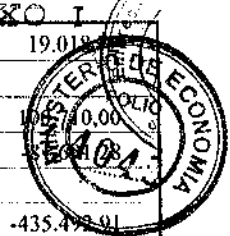


ELMA SA (s.l.)			
RENDICION DE CUENTAS			
AL 30/06/97			
1. ACTIVO	30/06/1997	31/12/1996	VARIACIONES
1.1. ACTIVOS CORRIENTES	11.437.463,61	10.697.619,31	739.844,30
1.1.1. Disponibilidades	1.293.425,15	1.749.910,64	-456.485,49
			-456.686,52
1.1.1.1. Caja	261.236,97	141.675,82	119.561,15
1.1.1.1.1. Tesorería País Pesos	140.226,25	9.182,73	131.043,52
1.1.1.1.2. Tesorería País Moneda Extranjera	38.485,53	38.566,04	-80,51
1.1.1.1.3. Delegación Gral Brasil Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4. Delegación Gral Europa Moneda Extranjera	78.058,45	89.460,59	-11.402,14
1.1.1.1.5. Delega Gral Mediterraneo Mon. Extranjera	4.466,74	4.466,46	0,28
1.1.1.1.6. Recaudaciones a Depositari Pesos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7. Recaudaciones a Depositari Mon.Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2. Bancos	1.025.615,50	1.601.863,17	-576.247,67
1.1.1.2.1. Banco Nación Suc Plaza de Mayo Pesos	0,00	202,30	-202,30
1.1.1.2.2. Banco Nación Suc Plaza de Mayo Dólares	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3. Banco Nación Suc. Aduana Pesos	1.790,79	3.268,59	-1.477,80
1.1.1.2.4. Banco Nación Suc.N.York Dólares	271.695,87	652.009,32	-380.313,45
1.1.1.2.5. Banco Nación Suc.Monteideo Dólares	176,85	176,85	0,00
1.1.1.2.6. Banco Ciudad de Buenos Aires Pesos	276,49	762.690,46	-762.413,97
1.1.1.2.7. Deutsche Bank-Hamburgo Marcos	3.084,76	3.510,59	-425,83
1.1.1.2.8. Sudamerikanische Bank Hamburgo Marcos	5.604,53	2.663,77	2.340,76
1.1.1.2.9. Sudamerikanische Bank Hamburgo Dólares	92.418,74	146.186,38	-53.767,64
1.1.1.2.10. Chase Manhattan Bank N. York Dólares	1.167,47	31.154,91	-29.987,44
1.1.1.2.11. Transferencias Bancarias	650.000,00		650.000,00
1.1.1.3. Inversiones Temporarias	6.572,68	6.371,65	201,03
1.1.1.3.1. Depósitos por Intereses País Pesos	6.604,88	6.405,51	199,37
1.1.1.3.2. Intereses a Devengar	-32,20	-33,86	1,66
1.1.1.4. Fondos Permanentes	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Inversiones Financieras	862,59	877,12	-14,53
1.1.2.1. Títulos y Valores	862,59	877,12	-14,53
1.1.2.1.1. Bonex Serie'89	332,94	327,60	5,34
1.1.2.1.2. Varios	529,65	549,52	-19,87
1.1.2.2. Préstamos Otorgados	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Créditos-Gestión Administrativa	7.726.975,49	6.748.210,28	978.765,21
1.1.3.1. Cuentas a Cobrar	5.991.010,08	4.296.337,82	1.694.672,26
1.1.3.1.1. Servicios a Factorar	0,00	29.865,56	-29.865,56
1.1.3.1.2. Servicios a Cobrar	6.353.593,53	5.282.929,06	1.070.664,47
1.1.3.1.3. Deudores Morosos por Servicios	5.380.003,82	5.466.468,37	-86.464,55
1.1.3.1.4. Ds Morosos por Créditos Diversos	58.284,40	58.284,40	0,00
1.1.3.1.5. Previsión para Deudores Incobrables	-5.800.871,67	-6.541.209,57	740.337,90
1.1.3.2. Documentos a Cobrar	558.578,34	858.011,20	-299.432,86
1.1.3.2.1. Pagares	1.183.408,42	1.415.490,94	-232.082,52
1.1.3.2.2. Documentos Vencidos	2.102.103,51	1.334.916,06	767.187,45
1.1.3.2.3. Intereses a Devengar	-66.251,73	-68.197,03	1.945,30
1.1.3.2.4. Previsión para Deudores Incobrables	-2.660.681,86	-1.824.198,77	-836.483,09



LIC. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (s.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

Dr. MARIANO A. FERZA  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. U. (s.l.)



