



HIDRONOR S.A. (E.L.)

EXPEDIENTE DE CIERRE

**ANEXO
VIII**



INFORME ESPECIAL SOBRE RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 01/1/97 al 30/6/97

Atento lo requerido en el punto 2) del Anexo I de la Nota SSNDRPA N° 1325/97, se emite el presente informe a cerca de los datos contenidos en la documentación que fuera objeto de análisis, detallada en el apartado I siguiente:

I.- Información bajo análisis.

Rendición de cuentas de Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. En liquidación, comprendida por el período 01/01/97 al 30/06/97 y sus respectivos cuadros de Patrimonio Neto, Ingresos y Egresos, Caja, Bancos, Inversiones, Créditos, Bienes de Uso y otros Activos, Deudas Bancarias, Deudas no bancarias, Deuda Consolidada, y Contingencias y Provisiones, las que se inicialan a efectos de su identificación.

II.- Alcance de la tarea realizada.

Se ha examinado la rendición de cuenta elaborada por la Sociedad Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (e.l.) A PARTIR DE LA CERRADA AL 31/12/96 y teniendo como antecedente el Estado Patrimonial confeccionado al 31/03/96, en base a las disposiciones y normativas contenidas en el artículo 4° del Decreto N° 1836/94, contando dicho Estado con la intervención de la Sindicatura General de la Nación mediante informe de fecha 01/07/97, comunicado a la Subsecretaría de Normalización Patrimonial mediante nota SIGEN N° 2137/97 DEL 04/07/97.

Se ha verificado que las cifras expuestas en los cuadros detallados en el apartado I y que integran la citada rendición, surgen de las registraciones efectuadas por la Sociedad en Liquidación a partir del 01/01/97 hasta el 30/06/97 y que han sido compulsadas en forma selectiva con la documentación respaldatoria original que he tenido a la vista.

Del análisis efectuado sobre los rubros que componen las variaciones del cuadro de Patrimonio Neto, se manifiesta con relación a:

Disponibilidades: La variación obedece a los ingresos operados en Caja y Bancos para el semestre por un total de



\$ 4.293.882,72 que incluye las transferencias ingresadas desde la Secretaría de Hacienda por \$ 3.053.575,91 y otros ingresos por \$ 1.240.306,81. Los egresos registrados para el semestre totalizan \$ 1.477.129,55, resultando un incremento neto para el rubro de \$ 2.816.753,17

Se consigna que en el presente período se desafectó el saldo existente en la cuenta corriente del Banco de la Nación-Suc. New York, transfiriéndolo al Banco de la Nación Argentina-Suc. Plaza de Mayo- cuenta Caja de Ahorro en divisas y procediendo al cierre de la cuenta en el extranjero.

- Inversiones: La variación obedece a desafectación de inversiones en Plazos Fijos en dólares y en Liras italianas existentes en el Banco de la Nación Argentina-Suc. New York cuyos montos fueron transferidos al Banco de la Nación Argentina-Suc. Plaza de Mayo- Caja de Ahorro en divisas, resultando un decremento neto para el período de \$ 551.741,68.-

- Créditos: La variación que refleja un incremento neto de \$ 1.455.956,82 obedece al movimiento registrado en el rubro Créditos Diversos por débitos por cargos y créditos por cancelaciones y ajustes de saldos operados en el período.

- Bienes de Usos: La variación obedece al registro en el rubro Bienes Intangibles de incorporaciones por compra de elementos de computación (en la cuenta "Enseres y Útiles") por \$ 1.537,38 y bajas por transferencias a la Dirección General de Bienes del Estado según Acta del 11/03/97 por \$ 6.407.220,70, resultando un decremento neto en el período para el mencionado rubro de \$ 6.403.683,32. Con relación al rubro Otros Activos integrados por Bienes de la 4ta. Línea no hubo modificaciones en su saldo.

- Deudas no bancarias: La variación obedece mayoritariamente a la acreditación en el rubro Deudas en Moneda Local, atento lo declarado en nota adjunta, emitida por la empresa en Liquidación, que junto con otras variaciones contenidas en la cuenta Remuneraciones y Cargas Sociales y Cargas Fiscales, totalizan un incremento de \$ 2.019.468,38.

- Previsiones y Contingencias: La variación obedece a cancelaciones producidas en el rubro Previsiones-cuenta Previsión para juicios y Previsión para gastos en Moneda Local Ds.a Consolidar, resultando una disminución de dicho pasivo de \$ 181.456,62, tal como se refleja en el Cuadro de Patrimonio Neto.

III.- Aclaraciones Previas

De la verificación realizada, se observó con relación al Patrimonio Neto al inicio de este semestre, una disminución de \$ 4.522.726,77 como consecuencia de las variaciones operadas en este lapso y que fueron expuestas en el punto



precedente, cerrando al 30/6/97 con un importe negativo de \$ 23.954.011,61.-

IV.- OPINION

Considerando lo expuesto en los puntos II y III, se manifiesta:

1) Las cifras verificadas en la rendición de cuentas realizada conforme disposiciones contenidas en el artículo 4° del Decreto 1834/94, por el período 01/01/97 al 30/06/97, surgen de los registros contables y documentación respaldatoria y reflejan razonablemente la situación patrimonial y operativa de Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (E.L.).

Buenos Aires, 10/12/97

LIC. ALFREDO BARNECH
COP. 4 BANCAFIAS DE LA NACION (E.L.)
AUDITOR INTERNO (C)

U.A.I. HN N° 095/97
bls.Rend-III



Buenos Aires, 10 NOV. 1997

De: Sector Contable

A: Sr. Liquidador de Hidronor S.A. (E.L.) - Lic. Andrés Caporale

Ref: Rendición de Cuentas al 30/06/97

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en la Rendición de referencia se registró en la cuenta Provisión Proveedores en Moneda Local la suma de \$ 2.055.969,56 por actualizaciones generadas respecto a saldos mantenidos con el Ente Provincial de Energía del Neuquen, correspondientes a facturas de consumo de energía eléctrica del obrador Piedra del Aguila y que se contabilizaron previendo su incorporación, una vez conciliadas con el referido Ente provincial, a las actas de acuerdo definitivo de cuentas que se suscriban oportunamente.

Atentamente.

MARCELO D. NEMEROVSKY
Contador Público (U.B.A.)
1º 233 - Fo 127

Buenos Aires,

De Sr. Liquidador:

Tomado conocimiento. Conforme, adjúntese a la Rendición correspondiente al 30/06/97.

HIDRONOR S.A. (E.L.)
ANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR



VARIACION DEL PATRIMONIO NETO (01/01/97 AL 30/06/97)

RUBROS	VARIACION \$	01/01/97 \$	30/06/97 \$
DISPONIBILIDADES			
CAJA	94.351,00	4.850,59	99.201,59
BANCO	<u>2.722.402,17</u>	<u>4.288.058,10</u>	<u>7.010.460,27</u>
	<u>2.816.753,17</u>	4.292.908,69	7.109.661,86
CREDITOS			
CREDITOS	<u>1.455.956,82</u>	<u>8.059.317,27</u>	<u>9.515.274,09</u>
	<u>1.455.956,82</u>	8.059.317,27	9.515.274,09
BIENES DE CAMBIO			
BIENES DE CAMBIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	0,00	0,00
BIENES DE USO			
BIENES DE USO	<u>(6.405.683,32)</u>	<u>9.255.924,46</u>	<u>2.850.241,14</u>
	<u>(6.405.683,32)</u>	9.255.924,46	2.850.241,14
INVERSIONES			
PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES	0,00	5.348.688,85	5.348.688,85
MONEDA EXTRANJERA (Plazo Fijo)	<u>(551.741,68)</u>	<u>920.989,12</u>	<u>369.247,44</u>
	<u>(551.741,68)</u>	6.269.677,97	5.717.936,29
OTROS ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS	<u>0,00</u>	<u>32.566.022,17</u>	<u>32.566.022,17</u>
	<u>0,00</u>	32.566.022,17	32.566.022,17
DEUDAS BANCARIAS			
DEUDAS BANCARIAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	0,00	0,00


 ROCIO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



VARIACION DEL PATRIMONIO NETO (01/01/97 AL 30/06/97)

