

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

FOLIO
Nº 11

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	\$	\$
	31/03/2015	31/03/2014
Caja y Bancos (Nota 2.a)	37.008.528,27	26.568.334,15
Créditos por Ventas (Nota 1.b y 2.b)	28.921.604,14	64.254.848,30
Créditos por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 2.c y 5)	17.587.544,57	19.002.339,60
Inversiones (Nota 2.d y Anexo V)	15.642.635,64	198.315,72
Otros Creditos (Nota 1.b y 2.e)	88.592.134,35	34.652.400,40
Bienes de Cambio (Notas 1.o, 2.f y Anexo IV)	43.463.356,21	41.299.016,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331.215.803,18	185.975.254,52

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 2.c y 5)	15.937.894,48	16.583.144,79
Otros Creditos (Nota 1.b y 2.e)	1.140.797,52	1.752.454,03
Participaciones en Sociedades controladas (Nota 1.c y 2.g)	51.018.880,30	21.864.325,62
Bienes de USO (Nota 1.d y Anexo II)	2.264.082,84	2.257.988,13
Bienes Intangibles (Nota 1.d y Anexo III)	446.877,14	1.549.001,09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70.808.532,28	44.006.913,66

TOTAL DEL ACTIVO

402.024.335,46 229.982.168,18

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a VI 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 3 de junio de 2015

Héctor Salvador Cimo
Presidente

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

ES COPIA

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

FOLIO
Nº 12

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2015

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	\$	\$
	31/03/2015	31/03/2014
Cuentas a Pagar (Nota 1.b y 2.h)	156.151.799,97	114.158.686,02
Cuentas a Pagar por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 2.i y 5)	14.393.042,07	15.522.269,08
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.j)	51.394.545,81	42.352.502,42
Deudas Fiscales (Nota 2.k)	32.944.625,49	3.845.848,05
Deuda Concursal (Ley N° 24.522) (Nota 2.i y 7)	2.278.037,12	1.654.737,96
Participaciones en Sociedades controladas (Nota 1.c y 2.g)	-	353.712,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257.162.050,46	177.887.756,33

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas a Pagar (Nota 1.b y 2.h)	323.111,84	323.111,84
Cuentas a Pagar por Prog. de Emergencia de Obras (Nota 2.i y 5)	12.836.886,15	12.845.194,96
Deudas por Plan de Nivelación Mantenimiento (Nota 2.m y 3.x)	5.633.731,92	-
Deudas Fiscales (Nota 2.k)	2.088.239,25	2.629.907,68
Previsiones (Nota 2.n)	12.697.606,44	7.819.912,13
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.579.575,60	23.618.126,61

TOTAL DEL PASIVO

290.741.626,05 201.505.882,93

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a VI 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)

Héctor Salvador Cimo
Presidente

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 3 de junio de 2015

FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA

FOLIO
Nº 13

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2015

<u>PATRIMONIO NETO</u>	\$	\$
(Según Estado respectivo)	31/03/2015	31/03/2014
	111.282.709,41	28.476.285,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	402.024.335,46	229.982.168,18

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

Dr. Juan Carlos Basa
Comision Fiscalizadora
Presidente

Héctor Salvador Cimo
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
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 3 de junio de 2015

ES COPIA

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