

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2025

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 2025 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2025.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(290.119.777)
Resultado del período en pesos uruguayos	(1.018.560)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>47.035.729</u>
Ajustes NIIF	-
Patrimonio neto en pesos uruguayos a efectos del VPP	<u><u>47.035.729</u></u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	1.145.833.442
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	<u><u>572.916.721</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	1.288.104
1022000000	Caja en Dolares	896.719
1022000009	Caja en Dolares Valoración	1.218
1025000000	Caja Reales	1.269.001
1030000000	Vouchers y Cortesías	219.476
1030000010	Billetes promocional	0
1030000020	Vales Gastronomicos	0
1030002000	Depósitos en tránsito	2.141.306
1031010900	BROU cta cte \$ 179/0036039 E	0
1032006100	BROU cta cte U\$D 179/0036047 E	168.696
1032006200	Scotiabank Cta Cte U\$D 44/1180685601 E	3.555.536
1035000100	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 E	1.967.655
1035000110	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 C	27.871
1035000120	Scotiabank Cta Cte \$ 44/1180685601 P	3.638
1051000000	Deudores por Ventas Comunes	19.318.892
1051000009	Deudores por Ventas Comunes Valoración	131.843
1051001040	Cobranzas con tarjetas	-97.254
1061000100	Depositos en Garantía	7.336.342
1061000109	Depositos en Garantía Valoración	-174.696
1061000110	Gastos a Recuperar	0
1061000119	Gastos a Recuperar Valoración	-112.596
1061001050	Gastos a Devengar	154.440
1061001059	Gastos a Devengar Valoración	1.201
1061001040	Gastos Pagados por Adelantado	499.906
1061001049	Gastos Pagados por Adelantado Valoración	232.833
1061003020	Rendiciones Gastronomía Tarjetas	472
1061003040	Anticipo Personal Interfaz	130.637
1061004009	Anticipo Facturas a Recibir Valoración	-20.670
1081000200	Materiales	814.455
1081000300	Repuestos	0
1081001000	Compras Gastronomía	1.490.496
1081004000	Anticipos Bienes de Cambio	455.386
1081004009	Anticipos Bienes de Cambio Valoración	278.389
1111000000	Terrenos	13.549.592
1111000110	Amort. Acum. Inmuebles	-4.896.588
1111000300	M.y U. e Instalaciones	37.113.764
1111000310	Amort. Acum. M.y U. e Instalaciones	-36.105.254
1111000900	Instalaciones	1.376.224
1111000910	Amort. Acum. Instalaciones	-551.799
1111001000	Mejoras/Decoraciones	428.770.103
1111001010	Amort. Acum. Mejoras/Decoración	-144.464.142
1111001100	Computadores	9.148.522
1111001110	Amort. Acum. Computadores	-8.861.670
1111001200	Equip. p/Telecomunicaciones	3.182
1111001210	Amort. Acum. Equip. p/Telecomunicacione:	-294
1111001400	Software Aplicacion	3.540.322
1111001410	Amort. Acum. Software Aplicacion	-3.282.420

Manteo

1111007000	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1111007010	Tragamonedas Amort.A	-19.206.607
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.	-29.801.478
1111007800	Equipamiento de cocina V.O.	130.713
1111007810	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-103.825
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.Acum.	-91.300
1111008300	Ropa de cama V.O.	1.070.223
1111008310	Ropa de cama Amort.A	-780.164
1111008400	Electrodomésticos V.	250.624
1111008410	Electrodomésticos Am	-237.205
1111008500	Otro equipamiento hotelero V.O.	888.380
1111008510	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-501.521
1111008600	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1111008610	Equipamiento de estacionamiento Amort.Acu	-2.394
1111008800	Equipos varios V.O.	1.077.354
1111008810	Equipos varios Amort.Acum.	-1.050.669
1121100700	Marcas y patentes V.O.	66.416
1121100710	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2061001120	Previsión Deudores Incobrables	-104.961
1071000030	Creditos de impuestos	4.408
1071200010	Retención de IVA de Terceros	-49.086
1071200410	C.F. IVA Percepcion	0
1071220230	C.F. IVA Alícuota general	0
1071223130	C.F. IVA Servs. 21% Total	0
1071223550	IVA C/F Alícuota diferencial	0
1071223580	IVA Importaciones	-556.901
1071223590	IVA Anticipos Import	-252.911
1071223600	IVA Resguardos	-648.421
1071600000	IR Anticipos	244.040
1071600010	ICOSA Anticipos	29.526
1071600030	Certificados de crédito no endosables	334.916
1071600050	IP Anticipos	11.757.768
1071600060	IR Anticipos Imputaciones	-9.826
2011002010	Proveedores Comunes	-10.621.116
2011002019	Proveedores Comunes Valoración	-386.974
2011005000	Banco Cheque Diferido	0
2021000010	Deuda Bancaria. Sin garantia	-15.710.781
2021000040	Deuda Bancaria con garantia	-47.132.342
2031001000	Deudas Fiscales a Pagar	-24.316
2031202000	Impuesto al Valor Agregado	-2.346
2031210110	Debito Fiscal 21 %	145.812
2031210400	Debito Fiscal Alicuota Diferencial	880

Manteo

2031300070	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-87.208
2031300100	Impuesto a las Ganancias	-208.980
2031300140	IR Saldo a Pagar	353.287
2041000000	Deudas Sociales	0
2041000010	Sueldos y Jornales a Pagar	1.170.999
2041000030	Deudas Sociales a Pagar	-1.773.425
2041000270	Contrib. Especial	-30.637
2041000280	Retencion Cooperativas	-145.336
2041000290	Ticket Alimentacion a Pagar	-66.232
2051000060	Intereses a Devengar	-126.978
2051000069	Intereses a Devengar Valoración	-1.201
2051001060	Premios a pagar	-6.028
2051001080	Propinas empleados a pagar	-50.683
2051100000	Acreedores Varios Sociedades Art. 33	-149.410.822
2051100009	Acreedores Varios Soc. Art. 33 Valoración	44.692
2051100010	Acreedores por Prestamos Sociedades Art.33	0
2051100019	Acreedores por Prestamos Soc. Art.33 Valoración	362.332
2061001000	S.A.C. Devengado	-641.626
2061001010	Vacaciones Devengadas	-5.380.531
2061001130	Provisión para Juicios	-8.535.720
2061002000	Provisión Facturas a Recibir	-3.202.526
2061002009	Provisión Facturas a Recibir Valoración	186.698
2061002020	Provisión para Gastos	-2.246.890
2061002029	Provisión para gastos Valoración	-4.898.586
2061002070	Provisión para Gratificaciones	-129.070
2061002120	ICOSA Provisión	-34.747
2061002140	I.Patrimonio Provisión	-8.902.392
2061002150	Provisión Impuesto a la Renta	-79.600
2071000000	Anticipos de Clientes	-32.217
2071000009	Anticipos de Clientes Valoración	-4.592
2071000080	Embargo Judicial	-353.917
2071000090	Depositos Pendientes	-6.860.549
9999999990	Migración de Cuentas Mayor	0
9999999991	Migración de Cuentas de Proveedor	0
BDO 1	Alquileres a pagar	-39.510.619
3011010000	Capital Suscripto	-338.174.066
3011080000	Resultados Ejercicios Anteriores Manual	33.624.661
3011081000	Resultados Ejercicios Anteriores	256.495.116
BDO 2	Balanceo patrimonial	0
BDO999	Ajuste por saldos proyectados	0
4011003000	Ventas de Gastronomía	-2.541.944
4011009100	Ventas Alquiler de Inmuebles	-81.215
4011010030	Ingresos Frig y otro	-66.188
4011010040	Hotel	-10.122.224
4011010050	Estacionamiento p hs	-34.361
4011010080	Eventos	-697.015
4011010120	Ingresos Slots	-12.766.683
4011010130	Ingresos Mesas	-1.405.099
4011010110	Tabacos	521.510
4021006000	Diferencia de Cotización	-3.639.329

Manteo

5001000200	Diferencia Valuación de Inventario	0
5001003000	Costo Materiales	144.941
5001004000	Costo Repuestos	10.072
5001005000	Costo de Gastronomía	2.302.852
5011010100	Remuneraciones	7.581.904
5011010300	Gratificaciones	130.192
5011010400	Vacaciones	690.899
5011010500	Premios	0
5011010800	Sueldo Anual Complementario	584.524
5011011000	Cargas Sociales	1.134.444
5011011100	Indemniz. Remuneraciones Mensuales	475.534
5021001000	Atención Médica y Medicamentos	70.152
5021002000	Atenciones al Personal	321.560
5021003000	Uniformes al Personal	162.139
5021004000	Servicio de Comedor/Transporte de Personal	354.021
5021005000	Cursos Capacitación Externos	18.964
5021007000	Luncheon Tickets	18.840
5031002000	Licencias de Software	1.241.500
5031003000	Serv. Comunic. / Mantenimiento de Terminales	208.102
5031004000	Servicios Mensajes / Cadete / Moto	0
5031006000	Soporte y Mantenimiento de Software	0
5031007000	Servicios de Seguridad e Informes	71.200
5031008000	Trabajos de terceros	58.688
5031009000	Servicios Externos	121.907
5031011000	Seguros	385.019
5031012000	Servicio de Limpieza	0
5031013000	Gastos de Distribución	0
5031010000	Fletes y Acarreos	123
5031015000	Abono Mantenimiento Edif, MyÚtiles e Instala	0
5031017000	Abono por Mantenimiento	151.755
5031019100	Canon Variables / otros	19.001
5041001000	Material de Embalaje	0
5041002000	Consumos de Operación	170.371
5041003000	Herramientas y Útiles menores	456.839
5041005000	Gastos y consumos Rodados	5.492
5041006000	Luz y Fuerza Motriz	2.467.709
5041008000	Combustibles	0
5051001000	Conservación de Inmueb / MyÚ / Instalaciones	39.960
5051001010	Jardinería y limpieza de espacios exteriores	0
5051002000	Conservación de Maquinarias y Equipos	200.415
5051003000	Conservación de M y Útiles e Instalaciones	0
5051004000	Conservación Aparatos e Instrumental	3.696
5051004001	Conservación Aparatos e Instrumental Aj. Moi	0
5051006000	Conservación de Rodados	0
5051007000	Conservación de Computadores	0
5051008000	Conservación Instalaciones y Equip. Comunic.	74.000
5061001000	Impuestos y Tasas	592.535
5061003000	Impuesto a las Ganancias	79.600
5061006000	Impuesto al Patrimonio	0
5061012000	Honorarios Profesionales	66.068

Manteo

5061013000	Hoteleria/Comidas/Pasajes	0
5061015010	Honorarios Auditoría	53.849
5061015020	Asesoramiento jurídico y contable	54.641
5061015030	Escribanía y certificaciones	0
5061021000	Alquiler Maquinas y Equipos	12.560
5021006000	Alquiler Inmuebles al Personal	43.100
5061021100	Máquinas en participación	1.498.051
5061022000	Alquiler de Inmuebles/Espacio Aereo	509.039
5061034000	Gastos de Movilidad	0
5061040000	Celulares	5.367
5061044000	Lineas Telefonicas Fijas	47.258
5061070100	Utiles de Oficina	34.629
5061070200	Suscripciones (Rev.,Period)	0
5061070400	Correo, Telegrama y Franqueo	15.503
5061070600	Propaganda,Publicidad y Avisos	-122.294
5061070620	Publicidad radial	39.000
5061070630	Publicidad Televisiva	16.000
5061070640	Publicidad web	1.966
5061070650	Publicidad en vía pública	113.356
5061070660	Agencia de publicidad	136.853
5061070690	Folletería	0
5061070720	Cartelería	102.240
5061070730	Promotickets	50.400
5061070740	Sonido e iluminación	71.725
5061070750	Artistas	50.000
5061070770	Amenities y varios habitaciones consumidas	196.144
5061070780	Premios Comerciales	43.158
5061070900	Atencion Clientes	0
5061071200	Sellados	0
5061071400	Multas	0
5071002000	Amortizacion Bienes Inmateriales	47.455
5071003000	Amortización Bienes de Uso	2.254.088
5071003090	Amortización Bienes de Uso AM	0
5081002000	Diferencia de Cambio	5.007.310
5081008000	Intereses Financieros	444.323
5081012000	Gastos Bancarios	316.226
5081012001	Comisiones Tarjetas de Crédito	0
5061015060	Comisiones Variables	391.847
5091003000	Egresos Varios	0
5091005200	Ajuste Redondeo	2.297

TOTAL PATRIMONIO

47.035.729