RUBROS	VARIACION \$	01/01/97 \$	30/06/97 \$
DEUDAS NO BANCARIAS			
DEUDAS NO BANCARIAS			
DEUDAS COMERC.	2.012.163,61	56.503.809,86	58.515.973,47
REM. Y CS. SOC.	5.938,72	824,76	6.763,48
CARGAS FISCALES	<u>1.366,05</u>	<u>3.189,67</u>	<u>4.555,72</u>
	<u>2.019.468,38</u>	56.507.824,29	58.527.292,67
DEUDA CONSOLIDADA			
DEUDA CONSOLIDADA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	0,00	0,00
PREVISIONES			
PREVISIONES	<u>(181.456,62)</u>	<u>23.367.311,11</u>	<u>23.185.854,49</u>
	<u>(181.456,62)</u>	23.367.311,11	23.185.854,49
TOTAL VARIACIONES DEL P.NETO	(4.522.726,77)		

PATRIMONIO NETO AL INICIO	(19.431.284,84)
TOTAL VARIACIONES DEL P.NETO	(4.522.726,77)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	(23.954.011,61)


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A. (E.L.)

Período: 01/01/1997 al 30/06/1997



PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	-19.431.284,84
----------------------------------	-----------------------

Variaciones del Patrimonio Neto	(4.522.726,77)
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2.816.753,17
Aumento (Disminución) de Inversiones	(551.741,68)
Aumento (Disminución) de Créditos	1.455.956,82
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	(6.405.683,32)

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	2.019.468,38
Aumento (Disminución) de Deudas Consolidada	0,00
Aumento (Disminución) de Cont. y Prev. (Ac.Gest.Jud.)	(181.456,62)

Patrimonio Neto al Cierre	(23.954.011,61)
----------------------------------	------------------------


MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO


ADOLFO CESAR COSTA
ASESOR


BEATRIZ L. STRIHA
CONTADORA PUBLICA (UBA)


HIDRONOR S.A. (E.L.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A. (E.L.)

Período: 01/01/1997 al 30/06/1997




INGRESOS Y EGRESOS


SALDOS INICIALES		10.562.586,66
Caja	4.850,59	
Bancos	4.288.058,10	
Inversiones Financieras	6.269.677,97	


INGRESOS		3.105.811,48
Ingresos Por Cobranzas de Servicios	0,00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0,00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administración Central (Sec.Hacienda)	3.053.575,91	
Otros Ingresos	52.235,57	


EGRESOS		840.799,99
Remuneraciones	0,00	
Aportes y Cargas Sociales	0,00	
Bienes y Servicios	134.452,50	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencia de la Administración Central (Sec.Hacienda)	0,00	
Otros Egresos	706.347,49	

SALDO FINAL		12.827.598,15
Caja	99.201,59	
Bancos	7.010.460,27	
Inversiones Financieras	5.717.936,29	


MARCELO NEMEOVSKI
CONTADOR PUBLICO


ADOLFO CESAR COSTA
ASESOR


BEATRIZ L. STRIHA
CONTADORA PUBLICA (UBA)

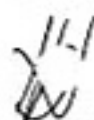

HIDRONOR S.A. (E.L.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO 1997	SALDO INICIAL	4.850,59			
	1.01.01.99.00 - Cheques Propios en Cartera		6.669,36		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Nación		1.000,00		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		199,90		
	1.01.20.50.00 - Anualación Ch. B.Nación			179,32	
	1.01.20.50.00 - Transferencia Bco. Neuquen			147,35	
	2.21.25.15.00 - D.G.R. Ret. Ing. Brutos			60,00	
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafetería			109,90	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			29,30	
	5.51.08.01.00 - Gastos de Vigilancia			150,00	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			57,04	
	5.51.31.01.00 - Fotocopias			97,00	
	5.51.31.02.00 - Papelería de oficina			1,00	
	5.51.33.02.00 - Gastos de Teléfono			3.285,12	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telegramas			280,45	
	5.51.56.53.00 - Gastos S.E.y P.			320,00	
	5.51.78.01.00 - Multas y Recargos			38,79	
	TOTALES	4.850,59	7.869,26	4.755,27	7.964,58


 IGELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

1997

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO 1997	SALDO INICIAL	7.964,58			
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		259,04		
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafeteria			198,20	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			29,20	
	5.51.07.08.00 - Serv.Gestoría e Inmobiliaria			165,20	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			85,54	
	5.51.31.03.00 - Insumos fotocopiadora			15,00	
	5.51.31.04.00 - Insumos de Computación			60,00	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telegramas			137,30	
	5.51.34.02.00 - Fletes Terrestres			68,76	
	5.51.41.02.00 - Energía Eléctrica Oficina			5,28	
	5.51.53.01.00 - Agasajos al Personal			41,70	
	5.51.70.08.00 - Impuesto Inmobiliario			56,11	
	5.51.78.01.00 - Multas y Recargos			13,54	
TOTALES		7.964,58	259,04	875,83	7.347,79


 ELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
MARZO 1997	SALDO INICIAL	7.347,79			
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Nación		1.000,00		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		302,54		
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafetería			226,79	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			28,00	
	5.51.07.08.00 - Serv.Gestoría e Inmobiliaria			15,50	
	5.51.07.12.00 - Gastos Representación			73,00	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			70,64	
	5.51.31.02.00 - Papelería de oficina			27,94	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telelgramas			111,60	
	5.51.41.03.00 - Gas Oficinas, Departamentos			13,02	
	5.51.56.01.00 - Gastos de funcionamiento			78,00	
	5.51.70.08.00 - Impuesto Inmobiliario			10,95	
	5.51.70.14.00 - Impuestos Varios liquid.			41,50	
	TOTALES	7.347,79	1.302,54	696,94	7.953,39


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONT. PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ABRIL 1997	SALDO INICIAL	7.953,39			
	1.01.01.99.00 - Cheques Propios en Cartera		56,95		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		388,05		
	1.01.01.99.00 - Cheques Propios en Cartera			6.669,36	
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafeteria			90,85	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			28,40	
	5.51.06.10.00 - Movil. Comisión de Servicio			31,36	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			22,30	
	5.51.23.02.00 - Cerrajería			3,00	
	5.51.31.01.00 - Fotocopias			38,00	
	5.51.31.02.00 - Papelería de oficina			23,65	
	5.51.31.04.00 - Insumos de Computación			100,35	
	5.51.33.02.00 - Teléfonos			36,69	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telegramas			157,95	
	5.51.34.02.00 - Fletes Terrestres			41,25	
	5.51.41.02.00 - Energía Eléctrica Oficina			47,47	
	5.51.41.03.00 - Gas Oficinas, Departamentos			143,58	
5.51.56.01.00 - Gastos de funcionamiento			87,82		
	TOTALES	7.953,39	445,00	7.522,03	876,36

[Signature]
 JELO KEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR

[Signature]
 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA IUBA

[Signature]
 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
MAYO 1997	SALDO INICIAL	876,36			
	1.01.01.99.00 - Cheques Propios en Cartera		162,96		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Nación		1.000,00		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		453,65		
	2.21.05.01.00 - Proveedores			56,95	
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafetería			102,25	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			30,00	
	5.51.07.12.00 - Gastos Representación			7,50	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			355,08	
	5.51.31.01.00 - Fotocopias			12,16	
	5.51.31.02.00 - Papelería de oficina			67,68	
	5.51.31.03.00 - Insumos fotocopiadora			78,65	
	5.51.31.04.00 - Insumos de Computación			27,00	
	5.51.33.02.00 - Teléfonos			59,87	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telegramas			109,25	
	5.51.34.02.00 - Fletes Terrestres			4,00	
	5.51.41.02.00 - Energía Eléctrica Oficina			58,80	
5.51.41.03.00 - Gas Oficinas, Departamentos			47,78		
5.51.56.01.00 - Gastos de funcionamiento			192,28		
TOTALES		876,36	1.616,61	1.209,25	1.283,72


 ALDO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRINA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

HIDRONOR S.A.

EMPRESA: HIDRONOR S.A (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JUNIO 1997	SALDO INICIAL	1.283,72			
	1.01.01.99.00 - Cheques Propios en Cartera		98.608,51		
	1.01.20.50.00 - Rep. F. Fijo Bco. Neuquen		736,93		
	1.01.20.99.00 - Cheques Propios en cartera			365,66	
	2.21.05.01.00 - Proveedores			36,30	
	5.51.06.01.00 - Servicio de Cafetería			98,20	
	5.51.06.08.00 - Revistas, Suscripciones			30,50	
	5.51.06.10.00 - Movilidad Com. de Servicio			126,66	
	5.51.07.08.00 - Serv.Gestoría e Inmobiliaria			165,20	
	5.51.07.12.00 - Gastos Representación			66,50	
	5.51.10.01.00 - Viáticos del personal			213,40	
	5.51.31.04.00 - Insumos de Computación			41,00	
	5.51.33.01.00 - Gastos de Telex			5,85	
	5.51.33.02.00 - Teléfonos			3,46	
	5.51.33.03.00 - Franqueos Telegramas			121,45	
	5.51.34.02.00 - Fletes Terrestres			45,00	
	5.51.41.03.00 - Gas Oficinas, Departamentos			24,04	
	5.51.53.01.00 - Agasajos y Atenciones			1,80	
	5.51.56.01.00 - Gastos de funcionamiento			75,35	
	5.51.70.03.00 - Impuesto de Sellos			3,00	
5.51.70.16.00 - Tasa de Justicia			4,20		
	TOTALES	1.283,72	99.345,44	1.427,57	99.201,59

