

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1º de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31.12.97 \$	Neto resultante al 31.12.96 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Maquinas y equipos	582.773	17.661	600.434	146.480	64.853	211.333	389.101	436.293
Muebles y útiles	402.597	12.056	414.653	203.111	82.970	286.081	128.572	199.486
Equipos de computación y software	343.584	22.377	365.961	214.385	66.897	281.282	84.679	129.199
Instalaciones	206.670	92.497	299.367	48.502	35.839	84.341	215.026	158.368
Rodados	74.232	-	74.232	29.693	14.847	44.540	29.692	44.539
Mejoras sobre material rodante de terceros	13.437.232	3.771.068	17.208.300	6.405.687	4.613.858	11.019.545	6.188.755	7.031.545
Mejoras sobre bienes de terceros: inmuebles	1.010.579	46.876	1.057.455	274.291	112.020	386.311	671.144	736.288
Total al 31.12.97	16.057.867	3.962.535	20.020.402	7.322.149	4.991.284	12.313.433	7.706.969	-
Total al 31.12.96	9.767.183	6.290.684	16.057.867	3.136.909	4.185.240	7.322.149	-	8.735.718

(1) El destino de las depreciaciones se incluye en el Anexo VI.

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1º de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.97 \$	Neto resultante al 31.12.96 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.835.444	-	2.835.444	1.134.178	756.213	1.890.391	945.053	1.701.266
Gastos de lanzamiento institucional	1.987.822	-	1.987.822	1.987.822	-	1.987.822	-	-
Proyecto de electrificación	-	814.164	814.164	-	-	-	814.164	-
Marcas	1.000.000	-	1.000.000	222.222	111.111	333.333	666.667	777.778
Total al 31.12.97	5.823.266	814.164	6.637.430	3.344.222	867.324	4.211.546	2.425.884	-
Total al 31.12.96	5.823.266	-	5.823.266	2.003.348	1.340.874	3.344.222	-	2.479.044

(1) El destino de las amortizaciones se incluye en el Anexo VI.

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77


Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Previsiones

Anexo III

Rubro	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Saldo al cierre del ejercicio	
			31.12.97 S	31.12.96 S
Deducidas del Activo				
Previsión para deudores incobrables	105.848	35.000	140.848	105.848
Total Activo	105.848	35.000	140.848	105.848
Deducidas del Pasivo				
Previsión juicios	650.000	80.000	730.000	650.000
Total Pasivo	650.000	80.000	730.000	650.000


Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
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 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo IV

	31.12.97 \$	31.12.96 \$
Existencia inicial (1)	46.416	360.198
Compras	14.856.063	14.519.327
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VI)	18.632.559	19.684.735
Existencia final (1)	-	(46.416)
Total	33.535.038	34.517.844

(1) No incluye mercaderías en tránsito



Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
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 1997 y 1996

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo V

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio	Importe contabilizado	
			31.12.97 S	31.12.96 S
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos				
Bancos	US\$		-	29
			-	29
Otros créditos				
Anticipos a proveedores	US\$	17.187	17.187	8.168
Total del Activo Corriente			17.187	8.168
Total del Activo			17.187	8.197
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$	9.539	9.539	4.686
			9.539	4.686
Préstamos				
Bancarios sin garantía	US\$	168.664	168.664	80.768
			168.664	80.768
Total del Pasivo Corriente			178.203	85.454
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos				
Bancarios sin garantía	US\$	173.040	173.040	90.931
			173.040	90.931
Total del Pasivo no Corriente			173.040	90.931
Total del Pasivo			351.243	176.385

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
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 1997 y 1996

y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

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

Anexo VI

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.97 \$	Total al 31.12.96 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	9.415.589	189.539	1.750.896	11.356.024	11.754.995
Sueldos y cargas sociales reintegrados	-	329.250	-	329.250	742.000
Depreciación bienes de uso	4.853.619	111.866	25.799	4.991.284	4.185.240
Impuestos, tasas y contribuciones	892.716	157.814	334.981	1.385.511	1.899.148
Amortización activos intangibles	756.214	-	111.110	867.324	1.340.874
Seguridad	319.845	-	666.204	986.049	1.059.270
Limpieza estaciones y coches	848.009	-	175.765	1.023.774	852.832
Seguros	389.980	1.273	20.175	411.428	615.062
Luz, teléfono, agua y gas	88.468	138.231	353.004	579.703	608.712
Honorarios y retribuciones por servicios	94.916	312.335	262.063	669.314	474.053
Comisiones y gastos bancarios	-	186.176	-	186.176	414.380
Reparaciones y mantenimiento	283.146	56.219	15.019	354.384	813.971
Alquileres	167.231	3.256	1.888	172.375	380.534
Publicidad	-	25.795	6.486	32.281	245.307
Papelería y artículos de limpieza	30.247	20.144	136.327	186.718	192.669
Víaticos y representación	99.640	45.277	7.860	152.777	143.041
Deudores incobrables	-	-	49.955	49.955	28.880
Juicios por accidentes	286.152	296.989	-	583.141	437.000
Canon Estado Nacional	-	-	1.248.691	1.248.691	-
Varios	106.787	99.431	4.729	210.947	726.322
Total al 31.12.97	18.632.559	1.973.595	5.170.952	25.777.106	-
Total al 31.12.96	19.684.735	2.577.787	4.651.768	-	26.914.290


 Inicialado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
 HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
 C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77