

BALANCE 2021

Complejo Teleférico Salta SE
 Estado de Situación Patrimonial
 Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021
 En pesos de fecha de cierre
 Comparativo con el Ejercicio Anterior

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota N° 3.1)	\$ 4.813.177,41	\$ 505.677,76	Cuentas a Pagar (Nota 3.6)	\$ 614.088,32	\$ 2.740.569,98
Inversiones (Nota N° 3.2)	\$ 16.940.579,58	\$ -	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3.7)	\$ 2.086.757,67	\$ 8.946.963,58
Créditos por ventas	\$ -	\$ -	Cargas Fiscales (Nota N° 3.8)	\$ 5.340.596,93	\$ 7.845.234,97
Otros Créditos (Nota N° 3.3)	\$ 21.214.604,03	\$ 41.172.416,67	Deudas Bancarias	\$ -	\$ -
Bienes de Cambio (Nota N° 3.5)	\$ -	\$ 130.807,91	Otras Deudas (Nota N° 3.9)	\$ 64.808.046,12	\$ 38.643.646,24
Cuentas a Cobrar	\$ -	\$ -			
Otros Activos	\$ -	\$ -			
Total Activo Corriente	\$ 42.968.361,02	\$ 41.808.902,34	Total Pasivo Corriente	\$ 72.849.489,04	\$ 58.176.414,77
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	\$ -	\$ -	Prestamos Otras Entidades	\$ -	\$ -
Bienes de Uso (Nota N° 3.4 y Anexo N° I)	\$ 609.375.866,66	\$ 614.515.596,92			
Total Activo No Corriente	\$ 609.375.866,66	\$ 614.515.596,92	Total Pasivo No Corriente	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 652.344.227,68	\$ 656.324.499,83	TOTAL DEL PASIVO	\$ 72.849.489,04	\$ 58.176.414,77
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	\$ 579.494.738,54	\$ 598.148.084,95
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 652.344.227,69	\$ 656.324.499,83

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
 Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

Maria Eugenia Escotozin
 Contadora Pública Nacional
 C. P. C. E. S. T.º IV - F.º 830
 M. P. 1884



BALANCE 2021

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

En pesos de fecha de cierre

Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/12/2021	31/12/2020
Ventas de Boletos Netas (Nota 4)	\$ 127.585.163,82	\$ 61.968.012,78
Ventas Local de Ventas y Juegos (Nota 4)	\$ 33.221.406,93	\$ 12.721.414,43
Costo Mercadería Vendida (Anexo III)	\$ (18.484.194,32)	\$ (5.665.256,74)
	\$ 142.322.376,43	\$ 69.024.170,47
Gastos de Funcionamiento	\$ (162.235.954,20)	\$ (86.866.366,98)
Gastos de Comercialización (Anexo II)	\$ (2.370.263,83)	\$ (2.827.919,90)
Gastos de Administración (Anexo II)	\$ (6.503.269,42)	\$ (5.374.538,54)
Gastos de Financiación (Anexo II)	\$ -	\$ -
Otros Ingresos (Nota 4)	\$ 2.543.853,31	\$ 3.654.332,54
Resultado Financiero y por Tenencia Incluido RECPAM	\$ 7.589.912,13	\$ 6.819.786,03
Otros Egresos	\$ -	\$ -
Participación de Terceros en Soc. Controladas	\$ -	\$ -
Resultado Ordinario	\$ -18.653.345,59	\$ -29.210.108,44
Resultados Extraordinarios	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO Ant. IG	\$ -18.653.345,59	\$ -29.210.108,44
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO Desp. IG	\$ -18.653.345,59	\$ -29.210.108,44

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

Eugenia Escotorta
Eugenia Escotorta
Comptroller Pública Nacional
R.C.E.S. T° IV - P° 830
M.P. 1884

telefónico **SAN BERNARDO** DEL ORIENTE
SALTA • ARGENTINA

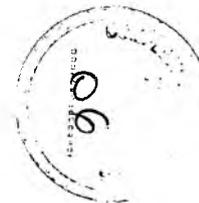
[Signature]
C.E. TELEFÉRICO SALTA S.E.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE 2021

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E. ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021 En pesos de fecha de cierre. Comparativo con el Ejercicio Anterior									
RUBROS	APORTE DE LOS PROPIETARIOS					Reserva Legal	Resultados No Asignados	Total del Patrimonio	Total del Patrimonio
	Capital Social	Ajuste al Capital	Reval. Tec.	Aportes irrevocables	TOTAL			Neto 2021	Neto 2020
Saldo al Cierre del Ejercicio	200.000.000,00	251.918.883,77	-	-	451.918.883,77	40.600.894,69	105.628.305,66	598.148.084,12	682.214.525,90
AREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdo del Ejercicio							-18.653.345,59	-18.653.345,59	-84.066.440,95
Reserva legal									
Aumento de capital									
Saldo al Cierre del Ejercicio	200.000.000,00	251.918.883,77	-	-	451.918.883,77	40.600.894,69	86.974.960,08	579.494.738,54	598.148.084,95

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
 Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

Maria Eugenia Escotorin
 Contadora Pública Nacional
 C.P.C.E.S.T.º IV - P.º 830
 M. P. 1884



**BALANCE 2021**

Complejo Teleférico Salta SE		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021		
En pesos de fecha de cierre		
Comparativo con el Ejercicio Anterior		
VARIACIONES DEL EFECTIVO	31/12/2021	31/12/2020
Efectivo al inicio del ejercicio	505.677,76	8.152.723,47
Efectivo al cierre del ejercicio	4.813.177,41	505.677,76
Disminución neta de efectivo	4.307.499,65 -	7.647.045,70
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia del ejercicio	- 18.653.345,59 -	84.066.440,95
IG devengado en el ejercicio	-	-
Ajustes para arribar al efectivo neto por actividades operativas		
Depreciación de bienes de uso	10.268.185,38	10.317.364,88
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Aumento)/Disminución en otros créditos	19.957.813,64	14.447.317,11
Aumento en Bienes de cambio	130.807,91	368.803,62
Aumento en deudas comerciales	- 2.126.481,66	1.379.317,28
Aumento en deudas sociales	- 6.860.205,91	7.449.794,02
Aumento en deudas fiscales	- 2.504.638,04 -	5.326.031,55
Aumento en otras deudas	26.164.399,88	36.847.257,58
Pago de IG	-	-
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	26.376.535,62 -	18.582.618,02
Actividades de inversión		
Pago por compras de bienes de uso	- 5.128.455,12 -	1.557.876,08
Plazo fijo	- 16.940.579,58	12.493.448,47
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión	- 22.069.034,70	10.935.572,39
Actividades de financiación		
Aporte de Capital	-	-
Reserva legal	-	-
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	-	-
Aumento (disminución) neto de efectivo	4.307.499,65 -	7.647.045,70

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

C.R.N. ESPALDO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA

telaférico **SAN BERNARDO**
SALTA - ARGENTINA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Maria Eugenia Escoto
Concejalera Pública Nacional
C.E.S.T. IV - Fº 830
M.P. 1884



BALANCE 2021

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.

Composición y Evolución durante el Periodo Finalizado al 31 de Diciembre De 2021

ANEXO I

BIENES DE USO

RUBROS	VALORES DE INCORPORACIÓN				AMORTIZACIONES				Valor Residual Neto 2021	Valor Residual Neto 2020
	Al Inicio del Ejercicio	Incorporaciones del Ejercicio	Bajas del Ejercicio	Al cierre del Ejercicio	Acumuladas al Inicio	Del Ejercicio	%	Acumuladas al Cierre		
Muebles y Útiles	8.075.601,41	120.087,40	-	8.195.688,81	6.794.155,65	405.647,19	10,00	7.199.802,85	995.885,97	1.281.445,76
Herramientas, Maqui. y Motores	6.095.015,02	138.047,32	-	6.233.062,34	5.461.156,69	209.946,23	10,00	5.671.102,92	561.959,42	633.858,33
Cascos	36.533.977,75	-	-	36.533.977,75	36.533.977,75	-	6,00	36.533.977,75	-	-
Sistema Equipo Principal	42.859.332,44	-	-	42.859.332,44	35.981.520,48	1.547.994,03	10,00	37.529.514,51	5.329.817,93	6.877.811,96
Playa de Embarcamiento	146.765,20	-	-	146.765,20	146.765,20	-	0,00	146.765,20	-	-
Obras Civiles	110.438.393,53	-	-	110.438.393,53	74.248.863,88	2.208.767,87	2,00	76.457.631,76	33.980.761,78	36.189.529,65
Juegos Infantiles	1.306.110,16	-	-	1.306.110,16	1.043.653,46	130.611,02	10,00	1.174.264,48	131.845,68	262.455,70
Estac. Transf. E. Eléctrica	37.458.510,34	-	-	37.458.510,34	37.458.510,34	-	10,00	37.458.510,34	-	-
Inmuebles	21.700.489,51	-	-	21.700.489,51	-	-	0,00	-	21.700.489,51	21.700.489,51
Rodados	6.279.461,29	-	-	6.279.461,29	4.235.437,03	681.341,42	20,00	4.916.778,45	1.362.682,84	2.044.024,26
Cables Páramos	88.564,96	-	-	88.564,96	88.564,96	-	0,00	88.564,96	-	-
Plazuela Obelisco	390.286,63	-	-	390.286,63	390.286,63	-	0,00	390.286,63	-	-
Instalaciones	3.808.408,99	-	-	3.808.408,99	2.542.642,62	258.268,23	10,00	2.800.910,85	1.007.498,13	1.265.766,37
Parqueización	13.244.482,96	-	-	13.244.482,96	12.622.360,39	622.122,56	33,33	13.244.482,96	-	622.122,56
Sistema de Gestión	267.140,58	373.955,97	-	641.096,56	267.140,59	124.651,99	20,00	391.792,58	249.303,98	-
Sistema de Audio	1.028.256,80	-	-	1.028.256,80	1.028.256,80	-	33,33	1.028.256,80	-	-
Obras Nuevos Cumbres	12.867.412,74	-	-	12.867.412,74	6.339.868,02	352.641,37	2,00	6.702.506,39	6.164.903,35	6.527.544,72
Herramientas Menores	532.952,59	-	-	532.952,59	529.867,81	3.084,79	20,00	532.952,59	-	3.084,79
Sistema de Seguridad	1.696.182,78	286.120,70	-	1.982.303,48	1.632.849,37	156.706,97	33,00	1.791.556,34	190.747,13	63.333,40
Controladores fiscales	954.711,04	2.905.379,38	-	3.860.090,44	810.526,19	666.564,35	10,00	1.477.090,54	2.382.999,90	144.184,87
Sist. Digital control de personal	80.452,63	-	-	80.452,63	80.452,63	-	10,00	80.452,63	-	-
Elementos de rescate	792.745,89	-	-	792.745,89	792.745,89	-	5,00	792.745,89	-	-
Baños Cumbre	17.090.943,34	-	-	17.090.943,34	4.685.299,44	683.637,73	25,00	5.368.937,18	11.722.006,17	12.405.643,90
Remodelación Local de Ventas	12.274.796,11	-	-	12.274.796,11	1.681.579,80	490.991,84	0,00	2.172.571,64	10.102.224,47	10.593.216,32
Remodelación Oficinas	2.451.535,44	-	-	2.451.535,44	1.420.110,57	245.153,54	10,00	1.665.264,11	786.271,33	1.031.424,87
Confitería - base	400.616,42	-	-	400.616,42	-	-	0,00	-	400.616,42	400.616,42
Remodelación Estación Cumbre	232.576,46	-	-	232.576,46	-	-	0,00	-	232.576,46	232.576,46
Confitería	6.612.903,12	-	-	6.612.903,12	2.781.012,69	1.277.296,81	0,00	4.058.309,50	2.554.593,62	3.831.890,43
Gineceio	1.670.886,25	-	-	1.670.886,25	1.670.886,25	-	5,00	1.670.886,25	-	-
Box Enfermería	183.710,81	-	-	183.710,81	98.581,69	18.371,08	10,00	116.952,77	66.758,03	85.129,12
Biodigestor	517.159,05	-	-	517.159,05	344.772,70	172.386,35	-	517.159,05	-	172.386,35
Cerro Dato	508.147.060,18	1.304.864,35	-	509.451.924,53	-	-	-	-	509.451.924,53	508.147.060,18
TOTALES	856.227.442,44	5.128.455,12	-	861.355.897,56	241.711.845,53	10.268.185,28	-	251.920.030,91	609.375.866,65	614.515.596,91

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado a los efectos de su identificación con el Informe de fecha dos de Julio de dos mil veintidos

ES CORPORA S.A.

Maria Eugenia Escobar
Concejal Nacional
C.P.C.E.S. - IV - Fº 800
M.P. 1824



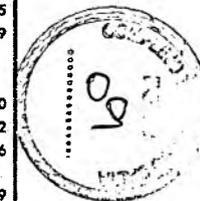
BALANCE 2021

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E. INFORMACION REQUERIDA POR ART. 64 - INC b) - LEY 19.550						
ANEXO II						
DESGLOSE DE GASTOS						
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021						
En pesos de fecha de cierre						
Comparativo con el Ejercicio Anterior						
RUBROS	TOTAL AL 31/12/2021	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	FINANCIACION	TOTAL AL 31/12/2020
01. Sueldos y Cargas Sociales	107.574.946,13	-	-	107.574.946,13	-	62.929.007,18
02. Servicios de vigilancia y seguridad	5.145.386,20	-	-	5.145.386,20	-	3.542.878,87
03. Servicios de limpieza y desinfección	11.663.317,49	-	-	11.663.317,49	-	4.793.298,39
04. Servicio de ambulancia	71.980,42	-	-	71.980,42	-	31.808,66
05. Servicio de enfermería	1.447.013,00	-	-	1.447.013,00	-	118.644,33
06. Servicio mantenimiento jardines	689.411,70	-	-	689.411,70	-	614.509,78
07. Servicio mantenimiento edificio cumbre	4.101,47	-	-	4.101,47	-	20.128,32
08. Impuestos y Tasas	1.713.576,53	-	-	1.713.576,53	-	632.157,31
09. Seguros	333.607,63	-	-	333.607,63	-	216.514,67
10. Gastos de teléfono	105.190,70	-	-	105.190,70	-	219.403,74
11. Artículos de escritorio	308.239,15	308.239,15	-	-	-	103.783,78
12. Honorarios	2.189.121,03	2.189.121,03	-	-	-	3.477.566,85
13. Honorarios trabajos especiales	-	-	-	-	-	-
14. Amortizaciones Bienes de Uso	10.268.185,27	-	-	10.268.185,27	-	6.835.334,09
15. Luz y agua	5.915.857,28	-	-	5.915.857,28	-	3.169.964,89
16. Combustibles y lubricantes	436.564,56	87.312,91	-	-	-	161.253,13
17. Gastos bancarios	2.598.287,23	2.598.287,23	-	-	-	1.343.257,50
18. Servicios correo y movilidad	907.008,57	453.504,28	453.504,28	-	-	390.569,17
19. Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
20. Gastos menores empresa	402.304,60	-	-	402.304,60	-	305.109,81
21. Gastos jardinería	378.591,65	-	-	378.591,65	-	8.490,46
22. Gastos materiales eléctricos y electrónicos	732.080,53	-	-	732.080,53	-	199.404,30
23. Imprenta	620.999,02	620.999,02	-	-	-	222.395,20
24. Auditoria médica	157.033,59	-	-	157.033,59	-	99.176,65
25. Refrigerio	236.221,36	-	-	236.221,36	-	19.610,64
26. Correos	-	-	-	-	-	-
27. Repuestos menores	36.068,80	-	-	36.068,80	-	40.835,73
28. Donaciones	245.805,79	245.805,79	-	-	-	-
29. Gastos rodados	1.249.767,63	-	-	1.249.767,63	-	103.132,86
30. Servicios y reparaciones	7.605.484,78	-	-	7.605.484,78	-	387.295,60
31. Gastos mantenimiento CTS	3.040.486,82	-	-	3.040.486,82	-	580.050,70
32. Gastos en uniformes	1.308.939,36	-	-	1.308.939,36	-	114.599,05
33. Pasajes, viáticos y capacitaciones	82.794,88	-	-	82.794,88	-	126.797,39
34. Asistencia por accidentes	-	-	-	-	-	-
35. Gastos local de ventas	-	-	-	-	-	-
36. Gastos Promoción y Eventos	1.087.627,67	-	1.087.627,67	-	-	1.702.153,50
37. Gastos especiales Días Festivos	806.904,32	-	806.904,32	-	-	175.049,82
38. Gastos confitería	1.724.354,74	-	-	1.724.354,74	-	1.629.211,06
39. Gastos licitaciones	-	-	-	-	-	-
40. Sistema de ventas web	22.227,55	-	22.227,55	-	-	755.431,99
TOTALES	171.109.487,45	6.503.269,42	2.370.263,83	162.235.954,20	-	95.068.825,42

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

ES COMPLETO
DEL COMPLEJO

[Handwritten signature]



Maria Eugenia Escotarin
Comptroller Publica Nacional
C.P.C.E.S.T. IV - Fº 830
M.P. 1884

teleférico SAN
BERNARDO
SALTA - ARGENTINA



BALANCE 2021

ANEXO III

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E. COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

En pesos de fecha de cierre
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/12/2021	31/12/2020
Existencia inicial de bienes de cambio	\$ 130.807,91	\$ 330.996,51
Compras del ejercicio	\$ 18.353.386,41	\$ 5.465.068,14
Resultados por tenencia	\$ -	\$ -
Existencia final de bienes de cambio	\$ -	\$ 130.807,91
Costo de los bienes vendidos	\$ 18.484.194,32	\$ 5.665.256,74

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL.

[Signature]
C.P.M. FARALDE FERNANDO
JEFE DE ADMINISTRACION



[Signature]
María Eugenia Escotozin
Contadora Pública Nacional
C.P.C.E.S. Tº IV - Fº 830
M.P. 1884



COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.											
CREDITOS Y DEUDAS											
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021											
En pesos de fecha de cierre											
Comparativo con el Ejercicio Anterior											
Cuenta	Creditos					Deudas					
	Corrientes				No corrientes	Corrientes				No corrientes	31.12.20
	exig 1° trim	exig 2° trim	exig 3° trim	exig 4° trim		exig 1° trim	exig 2° trim	exig 3° trim	exig 4° trim		
OTROS CREDITOS											
Alquileres a Cobrar (Nota 4.1)	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.556,55
Adelantos de Sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.923,73
Percepción IIBB	241.223,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.953,27
Retenciones de Ganancias	412.564,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.221,98
IVA Saldo a Favor	19.178.640,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.519.943,10
Impuesto débitos y créditos	1.372.206,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.844,89
Percepción TISSH	9.319,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.973,15
TOTAL CREDITOS CORRIENTES			21.214.604,03		-						41.172.416,67
TOTAL CREDITOS					21.214.604,03						41.172.416,67
CUENTAS POR PAGAR											
Proveedores	-	-	-	-	-	418.645,48	-	-	-	-	2.639.975,30
Garantía de alquileres (Nota 4.2)	-	-	-	-	-	43.835,00	-	-	-	-	21.886,54
Honorarios a pagar	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	29.554,37
Subtotal								562.480,48			2.691.416,21
REMUN Y CARGAS SOC											
Sueldos y Jornales a Pagar	-	-	-	-	-	1.019.124,00	-	-	-	-	4.381.212,22
Reten s/ sdos a depositar.	-	-	-	-	-	270.303,59	-	-	-	-	554.117,92
Aportes y cont. Obra social a pagar	-	-	-	-	-	797.330,08	-	-	-	-	4.011.633,44
Federación Patronal a Pagar	-	-	-	-	-	51.607,84	-	-	-	-	49.153,77
Subtotal								2.138.365,51			8.996.117,34
CARGAS FISCALES											
DGR Retenciones. A Depositar	-	-	-	-	-	250.553,81	-	-	-	-	197.854,11
Retenciones. Sicore a Depositar	-	-	-	-	-	353.893,06	-	-	-	-	591.612,05
Tasa Salubridad Seg e Higiene	-	-	-	-	-	27.508,37	-	-	-	-	22.488,58
Act. Económicas a Pagar	-	-	-	-	-	4.634.238,98	-	-	-	-	6.994.995,99
TISSH a pagar	-	-	-	-	-	74.402,71	-	-	-	-	38.284,23
Subtotal								5.340.596,93			7.845.234,97
OTRAS DEUDAS								8.041.442,92			
Valores a reintegrar	-	-	-	-	-	64.808.046,12	-	-	-	-	38.643.646,24
Subtotal								64.808.046,12			38.643.646,24
TOTAL DEUDA CORRIENTE								72.849.489,04			58.176.414,77
TOTAL DEUDA NO CORRIENTE											-
TOTAL DEUDA								72.849.489,04			58.176.414,77

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

Maria Eugenia Escotorin
Comptadora Pública Nacional
C.P.C.E.S.T.º IV - Pº 830
M.P. 1884

telefónico **SAN BERNARDO**
SALTA - ARGENTINA



COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

1. NORMAS CONTABLES.

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en Argentina para medianas empresas, contemplados en la Resolución Técnica N° 41 de la F.A.C.P.C.E y sus modificatorias.

La preparación de estados contables de acuerdo con normas contables profesionales vigentes requiere la consideración por parte de la dirección de la Sociedad de estimaciones y supuestos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados, como así también los montos de ingresos y gastos del ejercicio.

1.1 CRITERIOS DE VALUACION

Los criterios de valuación utilizados por la Sociedad, fueron los siguientes:

1.1.1 Caja, bancos, créditos y deudas: Se valuaron a su valor nominal.

1.1.2.- Bienes de cambio: Se valuaron a su costo de reposición. El valor de los mismos, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable estimado.