[Signature]
 ARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR

[Signature]
 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)

[Signature]
 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

310 20 80

EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

Cuenta		Movimiento según libros					SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	SALDO FINAL
ENERO	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	31.683,69	19.381,45	30.147,35	42.449,59
ENERO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	4.200.319,86	134.171,30	4.092,52	4.070.241,08
ENERO	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.062,90	6,08	10,23	6.067,05
ENERO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina Suc. Nueva York	582201002	49.950,27	1.882,11	1.881,88	49.950,04
ENERO	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	41,38	1,85	0,00	39,52
TOTAL				4.288.058,10	155.442,79	36.131,98	4.168.747,29
							4.176.736,40

[Signature]

MAURICIO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]

ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR

[Signature]

BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA IUBA

[Signature]

HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	SALDO FINAL
FEBRERO	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	42.449,59	22.911,36	248,98	19.787,21
FEBRERO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	4.070.241,08	106.290,51	1.838,20	3.965.788,77
FEBRERO	C. de Ahorro	Banco de la Nación Argentina	235684/2	0,00	0,50	500,00	499,50
FEBRERO	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.067,05	0,01	9,24	6.076,28
FEBRERO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina Suc. Nueva York	582201002	49.950,04	1.876,12	1.877,05	49.950,97
FEBRERO	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	39,53	0,00	0,31	39,84
TOTAL				4.168.747,29	131.078,50	4.473,78	4.042.142,57
							26.185,79
							3.973.650,56
							499,50
							6.082,35
							49.950,97
							39,84
							4.056.409,01


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRINA
 CONTADORA PUBLICA IUBA


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

MESES	CUENTA			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	SALDO FINAL	
MARZO	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	19.787,21	16.943,45	30.449,73	33.293,49	33.293,49
MARZO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	3.965.788,77	183.317,43	2.266,90	3.784.738,24	3.792.357,10
MARZO	C. de Ahorro	Banco de la Nación Argentina	235684/2	499,50	0,00	487.897,96	488.397,46	488.397,46
MARZO	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.076,28	0,00	10,23	6.086,51	6.092,58
MARZO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina Suc. Nueva York	582201002	49.950,97	490.668,51	440.717,54	(0,00)	0,00
MARZO	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	39,84	1,04	0,00	38,80	38,80
TOTAL				4.042.142,57	690.930,43	961.342,36	4.312.554,50	4.320.179,43


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CÉSAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)





 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRÉS P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

CUENTA			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					SALDO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	SALDO FINAL	FINAL DE BANCO
ABRIL	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	33.293,49	17.315,44	30.000,00	45.978,05	16.463,05
ABRIL	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	3.784.738,24	129.393,82	1.059.609,62	4.714.954,04	4.745.806,92
ABRIL	C. de Ahorro	Banco de la Nación Argentina	235684/2	488.397,46	257,91	82.811,54	570.951,09	570.951,09
ABRIL	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.086,51	0,02	9,90	6.096,39	6.102,46
ABRIL	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	38,80	1,06	0,00	37,74	37,74
TOTAL				4.312.554,50	146.968,25	1.172.431,06	5.338.017,31	5.339.361,26

 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO
 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR
 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR




EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

Cuenta		Movimiento según libros					Saldo Final de Banco
MeSES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	
MAYO	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	45.978,05	15.016,59	0,00	30.961,46
MAYO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	4.714.954,04	103.565,26	1.502.954,83	6.114.343,61
MAYO	C. de Ahorro	Banco de la Nación Argentina	235684/2	570.951,09	1,10	1.103,00	572.052,99
MAYO	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.096,39	0,01	10,23	6.106,61
MAYO	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	37,74	0,00	3,47	41,21
TOTAL				5.338.017,31	118.582,96	1.504.071,53	6.723.505,88
							6.724.725,33


