

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2011

ACTIVO

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	\$ 31/03/2011	\$ 31/03/2010
Caja y Bancos (Nota 2.a)	11.827.906,45	20.676.629,47
Créditos por Ventas (Nota 1.b y 2.b)	23.749.598,51	12.281.004,46
Créditos por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 1.b, 2.c)	30.782.562,48	36.213.607,53
Inversiones (Nota 2.d)	6.471.374,22	1.126.757,54
Otros Creditos (Nota 1.b y 2.e)	17.688.896,39	23.278.331,77
Bienes de Cambio (Notas 1.a, 2.f y Anexo III)	15.491.590,50	14.986.041,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.011.928,55	108.562.372,61

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 1.b, 2.c)	19.488.238,11	21.653.021,27
Otros Creditos (Nota 1.b y 2.e)	34.732.884,29	26.862.259,27
Participaciones en Sociedades (Nota 1.c y 2.g)	6.587.688,32	3.974.519,53
Bienes de Uso (Nota 1.d y Anexo II)	2.164.706,23	2.026.866,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62.973.516,95	54.516.666,87

TOTAL DEL ACTIVO

168.985.445,50 163.079.039,48

Las notas 1 a 8 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

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 6 de junio de 2011

Héctor Salvador Cimo
Presidente

ES COPIA

ISABEL MARIA MOLINA
S.G.C.M. G.C.F.
C.N.R.T.

ES COPIA FIEL

Lic. MARIA DEL CARMEN OLMOS
REPRESENTANTE GENERAL
FERROVIAS S.A.C.

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2011

PASIVO

	\$	\$
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	31/03/2011	31/03/2010
Cuentas a Pagar (Nota 1.b y 2.h)	83.528.297,93	74.040.562,11
Cuentas a Pagar por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 1.b, 2.i y 5)	10.014.300,04	16.871.323,63
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 1.b y 2.j)	13.382.169,94	13.362.888,23
Deudas Fiscales (Nota 1.b y 2.k)	4.807.791,64	2.306.610,54
Deuda Concursal (Ley N° 24.522) (Nota 2.i y 7)	987.419,38	1.716.388,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.719.978,93	108.297.773,42

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas a Pagar (Nota 1.b y 2.h)	307.838,38	214.682,75
Cuentas a Pagar por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 1.b, 2.i y 5)	19.897.628,27	22.746.618,37
Deudas Fiscales (Nota 1.b y 2.k)	6.546.393,63	8.450.369,74
Deuda Concursal (Ley N° 24.522) (Nota 2.i y 7)	3.190.661,80	4.376.918,14
Previsiones (Nota 2.m)	1.899.645,40	4.012.521,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	31.842.167,48	39.801.110,00

TOTAL DEL PASIVO

144.562.146,41 148.098.883,42

Las notas 1 a 8 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizador
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 6 de junio de 2011

Héctor Salvador Cimo
Presidente

ES COPIA FIEL

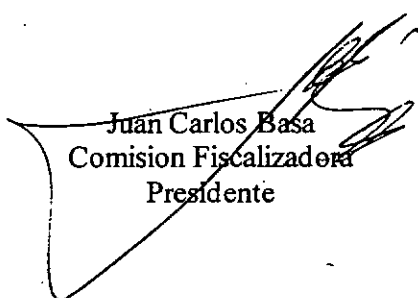
Lic. MARIA DEL CARMEN OLMOS
REPRESENTANTE GENERAL
FERROVIAS S.A.C.

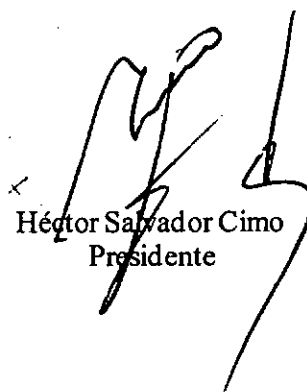
FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

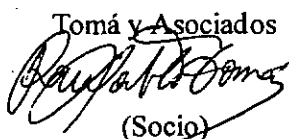
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2011

	\$	\$
<u>PATRIMONIO NETO</u>	31/03/2011	31/03/2010
(Según Estado respectivo)	24.423.299,09	14.980.156,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	168.985.445,50	163.079.039,48

Las notas 1 a 8 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables


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 6 de junio de 2011

ES COPIA FIEL


Lic. MARIA DEL CARMEN OLMOS
REPRESENTANTE GENERAL
FERROVIAS S.A.C.

ES COPIA


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