

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General

al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (Notas 2 y 3)

| | 31.12.01 \$ | 31.12.00 \$ | | 31.12.01 \$ | 31.12.00 \$ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Caja y bancos (Nota 5) | 2.756.914 | 2.679.935 | Cuentas por pagar (Nota 9) | 2.195.797 | 25.373.717 |
| Inversiones (Anexo III) | 8.679 | 12.911.820 | Préstamos financieros (Nota 10) | 194.786 | 11.101.766 |
| Cuentas por cobrar (Nota 6) | 4.126.102 | 12.429.071 | Remuneraciones y deudas sociales (Nota 11) | 3.345.652 | 5.942.635 |
| Otros créditos (Nota 7) | 14.541.627 | 14.582.334 | Deudas fiscales (Nota 12) | 308.554 | 1.280.560 |
| Otros activos (Nota 8) | 2.688.123 | 2.435.357 | Anticipos de clientes | - | - |
| Total del Activo Corriente | 24.121.445 | 45.038.517 | Otros pasivos (Nota 13) | 4.000 | 49.506 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | Previsiones (Anexo IV) | - | - |
| Cuentas por cobrar (Nota 6) | 10.420.164 | 6.260.465 | Total del Pasivo Corriente | 6.048.789 | 43.748.184 |
| Otros créditos (Nota 7) | 11.233.301 | 1.618.397 | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Bienes de uso (Anexo I) | 14.190.062 | 9.709.887 | Cuentas por pagar (Nota 9) | 33.579.268 | 4.363.011 |
| Activos intangibles (Anexo II) | 5.307.124 | 4.087.691 | Préstamos financieros (Nota 10) | 3.045.622 | 416.674 |
| Otros Activos (Nota 8) | 1.170.417 | 637.540 | Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 11) | 7.325.788 | - |
| Total del Activo no Corriente | 42.321.068 | 22.313.980 | Cargas Fiscales (Nota 12) | 746.450 | - |
| | | | Otros Pasivos (Nota 13) | 31.566 | - |
| | | | Previsiones (Anexo IV) | 10.492.157 | 10.492.157 |
| | | | Total del Pasivo no Corriente | 55.220.851 | 15.271.842 |
| | | | Total del Pasivo | 61.269.640 | 59.020.026 |
| | | | PATRIMONIO NETO (según estado | | |
| | | | Correspondiente) | 5.172.873 | 8.332.471 |
| Total del Activo | 66.442.513 | 67.352.497 | Total del Pasivo y Patrimonio Neto | 66.442.513 | 67.352.497 |

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

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

Por Comisión Fiscalizadora

Sergio TASSELLI
Presidente