



HIDRONOR S.A.(E.L.)

EXPEDIENTE DE CIERRE

ANEXO

XXIII



HIDRONOR S.A. (E.L.)

DEUDA EXTERNA

TRANSFERIDA A LA

SECRETARIA DE

HACIENDA



DEUDA EXTERNA ASUMIDA POR EL TESORO NACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso g) del artículo 3º del Decreto 1836/94, se detalla en ANEXO que se adjunta al presente informe, la deuda externa asumida por el Tesoro Nacional, tal lo prescripto por el artículo 6º Bis del Decreto 2394/92.

Se deja constancia que los montos consignados en el mencionado Anexo, surgen de los registros contables a la fecha de corte.

Al confeccionarse el Estado de Situación Patrimonial al 31/03/96, la Deuda Externa sufrió una reducción de \$ 772.703.138,03 equivalente al (48,22) % de la variación del pasivo.

Asimismo cabe señalar que desde el año 1993 la administración y pagos relacionados con las deudas con organismos financieros internacionales asumidos por Hidronor S.A. se encuentran a cargo de la Administración de la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.

Buenos Aires, 20 de enero de 1998



MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANEXO 4

DEUDA EXTERNA ART. 12 DTO. 1836/94



CUENTAS DE ACTIVO			
BARDELLA S.A			
1.03.50.01	Intereses Adelantados		171,617.42
ENERGOMACHEXPORT - IMPSA - COMETARSA			
1.03.51.01	Intereses financieros a devengar		308,321.32
CUENTAS DE PASIVO			
BARDELLA S.A			
2.21.01.01	Certificados Moneda local		3,228.78
2.22.02.01.35	Deuda externa		(3,527.16)
2.21.12.01.41	Deuda externa		(478,541.04)
			(478,839.42)
ENERGOMACHEXPORT			
2.21.01.01	Certificados Moneda local		(179,519.11)
2.21.12.01.42	Deuda externa		15,021,543.73
2.21.12.08.42	Deuda externa		65,645.61
2.22.02.01.39	Deuda externa		(527,623.49)
2.22.02.08.39	Deuda externa		(4,299.88)
2.21.02.08.05	Contratistas Moneda extranjera		3,325.55
			14,379,072.38
ENERGOMACHEXPORT - IMPSA - COMETAR			
2.21.12.01.42	Energomachexport Dólares Estadounidenses		(37,393,395.97)
2.21.12.08.42	Energomachexport Francos Suizos		(252,161.23)
			(37,645,557.20)
OTROS			
2.21.12.01.17	B.I.D 49 Dólares estadounidenses		(7,140,295.52)
2.21.12.07.17	B.I.D 49 Marcos Alemanes		(11,096,770.12)
2.21.12.08.17	B.I.D 49 Francos Suizos		(15,508,327.49)
2.21.12.12.17	B.I.D 49 Yenes		(20,913,216.43)
2.21.12.19.17	B.I.D 49 Florines Holandeses		(5,615,044.90)
2.22.02.07.14	B.I.D 49 Marcos Alemanes		(181,225.79)
2.21.12.20.17	B.I.D 49 Chelines Austríacos		(3,878,306.62)
2.22.02.01.14	B.I.D 49 Dólares Estadounidenses		(92,676.40)
2.22.02.08.14	B.I.D 49 Francos Suizos		(275,512.25)
2.22.02.12.14	B.I.D 49 Yenes		(343,512.18)
2.22.02.19.14	B.I.D 49 Florines Holandeses		(91,790.56)
2.22.02.20.14	B.I.D 49 Chelines Austríacos		(61,257.97)
			(65,115,553.29)

