

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.02 \$	Neto resultante al 31.12.01 \$
	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	1.385.014	5.980	-	1.390.994	1.265.704	80.110	-	1.345.814	45.180	119.299
Muebles y útiles	912.049	942.623	-	1.854.672	813.426	364.304	-	1.177.730	676.942	98.627
Material Rodante – Coches	-	11.721.563	-	11.721.563	-	1.172.156	-	1.172.156	10.549.407	-
Maquinas y equipos	1.426.860	14.947	-	1.441.807	812.087	209.904	-	1.021.991	419.816	614.756
Instalaciones	476.450	-	-	476.450	266.680	69.926	-	336.606	139.844	209.789
Rodados	199.404	-	-	199.904	149.554	28.692	-	178.246	21.158	49.850
Mejoras sobre bienes de terceros	63.328.291	2.855.812	-	66.184.103	34.758.428	8.653.575	-	43.412.003	22.772.100	28.569.867
Material Rodante – Locomotoras	2.752.118	-	-	2.752.118	1.450.076	237.645	-	1.687.721	1.064.397	1.302.043
Obras y Proyectos	-	8.246.438	-	8.246.438	-	-	-	-	8.246.438	-
Total al 31.12.02	70.480.186	23.787.363	-	94.267.549	39.515.955	10.816.312	-	50.332.267	43.935.282	-
Total al 31.12.01	50.981.195	19.515.734	16.743	70.480.186	29.793.151	9.731.846	9.042	39.515.955	-	30.964.231

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

[Handwritten Signature]
Por Comisión Fiscalizadora

[Handwritten Signature]
Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

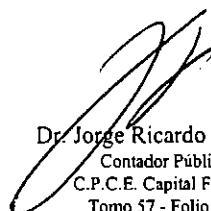
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

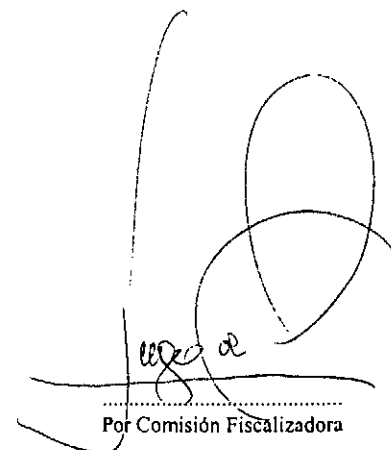
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

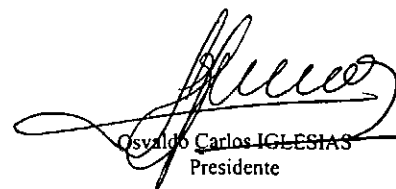
Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.02 \$	Neto resultante al 31.12.01 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	4.100.800	-	-	4.100.800	820.160	3.280.640	4.100.800	-	3.280.640
Proyecto electrificación	8.300.031	-	1.234.608	7.065.423	-	-	-	7.065.423	8.300.031
Total al 31.12.02	12.400.831	-	1.234.608	11.166.223	820.160	3.280.640	4.100.800	7.065.423	-
Total al 31.12.01	8.919.748	4.118.256	637.173	12.400.831	-	820.160	820.160	-	11.580.671


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


 Por Comisión Fiscalizadora


 Osvaldo Carlos IGLESIAS
 Presidente

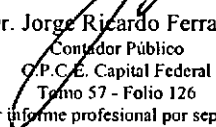
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

Inversiones

Anexo III

	31.12.02 \$	31.12.01 \$
Inversiones Corrientes		
Títulos Privados	-	18.938
Títulos Públicos en Moneda Extranjera (Anexo VI)	2.946.765	-
Fondo Común de Inversión en moneda extranjera (Anexo VI))	-	-
Total Inversiones Corrientes	2.946.765	18.938
Total inversiones	2.946.765	18.938


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


Por Comisión Fiscalizadora


Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

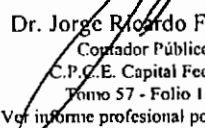
Ejercicios económicos el 1° de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

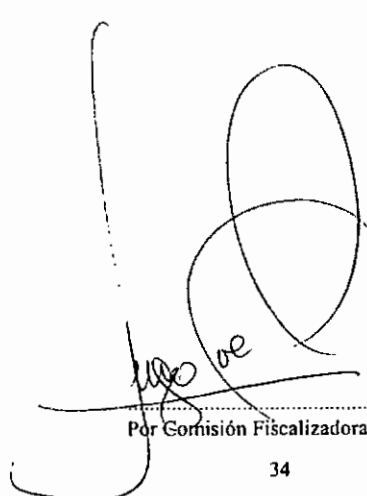
Previsiones

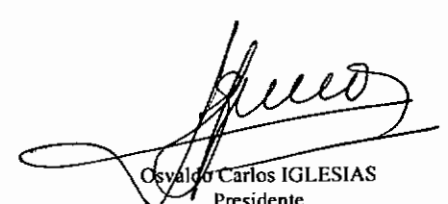
Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$	Disminuciones \$ (1)	Saldos al cierre del ejercicio	
				31.12.02 \$	31.12.01 \$
Deducidas del Activo Corriente					
Previsión para deudores incobrables	1.090.504	218.213	602.967	705.750	1.090.504
Previsión Desvalorización Mercaderías en Transito	-	5.523.329	-	5.523.329	-
Deducidas del Activo No Corriente					
Previsión para deudores incobrables	5.094.510	146.538	2.758.763	2.482.285	5.094.510
Total	6.185.014	5.888.080	3.361.730	8.711.364	6.185.014
Incluidas en el Pasivo No Corriente					
Previsión juicios y otras contingencias	22.894.930	4.062.186	12.464.959	14.492.157	22.894.930
Total	22.894.930	4.062.186	12.464.959	14.492.157	22.894.930

(1) Resultado por exposición a la inflación


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


 Por Comisión Fiscalizadora


 Osvaldo Carlos IGLESIAS
 Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

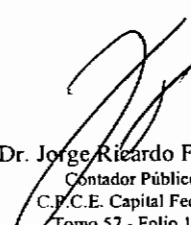
Ejercicios económicos el 1° de enero de 2002 y 2001

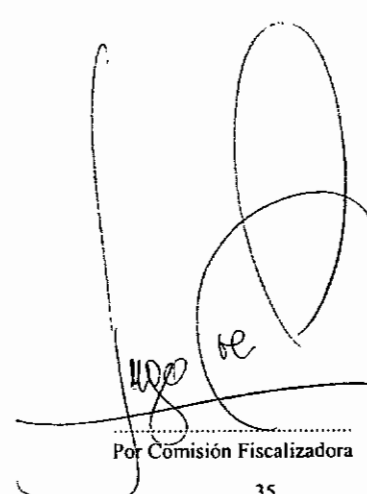
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

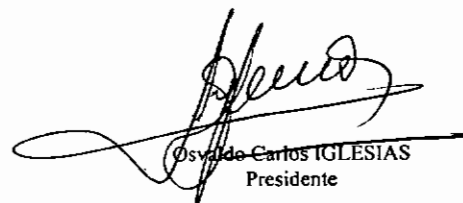
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.02 \$	31.12.01 \$
Existencia inicial	5.865.752	5.314.191
Compras	9.242.194	22.107.311
Gastos de prestación de servicios, plan de invers. y varios (Anexo VII)	81.468.458	126.900.155
Existencia final	(195.541)	(5.865.752)
Total	96.380.863	148.455.905


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


Por Comisión Fiscalizadora


Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2002

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.02 \$	31.12.01 \$
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos				
Bancos	US\$ 4.360	3,280	14.303	9.516
Inversiones				
Bonos Global 2008	US\$ 898.404	3,280	2.946.765	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	Yen 230.600	0,028	6.382	3.906
Total del Activo Corriente			2.967.450	13.422
Total de Activo			2.967.450	13.422
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar				
Proveedores	US\$ 26.935	3,380	91.039	-
Prestamos				
Bancarios			-	-
Total del Pasivo Corriente			91.039	-
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 347.967	3,380	1.176.128	756.509
Proveedores del exterior	Euros 6.181	3,540	21.874	12.117
Proveedores del exterior	Yen 14.625.534	0,028	417.764	248.358
Proveedores del exterior	DM 20.500	1,750	35.887	20.558
			1.651.653	1.037.542
Total del Pasivo no Corriente			1.651.653	1.037.542
Total del Pasivo			1.742.692	1.037.542

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
 Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001

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

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.02 \$	Total al 31.12.01 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	41.795.815	3.243.228	6.873.561	51.912.604	102.944.721
Fletes	97.992	91.852	129	189.973	158.558
Impuestos, tasas y contribuciones	-	133.516	-	133.516	6.984.843
Seguridad	2.252.928	-	989.555	3.242.483	9.865.295
Limpieza estaciones y coches	436.681	-	169.820	606.501	6.510.496
Energía eléctrica	4.036.441	-	-	4.036.441	7.069.223
Honorarios y retribuciones por servicios	39.371	1.402.976	678	1.443.025	3.658.859
Depreciación bienes de uso	10.391.608	92.656	332.048	10.816.312	9.731.846
Amortización activos intangibles	-	3.280.640	-	3.280.640	820.160
Seguros	674.838	4.163	10.201	689.202	2.857.066
Alquileres varios	6.210.269	605	805.294	7.016.168	10.712.207
Luz, teléfono, gas y agua	395.946	15.397	818.733	1.230.076	2.840.685
Comisiones y gastos bancarios	-	62.198	-	62.198	1.655.637
Reparaciones y mantenimiento	7.927.214	66.405	19.621	8.013.240	1.774.464
Deudores incobrables	-	-	364.751	364.751	107.106
Recaudación y Pago de haberes	-	146.465	917.592	1.064.057	-
Otros	136.816	84.685	4.465.024	4.686.525	1.028.849
Papelería y artículos de limpieza	60.003	37.910	472.834	570.747	1.204.170
Publicidad	-	78.163	-	78.163	273.663
Juicios, reclamos y accidentes	6.956.915	-	-	6.956.915	6.298.368
Viáticos y gastos de representación	55.621	115.036	28.029	198.686	730.338
Recupero de costos	-	-	-	-	(6.387.518)
Total al 31.12.02	81.468.458	8.855.895	16.267.870	106.592.223	-
Total al 31.12.01	126.900.155	16.128.737	27.810.146	-	170.839.038

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente