

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.99	Neto resultante al 31.12.98
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Maquinarias y equipos	1.197.325	62.605	9.190	1.250.740	504.649	150.804	4.850	650.603	600.137	692.676
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	749.189	122.151	-	871.340	262.044	121.859	-	383.903	487.437	487.145
Equipos de computación	472.948	222.760	-	695.708	296.984	148.248	-	445.232	250.476	175.964
Material rodante coches	221.405	-	-	221.405	43.660	11.109	-	54.769	166.636	177.745
Muebles y útiles	150.259	27.353	-	177.612	97.308	26.449	-	123.757	53.855	52.951
Instalaciones	246.081	21.366	-	267.447	73.986	38.692	-	112.678	154.769	172.095
Mejoras sobre material rodante de terceros	13.592.906	5.841.445	-	19.434.351	9.967.360	3.859.734	-	13.827.094	5.607.257	3.625.546
Material rodante locomotoras	3.069.392	-	-	3.069.392	452.670	113.240	-	565.910	2.503.482	2.616.722
<b>Totales al 31.12. 99</b>	<b>19.699.505</b>	<b>6.297.680</b>	<b>9.190</b>	<b>25.987.995</b>	<b>11.698.661</b>	<b>4.470.135</b>	<b>4.850</b>	<b>16.163.946</b>	<b>9.824.049</b>	<b>-</b>
<b>Totales al 31.12.98</b>	<b>15.477.276</b>	<b>4.222.229</b>	<b>-</b>	<b>19.699.505</b>	<b>7.898.813</b>	<b>3.799.848</b>	<b>-</b>	<b>11.698.661</b>	<b>-</b>	<b>8.000.844</b>

(1) El destino contable de las depreciaciones se expone en el Anexo VII.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E. CF. T.º 1º 77 R.A.P.U.  
Dr. Ruben Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 64 - Folio 134  
Ver informe profesional por separado

Marcio E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.99	Neto resultante al 31.12.98
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos circuito televisivo	510.322	-	510.322	145.806	72.903	218.709	291.613	364.516
Proyecto de modernización	227.830	323.624	551.454	-	-	-	551.454	227.830
<b>Totales al 31.12.99</b>	<b>738.152</b>	<b>323.624</b>	<b>1.061.776</b>	<b>145.806</b>	<b>72.903</b>	<b>218.709</b>	<b>843.067</b>	
<b>Totales al 31.12.98</b>	<b>633.485</b>	<b>104.667</b>	<b>738.152</b>	<b>72.903</b>	<b>(2) 72.903</b>	<b>145.806</b>	<b>-</b>	<b>592.346</b>

- (1) El destino contable de las amortizaciones se expone en el Anexo VII.
- (2) El cargo de amortización al 31-12-98 incluyó la correspondiente a activos agotados al cierre de dicho ejercicio por \$ 1.252.888.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Inversiones

Anexo III

	31.12.99 \$	31.12.98 \$
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		
Depósitos a plazo fijo entregados en garantía		
Plazos fijos en moneda extranjera entregados en garantía (Anexo VI)	2.004.444	-
Otras inversiones		
Títulos públicos entregados en alquiler		
Bonos externos de la República Argentina Serie 1992 (Anexo VI)	969.551	-
Par Bond - República Argentina (Anexo VI)	943.964	-
Fondo Inversión BNL	-	149.999
	1.913.515	
<b>Total inversiones corrientes</b>	3.917.959	149.999
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>		
Acciones - Metrotén S.A. (1)	300	300
<b>Total inversiones no corrientes</b>	300	300

(1) No se suministra información patrimonial por ser la participación accionaria inferior al 5% del patrimonio de la Sociedad Emisora.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.Z.F. T. 4 F. 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcio E. Garcia  
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio S	Aumentos (1) S	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.99 S	31.12.98 S
<b>Incluidas en el Pasivo</b>				
Previsión para juicios	719.625	3.700.000	4.419.625	719.625
Previsión juicios laborales	5.000	-	5.000	5.000
<b>Totales</b>	<b>724.625</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.424.625</b>	<b>724.625</b>

(1) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el anexo VII en la línea "Juicios y reclamos por accidentes".

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.A. T° 1 F° 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi


Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 63 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

  
Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

  
Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998  
Costos de prestación de servicios

Anexo V

	31.12.99 S	31.12.98 S
Existencia inicial (1)	2.488.279	2.255.373
Compras	14.773.756	10.910.045
Gastos de prestación de servicios (Anexo VII)	24.335.086	20.937.543
Existencia final (1)	(4.734.446)	(2.488.279)
Total	36.862.675	31.614.682

(1) No incluye mercaderías en tránsito.

HARTENECK LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T.º F.º 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1999 y 1998

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubro	Monto y clase de la moneda extranjera (1)	Tipo de cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.99 \$	31.12.98 \$
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Inversiones				
Plazos fijos entregados en garantía	US\$ 2.006.450	0,999	2.004.444	-
Títulos públicos entregados en alquiler	US\$ 1.915.430	0,999	1.913.515	-
			<u>3.917.959</u>	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	US\$ 14.032	0,999	14.018	4.028
			14.018	4.028
<b>Total del Activo Corriente</b>			3.931.977	4.028
<b>Total del Activo</b>			<u>3.931.977</u>	4.028
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 140.984	0,999	140.843	17.873
Obligaciones a pagar	US\$ 4.874.510	0,999	4.869.635	276.332
			5.010.478	294.205
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$ 2.810.360	0,999	2.807.550	386.873
			2.807.550	386.873
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			7.818.028	681.078
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 199.928	0,999	199.728	-
Obligaciones a pagar	US\$ 417.413	0,999	416.997	693.930
			616.725	693.930
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios			-	776.108
			-	776.108
<b>Total del Pasivo No Corriente</b>			616.725	1.470.038
<b>Total del Pasivo</b>			<u>8.434.753</u>	2.151.116

(1) US\$: Dólares estadounidenses

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 14° 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcelo E. García

Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Práido González  
Vicepresidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

Información Requerida por el Art. 64, inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.99 \$	Total al 31.12.98 \$
	Prestaciones de servicios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Sueldos y cargas sociales	9.962.566	5.973.514	1.083.048	17.019.128	16.701.053
Menos:					
Reintegro de sueldos y cargas sociales	-	(5.838.054)	-	(5.838.054)	(5.901.128)
Depreciación de bienes de uso	4.277.687	167.152	25.296	4.470.135	3.799.848
Seguridad	1.185.662	-	194.564	1.380.226	1.423.599
Honorarios y retribuciones por servicios	110.280	1.584.808	85.417	1.780.505	1.710.426
Limpieza de coches y estaciones	626.734	-	358.735	985.469	1.010.782
Deudores incobrables	-	-	-	-	6.066
Amortización de activos intangibles	-	-	72.903	72.903	1.325.791
Seguros	302.143	-	8.292	310.435	322.651
Luz, teléfono, gas y agua	83.800	37.778	299.088	420.666	421.538
Comisiones y gastos bancarios	-	119.348	-	119.348	106.970
Otros	75.121	343.408	10.608	429.137	294.794
Reparaciones y mantenimiento	143.575	259.417	13.369	416.361	293.080
Impuestos, tasas y contribuciones	1.607.925	501.608	193.950	2.303.483	2.262.109
Papelera y artículos de limpieza	66.287	65.035	76.102	207.424	240.847
Viáticos y gastos de representación	109.584	114.089	4.477	228.150	161.263
Juicios y reclamos por accidentes	4.088.760	-	-	4.088.760	450.507
Alquileres varios	28.024	43.321	4.000	75.345	151.308
Publicidad	298	-	127.912	128.210	78.767
Gastos leasing	1.635.167	-	-	1.635.167	1.641.908
Fletes	31.473	691	98	32.262	26.721
<b>Totales al 31.12.99</b>	<b>24.335.086</b>	<b>3.372.115</b>	<b>2.557.859</b>	<b>30.265.060</b>	<b>-</b>
<b>Totales al 31.12.98</b>	<b>20.937.543</b>	<b>2.873.673</b>	<b>2.717.684</b>	<b>-</b>	<b>26.528.900</b>

HARTENECK LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F.T. 1577 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Alberto Plácido González  
Vicepresidente