MARCELO DIEMEROVSKY
Comité Público (U.B.A.)
1° 235 - Fº 127

ADOLFO CESAR COSTA
ASESOR

ANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO 4

DEUDA EXTERNA ART. 12 D.T.O. 1836/94



64				
2.21.12.07.19	B.I.D 64 Marcos Alemanes			95,582.80
2.21.12.08.19	B.I.D 64 Francos Suizos			115,748.67
2.21.12.12.19	B.I.D 64 Yenes			17,383.46
2.21.12.18.19	B.I.D 64 Libras Esterlinas			5,458.85
2.21.12.19.19	B.I.D 64 Florines Holandeses			32,403.49
2.22.02.07.17	B.I.D N 64 Marcos Alemanes			(291.28)
2.22.02.08.17	B.I.D N 64 Francos Suizos			(396.49)
2.22.02.12.17	B.I.D N 64 Yenes			(602.40)
2.22.02.18.17	B.I.D N 64 Libras Esterlinas			(30.05)
2.22.02.19.17	B.I.D N 64 Florines Holandeses			(72.76)
				265,181.20
114				
2.21.12.01.28	B.I.D 114/IC-AR Dólares Estadounidenses			(163,472,031.89)
2.22.02.01.24	B.I.D 114/IC-AR Dólares Estadounidenses			5,003,150.20
				(158,468,881.69)
430				
2.21.12.01.29	B.I.D 430 OC-AR Dólares Estadounidenses			(13,538,460.34)
2.22.02.01.27	B.I.D 430/OC-AR Dólares Estadounidenses			(15,042.74)
				(13,553,503.08)
528				
2.21.12.01.33				(22,346,639.40)
2.22.02.01.32				(82,512.00)
				(22,429,151.40)
659				
2.21.12.01.25	B.I.D 659/IC-AR Dólares Estadounidenses			(7,999,999.95)
2.22.02.01.22	B.I.D 659/IC-AR Dólares Estadounidenses			(6,222.77)
				(8,006,222.72)
704				
2.21.12.01.30	B.I.D 704/OF-AR Dólares Estadounidenses			(38,769,230.72)
2.22.02.01.28	B.I.D 704 Dólares Estadounidenses			(43,076.72)
				(38,812,307.44)
EXIMBANK 6820				
2.21.12.01.18	Eximbank: 6820/11			(2,137,440.31)
2.22.02.01.15	Eximbank: 6820 Dólares Estadounidenses			(11,463.09)
				(2,148,903.40)

MARCELO D. HELMEROVSKY
 Contador Público (J.B.A.)
 1° 203 - Tº 127

DOLFO CESAR COSTA
 ASESOR

ANDRÉS P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

ANEXO 4

DEUDA EXTERNA ART. 12 D.T.O. 1836/94



EXIMBANK 6821			
2.21.12.01.21	Eximbank 6821/13		(242,271.35)
2.22.02.01.19	Eximbank 6821/13		(1,911.40)
			(244,182.75)
EXIMBANK JAPÓN			
2.21.12.12.22	Eximbank Japón		(9,430,952.71)
2.22.02.12.21	Eximbank Japón		1,070,152.19
			(8,360,800.52)
S.E.D.			
2.21.12.01.26	S.E.D/11 Dólares Estadounidenses. Cto. 547		(310,179.89)
2.21.12.01.27	S.E.D/13 Dólares Estadounidenses. Cto. 582/1		(72,326.49)
2.21.12.06.11	S.E.D. Coronas Suecas		(12,536,159.19)
2.22.02.01.08	S.E.D. Dólares Estadounidenses. Cto. 789		(1,599.21)
2.22.02.05.03	S.E.D. Coronas Suecas Contrato 789		(399,177.17)
			(13,319,440.95)
B.I.D.			
2.21.12.01.21	B.I.D 410/02-AR Dólares Estadounidenses		(14,386,857.49)
2.21.12.12.24	B.I.D 410/02-AR Yenes		(26,223,574.89)
2.21.12.19.24	B.I.D 410/02-AR Florines Holandeses		(9,380,827.21)
2.22.02.01.20	B.I.D 410/02-AR Dólares Estadounidenses		(25,276.36)
2.22.02.12.20	B.I.D 410/02-AR Yenes		(119,063.69)
2.22.02.19.20	B.I.D 410/02-AR Florines Holandeses		(15,438.18)
2.22.02.01.20	B.I.D 410/02-AR Marcos Alemanes		(73,263.97)
2.22.02.01.20	B.I.D 410/02-AR Marcos Alemanes		(19,987,245.99)
			(70,214,149.33)
CLB			
2.21.12.01.17	Club de París Dólares Estadounidenses		3,124,259.39
2.21.12.01.17	Club de París Francos Franceses		943,358.22
2.21.12.06.17	Club de París Coronas Suecas		28,674.04
2.21.12.19.17	Club de París Marcos Alemanes		3,544,513.64
2.21.12.05.17	Club de París Francos Suizos		4,158,707.02
2.21.12.11.17	Club de París Dólares Canadienses		32,029.44
2.21.12.12.17	Club de París Yenes		(146,006,264.16)
2.21.12.18.17	Club de París Libras Esterlinas		2,960,274.93
2.22.02.01.19	Club de París Francos Franceses		233,432.20
2.22.02.06.19	Club de París Coronas Suecas		6,832.00
2.22.02.01.19	Club de París Marcos Alemanes		364,893.25
2.22.02.11.19	Club de París Dólares Canadienses		5,333.47
2.22.02.12.19	Club de París Yenes		(1,878,402.77)
2.22.02.12.19	Club de París Libras Esterlinas		294,941.00
			(131,819,436.46)

[Signature]
 TRIBUNAL DE LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DEL PERÚ S.A.
 Lima, Perú - 2017

[Signature]
 ANDRÉS CÉSAR COSTA
 ASESOR

[Signature]
 HIRONOMO S.A. (E.L.)
 ANDRÉS P. CAFORALE
 LIQUIDADOR

ANEXO 4

DEUDA EXTERNA ART. 12 DTO. 1836/94



U.B.S				
2.21.12.08.09	U.B.S Francos Suizos			122,855.15
2.21.12.08.15	Banque Nationale de Paris Francos Suizos			(4,447,312.74)
2.22.02.08.06	U.B.S Francos Suizos			17,313.71
				(4,307,143.87)
BANQUE NATIONALE DE PARIS				
2.22.02.01.29	Banque Nationale de Paris Dólares			(12,539,457.42)
2.22.02.05.29	Banque Nationale de Paris Francos Suizos			(3.00)
2.21.12.01.15	Banque Nationale de Paris Dólares			(15,763,888.63)
2.22.02.08.49	Banque Nationale de Paris Fr.Ss.			(1,475,314.69)
				(22,778,663.74)
CREDITANCRAL-BANKVEREIN				
2.21.12.20.39	Creditans-Bankv. Vienna Cheques Aus.			(977,513.37)
2.22.02.20.34	Creditancral-Bankverein Viena Ch.Au.			(15,959.97)
				(977,574.35)
BANCO NACIONAL ARGENTINA				
2.22.02.01.33	Banco Nación Argentina Dólares Estadounidenses			(9,722.15)
BANK FÜR SOZIALISME				
2.22.02.07.03	B.F.S. Francos Alemanes			17,349.00
BANK VOOR NEDERLANDSE WISSELINGEN				
2.22.02.12.14	Bank voor Nederland Zecas			1,000.00
BANQUE UNION EUROPEENNE				
2.21.12.03.47	Union Europe Et L'Union Europe FF			(3,667,737.47)
2.22.02.03.44	Union Europe Et L'Union Europe			(2,000,000.00)
				(5,667,737.47)
2.21.12.05.45	Unifin Liras Italianas			(4,972,634.60)
2.22.02.05.40	Unifin Liras Italianas			3,201.00
BANCA D'INTERCOMUNICAZIONE ITALIANAS				
2.21.12.05.46	Banca d'Intercomunicazione Centrale Liras Italianas			(1,251,397.38)
2.22.02.05.42	Banca d'Intercomunicazione Centrale Liras Italianas			(15,282.12)
				(1,266,679.50)

MARCELLO DE MAGISTRIS
 Contador Público (U.B.A.)
 29.200 - 29.187

ANGEL CESAR COSTA
 ASESOR

ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

ANEXO 4

DEUDA EXTERNA ART. 12 DTO. 1836/94



BACEN				
2.21.12.01.43	Bacen Dólares Estadounidenses			(124,384,615.36)
2.22.02.01.37	Bacen Dólares Estadounidenses			(979,399.62)
				(125,364,014.98)
COCOX				
2.21.12.01.44	Cocox Dólares Estadounidenses			(34,447,077.82)
2.22.02.01.38	Cocox Dólares Estadounidenses			(1,440,163.27)
				(35,887,241.09)
BANQUE PARIBAS				
2.21.12.03.31	Banque Paribas			(5,244,142.46)
2.22.02.03.23	Banque Paribas y BFDCE Francos Franceses			(150,630.11)
				(5,394,772.57)
Total Deuda Externa				(772,703,138.03)

[Signature]
ADOLFO P. FRETEROVSKY
 Abogado Público (J.U.A.)
 A. 2013 - No. 127

[Signature]
ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR

[Signature]
INDORFOR S.A. (E.L.)
ANDRES P. CAPOALE
 LIQUIDADOR