

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

BIENES DE USO
Balance General al 31 de marzo de 2000
En pesos

ANEXO 1

CUENTA PRINCIPAL	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				NETO	
	AL INICIO	AUMENTOS	BAJAS	AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	NETO RESULTANTE	RESULTANTE AL 30/6/99
Muebles y Utiles	321.033,48	2.007,67		323.041,15	178.848,62		26.304,11	205.152,73	117.888,42	142.184,86
Rodados	116.118,02			116.118,02	116.118,01		0,00	116.118,01	0,01	0,01
Maquinarias y Equipos	558.319,82	107.877,38		666.197,20	176.801,20		66.619,72	243.420,92	422.776,28	381.518,62
Herramientas	27.876,24	4.073,00		31.949,24	27.876,23		814,60	28.690,83	3.258,41	0,01
Instalaciones		4.360,00		4.360,00			436,00	436,00	3.924,00	
TOTAL	1.023.347,56	118.318,05		1.141.665,61	499.644,06		94.174,43	593.818,49	547.847,12	523.703,50

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

Oscar Gabriel Chinni
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Benjamín Gabriel Romero
Presidente

Tomá y Asociados
(Socio)

Dr. Pascual Raúl Tomá
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. To.37 Fo.142
Registro de Asoc. De Prof. Univers.
C.P.C.E.C.F. To.2 Fo.220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 31 de Julio de 2000

ISABEL MARIA MOLINA
S.G.C.M.-G.C.F.
C.N.D.F.

ES
COPIA

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADO DE VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE

En Pesos

Por el período de nueve meses iniciado el 1 de julio de 1999 y finalizado el 31 de marzo de 2000
comparativo con el ejercicio anterior

Variación del Capital Corriente	2000	1999
Capital Corriente al Inicio	6.557.437,87	6.100.688,27
Aumentos (Disminución) del Activo Corriente	22.589.943,56	
Aumentos (Disminución) de Pasivos Corrientes	<u>17.933.760,79</u>	
Aumentos (Disminución) del Capital Corriente	<u>4.656.182,77</u>	456.749,60
Capital Corriente al Cierre del Ejercicio	<u>11.213.620,64</u>	<u>6.557.437,87</u>
Causas de la Variación del Capital Corriente		
Origenes		
Ventas Corrientes	48.982.854,39	
Menos: Egresos Ordinarios Corrientes (Nota 4)	45.077.352,05	
Otros Egresos Ordinarios Corrientes (netos)	<u>2.027.783,27</u>	<u>1.877.719,07</u>
Capital Corriente Originado en (o Aplicado a) las Operaciones Ordinarias	1.877.719,07	420.458,25
Nuevas deudas a largo plazo (Previsiones)	5.000.000,00	650.000,00
Disminución del activo no corriente por amortizaciones	<u>37.532,77</u>	<u>48.256,43</u>
Total de Orígenes	<u>6.915.251,84</u>	<u>1.118.714,68</u>
Aplicaciones		
Distribución de dividendos	2.129.925,45	
Honorarios al Directorio	105.000,00	577.354,00
Adquisiciones de bienes de Uso (neto de amortiz.)	<u>24.143,62</u>	<u>84.611,08</u>
Total de Aplicaciones	<u>2.259.069,07</u>	<u>661.965,08</u>
Aumento (Disminución) del Capital Corriente	<u>4.656.182,77</u>	<u>456.749,60</u>

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

Oscar Gabriel Chinni
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados

Benjamín Gabriel Romero
Presidente

(Socio)

Dr. Pascual Raúl Tomá
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. To.37 Fo.142
Registro de Asoc. De Prof. Univers.
C.P.C.E.C.F. To.2 Fo.220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 31 de Julio de 2000

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

Balance General al 31 de marzo de 2000

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ANEXO II

	MONTO Y CLASE MONEDA EXTRANJERA		CAMBIO VIGENTE	MONTO EN PESOS
ACTIVO				
Activo Corriente				
Disponibilidades				
Banco Roberts C/C	U\$S	3.692,22	1,0000	3.692,22
Banco Credicoop C/A	U\$S	3.659,32	1,0000	3.659,32
Subtotal	U\$S	<u>7.351,54</u>		<u>7.351,54</u>
Plazos Fijos				
Banco Piano		2.862.818,77	1,0000	2.862.818,77
Banco Credicoop		1.238.046,00	1,0000	1.238.046,00
Fondo Común Inversión		21.949,04	1,0000	21.949,04
Tiempo Compartido		44.595,00	1,0000	44.595,00
Subtotal		<u>4.167.408,81</u>		<u>4.167.408,81</u>
Total		<u><u>4.167.408,81</u></u>		<u><u>4.167.408,81</u></u>

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

Oscar Gabriel Chinni
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Benjamín Gabriel Romero
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Pascual Raúl Tomá
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. To.37 Fo.142
Registro de Asoc. De Prof. Univers.
C.P.C.E.C.F. To.2 Fo.220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 31 de Julio de 2000

ES COPIA

ISABEL MARÍA MOLINA
S.G.C.M.-G.C.F.
C.N.R.T.

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

COSTO DE EXPLOTACION

En Pesos

Por el período de nueve meses iniciado el 1 de julio de 1999 y finalizado el 31 de marzo de 2000

ANEXO III

Existencia inicial de Bienes de Cambio	2.507.066,66
Más:	
Compras del Ejercicio	31.663.719,98
Sub-Total	34.170.786,64
Menos:	
Existencia final de Bienes de Cambio - Materias Primas y Materiales (Nota 3.d)	(2.407.828,04)
Costo de Explotación	31.762.958,60

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

Oscar Gabriel Chinni
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Benjamín Gabriel Romero
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Pascual Raúl Tomá
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. To.37 Fo.142
Registro de Asoc. De Prof. Univers.
C.P.C.E.C.F. To.2 Fo.220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 31 de Julio de 2000

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

DENOMINACION: FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19.550

Correspondiente al período de nueve meses iniciado el 1 de julio de 1999 y finalizado el 31 de marzo de 2000

ANEXO IV

rubros	TOTAL	GASTOS EXPLOT.	GASTOS ADM.	OTROS GASTOS
Sueldos y Jornales	6.202.544,28	4.465.831,88	1.736.712,40	
Cargas Sociales	1.920.940,51	1.383.077,17	537.863,34	
Honorarios Profesionales	480.102,15	268.857,20	211.244,95	
Alquileres	1.363.538,22	1.363.538,22		
Seguros	427.112,88	145.218,38	281.894,50	
Vigilancia	984.720,79	984.720,79		
Gratíf., Adic., Indemn. y Tickets	960.305,41	691.419,90	268.885,51	
Fletes y Acarreos	28.339,55	27.772,76	566,79	
Subcontratos de Terceros	7.001.683,08	5.461.312,80	1.540.370,28	
Energía Eléctrica, Gas y Agua	245.004,22	169.052,91	75.951,31	
Papelería y Útiles	83.959,95	49.536,37	34.423,58	
Honorarios varios	218.579,92	212.022,52	6.557,40	
Amortizaciones	147.792,67	81.285,97	66.506,70	
Telecomunicaciones	214.441,92	128.665,15	85.776,77	
Mant. Y Reparac. Mat. Rodante	2.954.339,87	2.954.339,87		
Mant. Y Rep. de Edificios, Vías, etc.	1.509.971,04	1.434.472,49	75.498,55	
Materiales, Repuestos y Equip. y Ap.	1.061.276,92	711.055,54	350.221,38	
Servicio de Limpieza	449.228,99	404.306,09	44.922,90	
Iva Crédito Fiscal	2.278.706,09	2.278.706,09		
Combustibles y Lubricantes	2.280.148,22	2.280.148,22		
Impuestos	4.136.086,84			4.136.086,84
Gastos Varios	525.274,21		525.274,21	
Transacciones Extrajudiciales	6.267.618,28	6.267.618,28		
Nuevos Proyectos	1.235.636,04		1.235.636,04	
TOTAL	42.977.352,05	31.762.958,60	7.078.306,61	4.136.086,84

Oscar Gabriel Chinni
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Benjamín Gabriel Romero
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Pascual Raúl Tomá
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. To.37 Fo.142
Registro de Asoc. De Prof. Univers.
C.P.C.E.C.F. To.2 Fo.220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 31 de Julio de 2000

ES COPIA

ISABEL MARIA MOLINA
S.G.C.M./G.C.F.
C.A.R.T.