

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	780.046	2.673	-	782.719	589.438	123.403	-	712.841	69.878	190.608
Muebles y útiles	184.532	505	-	185.037	143.836	18.894	-	162.730	22.307	40.696
Maquinas y equipos	1.257.089	1.774	155	1.258.708	802.229	152.204	107	954.326	304.382	454.860
Instalaciones	276.031	-	-	276.031	153.517	40.839	-	194.356	81.675	122.514
Material Rodante Coches	221.405	-	-	221.405	65.878	11.109	-	76.987	144.418	155.527
Mejoras sobre Bienes de Terceros	22.130.405	2.218.028	-	24.348.433	18.065.073	3.517.473	-	21.582.546	2.765.887	4.065.332
Material Rodante Locomotoras	3.069.392	-	-	3.069.392	679.149	113.239	-	792.388	2.277.004	2.390.243
<b>Total al 31.12.01</b>	<b>27.918.900</b>	<b>2.222.980</b>	<b>155</b>	<b>30.141.725</b>	<b>20.499.120</b>	<b>3.977.161</b>	<b>107</b>	<b>24.476.174</b>	<b>5.665.551</b>	<b>-</b>
<b>Total al 31.12.00</b>	<b>25.987.995</b>	<b>1.932.703</b>	<b>1.798</b>	<b>27.918.900</b>	<b>16.163.946</b>	<b>4.336.478</b>	<b>1.304</b>	<b>20.499.120</b>	<b>-</b>	<b>7.419.780</b>

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
Por Comisión Fiscalizadora

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

## Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

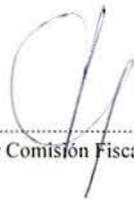
Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

### Activos Intangibles

#### Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos	510.322	-	-	510.322	510.322	-	-	510.322	-	-
Proyecto electrificación	551.454	-	288.500	262.954	-	-	-	-	262.954	551.454
<b>Total al 31.12.01</b>	<b>1.061.776</b>	<b>-</b>	<b>288.500</b>	<b>773.276</b>	<b>510.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>510.322</b>	<b>262.954</b>	<b>-</b>
Total al 31.12.00	1.061.776	-	-	1.061.776	218.709	291.613	-	510.322	-	551.454

  
 Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
 Contador Público  
 C.P.C.E. Capital Federal  
 Tomo 57 – Folio 126  
 Ver informe profesional por separado

  
 Por Comisión Fiscalizadora

  
 Mario Guillermo MONTOTO  
 Presidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000

Y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Inversiones

### Anexo III

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
<b>Inversiones Corrientes</b>		
Títulos públicos en moneda extranjera (Anexo VI)	-	2.123.981
Plazo Fijo en moneda extranjera (Anexo VI)	-	31.847
<b>Total Inversiones Corrientes</b>	-	<b>2.155.828</b>
<b>Inversiones No Corrientes</b>		
Acciones Metrotren S.A. (1)	300	300
<b>Total Inversiones Corrientes</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 – Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
Por Comisión Fiscalizadora

30

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Previsiones

### Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos (1)	Disminuciones	Saldos al cierre del ejercicio
<b>Deducidas del Activo Corriente</b>				
Previsión para deudores incobrables	525.556	3.666.005	-	4.191.561
<b>Totales 2001</b>	<b>525.556</b>	<b>3.666.005</b>	<b>-</b>	<b>4.191.561</b>
<b>Totales 2000</b>	<b>-</b>	<b>525.556</b>	<b>-</b>	<b>525.556</b>
<b>Incluidas en el Pasivo No Corriente</b>				
Previsión juicios y otras contingencias	3.849.422	2.290.438	1.773.625	4.366.235
<b>Totales 2001</b>	<b>3.849.422</b>	<b>2.290.438</b>	<b>1.773.625</b>	<b>4.366.235</b>
<b>Totales 2000</b>	<b>4.424.625</b>	<b>417.294</b>	<b>992.497</b>	<b>3.849.422</b>

(1) Según Anexo VII

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
.....  
Por Comisión Fiscalizadora

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos el 1° de enero de 2001 y 2000

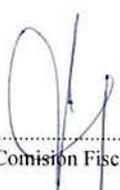
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.01	31.12.00
	\$	\$
Existencia inicial	4.019.647	4.793.816
Compras	3.057.251	2.680.623
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VI)	19.118.051	19.395.928
Existencia final	(3.678.263)	(4.019.647)
Total	<b>22.516.686</b>	<b>22.850.720</b>

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
.....  
Por Comisión Fiscalizadora

32

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2001 y 2000

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.01 \$	31.12.00 \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja y Bancos				
Banco en u\$s			-	22.772
Inversiones				
Títulos públicos en u\$s			-	2.123.981
Plazo fijo en u\$s				31.847
			-	2.155.828
Otros créditos				
Anticipo a proveedores en u\$s			-	4.028
<b>Total Activo Corriente y Activo</b>			-	<b>2.182.628</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				
Proveedores en u\$s			-	97.655
Obligaciones a pagar en u\$s			-	341.025
			-	438.680
Prestamos				
Bancarios en u\$s			-	1.353.269
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			-	<b>1.791.949</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas a Pagar				
Proveedores	US\$	72.511	1,000	72.511
Obligaciones a pagar en u\$s				-
<b>Total del Pasivo No Corriente</b>				<b>3.652.421</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>72.511</b>	<b>5.444.370</b>

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
 Contador Público  
 C.P.C.E. Capital Federal  
 Tomo 57 - Folio 126  
 Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

33

Mario Guillermo MONTOTO  
 Presidente

# Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

## Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.01 \$	Total al 31.12.00 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	9.035.204	547.777	764.455	10.347.436	14.032.606
Perdida Crédito Fiscal	547.076	77.584	271.358	896.018	1.981.527
Impuestos, tasas y contribuciones	-	104.205	-	104.205	26.726
Seguridad	470.607	-	177.091	647.698	1.416.960
Limpieza estaciones y coches	477.583	-	293.597	771.180	1.322.997
Honorarios y retribuciones por servicios	295.815	939.526	-	1.235.341	1.339.673
Depreciación bienes de uso	3.807.071	149.912	20.178	3.977.161	4.336.478
Amortización activos intangibles	-	-	-	-	291.613
Seguros	306.948	-	4.605	311.553	308.647
Alquileres varios	1.630.185	19.854	-	1.650.039	1.681.062
Luz, teléfono, gas y agua	147.556	7.002	207.031	361.589	324.410
Comisiones y gastos bancarios	-	152.083	-	152.083	85.935
Reparaciones y mantenimiento	162.917	14.708	20.458	198.083	238.386
Fletes	9.250	1.695	12	10.957	38.250
Deudores incobrables	-	-	3.666.005	3.666.005	525.556
Otros	36.280	27.250	33.516	97.046	203.665
Papelería y artículos de limpieza	14.202	1.333	40.578	56.113	137.783
Publicidad	217	6.462	-	6.679	25.305
Juicios, reclamos y accidentes	2.290.438	-	-	2.290.438	417.294
Viáticos y gastos de representación	34.235	9.112	705	44.052	149.721
Recupero de costos	(147.533)	(52.700)	-	(200.233)	(3.568.732)
<b>Total al 31.12.01</b>	<b>19.118.051</b>	<b>2.005.803</b>	<b>5.499.589</b>	<b>26.623.443</b>	<b>-</b>
<b>Total al 31.12.00</b>	<b>19.395.928</b>	<b>2.414.589</b>	<b>3.505.345</b>	<b>-</b>	<b>25.315.862</b>

Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente