

FERROVIAS

SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

DENOMINACION: FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

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

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013

ANEXO I

RUBROS	TOTAL	GASTOS EXPLOTACION	GASTOS ADMINISTRACION	OTROS GASTOS	TOTAL 31/03/2012
	\$	\$	\$	\$	\$
Remuneraciones y Cargas Sociales	321.354.049,83	294.778.166,56	26.279.666,77	296.216,50	243.990.712,64
Honorarios Profesionales	14.010.622,22	1.938.849,45	12.071.772,77	-	12.665.370,21
Alquileres	7.151.825,61	6.930.016,18	221.809,43	-	6.177.108,90
Seguros	2.267.869,49	2.250.623,98	17.229,06	16,45	1.855.084,96
Seguridad	1.736.380,91	1.736.380,91	-	-	4.633.235,25
Subcontratos de Terceros	9.549.480,98	8.737.218,42	812.262,56	-	11.077.287,98
Mantenimiento de Material Rodante	42.926.015,80	42.926.015,80	-	-	37.440.006,05
Mantenimiento de Infraestructura	13.886.798,95	13.885.608,95	-	1.190,00	22.929.751,19
Sentencias y acuerdos judiciales	3.011.248,32	148.794,99	2.372.268,06	490.185,27	4.232.494,27
Gastos Varios	10.827.052,62	3.498.161,91	5.681.053,68	1.647.837,03	13.564.381,89
Combustibles y Lubricantes	55.203.038,18	55.203.038,18	-	-	47.428.209,63
Materiales Rep.	17.707.909,91	17.564.453,26	143.456,65	-	13.845.950,94
Impuestos	8.211.467,48	3.230,00	8.208.237,48	-	8.092.939,75
Deudores Incobrables	-	-	-	-	1.621.901,55
Servicios Públicos	2.014.302,62	1.674.323,12	339.979,50	-	2.087.003,65
Amortizaciones	1.314.658,38	187.596,16	1.127.062,22	-	1.053.228,64
Comisiones SUBE	1.559.683,30	-	1.559.683,30	-	142.362,79
TOTAL	612.732.404,60	451.462.477,87	58.834.481,48	2.435.445,25	432.837.030,29
TOTAL AL 31/03/2012	432.837.030,29	376.940.588,37	53.497.755,88	2.398.686,04	

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Julio de 2013

Héctor Salvador Cimo
Presidente

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

BIENES DE USO

En pesos

Por el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013

ANEXO II

CUENTA PRINCIPAL	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE	NETO RESULTANTE AL 31/03/2012
	AL INICIO	AUMENTOS	BAJAS	AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
Muebles y Utiles	1.911.222,11	153.775,26	-	2.064.997,37	1.466.550,91	-	180.353,97	1.646.904,88	418.092,49	444.671,20
Rodados	349.294,18	181.841,29	-	531.135,47	324.186,98	-	27.922,47	352.109,45	179.026,02	25.107,20
Maquinarias y Equipos de Oficina	6.088.627,78	873.750,20	-	6.962.377,98	4.336.549,55	-	1.004.150,27	5.340.699,82	1.621.678,16	1.752.078,23
Herramientas	78.829,65	-	-	78.829,65	78.829,65	-	-	78.829,65	-	-
Instalaciones	570.019,48	145.009,65	-	715.029,13	319.856,28	-	102.231,67	422.087,95	292.941,18	250.163,20
TOTAL	8.997.993,20	1.354.376,40	-	10.352.369,60	6.525.973,37	-	1.314.858,38	7.840.631,75	2.511.737,85	2.472.019,83

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Héctor Salvador Cimo
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220
Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Julio de 2013

ES COPIA

ISABEL MARIA MOLINA
B.G.M.-G.C.F.

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

COSTO DE EXPLOTACION
En Pesos

Por el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013

ANEXO III

	31/03/2013	31/03/2012
Existencia inicial de Bienes de Cambio	23.518.053,29	15.491.590,50
Más:		
Compras de materiales y servicios	467.050.141,30	384.967.051,16
Sub-Total	490.568.194,59	400.458.641,66
Menos:		
Existencia final de Bienes de Cambio (Nota 2.f)	(39.105.716,72)	(23.518.053,29)
Costo de Explotación	451.462.477,87	376.940.588,37

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Héctor Salvador Cimo
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Raúl Pablo Tomá

Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Julio de 2013

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (Notas 1.c y 2.g)
CON FERROCENTRAL S.A., FERROMETRO S.A., U.G.O.F.E. S.A. Y U.G.O.M.S. S.A.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 62 DE LA LEY 19.550

ANEXO IV

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2013
(EN PESOS SIN CENTAVOS y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

ACTIVO	\$ 2013	\$ 2012	PASIVO	\$ 2013	\$ 2012
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	184.434.729	95.157.870	CUENTAS POR PAGAR	262.104.005	134.625.767
CRÉDITOS POR VENTAS	29.349.047	10.513.023	CUENTAS A PAGAR PROG. EMERG. OBRAS	20.090.670	20.885.561
CUÉNTAS POR COBRAR	4.976.951	2.538.542	REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES	54.412.688	30.244.664
CRÉDITOS POR EMERGENCIA OBRAS	41.878.905	39.000.535	DEUDAS FISCALES	7.234.929	10.014.909
INVERSIONES	22.035.820	20.312.780	DEUDA CONCURSAL	1.606.782	1.459.658
OTROS CRÉDITOS	198.468.962	74.373.196	OTRAS DEUDAS	164.900.940	52.340.897
BIENES DE CAMBIO	40.914.443	25.300.443			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>522.058.857</u>	<u>267.196.388</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>510.350.014</u>	<u>249.571.454</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
CRÉDITOS POR EMERGENCIA OBRAS	16.247.625	14.670.887	CUENTAS POR PAGAR	323.112	122.947
OTROS CRÉDITOS	23.441.649	23.787.780	CUENTAS A PAGAR PROG. EMERG. OBRAS	26.483.100	27.415.251
BIENES DE USO	3.392.076	3.274.996	DEUDAS FISCALES	3.140.084	4.610.940
			DEUDA CONCURSAL	1.059.703	2.245.817
			PREVISIONES	4.467.138	2.195.281
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>43.081.350</u>	<u>41.733.662</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>35.473.136</u>	<u>36.590.236</u>
TOTAL ACTIVO	<u>565.140.207</u>	<u>308.930.051</u>	TOTAL PASIVO	<u>545.823.150</u>	<u>286.161.690</u>
			PATRIMONIO NETO	<u>19.317.057</u>	<u>22.768.360</u>
TOTAL	<u>565.140.207</u>	<u>308.930.051</u>	TOTAL	<u>565.140.207</u>	<u>308.930.051</u>

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados

(Socio)

Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220
Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de julio de 2013

Héctor Salvador Cimo
Presidente

ES COPIA

ISABEL MARTA MOLINA
S.G.M.-G.C.F.

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (Notas 1.c y 2.g)
CON FERROCENTRAL S.A., FERROMETRO S.A., U.G.O.F.E. S.A. Y U.G.O.M.S. S.A.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 62 DE LA LEY 19.550

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2013
(EN PESOS SIN CENTAVOS y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

INGRESOS	2013	2012
SUBSIDIO	607.470.488	515.289.446
PASAJES	20.824.091	20.913.396
PRESTACIONES DIVERSAS	32.794.713	28.014.697
SERVICIO DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS	486.036	398.767
COCHE COMEDOR	885.335	750.813
TOTAL INGRESOS	662.460.663	565.367.118
COSTO DE EXPLOTACIÓN	(583.267.503)	(466.384.285)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(60.983.602)	(60.879.440)
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	(2.892.669)	(1.427.580)
OTROS GASTOS	(2.435.445)	(2.398.686)
RESULTADO OPERATIVO	12.881.445	34.277.127
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS	(1.846.372)	(2.130.213)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	(24.202.713)	(25.907.031)
SERVICIO DE GERENCIAMIENTO	2.570.575	19.244.153
RESULTADO ORDINARIO	(597.065)	25.484.037
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8.812.591)	(18.338.976)
RESULTADO NETO - (PÉRDIDA) / GANANCIA	(9.409.656)	7.145.061

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados

Raúl Pablo Tomá
(Socio)

Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220

Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de julio de 2013

Héctor Salvador Cimo
Presidente

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (Notas 1.c y 2.g)
CON FERROCENTRAL S.A., FERROMETRO S.A., U.G.O.F.E. S.A. Y U.G.O.M.S. S.A.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 62 DE LA LEY 19.550

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013

RUBROS	APORTE DE LOS SOCIOS		RESERVA LEGAL	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PATRIMONIO NETO al 31/3/12
	CAPITAL SUSCRITO	SUB-TOTAL					
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldos al Inicio, según estados Contables del ejercicio anterior	7.000.000	7.000.000	1.581.652	7.041.647	7.145.061	22.768.360	24.423.299
Distribución de utilidades dispuesta por Asambleas de Accionistas:							
- Aumento de Capital	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-
- Honorarios Directores	-	-	-	-	-	-	-
- Asignación a reserva voluntaria	-	-	-	7.145.061	(7.145.061)	-	-
- Distribución de reserva voluntaria	-	-	-	(7.041.647)	-	(7.041.647)	(8.800.000)
- Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(9.409.656)	(9.409.656)	7.145.061
TOTAL	20.000.000	20.000.000	1.581.652	7.145.061	(9.409.656)	19.317.057	22.768.360

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados
Dr. Raúl Pablo Tomá
(Socio)
Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Héctor Salvador Cifino
Presidente

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220
Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de julio de 2013

F.S. COPIA

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

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (Notas 1.c y 2.g)
CON FERROCENTRAL S.A., FERROMETRO S.A., U.G.O.F.E. S.A. Y U.G.O.M.S. S.A.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 62 DE LA LEY 19.550

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2012
y finalizada el 31 de marzo de 2013

	\$	\$
<u>Variaciones del efectivo</u>	31/03/2013	31/03/2012
Efectivo al inicio del ejercicio	95.157.870	105.661.038
Efectivo al cierre del ejercicio	184.434.729	95.157.870
Aumento / (Disminución) neto del efectivo	89.276.859	(10.503.168)
 <u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
(Pérdida) / Ganancia ordinaria del ejercicio antes del impuesto a las ganancias	(597.065)	25.484.037
<u>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas</u>		
Depreciación / Amortización de bienes de uso y activos intangibles	1.564.636	1.297.540
Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio	(8.812.591)	(18.338.976)
<u>Cambios en activos y pasivos operativos:</u>		
(Aumento) / Disminución en créditos por ventas	(18.836.024)	17.434.339
(Aumento) en cuentas por cobrar	(2.438.409)	(29.030)
(Aumento) / Disminución en créditos por emergencia de obras	(4.455.109)	39.459.159
(Aumento) en otros créditos, neto del crédito por aumento de capital	(119.229.215)	(23.985.736)
(Aumento) en bienes de cambio	(15.614.000)	(7.866.592)
Aumento en cuentas por pagar	127.608.167	3.135.075
(Disminución) en cuentas por pagar por emergencia de obras	(1.727.042)	(19.199.800)
Aumento en deudas de remuneraciones y cargas sociales	24.168.025	14.951.543
(Disminución) / Aumento en deudas fiscales	(4.250.836)	1.961.458
(Disminución) de deuda concursal	(1.038.989)	(472.607)
Aumento / (Disminución) de otras deudas	112.560.042	(21.030.556)
Aumento / (Disminución) de provisiones	2.271.856	(14.364)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	91.173.447	12.785.491
 <u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por compras de bienes de uso y bienes intangibles	(1.681.716)	(1.724.283)
(Aumento) / Disminución del rubro Inversiones	(1.723.041)	(12.764.376)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(3.404.757)	(14.488.658)
 <u>Actividades de financiación</u>		
Distribución de utilidades; dividendos y honorarios	(6.971.411)	(8.800.000)
Integración del aumento de capital	8.479.580	
Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades de financiación	1.508.169	(8.800.000)
Aumento / (Disminución) neto del efectivo	89.276.859	(10.503.168)

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comisión Fiscalizadora
Presidente

Tomá y Asociados
Dr. Raúl Pablo Tomá
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.280 Fo.1

Héctor Salvador Cimo
Presidente

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To 2 Fo. 220
Firmado a efectos de su identificación con informe de fecha 17 de julio de 2013