1.1.3 Bienes de uso: Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo original reexpresado en moneda de cierre, menos las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas en base a la vida útil restante, por el método de línea recta. El valor de los bienes, considerados en su conjunto, no supera a su valor recuperable estimado.

1.2 UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria.

Por Resolución N° 3.078 y 3219 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta se aprobó la Resolución JG FACPCE N° 539/18 y 553/19, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6.

El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE.

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

Se aplicó el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, en moneda del inicio. Por lo tanto, al no determinarse el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, no se presenta la información comparativa correspondiente al estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. La falta de información comparativa limita la información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y los ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

**COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Los resultados financieros y por tenencia (Incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (Incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados.

El estado de flujo de efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variación de los resultados financieros y por tenencia (Incluido el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado por [utilizado en] las actividades operativas.

2- IMPUESTO DIFERIDO

Por aplicación de las normas del impuesto diferido no resultan diferencias temporarias ni permanentes a aplicar

2.1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con el método del impuesto diferido, reconociendo de esta manera los quebrantos impositivos y las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos según criterios contables e impositivos, determinados a la tasa vigente del 30%

3. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS**3.1. CAJA Y BANCOS:** El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Caja	\$ 449.224,00	\$ 224.521,36
Valores a depositar	\$ 1.220.601,14	\$ 187.605,36
Caja de cambio	\$ 56.000,00	\$ 84.527,31
Mercado Pago Disponible	\$ 59.166,26	\$ -
Banco Macro Cra.Cte. 487/3	\$ 360.080,97	\$ 3.525,03
Banco Macro Caja de Ahorro	\$ 2.668.105,04	\$ 5.498,70
	\$ 4.813.177,41	\$ 505.677,76

3.2 INVERSIONES: El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Plazos Fijos	\$ 16.940.579,58	\$ -
	\$ 16.940.579,58	\$ -

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

teleférico
SAN BERNARDO
SALTA - ARGENTINA

María Eugenia Becatorin
Contadora Pública Nacional
C. P. C. E. S. T.º IV - F.º 830
M. P. 1884

**COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.****NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

3.3. OTROS CREDITOS: El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Alquileres a Cobrar (Nota 4.1)	\$ 650,00	\$ 101.556,55
Adelantos de Sueldos	\$ -	\$ 67.923,73
Deudores Varios	\$ -	\$ -
Percepción IIBB	\$ 241.223,06	\$ 317.953,27
Retenciones de Ganancias	\$ 412.564,06	\$ 129.221,98
Anticipo de Ganancias	\$ -	\$ -
IVA Saldo a Favor	\$ 19.178.640,37	\$ 39.519.943,10
Anticipo. GMP	\$ -	\$ -
Impuesto débitos y créditos	\$ 1.372.206,77	\$ 1.033.844,89
Crédito GMP	\$ -	\$ -
Imp a las Gcias Sdo a Fav	\$ -	\$ -
Percepción TISSH	\$ 9.319,77	\$ 1.973,15
	\$ <u>21.214.604,03</u>	\$ <u>41.172.416,67</u>

3.4 BIENES DE USO

Composición y evolución del rubro se expone en Anexo 1

3.5. BIENES DE CAMBIO: Su saldo se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Bienes de Cambio (Nota 4.3)	\$ -	\$ 130.807,91
	\$ -	\$ 130.807,91

3.6. CUENTAS POR PAGAR: El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Proveedores	\$ 418.645,48	\$ 2.639.975,30
Garantía de alquileres (Nota 4.2)	\$ 43.835,00	\$ 21.886,54
Honorarios a pagar	\$ 100.000,00	\$ 29.554,37
Federación Patronal a Pagar	\$ 51.607,84	\$ 49.153,77
	\$ <u>614.088,32</u>	\$ <u>2.740.569,98</u>

3.7. REM. Y CARGAS SOCIALES: El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Sueldos y Jornales a Pagar	\$ 1.019.124,00	\$ 4.381.212,22
Reten s/ sdos a depositar.	\$ 270.303,59	\$ 554.117,92
Aportes y cont. Obra social a pagar	\$ 797.330,08	\$ 4.011.633,44
	\$ <u>2.086.757,67</u>	\$ <u>8.946.963,58</u>

3.8. CARGAS FISCALES: El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
DGR Retenciones. A Depositar	\$ 250.553,81	\$ 197.854,11
Retenciones. Sicore a Depositar	\$ 353.893,06	\$ 591.612,05
Impuestos a la GMP	\$ -	\$ -
TISSH Retenciones. A Depositar	\$ -	\$ -
Tasa Salubridad Seg e Higiene	\$ 27.508,37	\$ 22.488,58
Act. Económicas a Pagar	\$ 4.634.238,98	\$ 6.994.995,99
TISSH a pagar	\$ 74.402,71	\$ 38.284,23
Impuestos a las Ganancias a Pagar	\$ -	\$ -
	\$ <u>5.340.596,93</u>	\$ <u>7.845.234,97</u>

3.9. OTRAS DEUDAS : El rubro se compone así:

	31/12/2021	31/12/2020
Valores a reintegrar	\$ 64.808.046,12	\$ 38.643.646,24
	\$ <u>64.808.046,12</u>	\$ <u>38.643.646,24</u>

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

COM. FISCAL
FISC. DEPEND.
FISC. FIEL
DEL ORIGINAL

teleférico **SAN BERNARDO**
SALTA - ARGENTINA

Maria Eugenia Escotorin
Contadora Pública Nacional
C.R.C.E.S.º IV - Fº 830
M.P. 1884



**BALANCE 2021****COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.****NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

4. Ingreso por ventas: Detalle del rubro:

	31/12/2021	31/12/2020
Venta de Boletos	\$ 127.585.163,82	\$ 61.968.012,78
Venta Confitería y Juegos	\$ 33.221.406,93	\$ 12.721.414,43
Sub- Total	\$ 160.806.570,74	\$ 74.689.427,21
Alquileres	\$ 585.888,18	\$ 315.675,59
Intereses Financieros por PF	\$ 1.916.208,38	\$ 3.299.517,94
Ingresos Visor	\$ -	\$ 11.033,37
Venta Publicidad	\$ -	\$ -
Medallas y otros	\$ -	\$ 11.160,90
Subasta	\$ -	\$ -
Pilegos- Licitaciones Concursos	\$ 41.756,75	\$ 14.323,53
Ingresos varios	\$ -	\$ 2.621,22
Sub-Total Otros Ingresos	\$ 2.543.853,31	\$ 3.654.332,54
Total de Ingresos	\$ 163.350.424,05	\$ 51.903.347,14

4.1 Alquileres a Cobrar: Detalle del rubro

	31/12/2021	31/12/2020
Local 1 - Base	\$ -	\$ 3.124,49
Local 2 - Base	\$ -	\$ -
Local 3 - Base	\$ -	\$ -
Local 4 - Base - PUENTES	\$ -	\$ -
Local 4 - Base	\$ -	\$ -
Buffet	\$ -	\$ -
Local 1 - Cerro	\$ -	\$ 18.414,88
Local 2 - Cerro	\$ -	\$ 18.414,88
Local 3 - Cerro	\$ 650,00	\$ -
Local 4 - Cerro	\$ -	\$ -
Local 5 - Cerro	\$ -	\$ 1.283,00
Local 6 - Cerro	\$ -	\$ -
Comod. Vinos	\$ -	\$ 60.319,30
Convenio local 4	\$ -	\$ -
	\$ 650,00	\$ 101.556,55

4.2 Garantía alquileres: Detalle de rubro

	31/12/2021	31/12/2020
Local 1 - Base	\$ 4.600,00	\$ -
Local 3 - Base	\$ 6.160,00	\$ 6.037,67
Comod. Vinos	\$ 6.825,00	\$ -
Local 1 - Cerro	\$ 5.250,00	\$ -
Local 2 - Cerro	\$ 5.250,00	\$ -
Local 3 - Cerro	\$ -	\$ 7.924,44
Local 4 - Cerro	\$ 5.250,00	\$ 7.924,44
Local 5 - Cerro	\$ 5.250,00	\$ -
Local 6 - Cerro	\$ 5.250,00	\$ -
	\$ 43.835,00	\$ 21.886,54

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos

[Firma]

teleférico **SAN BERNARDO**
SALTA - ARGENTINA

ESCAPA FIEL
DEL CENITAL

[Firma]

Maria Eugenia Escotorin
Contadora Pública Nacional
C.P. C.E. 8.º IV - Pº 830
M.P. 1884