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



EMPRESA: HIDRONOR S.A. (en liquidación)
 PERIODO: 01/01/1997 AL 30/06/1997

B A N C O S

MESES	CUENTA			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CH. LIB. CREDITOS	DEPOSITOS DEBITOS	SALDO FINAL	
JUNIO	C.CTE.	Banco de la Provincia de Neuquen	50442-7	30.961,46	23.840,15	0,00	7.121,31	15.801,97
JUNIO	C.CTE.	Banco de la Nación Argentina	24190/98	6.114.343,61	193.798,26	503.264,17	6.423.809,52	6.513.650,09
JUNIO	C. de Ahorro	Banco de la Nación Argentina	235684/2	572.052,99	1,31	1.313,00	573.364,68	573.364,68
JUNIO	C. de Ahorro	Banco de Mendoza	290-300316-5	6.106,61	0,01	16,27	6.122,87	6.122,87
JUNIO	C.CTE.	Banco Mitsubishi	27997006j99	41,21	0,00	0,68	41,89	41,89
TOTAL				6.723.505,88	217.639,73	504.594,12	7.010.460,27	7.108.981,50



MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO



ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR



BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)



HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



EMPRESA: HIDRONOR S.A. (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997



BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO 1997	SALDO INICIAL	31.683,69			
	1.01.01.01.00 - Transf. Fondo Fijo Cipolletti		147,35		
	1.01.20.50.00 - Transf. Bco. Nación		30.000,00		
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			199,90	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			4.037,14	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			14.987,43	
	5.51.06.10.00 - Movilidad Comis. Servicio			73,50	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			83,48	
TOTALES		31.683,69	30.147,35	19.381,45	42.449,59

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
FEBRERO 1997	SALDO INICIAL	42.449,59			
	5.51.70.08.00 - Impuesto inmobiliario		248,98		
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			259,04	
	5.51.06.10.00 - Movilidad Com. de Serv.			750,00	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			8.241,11	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			13.630,00	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			31,21	
TOTALES		42.449,59	248,98	22.911,36	19.787,21

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
MARZO 1997	SALDO INICIAL	19.787,21			
	1.03.08.07.00 - Fondos a rendir		449,73		
	1.01.20.50.00 - Transf. Bco. Nación		30.000,00		
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			302,54	
	1.03.08.07.00 - Fondos a rendir			970,00	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			2.008,25	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			13.630,00	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			32,66	
TOTALES		19.787,21	30.449,73	16.943,45	33.293,49

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

ADOLFO CESAR COOPER
 ASESOR

BEATRIZ L. STRIHA
 COOPERA PUBLICA IUBA

HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

EMPRESA: HIDRONOR S.A. (E.L.)
 PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN




MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ABRIL 1997	SALDO INICIAL	33.293,49			
	1.01.20.50.00 - Transf. Bco. Nación		30.000,00		
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			388,05	
	1.03.08.07.00 - Fondos a rendir			394,20	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			2.706,98	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			13.630,00	
	5.51.56.01.00 - Gastos de funcionamiento			165,00	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			31,21	
TOTALES		33.293,49	30.000,00	17.315,44	45.978,05

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
MAYO 1997	SALDO INICIAL	45.978,05			
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			453,65	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			625,49	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			13.630,00	
	5.51.70.03.00 - Impuesto de sellos			224,00	
	5.51.70.16.00 - Tasa de justicia			52,24	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			31,21	
TOTALES		45.978,05	0,00	15.016,59	30.961,46

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JUNIO 1997	SALDO INICIAL	30.961,46			
	1.01.01.01.00 - Rep. F.Fijo Cipolletti			371,27	
	1.01.20.99.00 - Cheques propios en cartera			8.680,66	
	2.21.05.01.00 - Proveed. Cta. Cte.			1.125,56	
	2.21.05.11.00 - Honorarios a pagar			13.630,00	
	5.51.79.01.00 - Comisiones bancarias			32,66	
TOTALES		30.961,46	0,00	23.840,15	7.121,31


 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 ADOLFO CESAR COSTA
 ASESOR


 BEATRIZ L. STRIHA
 CONTADORA PUBLICA (UBA)


 HIDRONOR S.A. (E.L.)
 ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR