

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

BALANCE CONSOLIDADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RUNTUNA S.A.		
NATURALEZA JURIDICA:	Sociedad Anonima		
DOMICILIO:	Camino de los Horneros 220		
DEPARTAMENTO:	Canelones	LOCALIDAD	San Jose de Carrasco
TELEFONO Y FAX:		MAIL	
FECHA DE BALANCE:	31/03/23	NUMERO DE RUC:	21 550130 0016
GIRO PRINCIPAL:			
GIROS ACCESORIOS:			
CAPACIDAD INSTALADA:			
PERSONAL OCUPADO:	En Producción		En Administración

ESTADO DE LA CONTABILIDAD:			
Libros Certificados	<input type="text"/>	U\$S	Moneda de los Est Contables
Contab Suficiente sin L Cert	<input type="text"/>	41.576	Tipo de Cambio de Cierre
Contabilidad Estimada	<input type="text"/>		

INTEGRACION: Directorio, Síndicos, Socios, Administrad, Apoderados	CARGO	VTO
Felix Leandro Añoñ	Presidente	
Francisco Añoñ	Director	
Nicolas Añoñ	Director	
Max Jonas	Director	

VENTAS Y RESULTADOS DE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS		
Ejercicio	Ventas	Resultados

INTEGRA GRUPO ECONOMICO		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Empresas Vinculadas, Controlantes o Controladas	Pais	Actividad	
MORAINE S.A.			

Firma de representante de la Sociedad

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 01

ACTIVO			31/03/23	
			U\$S	
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				
Caja				1,024
Bancos				163,614
Fideicomiso				42,156
BCU				5,083
Total Disponibilidades	0	0	0	211,877
INVERSIONES TEMPORARIAS				
Depósitos Bancarios				
Valores Públicos				
Menos:				
Previsión para desvalorizaciones				
Total Inv Temporarias	0	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS				
Deudores en Fideicomiso				3,693,090
Deudores Varios				4,341,763
Documentos a Cobrar				769,872
Fideicomiso Vales				0
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Créditos por Ventas	0	0	0	8,804,725
OTROS CREDITOS				
Empresas Controlantes/Controladas				0
Fideicomiso				
Pagos adelantados				1,150,441
Otros créditos Fiscales				1,325,542
Impuestos DGI Adelantados				0
Otros Créditos				65,523
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Otros Créditos	0	0	0	2,541,506
BIENES DE CAMBIO				
Terrenos				1,221,995
Terrenos en Fideicomiso				0
Productos en Proceso				
Materias Primas				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
Total Bienes de Cambio	0	0	0	1,221,995
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	12,780,103

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 02

			31/03/23	
			U\$S	
ACTIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS A LARGO PLAZO				
(Ver apertura en Créditos Ctes.)				
Deudores Varios				3,788,333
Deudores en Fideicomiso				2,545,821
Otros créditos				
Impuesto Diferido				
Documentos a cobrar			0	13,075
Total Créditos Largo Plazo	0	0	0	6,347,229
BS DE CAMBIO NO CORRIENTES				
Terrenos				12,148,860
Terrenos en Fideicomiso				3,136,055
Productos en Proceso				
Materias Primas				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
Total B de Cambio No Corrientes	0	0	0	15,284,915
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Acciones Empresas Subsidiarias				0
Fondos en Plazo Fijo				
Propiedades de inversion				16,505,224
Menos: Amort. Acum.				-264,316
Titulos y Acciones				
Menos:				
Prevision para Desvalorizaciones				
Intereses percibidos por adelantado				
Total Inversiones Largo Plazo	0	0	0	16,240,908
BIENES DE USO (Ver anexo)				
Valores originales y revaluados				6,072,368
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas				-519,636
Total Bienes de Uso	0	0	0	5,552,732
INTANGIBLES (Ver anexo)				
Patentes, marcas y licencias				
Gastos de investigacion				783,944
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas				
Total Intangibles	0	0	0	783,944
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	44,209,728
TOTAL ACTIVO	0	0	0	56,989,831
CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS				

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 03

PASIVO			31/03/23	
			U\$S	
PASIVO CORRIENTE				
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores por Importaciones				
Menos:				
Deuds. Contratos de Cambio Import.				
Proveedores de Plaza				1,460,094
Empresas Controlantes/Controladas				
Menos:				
Intereses a vencer				
Total Deudas Comerciales	0	0	0	1,460,094
DEUDAS FINANCIERAS				
ON				0
Otros Bancos				2,500,008
Otras Obligaciones Financieras				4,000,000
Intereses a Pagar ON				
Intereses a Pagar				973,623
Documentos a pagar				154
Menos:				
Intereses a Vencer				
Intereses a Vencer				-829,415
Otras Obligaciones Financieras				
Total Deudas Financieras	0	0	0	6,644,370
DEUDAS DIVERSAS				
Documentos a Pagar				
Dividendos a Pagar				
Promitentes compradores				2,203,179
Empresas Controlantes/Controladas				0
Sueldos y Jornales a pagar				19,570
Acreedores por Cargas Sociales				47,196
Acreedores Fiscales				-204,118
Saldo Acreedores Directores o Socios				
Otras deudas				266,830
Total Deudas Diversas	0	0	0	2,332,657
PROVISIONES				
Provision Impuestos				62,965
Provisión Honorarios				0
Licencias y aguinaldos				39,190
otras provisiones				38,189
Total Provisiones	0	0	0	140,344
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	10,577,465

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 04

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

		31/03/23	
		U\$S	

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores por Importaciones			
Menos:			
Deuds. Contratos de Cambio Import.			
Proveedores de Plaza			0
Empresas Controlantes/Controladas			
Menos:			
Intereses a vencer			
Total Deudas Comerciales	0	0	0

DEUDAS FINANCIERAS

ON			8,000,000
Otros Bancos			
Otras Obligaciones Financieras			8,000,000
Intereses a Pagar ON			
Intereses a Pagar Otras Obl. Financ.			1,479,370
Documentos a pagar			
Menos:			
Intereses a Vencer			
Intereses a Vencer ON			-1,479,370
Otras Obligaciones Financieras			
Total Deudas Financieras	0	0	16,000,000

DEUDAS DIVERSAS

Documentos a Pagar			
Dividendos a Pagar			
Cobros anticipados			
Empresas Controlantes/Controladas			
Sueldos y Jornales a pagar			
Acreedores por Cargas Sociales			
Acreedores Fiscales			
Saldo Acreedores Directores o Socios			
Otras deudas			
Impuesto diferido			9,645,902
Total Deudas Diversas	0	0	9,645,902

PREVISIONES NO CORRIENTES

Indemnización por despido			
Responsabilidad frente a terceros			
Total Provisiones	0	0	0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0	0	0	25,645,902
----------	----------	----------	-------------------

TOTAL PASIVO

0	0	0	36,223,367
----------	----------	----------	-------------------

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 05

PATRIMONIO			31/03/23	
			US\$	US\$
APORTE DE PROPIETARIOS				
Capital				
Capital Integrado				4,916,885
Capital Suscripto				
Aportes a capitalizar				
Adelantos Irrevocables				0
AJUSTES AL PATRIMONIO				
Adquisición Acciones Controlada				
Revaluaciones Voluntarias				
GANANCIAS RETENIDAS				
Reservas				
Legales				739,743
Voluntarias libres				-3,146
Resultados Acumulados				
Resultados ejercicios anteriores				15,438,592
Resultados del ejercicio				-1,109,554
Menos:				
Dist. Anticipada / Dividendos				
TOTAL PATRIMONIO	0	0	0	19,982,520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	56,205,887
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS				

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a **RUNTUNA S.A.** correspondientes al ejercicio finalizado el **31/03/23**, fueron aprobados por el órgano competente, aprobándose la siguiente distribución de utilidades:

Dividendos en efectivo	
Dividendos en acciones	
Ap de capital en trám de ampl	
Reservas	
Dietas y otros conceptos	
Total	0

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 06

		U\$S
		31/03/23
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS OPERATIVOS		
Locales		
Ventas de Lotes		
Ventas Plaza		63,975
Del Exterior		
Exportaciones		
Desc tos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.		
Total Ingresos Operativos Netos	0	63,975
COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS		
RESULTADO BRUTO	0	63,975
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas		-537,395
Amortizaciones		
Impuesto al Patrimonio e ICOSA		-103,388
	0	-640,783
RESULTADOS DIVERSOS		
Otros gastos		0
Ingresos por Inversión		0
Otros ingresos		1,044
Total Resultados Diversos	0	1,044
RESULTADO OPERATIVO	0	-575,764
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Perdidos		-171,217
Intereses Ganados		232
Gastos Financieros		-5,393
Otros Ingresos Financieros		
Diferencia de cambio perdidas		-433,837
Diferencia de cambio ganadas		106,938
Resultado Desvalorización Monetaria		
Total Resultados Financieros	0	-503,277
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	0	-1,079,041
Resultados Extraordinarios (Título)		
Ajuste a Result Ejerc Anteriores (Título)		
Impuesto a la renta		-30,513
RESULTADO NETO	0	-1,109,554

Firma Empresa

Firma del Contador

	Existencia Inicial	Compras y Gastos del Ejercicio	Egreso Mats. Primas o Prod en Proceso	Revaluación de existencias	Otros Costos Incorporados	Existencia Final
Materias Primas						
Productos en Proceso						
M de Obra y Leyes Sociales						
Amort. Equipo Industrial						
Otros Gastos de Producción						
Subsidios a la Producción						
Sub-totales	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas de unidades producidas						0

Mercadería de Reventa	16,012,998	493,912				16,506,910
Productos Terminados						
Costo de Producción		0				
Reintegros Exportación						
Sub-totales	16,012,998	493,912	0	0	0	16,506,910
Total Costo de Ventas						0

INFORMACION MENSUAL DEL EJERCICIO

Mes del Ej	Incorporación Bienes de Uso	Aportes de Capital	Distribución Utilidades	Cpras m/p y merc de rev	Ventas Plaza	Exportaciones (en US\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Totales	0	0	0	0	0	0
			Contado	0	0	
			Crédito			

SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

CORTO PLAZO

NOMBRE	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones		
	MN expresado ME	ME	MN expresado ME	ME	Pmos Otorgados	Pmos Recibidos	Compra Terrenos
	(Total expresado en ME)						
							0
							0
							0
							0
							0
Sumas iguales	0	0	0	0	0	0	0

(En caso de no existir transacciones, indicarlo expresamente)

LARGO PLAZO

NOMBRE	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones		Compra Terrenos
	MN expresado ME	ME	MN expresado ME	ME	Compras	Ventas	
	(Total expresado en ME)						
							0
Sumas iguales	0	0	0	0	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 08

DETALLE DEL ACTIVO	U\$S	Moneda Nacional en U\$S	Total Traducido a U\$S
DISPONIBILIDADES			
Caja		1,024	1,024
Scotiabank	265	958	1,223
Banco HSBC	107,934	3,842	111,776
Brou	3,074	2,201	5,275
Itau	38,401	3,864	42,265
Bbva	640	1,098	1,738
Otros	42,188	6,388	48,576
TOTAL	192,502	19,375	211,877
INVERSIONES TEMPORARIAS			
Depósitos Bancarios			
Valores Públicos			0
Títulos			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			
Varios	4,341,763	0	4,341,763
Fideicomiso	3,693,090	0	3,693,090
Vales a cobrar	769,872		769,872
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	8,804,725	0	8,804,725
CREDITOS POR EXPORTACIONES (Detallar los > 10% del rubro)			
Empresas Controlantes/Controladas			0
Previsión para deudores incobrables			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS DIVERSOS			
Empresas controladas		0	0
Creditos fiscales		1,325,542	1,325,542
Pagos adelantados		1,150,441	1,150,441
Impuestos adelantados		0	0
Otros menores al 10 %		65,523	65,523
TOTAL	0	2,541,506	2,541,506
CREDITOS LARGO PLAZO			
Deudores por Ventas en Fideicomiso	2,545,821	0	2,545,821
Deudores Varios	3,788,333	0	3,788,333
Documentos a Cobrar	13,075	0	13,075
Otros menores al 10 %	0		0
TOTAL	6,347,229	0	6,347,229
INVERSIONES LARGO PLAZO			
Acciones en Moraine	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DEL PASIVO	U\$S	Moneda Nacional en U\$S	Total Traducido a U\$S
DEUDAS COMERCIALES PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %	1,460,094		1,460,094
TOTAL	1,460,094	0	1,460,094
DEUDAS COMERCIALES POR IMPORT (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS			
			0
Empresas controlantes		0	0
			0
			0
DGI		-204,118	-204,118
Provisiones		140,344	140,344
Promitentes compradores		2,203,179	2,203,179
			0
Otros menores al 10 %		333,596	333,596
TOTAL	0	2,473,001	2,473,001
DEUDAS COMERCIALES LARGO PLAZO			
			0
Varios		0	0
	0	0	0
			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS LARGO PLAZO			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
Otras Deudas LP	0		0
Impuesto diferido	9,645,902		9,645,902
			0
Previsiones			
TOTAL	9,645,902	0	9,645,902

Firma Empresa

Firma del Contador

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio Tasa Importe (9)	Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
1.- BIENES DE USO											0
Inmuebles (Tierras)					0					0	0
Inmuebles (Mejoras)					0					0	0
Muebles/Utiles	181,825	0			181,825	11,997				11,997	169,828
Equipos					0					0	0
Rodados	239,753	0			239,753	133,219				133,219	106,534
Proyectos Inm	3,638,282	170,068			3,808,350	33,607				33,607	3,774,743
Instalaciones	216,177				216,177	168,543				168,543	47,634
Máquinas y equipos	117,448				117,448	119,481				119,481	-2,033
Instalaciones	40,695				40,695	28,262				28,262	12,433
Equipos Computación	21,626	6,119			27,745	8,764				8,764	18,981
Otros	1,413,410	26,965			1,440,375	15,763				15,763	1,424,612
Sub total:	5,869,216	203,152	0	0	6,072,368	519,636	0	0	0	519,636	5,552,732
2.- INTANGIBLES											
Patentes, Marcas y Lic					0					0	0
Llave					0					0	0
Gastos Preoperativos					0					0	0
Gastos Investigación					0					0	0
DC ley 17555					0					0	0
Otros					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	5,869,216	203,152	0	0	6,072,368	519,636	0	0	0	519,636	5,552,732

Firma Empresa

Firma del Contador

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	4,916,885					4,916,885
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Adquisición de Acciones			-3,146			-3,146
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				739,743		739,743
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					15,438,592	15,438,592
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
Sub-total	4,916,885	0	-3,146	739,743	15,438,592	21,092,074
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	4,916,885	0	-3,146	739,743	15,438,592	21,092,074
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-1,109,554	-1,109,554
Sub-total	0	0	0	0	-1,109,554	-1,109,554
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	4,916,885					4,916,885
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Adquisición de Acciones			-3,146			-3,146
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				739,743		739,743
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					14,329,038	14,329,038
<u>Reexpresiones Contables</u>			0			0
TOTAL	4,916,885	0	-3,146	739,743	14,329,038	19,982,520

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DE DEUDAS FINANCIERAS

Institución	Fecha de Origen	Plazo	Moneda Origen	Capital	Intereses A Pagar	Intereses A vencer	Total	T de C	Monto en M/N	Tipo de Tasa	Gtía H,P,SF
CORTO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
Bancos			US\$	2,500,008			2,500,008		0		
Financieras con particulares			US\$				0		0		
ON			US\$	4,000,000			4,000,000		0		
			US\$		973,623	-829,416	144,207		0		
Sobregiro			US\$	154			154		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
			Totales	6,500,162	973,623	-829,416	6,644,369		0		
CORTO PLAZO M/N o unidades indexadas											
			MN				0,00		0		
			UI				0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0,00		0		
			Totales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LARGO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
ON			US\$	8,000,000			8,000,000		0		
Financieras con particulares			US\$	8,000,000			8,000,000		0		
Bancos			US\$	0			0		0		
			US\$		1,479,370	-1,479,370	0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
			Totales	16,000,000	1,479,370	-1,479,370.00	16,000,000		0,00		
LARGO PLAZO M/N (o unidades indexadas)											
			MN				0,00		0		
			UI				0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0,00		0		
			Totales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

U\$\$

DEFINICION DE FONDOS: FLUJO DE EFECTIVO		31/03/23
Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas		
Resultados del ejercicio	0	-1,109,554
Ajustes		
Partidas que no representan movimientos de fondos		0
Ingresos no percibidos		0
Cambios en Activos y Pasivos operativos		1,699,142
Total Fondos Provenientes de Operaciones	0	589,588
Flujo de efectivo proveniente de inversiones		
Adquisición de Terrenos para la venta		
Pago por Adquisicion de Subsidiaria		
Pagos por compras de Bienes de uso		-203,152
Pérdida de Control de Subsidiaria		
Resultado por venta de Bs Uso		
Pagos Inversiones		
Pago dividendos		
Total Fondos Provenientes de Inversiones	0	-203,152
Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Variacion neta de deudas financieras		-440,878
Total Fondos Provenientes del Financiamiento	0	-440,878
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO	0	-54,442
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO		266,319
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	0	211,877

Firma Empresa

Firma del Contador

RUNTUNA S.A. BALANCE CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo 2023

INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA

- ✓ Naturaleza Jurídica: Runtuna S.A. es una sociedad anónima uruguaya abierta, con acciones al portador, regida por la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 16060, con fecha de constitución 2 de febrero del 2007. Runtuna S.A. se transformó en sociedad anónima abierta con fecha 30 de junio del 2010 al aprobarse por parte el Banco Central del Uruguay la inscripción de Runtuna S.A. en el Registro de Mercado de Valores como emisor de valores de oferta pública según Comunicación N. 2010/118
- ✓ Runtuna y sus subsidiarias se transformaron en sociedades anónimas abiertas con fecha 31 de diciembre del 2010 al aprobarse por parte del Banco Central del Uruguay la inscripción de Runtuna SA en el Registro de Mercado de Valores como emisor de valores de oferta pública según Comunicación N 2010/118
- ✓ **Fusión por absorción:** Con fecha 28 de diciembre del 2018, los accionistas resolvieron proceder a la fusión por absorción de Runtuna S.A. con Olbinco SA, Elysen SA, Fitrey SA y Dos Horneros SA., todas subsidiarias de la sociedad, en tanto se resolvió fusionar a Moraine SA en una etapa posterior. Como consecuencia de dicha fusión, las sociedades absorbidas transmiten a título universal la totalidad de su patrimonio a la absorbente, incluyendo en dicha transmisión la totalidad de bienes, derechos y obligaciones pertinentes que tienen al día de la fecha de la fusión.
- ✓ **Actividad principal:** Al 30 de setiembre del 2022, Runtuna SA posee el 100% del paquete accionario de Moraine SA, conformando un grupo económico, el cual tiene como objeto principal el desarrollo y comercialización de tierra en Uruguay. Luego de la fusión, Runtuna SA continúa desarrollando en cabeza propia los proyectos ubicados en el Departamento de Canelones de las subsidiarias fusionadas.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NORMAS CONTABLES ADECUADAS

- ✓ Base de preparación de los estados financieros: Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay, establecidas en los Decretos 124/11.
- ✓ A partir del 1 de enero de 2020 la Sociedad ha cambiado la forma de valuar sus terrenos clasificados como propiedades de inversión, pasando de estar valuados al costo histórico de adquisición, a estar valuados de acuerdo con el modelo del valor razonable. La Sociedad ha aplicado retrospectivamente este cambio en las políticas contables.
- ✓ Decreto 108/22. En el presente ejercicio fue promulgado el D 108/22 "Determinación de la forma de presentación de los estados financieros de entidades que posean una moneda funcional diferente a la moneda nacional" y emitido por el Poder Ejecutivo, el cual especifica que, los estados financieros de las entidades que conforme a normas contables adecuadas en Uruguay posean una moneda funcional diferente a la moneda nacional, deberán ser presentados en ambas monedas. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entran en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1ro. de enero del 2022

- ✓ Moneda funcional y moneda de presentación: Los estados financieros de la Sociedad se preparan y presentan en dólares estadounidenses, que es a su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad. Los registros contables de la Sociedad son mantenidos simultáneamente en pesos uruguayos, moneda de curso legal en Uruguay y en dólares estadounidenses.
- ✓ Fecha de aprobación de los estados financieros individuales: Los presentes estados financieros consolidados han sido aprobados para su emisión por la Gerencia de la Sociedad con fecha 21 de abril del 2023

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen seguidamente, Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se indica lo contrario, en forma consistente con relación al ejercicio anterior.

- ✓ Saldos en Moneda Extranjera: Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a dólares estadounidenses a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes figuran presentadas en el Estado de Resultados.
- ✓ Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y bancos junto con cualquier otra inversión a corto plazo y de gran liquidez que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.
- ✓ Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los deudores comerciales y otras cuentas por obrar son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera.
- ✓ Inventarios: Los inventarios corresponden a los inmuebles propiedad de la Sociedad en proceso de fraccionamiento y que se destinaran a la venta. Los inventarios se presentan a sus valores de adquisición, ya que el valor de los mismos no supera su valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios menos los respectivos gastos de venta. Los inventarios son clasificados en porción corriente y no corriente en función de estimaciones realizadas por la Sociedad basados en el plan de negocio y comercialización de los mismos.
- ✓ Propiedades de Inversión: Las propiedades de inversión, siguiendo el tratamiento permitido por la NIC 40, están valuadas al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de Valor. Los años de vida útil estimada de las propiedades de inversión son 50 años tanto para Club House Lomas como para Club House Altos.

- ✓ **Propiedades, planta y equipo.** Las propiedades, planta y equipo figuran presentadas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. Los años de vida útil estimada es 10 años tanto para Muebles, útiles y equipos como para Vehículos.
- ✓ **Deterioro del valor de los activos:** En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los valores de los activos para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
- ✓ **Previsiones:** Las provisiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados.
- ✓ **Capital Accionario:** Se refleja el valor nominal de las acciones emitidas y el monto de los aportes recibidos en exceso a las acciones emitidas se expone como aportes a capitalizar.
- ✓ **Gastos operativos:** La Sociedad aplico el criterio de lo devengado para el reconocimiento de los costos y gastos.
- ✓ **Reconocimiento de ingresos:** Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta. Los ingresos por venta de lotes son reconocidos en resultados cuando los riesgos y beneficios asociados a la propiedad de los mismos han sido transferidos al comprador.
- ✓ **Costos de financiamiento:** Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición de bienes inmuebles loteables, fueron capitalizados durante el periodo de tiempo demandado para su fraccionamiento y acondicionamiento urbanístico necesario para su posterior comercialización. Otros costos de préstamos se cargan a resultados en el periodo en el cual se incurren y se incluyen dentro de los resultados financieros.
- ✓ **Impuesto a la renta:** La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta aplicando el método de impuesto diferido. Dicho criterio contable refleja las consecuencias fiscales en los ejercicios futuros provenientes de diferencias temporales entre los activos y pasivos valuadas según criterios fiscales y los importes incorporados en los estados financieros. El impuesto a la renta sobre los resultados del periodo comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido.
- ✓ **Beneficios al personal:** Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntarios, se reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan.

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

- A) El 5 de mayo del 2015 se celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a los efectos de garantizar el pago del préstamo de la segunda emisión de Obligaciones Negociables. En dicho contrato se establece que Moraine SA, Fitrey SA, Elysen SA y Olbinco SA serán los fideicomitentes, Posadas & Vecino SA tendrá el carácter de fiduciario, la Bolsa de Valores de Montevideo será el

representante de los titulares de las Obligaciones Negociables y Runtuna SA en calidad de emisor de las Obligaciones Negociables.

- B) El 4 de setiembre de 2019 se celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a los efectos de garantizar el pago del préstamo de la emisión de Obligaciones Negociables escriturales de oferta privada. En dicho contrato se establece que el Sr. Felix Añon y Runtuna SA serán los fideicomitentes, Trust Bado, Kuster, Zervino & Rachetti SRL tendrá el carácter de fiduciario, Urraburu & hijos Corredor de Bolsa SRL será el beneficiario y Runtuna SA en calidad de emisor de las Obligaciones Negociables

PATRIMONIO

- ✓ Capital Social: Al 31 de marzo del 2023 el capital social de la Sociedad asciende a \$ 500.000.000.- y está representado por acciones escriturales de valor nominal de \$ 1 cada una.
- ✓ Capital Integrado: El capital efectivamente integrado al 31 de marzo del 2023 asciende a \$ 100.009.421.- equivalente a U\$S 4.916.885.-
- ✓ Restricción a la distribución de utilidades: De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales, la Sociedad debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio a la formación de una reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital integrado. De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98 de la referida ley, la Sociedad no podrá distribuir utilidades netas hasta cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores.

CONTINGENCIAS

De acuerdo a las disposiciones de la ley 18.099 de fecha 24 de enero del 2007 la Sociedad es solidariamente responsable de las obligaciones laborales y de las obligaciones previsionales hacia los trabajadores de los subcontratistas con los que opera en la ejecución de los contratos de obra con clientes. Al 31 de marzo del 2023, en base a la información disponible por parte de la Sociedad, no se anticipa que de estas situaciones se deriven efectos patrimoniales significativos para la misma.

HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores al 31 de marzo del 2023 que afecten significativamente los estados financieros adjuntos.