BALANCE 2021

COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.		
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2021		
Comparativo con el Ejercicio Anterior		
4.3 BIENES DE CAMBIO: Su saldo se compone así:	31/12/2021	31/12/2020
LLAVEROS DOBLES	\$ -	\$ 1.560,65
LLAVEROS REDONDOS	\$ -	\$ 2.278,39
BOTELLAS SPORT	\$ -	\$ 3.247,13
JARRO PERSONAJES	\$ -	\$ 928,20
JARROS TERMICOS COLOR	\$ -	\$ 4.738,15
MATES GRANDES	\$ -	\$ 6.509,49
CERVEZAS	\$ -	\$ 37.696,59
BEBIDAS	\$ -	\$ 73.849,31
Total	\$ -	\$ 130.807,91

Las notas 1 a 4 adjuntas y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha dos de Junio de dos mil veintidos


Maria Eugenia Escotorin
Contadora Pública Nacional
C.P.C.E.S.T.º IV - Fº 830
M.P. 1884


CAROLINA PALLA FERNANDEZ
JEFE DE ADMINISTRACION

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Directores de
COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
CUIT: 30-99925909-6

Domicilio legal: San Martín esq. Hipólito Irigoyen - Salta - 4400

A. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E. detallados a continuación, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos detallados:

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2021 comparativo con ejercicio anterior reexpresado a fecha de cierre.

Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con ejercicio anterior reexpresado a fecha de cierre.

Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con ejercicio anterior reexpresado a fecha de cierre.

Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con ejercicio anterior reexpresado a fecha de cierre.

Anexos I a IV y Notas 1 a 4 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con ejercicio anterior reexpresado a fecha de cierre.

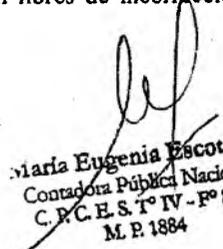
A.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

A.2. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.


COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
JEFES DE DIVISIONES
**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


María Eugenia Escotorin
Contradora Pública Nacional
C.P.C.E.S. T° IV - F° 830
M. P. 1884



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

A.3. OPINIÓN

En mi opinión, los estados contables adjuntos, presentan razonablemente la situación patrimonial **COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.** al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

A.4. PÁRRAFO DE ÉNFASIS

Sin modificar mi opinión quiero enfatizar la información contenida en la nota 1.2 UNIDAD DE MEDIDA donde se describe que los presentes estados contables han sido confeccionados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los mismos, atento a que la Dirección de la SOCIEDAD ha aplicado a los presentes Estados Contables el proceso de reexpresión según la RT N° 6 y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la resolución JG FACPCE N°539/18. En la misma nota también se detallan las opciones establecidas por la resolución 539/18 utilizadas en su preparación y a los efectos que la aplicación de dichas opciones genera en la información contenida en los mismos

B. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

B.1. De acuerdo con las constancias a figurar en el informe del auditor, exigidas por la Resolución N° 25 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Salta, certifico:

I- BALANCE GENERAL

ACTIVO	652.344.227,68
PASIVO	72.849.489,04
PATRIMONIO NETO	<u>579.494.738,64</u>

[Handwritten signature]
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
Eugenia Escobar
Contadora Pública Nacional
C.R.C.E.S.T. IV - P° 830
M. P. 1884

2 - ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS DE RESULTADO POSITIVO	170.940.336,18
CUENTAS DE RESULTADO NEGATIVO	189.593.681,77
RESULTADO DEL EJERCICIO aig	<u>-18.653.345,59</u>

B.2. Al 31 de diciembre de 2021, no existe deuda devengada a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social por aportes y contribuciones jubilatorias únicamente, dato que surge de la documentación de COMPLEJO TELEFERICO SALTA S.E.

B.3. Los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes.

B.4. He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Se expide el presente informe en la ciudad de Salta a los dos días del mes de Junio de 2022

Maria Eugenia Escotorin
Contadora Pública Nacional
C.P.C.E.S. Tº IV - Fº 830
M.P. 1884



EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA certifica que la firma del profesional que antecede concuerda con la de su registro, el que corresponde a ESCOTORIN MARIA EUGENIA inscripto en la matricula de CONTADOR PÚBLICO con el Nro. 1884 Folio 830 Tomo IV en la actuación profesional N° 7.509/22 SEDE CENTRAL perteneciente a COMPLEJO TELEFERICO SALTA S.E..
Salta, Martes 05 de Julio de 2022.



Micaela Estufo Haddad
MICAELA ESTUFO HADDAD
SECRETARIA TECNICA



[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL