

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.04 \$	Neto resultante al 31.12.03 \$
	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	650.483	-	345.263	305.220	649.473	-	344.253	305.220	-	1.010
Muebles y útiles	2.221.418	-	1.274.033	947.385	1.717.959	-	770.574	947.385	-	503.440
Maquinas y equipos	1.852.655	2.880	596.177	1.259.358	1.618.231	419	359.292	1.259.358	-	234.424
Instalaciones	784.747	-	-	784.747	784.747	-	-	784.747	-	-
Rodados	161.034	-	81.019	80.015	161.034	-	81.019	80.015	-	-
Mejoras sobre Bienes de Terceros	81.770.213	-	-	81.770.218	74.612.129	7.158.089	-	81.770.218	-	7.158.089
Total al 31.12.04	87.440.555	2.880	2.296.492	85.146.943	79.543.573	7.158.508	1.555.138	85.146.943	-	-
Total al 31.12.03	86.549.320	891.235	-	87.440.555	74.128.019	5.415.573	-	79.543.592	-	7.896.963

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

Por Comisión Fiscalizadora


Devahda Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

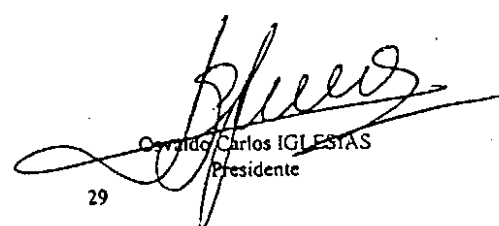
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.04 S	Neto resultante al 31.12.03 S
	Al inicio del ejercicio S	Altas S	Bajas S	Al cierre del ejercicio S	Acumuladas al inicio del ejercicio S	Del ejercicio S	Acumuladas al cierre del ejercicio S		
Gastos preoperativos y de organización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcas y Patentes	2.199.781	-	-	2.199.781	2.199.781	-	2.199.781	-	-
Proyecto electrificación	2.076.549	-	-	2.076.549	-	2.076.549	2.076.549	-	2.076.549
Total al 31.12.04	4.276.330	-	-	4.276.330	2.199.781	2.076.549	4.276.330	-	-
Total al 31.12.03	4.276.330	-	-	4.276.330	1.955.362	244.419	2.199.781	-	2.076.549


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


Por Comisión Fiscalizadora


Gerardo Carlos IGLESIAS
Presidente

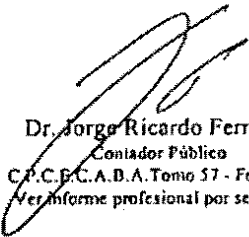
Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

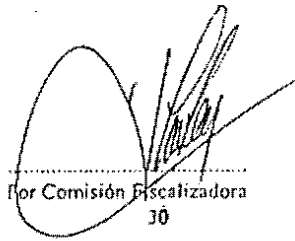
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Inversiones

Anexo III

	31.12.04 \$	31.12.03 \$
Inversiones Corrientes		
Títulos públicos	88.345	-
Total Inversiones Corrientes	88.345	-
TOTAL INVERSIONES	88.345	-


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.B.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora

30


Osvaldo Carlos IGLESIAS
residente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003

y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldos al cierre del ejercicio
Deducciones del Activo Corriente				
Previsión para deudores incobrables	477.651	30.475	30.475	477.651
Previsión Desvaloriz. Mercadería en Tránsito	113.387	-	-	113.387
Deducciones del Activo No Corriente				
Previsión para deudores incobrables	367.896	1.225.636	-	1.593.532
Totales 2004	958.934	1.256.111	30.475	2.184.570
Totales 2003	937.934	28.539	7.539	958.934
Incluidas en el Pasivo No Corriente				
Previsión juicio y otras contingencias	10.299.300	-	-	10.299.300
Totales 2004	10.299.300	-	-	10.299.300
Totales 2003	12.650.986	-	2.351.686	10.299.300

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Comptador Público

C.P.C.F.C.A.B.A. Tomo 37 - Folio 126
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

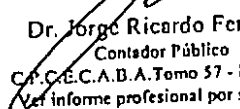
Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

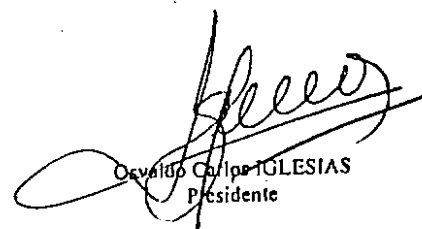
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.04	31.12.03
	\$	\$
Existencia inicial	174.195	156.658
Compras	6.352.572	6.476.509
Gastos de prestación de servicios, plan de invers. y varios (Anexo VII)	28.520.368	19.408.678
Existencia final	(68.619)	(174.195)
Total	34.978.516	25.867.650


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


For Comisión Fiscalizadora
32


Osvaldo Colina IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2004 y 2003

y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

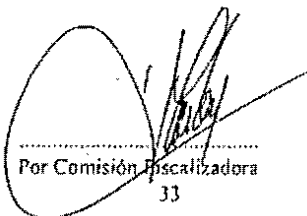
Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.04 \$	31.12.03 \$
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos				
Caja	US\$ 12.478	2.939	36.673	-
Inversiones				
Bonos Global 2008	-	-	-	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total del Activo Corriente			36.673	-
Total de Activo			36.673	-
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar				
Proveedores	US\$ 9.250	2.079	27.556	152.522
Préstamos				
Bancarios	-	-	-	-
Total del Pasivo Corriente			27.556	152.522
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior (1)	US\$ -	-	-	-
Proveedores del exterior (2)	DM -	-	-	-
Total del Pasivo no Corriente			-	-
Total del Pasivo			27.556	152.522

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

(2) DM = Marco Alemán


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


 Por Comisión Fiscalizadora
 33


 Sr. Carlos IGLESIAS
 Presidente



Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

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

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.04 \$	Total al 31.12.03 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	14.889.219	1.441.403	3.341.930	19.672.552	16.765.014
Perdida Crédito Fiscal	-	-	-	-	-
Impuestos, tasas y contribuciones	-	369.929	-	369.929	321.494
Seguridad	1.440.250	-	393.387	1.833.637	2.501.948
Limpieza estaciones y coches	65.184	-	140.214	205.398	553.028
Energía eléctrica	-	-	-	-	-
Honorarios y retribuciones por servicios	10.146	732.466	-	742.612	774.638
Depreciación bienes de uso	7.158.424	-	84	7.158.508	5.415.573
Amortización activos intangibles	2.076.549	-	-	2.076.549	244.419
Seguros	585.769	-	-	585.769	459.337
Alquileres varios	28.118	-	55.000	83.118	139.949
Luz, teléfono, gas y agua	-	39.619	391.018	430.637	440.333
Comisiones y gastos bancarios	-	11.884	-	11.884	9.522
Reparaciones y mantenimiento	1.971.240	9.702	13.609	1.994.551	2.835.470
Fletes	1.934	285	-	2.219	5.887
Deudores incobrables	-	-	1.256.111	1.256.111	28.539
Recrudación y Pago de haberes	-	-	15.621	15.621	229.386
Otros	93.664	99.262	26.545	219.471	150.964
Papelera y artículos de limpieza	84.822	3.222	37.061	125.105	231.967
Publicidad	-	15.740	-	15.740	30.062
Juicios, reclamos y accidentes	87.233	-	-	87.233	173.676
Viáticos y gastos de representación	27.816	33.932	12.876	74.624	89.598
Canon Estado Nacional	-	-	3.973.320	3.973.320	3.974.275
Recupero de costos	-	-	-	-	(3.210.980)
Total al 31.12.04	28.520.368	2.757.444	9.656.776	40.934.588	-
Total al 31.12.03	19.408.678	1.000.640	8.756.781	-	32.166.099

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente