200410	C.F. IVA Percepcion	-4.423
1071220230	C.F. IVA Alícuota general	326
1071223580	IVA Importaciones	-512.365
1071223590	IVA Anticipos Import	-232.667
1071223600	IVA Resguardos	-648.421
1071600000	IR Anticipos	156.390
1071600010	ICOSA Anticipos	18.911
1071600030	Certificados de crédito no endosables	119
1071600050	IP Anticipos	6.858.698
1071600060	IR Anticipos Impotaciones	-3.686
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	-35.893.589
1111000900	Instalaciones	1.376.224

Manteo

1111000910	Amort. Acum. Instalaciones	-506.977
1111001000	Mejoras/Decoraciones	428.770.103
1111001010	Amort. Acum. Mejoras/Decoración	-140.531.623
1111001100	Computadores	9.148.522
1111001110	Amort. Acum. Computadores	-8.606.677
1111001200	Equip. p/Telecomunicaciones	3.182
1111001210	Amort. Acum. Equip. p/Telecomunicacione:	-49
1111001400	Software Aplicacion	3.540.322
1111001410	Amort. Acum. Software Aplicacion	-3.163.782
1111007000	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1111007010	Tragamonedas Amort.A	-18.162.213
1111007100	Mesas de paño V.O.	52.228.667
1111007110	Mesas de paño Amort.	-52.228.667
1111007700	Otro equipamiento de juego V.O.	30.711.438
1111007710	Otro equipamiento de juego V.O.	-29.693.431
1111007800	Equipamiento de cocina V.O.	130.713
1111007810	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-95.350
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.	224.904
1111008110	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acur	-69.150
1111008300	Ropa de cama V.O.	897.039
1111008310	Ropa de cama Amort.A	-720.531
1111008400	Electrodomésticos V.	247.476
1111008410	Electrodomésticos Am	-235.367
1111008500	Otro equipamiento hotelero V.O.	753.536
1111008510	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-462.377
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.	-1.017.199
1121100700	Marcas y patentes V.O.	66.416
1121100710	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2011002010	Proveedores Comunes	-3.230.023
2011002019	Proveedores Comunes Valoración	-235.791
2011005000	Banco Cheque Diferido	-99.472
2021000010	Deuda Bancaria. Sin garantia	-31.077.039
2021000040	Deuda Bancaria con garantia	-46.615.559
2031001000	Deudas Fiscales a Pagar	-36.580
2031202000	Impuesto al Valor Agregado	-760.450
2031210110	Debito Fiscal 21 %	145.819
2031210400	Debito Fiscal Alicuota Diferencial	879
2031300070	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-73.021
2031300100	Impuesto a las Ganancias	-138.420
2031300140	IR Saldo a Pagar	340.705
2041000010	Sueldos y Jornales a Pagar	-1.577.983
2041000030	Deudas Sociales a Pagar	-1.218.355
2041000270	Contrib. Especial	-19.511

Manteo

2041000280	Retencion Cooperativas	-142.943
2041000290	Ticket Alimentacion a Pagar	-66.232
2051001060	Premios a pagar	-6.028
2051001080	Propinas empleados a pagar	41.762
2051100000	Acreeedores Varios Sociedades Art. 33	-132.642.750
2051100009	Acreeedores Varios Soc. Art. 33 Valoración	0
2051100010	Acreeedores por Prestamos Sociedades Art.33	-6.487.061
2051100019	Acreeedores por Prestamos Soc. Art.33 Valor	230.116
2061001000	S.A.C. Devengado	-665.040
2061001010	Vacaciones Devengadas	-5.375.869
2061001120	Previsión Deudores Incobrables	-104.961
2061001130	Previsión para Juicios	-8.535.720
2061002000	Provisión Facturas a Recibir	-6.054.999
2061002009	Provisión Facturas a Recibir Valoración	-18.825
2061002020	Provisión para Gastos	-45.631.139
2061002029	Provisión para gastos Valoración	-1.492.872
2061002120	ICOSA Provisión	-17.116
2061002140	I.Patrimonio Provisión	-8.792.645
2061002150	Provisión Impuesto a la Renta	-392.371
2071000000	Anticipos de Clientes	-32.217
2071000009	Anticipos de Clientes Valoración	-1.432
2071000080	Embargo Judicial	-372.268
2071000090	Depositos Pendientes	-4.845.817
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	-11.444.428
4011009100	Ventas Alquiler de Inmuebles	-443.083
4011010030	Ingresos Frig y otro	-417.215
4011010040	Hotel	-36.193.056
4011010050	Estacionamiento p hs	-227.721
4011010080	Eventos	-1.688.563
4011010120	Ingresos Slots	-49.983.547
4011010130	Ingresos Mesas	-4.614.609
4021006000	Diferencia de Cotización	-788.188
5001000200	Diferencia Valuación de Inventario	-2.278
5001003000	Costo Materiales	1.678.226
5001004000	Costo Repuestos	197.298
5001005000	Costo de Gastronomía	8.975.615
5011010100	Remuneraciones	30.190.120
5011010300	Gratificaciones	720.500
5011010400	Vacaciones	3.862.287
5011010800	Sueldo Anual Complementario	1.075.261
5011011000	Cargas Sociales	4.640.951
5011011100	Indemniz. Remuneraciones Mensuales	456.044
5021001000	Atencion Medica y Medicamentos	117.150
5021002000	Atenciones al Personal	878.181
5021003000	Uniformes al Personal	752.575
5021004000	Servicio de Comedor/Transporte de Personal	2.797.423
5021005000	Cursos Capacitacion Externos	80.478

Manteo

5021007000	Luncheon Tickets	92.130
5031002000	Licencias de Software	2.231.865
5031003000	Serv.Comunic./Mantenimiento de Terminales	396.662
5031004000	Servicios Mensajes/Cadete/Moto	13.852
5031015000	Abono Mantenimiento Edif,MyUtiles e Instala	5.372
5031006000	Soporte y Mantenimiento de Software	128.388
5031007000	Servicios de Seguridad e Informes	675.754
5031009000	Servicios Externos	133.200
5031011000	Seguros	1.830.954
5031012000	Servicio de Limpieza	215.439
5031013000	Gastos de Distribucion	46.970
5031017000	Abono por Mantenimiento	1.049.076
5031019100	Canon Variables/otros	2.104.619
5041002000	Consumos de Operacion	1.923.403
5041003000	Herramientas y Utiles menores	605.650
5041005000	Gastos y consumos Rodados	8.033
5041006000	Luz y Fuerza Motriz	10.825.542
5041008000	Combustibles	208.511
5051001000	Conservación de Inmueb/MyU/Instalaciones	605.169
5051001010	Jardinería y limpieza de espacios exteriores	-19.897
5051002000	Conservación de Maquinarias y Equipos	-391.169
5051004000	Conservación Aparatos e Instrumental	3.696
5051006000	Conservación de Rodados	4.967
5051007000	Conservación de Computadores	268.905
5051008000	Conservación Instalaciones y Equip.Comunic.	262.111
5061001000	Impuestos y Tasas	2.119.075
5061003000	Impuesto a las Ganancias	138.420
5061006000	Impuesto al Patrimonio	8.818.326
5061012000	Honorarios Profesionales	230
5061013000	Hoteleria/Comidas/Pasajes	42.462
5061015010	Honorarios Auditoría	286.899
5061015020	Asesoramiento jurídico y contable	902.088
5061015030	Escribanía y certificaciones	37.000
5061021000	Alquiler Maquinas y Equipos	875.861
5061021100	Máquinas en participación	5.964.363
5061022000	Alquiler de Inmuebles/Espacio Aereo	2.049.414
5061034000	Gastos de Movilidad	219.307
5061040000	Celulares	167.690
5061044000	Lineas Telefonicas Fijas	32.943
5061070100	Utiles de Oficina	59.423
5061070200	Suscripciones (Rev.,Period)	136.629
5061070400	Correo, Telegrama y Franqueo	84.205
5061070600	Propaganda,Publicidad y Avisos	726.661
5061070620	Publicidad radial	102.000
5061070630	Publicidad Televisiva	58.000
5061070640	Publicidad web	876.673
5061070650	Publicidad en vía pública	353.110
5061070660	Agencia de publicidad	357.500
5061070690	Folletería	21.615
5061070720	Cartelería	204.424

Manteo

5061070730	Promotickets	270.600
5061070740	Sonido e iluminación	151.080
5061070750	Artistas	102.000
5061070770	Amenities y varios habitaciones consumidas	231.289
5061070780	Premios Comerciales	215.999
5061071200	Sellados	-1
5061071400	Multas	742
5071002000	Amortizacion Bienes Inmateriales	142.365
5071003000	Amortización Bienes de Uso	10.573.680
5081002000	Diferencia de Cambio	3.604.691
5081008000	Intereses Financieros	5.123.510
5081012000	Gastos Bancarios	1.265.197
5081012001	Comisiones Tarjetas de Crédito	26.165
5091003000	Egresos Varios	60.219
5091005200	Ajuste Redondeo	-13

TOTAL PATRIMONIO

46.446.659