

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1º de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31.12.98 \$	Neto resultante al 31.12.97 \$
	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	600.434	170.407	770.841	211.333	93.254	304.587	466.254	389.101
Muebles y útiles	414.653	9.114	423.767	286.081	84.765	370.846	52.921	128.572
Equipos de computación y software	365.961	9.730	375.691	281.282	58.279	339.561	36.130	84.679
Instalaciones	299.367	7.373	306.740	84.341	37.068	121.409	185.331	215.026
Rodados	74.233	-	74.233	44.540	14.847	59.387	14.846	29.692
Mejoras sobre material rodante de terceros	17.208.300	4.035.366	21.243.666	11.019.545	4.490.459	15.510.004	5.733.662	6.188.755
Mejoras sobre bienes de terceros: inmuebles	1.057.455	230.421	1.287.876	386.311	150.144	536.455	751.421	671.144
Total al 31.12.98	20.020.403	4.462.411	24.482.814	12.313.433	4.928.816	17.242.249	7.240.565	
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

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

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.É. CAP. FED. Tº 1 Fº 77



Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1° de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.98 \$	Neto resultante al 31.12.97 \$
	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	4.823.266		4.823.266	3.878.212	945.054	4.823.266	-	945.053
Proyecto de electrificación	814.163	82.417	896.580	-	-	-	896.580	814.164
Marcas	1.000.000		1.000.000	333.333	111.111	444.444	555.556	666.667
Total al 31.12.98	6.637.429	82.417	6.719.846	4.211.545	1.056.165	5.267.710	1.452.136	
Total al 31.12.97	5.823.266	814.164	6.637.430	3.344.222	867.324	4.211.546		2.425.884

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

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
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 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

Previsiones

Anexo III

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$ (1)	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.98 \$	31.12.97 \$
Deducidas del Activo				
Previsión para deudores incobrables	140.848	36.142	176.990	140.848
Total Activo	140.848	36.142	176.990	140.848
Deducidas del Pasivo				
Previsión juicios por accidentes	730.000	1.100.000	1.830.000	730.000
Previsión juicios laborales	-	14.000	14.000	-
Previsión multas y sanciones	-	100.000	100.000	-
Total Pasivo	730.000	1.214.000	1.944.000	730.000

(1) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VI.

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1º de enero de 1998 y 1997
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo IV

	31.12.98 \$	31.12.97 \$
Existencia inicial (1)	-	46.416
Compras	5.673.720	14.856.063
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VI)	21.208.494	18.632.559
Existencia final (1)	(66.956)	-
Total	26.815.258	33.535.038

(1) No incluye mercaderías en tránsito

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1998 y 1997
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo V

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio	Importe contabilizado	
			31.12.98 \$	31.12.97 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Otros créditos				
Anticipos a proveedores	US\$ 4.609	0,999	4.604	17.187
Total del Activo Corriente			4.604	17.187
Total del Activo			4.604	17.187
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 13.278	0,999	13.265	9.539
Préstamos			13.265	9.539
Bancarios sin garantía	US\$ 424.720	0,999	424.295	168.664
Total del Pasivo Corriente			424.295	168.664
Total del Pasivo Corriente			437.560	178.203
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos				
Bancarios sin garantía	US\$ 194.330	0,999	194.136	173.040
Total del Pasivo no Corriente			194.136	173.040
Total del Pasivo			194.136	173.040
			631.696	351.243

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999
HARTENBECK, 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 1998 y 1997

y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997

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

Anexo VI

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.98 \$	Total al 31.12.97 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	10.075.517	292.725	1.876.594	12.244.836	11.356.024
Costos, gastos y otros	-	376.845	-	376.845	329.250
Depreciación bienes de uso	4.798.902	102.581	27.333	4.928.816	4.991.284
Impuestos, tasas y contribuciones	1.254.967	172.894	479.186	1.907.047	1.385.511
Amortización activos intangibles	936.435	8.619	111.111	1.056.165	867.324
Seguridad	367.645	-	681.736	1.049.381	986.049
Limpieza estaciones y coches	816.663	1.896	208.079	1.026.638	1.023.774
Seguros	343.435	1.142	23.333	367.910	411.428
Luz, teléfono, agua y gas	66.665	159.341	372.269	598.275	579.703
Honorarios y retribuciones por servicios	147.110	371.872	29.667	548.649	669.314
Comisiones y gastos bancarios	-	99.945	-	99.945	186.176
Reparaciones y mantenimiento	172.112	133.900	8.782	314.794	354.384
Alquileres	42.341	1.018	-	43.359	172.375
Publicidad	1.942	3.422	-	5.364	32.281
Papelería y artículos de limpieza	18.785	10.770	130.481	160.036	186.718
Viáticos y representación	93.101	63.588	2.475	159.164	152.777
Deudores incobrables	-	-	40.367	40.367	49.955
Juicios por accidentes	2.012.143	-	-	2.012.143	583.141
Canon Estado Nacional	-	-	1.773.627	1.773.627	1.248.691
Varios	60.731	112.854	13.481	187.066	210.947
Total al 31.12.98	21.208.494	1.913.412	5.778.521	28.900.427	
Total al 31.12.97	18.632.559	1.973.595	5.170.952	-	25.777.106

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999.
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77