

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1º de enero de 1995 y 10 de febrero de 1994 y
finalizados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31.12.95 \$	Neto resultante al 31.12.94 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Rodados	-	74.232,00	74.232,00	-	14.846,40	14.846,40	59.385,60	-
Muebles y útiles	229.076,84	154.392,06	383.468,90	45.810,27	76.726,19	122.536,46	260.932,44	183.266,57
Maquinarias y equipos	263.912,36	282.312,10	546.224,46	26.391,37	57.759,73	84.151,10	462.073,36	237.520,99
Instalaciones	88.780,51	73.096,60	161.877,11	8.878,16	17.000,11	<u>25.878,27</u>	<u>135.998,84</u>	79.902,35
Equipos de computación y software	238.816,43	101.327,25	340.143,68	54.904,93	79.395,99	134.300,92	205.842,76	183.911,50
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	585.298,84	329.732,42	915.031,26	63.025,64	99.660,63	<u>162.686,27</u>	<u>752.344,99</u>	522.273,20
Mejoras sobre material rodante de terceros	1.630.332,22	5.715.873,77	7.346.205,99	442.369,50	2.150.138,01	2.592.507,51	4.753.698,48	1.187.962,72
Totales al 31.12.95	3.036.217,20	6.730.966,20	9.767.183,40	641.379,87	2.495.527,08	3.136.906,93	6.630.276,47	-
Totales al 31.12.94	-	3.036.217,20	3.036.217,20	-	641.379,87	641.379,87	-	2.394.837,33

Iniciado y los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 1º de julio de 1996
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. F&D, Tº 1 Fº 77


Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1995 y 10 de febrero de 1994 y
finalizados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.95 \$	Neto resultante al 31.12.94 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.835.444,14	-	2.835.444,14	141.772,21	425.316,62	567.088,83	2.268.355,31	2.693.671,93
Gastos de lanzamiento institucional	1.987.822,21	-	1.987.822,21	662.607,06	662.541,14	1.325.148,20	662.674,01	1.325.215,15
Marcas	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	111.111,00	111.111,00	888.889,00	-
Totales al 31.12.95	4.823.266,35	1.000.000,00	5.823.266,35	804.379,27	1.198.968,76	2.003.348,03	3.819.918,32	-
Totales al 31.12.94	-	4.823.266,35	4.823.266,35	-	804.379,27	804.379,27	-	4.018.887,08


 Inicialado a los efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996
 HARTENECK, LOPEX Y CIA.
 C.P.C.E. CAP. FED. T. 1 F° 77


Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1995 y 10 de febrero de 1994 y
finalizados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

Previsiones

Anexo III

Rubro	Aumentos \$	Saldos al cierre del ejercicio	
		31.12.95 \$	31.12.94 \$
Deducidas del Activo			
Previsión para deudores incobrables	76.968,00	76.968,00	-
Total	76.968,00	76.968,00	-



Inicialado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1995 y 10 de febrero de 1994 y
finalizados el 31 de diciembre de 1995 y 1994


Costo de prestación de servicios y obras

Anexo IV

	31.12.95 \$	31.12.94 \$
Existencia inicial	114.362,51	-
Compras	4.357.291,25	2.357.173,27
Gastos de prestación de servicios y obras (Anexo VI)	19.466.259,84	11.489.944,00
Existencia final	(360.198,15)	(114.362,51)
Total	23.577.715,45	13.732.754,76

23577
19466

04111


Iniciado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1995 y 1994

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo V

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.95 \$	31.12.94 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos				
Bancos	U\$S	-	-	364.673,91
				364.673,91
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	U\$S	23.710,32	1,00	23.710,32
				23.710,32
Total del Activo Corriente				23.710,32
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar				
Documentos a cobrar	U\$S	16.000,00	1,00	16.000,00
				16.000,00
Total del Activo no Corriente				16.000,00
Total del Activo				39.710,32
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	U\$S	4.138,68	1,00	4.138,68
				4.138,68
Préstamos				
Bancarios con garantía	U\$S	549.862,40	1,00	549.862,40
Bancarios sin garantía	U\$S	51.855,00	1,00	51.855,00
Adelantos en cta. cte.	U\$S	6.947,14	1,00	6.947,14
				608.664,54
Total del Pasivo Corriente				612.803,22
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos				
Bancarios con garantía		-	-	-
Bancarios sin garantía	U\$S	93.840,00	1,00	93.840,00
				93.840,00
Otros Pasivos				
Depósitos en garantía	U\$S	110.657,25	1,00	110.657,25
				110.657,25
Total del Pasivo no Corriente				204.497,25
Total del Pasivo				817.300,47
				2.811.754,28

(1) U\$S = Dólares estadounidenses.

Inicialado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996
HARTENECK LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1995 y 10 de febrero de 1994 y finalizados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

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

Anexo VI

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.95 \$	Total al 31.12.94 \$
	Prestación de servicios y obras \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	10.398.247,82	456.617,16	1.869.390,56	12.724.255,54	9.098.011,92
Honorarios y retribuciones por servicios	77.592,51	640.654,61	3.778,35	722.025,47	699.610,58
Alquileres	681.925,93	6.811,92	750,00	689.487,85	186.588,38
Reparaciones y mantenimiento	314.312,94	71.631,37	44.514,91	430.459,22	471.465,43
Impuestos, tasas y contribuciones	1.436.842,57	299.888,78	374.598,82	2.111.330,17	1.280.005,91
Luz, teléfono, agua y gas	75.564,15	36.386,68	377.501,68	489.452,51	228.098,63
Limpieza de coches y estaciones	136.564,37	-	1.086.440,87	1.223.005,24	898.902,65
Seguros	782.891,74	11.499,54	10.971,92	805.363,20	532.048,59
Depreciación de bienes de uso	2.364.061,01	124.262,02	7.204,03	2.495.527,06	641.379,87
Amortización de activos intangibles	1.087.857,76	-	111.111,00	1.198.968,76	804.379,27
Papelería y artículos de limpieza	50.519,10	132.650,20	68.459,44	251.628,74	232.290,21
Comisiones y gastos bancarios	-	229.898,82	-	229.898,82	373.626,78
Publicidad	12.865,97	56.159,11	197.098,47	266.123,55	34.546,79
Viáticos y gastos de representación	53.793,85	53.775,33	4.583,28	112.152,46	101.788,29
Diversos	124.295,78	231.000,30	138,07	355.434,15	200.930,64
Seguridad	1.655.924,34	-	-	1.655.924,34	-
Deudores incobrables	-	-	76.968,00	76.968,00	-
Juicios, reclamos y accidentes	213.000,00	-	-	213.000,00	-
Total al 31.12.95	19.466.259,84	2.351.235,84	4.233.509,40	26.051.005,08	-
Total al 31.12.94	11.489.944,00	2.111.706,22	2.182.023,72	-	15.783.673,94

+ Consumo Materiales

VIII

Inicialado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77