

- **FECHA:** MARTES 07 NOVIEMBRE 2023.
- **HORA:** 10 hs.
- **LUGAR:** LA MALBEQUERÍA (Gurruchaga 1418, CABA).



Temas

REUNIÓN
COMISIÓN DIRECTIVA
BUENOS AIRES

- 1) **Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.**
- 2) **Administración: Informe de Tesorería y Cobranzas.**
Adelantado vía mail y disponible en BO.
- 3) **Wine Enthusiast Star Wine Awards. Resultados.**
- 4) **Balance actividades octubre:** ProWine Sao Paulo + Zoom in Argentina.
- 5) **Próximas acciones. Avances.** *PLCB, AWTC Europa, Gala Guía Michelin, Campañas digitales.*
- 6) **Sustenta Vitis. Highlights participación “Conexión Verde Lima”.**
- 7) **Varios.**



2

ADMINISTRACIÓN

Informe de Tesorería y Cobranzas.

Adelantado vía email al Directorio
y disponible en BO.

INFORME DE TESORERIA AL 31-10-2023 (Expresado en \$ y U\$S)

T.C.

349,00

	\$	U\$S
1) SALDOS INICIAL 29-09-2023		
Efectivo	445.912	1.278
Valores a Depositar	21.934.427	62.849
Mercado Pago	3.256.222	9.330
ICBC Wofa CC\$	20.151.427	57.740
ICBC Cuenta Inversión	113.511.246	325.247
Inversión SBS	49.224.347	141.044
ICBC Wofa CC U\$S	11.062.459	31.698
Standard Jersey	34.774.182	99.639
ICBC NY	-	-
Total Saldos Iniciales	254.360.222	728.826
2) INGRESOS		
Efectivo	203.838	584
Valores a Depositar	20.536.054	58.843
Mercado Pago	158.012	453
ICBC Wofa CC\$	157.103.148	450.152
ICBC Cuenta Inversión	103.148.636	295.555
Inversión SBS	6.164.462	17.663
ICBC Wofa CC U\$S	-	-
Standard Jersey	-	-
ICBC NY	28.309.236	81.115
Total Ingresos	315.623.386	904.365

3) EGRESOS

Efectivo	9.900	28
Valores a Depositar	31.183.667	89.351
Mercado Pago	2.800.000	8.023
ICBC Wofa CC\$	145.210.388	416.076
ICBC Cuenta Inversión	73.785.309	211.419
Inversión SBS	-	-
ICBC Wofa CC U\$S	2.973	9
Standard Jersey	34.774.182	99.639
ICBC NY	-	-
Total Egresos	287.766.420	824.546

4) SALDOS AL CIERRE

Efectivo	639.850	1.833
Valores a Depositar	11.286.814	32.340
Mercado Pago	614.234	1.760
ICBC Wofa CC\$	32.044.187	91.817
ICBC Cuenta Inversión	142.874.573	409.383
Inversión SBS	55.388.809	158.707
ICBC Wofa CC U\$S	11.059.485	31.689
Standard Jersey	-	-
ICBC NY	28.309.236	81.115

TOTAL FONDOS AL 31-10-2023**282.217.188****808.645**

INFORME COBRANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUOTAS 1, 2,3, 4 Y 5 DEVENGADA - VENCIMIENTO 31/01/2023- 30/03/2023- 31/05/2023- 31/07/2023- 30/09/2023

T.C.349

	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	\$ 381.983.990	\$ 367.570.988	\$ 76.396.798	96%
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 1.094.510	USD 1.053.212	USD 218.902	96%

SALDO A COBRAR

AL 31/10/2023	\$	USD
SALDO A COBRAR POR CUOTA	\$ 14.413.002	USD 41.298
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	\$ 26.493.755,00	USD 75.913
TOTAL A COBRAR AL 31/10/23	\$ 41.029.828,91	USD 117.211