1.1.3.3	Anticipos	362.150,13	343.131,41	19.018,72
1.1.3.3.1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	344.465,00	243.755,00	100.710,00
1.1.3.3.2	Responsables	17.685,13	99.376,41	-81.691,28
1.1.3.4	Otros Creditos	815.236,94	1.250.729,85	-435.492,91
1.1.3.4.1	Depósitos en Garantía	20.935,07	99.389,51	-78.454,44
1.1.3.4.2	Deudores por Buques Arrendados	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.3	Deudores Personal de la Empresa	2.127,48	4.376,45	-2.248,97
1.1.3.4.4	Agentes Saldos Deudores	3.640.870,13	4.225.572,27	-584.702,14
1.1.3.4.5	Deudores por Retenciones	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.6	Deudores Varios	367.186,43	364.468,50	2.717,93
1.1.3.4.7	Gastos Anticipados	68.922,61	63.644,99	5.277,62
1.1.3.4.8	Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.9	Previsión para Deudores Incobrables	-3.284.804,78	-3.506.721,87	221.917,09
1.1.3	Creditos-Gestión Judicial	927.147,04	935.416,55	-8.269,51
1.1.3.1.1	Deudores Judiciales por Servicios	9.271.470,39	9.354.165,46	-82.695,07
1.1.3.1.2	Ds Judiciales por Creditos Diversos	521.834,51	521.834,51	0,00
1.1.3.1.3	Previsión para Deudores Incobrables	-8.866.157,86	-8.940.583,42	74.425,56
1.1.4	Bienes de Cambio	492.805,49	471.976,74	20.828,75
1.1.4.1.1	Materiales	223.686,57	225.422,59	-1.736,02
1.1.4.1.2	Combustibles	269.118,92	246.554,15	22.564,77
1.1.5	Otros Activos	996.247,85	791.227,98	205.019,87
1.1.5.1.1	Viajes en Curso-Egresos	996.247,85	791.227,98	205.019,87
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	58.890.477,37	60.186.553,38	-1.296.076,01
1.2.1	Creditos-Gestión Administrativa	924.972,46	1.126.746,71	-201.774,25
1.2.1.1	Documentos a Cobrar	924.972,46	1.126.746,71	-201.774,25
1.2.1.1.1	Pagares	2.334.578,70	2.917.962,11	-583.383,41
1.2.1.1.2	Intereses a Devengar	-484.633,78	-664.468,70	179.834,92
1.2.1.1.9	Previsión para Deudores Incobrables	-924.972,46	-1.126.746,70	201.774,24
1.2.2	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Titulos y Valores	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Sapagy	62.336,25	63.330,00	-993,75
1.2.2.1.2	CARA	229.960,00	229.960,00	0,00
1.2.2.1.9	Previsión por Desvalorización	-292.296,25	-293.290,00	993,75
1.2.3	Bienes de Uso	57.965.504,91	59.059.806,67	-1.094.301,76
1.2.3.1.1	Buques	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00
1.2.3.1.2	Contenedores	653.909,62	1.493.920,22	-840.010,60
1.2.3.1.3	Otros Bienes	61.595,29	315.886,45	-254.291,16
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70.327.940,98</b>	<b>70.884.172,69</b>	<b>-556.231,71</b>

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)  
 AUDITOR (S)

Dr. MARIANO YERZA  
 LIQUIDADOR  
 E. I. M. A. S. O.

2. PASIVO		30/06/97	31/12/96	VARIACIONES
<b>2.1 PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>170.507.718,45</b>	<b>180.174.772,30</b>	<b>-9.667.053,85</b>
<b>2.1.1 Deudas</b>		<b>15.765.108,99</b>	<b>27.925.057,16</b>	<b>-12.159.948,17</b>
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar		4.481.961,81	16.442.218,54	-11.960.256,73
2.1.1.1.1 Proveedores		3.431.569,57	3.961.303,01	-529.733,44
2.1.1.1.2 Documentos a Pagar		270.637,00	1.649.304,19	-1.378.667,19
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía		250.000,00	10.000,00	240.000,00
2.1.1.1.4 Provisión para Gastos		529.755,24	354.448,92	175.306,32
2.1.1.1.5 Prestamo O.S.N.		0,00	10.482.352,04	-10.482.352,04
2.1.1.1.6 Intereses a Devengar		0,00	-15.189,62	15.189,62
2.1.1.3 Gastos en Personal a Pagar		4.104.805,52	4.254.843,07	-150.037,55
2.1.1.3.1 Haberes a Pagar		613.848,79	441.537,00	172.311,79
2.1.1.3.2 Indemnizaciones a Pagar		1.908.677,33	1.954.816,25	-46.138,92
2.1.1.3.3 Aportes y Contribuciones		202.559,49	165.303,49	37.256,00
2.1.1.3.4 Provisión para Licencias y Francos		1.379.719,91	1.693.186,33	-313.466,42
2.1.1.4 Retenciones a Pagar		20.285,30	23.281,56	-2.996,26
2.1.1.4.1 Dirección General Impositiva		3.373,34	5.420,46	-2.047,12
2.1.1.4.2 Otros		16.911,96	17.861,10	-949,14
2.1.1.6 Impuestos a Pagar		161.090,16	262.208,16	-101.118,00
2.1.1.6.1 Impuestos y Tasas Municipales a Pagar		202.236,00	303.354,00	-101.118,00
2.1.1.6.2 Intereses a Devengar		-41.145,84	-41.145,84	0,00
2.1.1.8 Otras Cuentas a Pagar		6.996.966,20	6.942.505,83	54.460,37
2.1.1.8.1 Acreedores por Leasing		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.2 Artículo 31 Ley 23966		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.3 Acreedores Varios		49.692,88	50.028,88	-336,00
2.1.1.8.4 Agentes		0,00	833.141,08	-833.141,08
2.1.1.8.5 Cobros Anticipados		565.921,71	607.419,09	-41.497,38
2.1.1.8.6 Intereses a Devengar		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.7 Acreedores por Bonos Ley 23.982		6.381.351,61	5.451.916,78	929.434,83
<b>2.1.6 Pasivos Diferidos</b>		<b>722.970,19</b>	<b>707.215,70</b>	<b>15.754,49</b>
2.1.6.1.1 Viajes en Curso Ingresos		722.970,19	707.215,70	15.754,49
<b>2.1.7 Previsiones</b>		<b>154.019.639,27</b>	<b>151.542.499,44</b>	<b>2.477.139,83</b>
2.1.7.3 Otras Previsiones		154.019.639,27	151.542.499,44	2.477.139,83
2.1.7.3.1 Para Juicios Pendientes		142.578.990,47	140.228.336,09	2.350.654,38
2.1.7.3.2 Para Reclamos no Judiciales		5.443.163,03	5.640.169,38	-197.006,35
2.1.7.3.3 Para Despidos		5.997.485,77	5.673.993,97	323.491,80
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>170.507.718,45</b>	<b>180.174.772,30</b>	<b>-9.667.053,85</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>-100.179.777,47</b>	<b>-109.290.599,61</b>	<b>9.110.822,14</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>		<b>70.327.940,98</b>	<b>70.884.172,69</b>	<b>-556.231,71</b>



Lt. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)  
 AUDITOR INTERNO (D)

Dr. MARIANO AYERZA  
 LIQUIDANTE  
 S. R. L. (S. R. L.)

9

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)  
 Período: 01/01/1997 al 30/06/1997

**PATRIMONIO NETO**

<b>Patrimonio Neto al Inicio</b>		(109.290.599,61)
<b>Variaciones del Patrimonio Neto</b>		9.110.822,14
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	(456.485,49)	
Aumento (Disminución) de Inversiones	(14,53)	
Aumento (Disminución) de Créditos	768.721,45	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	20.828,75	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	205.019,87	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	(1.094.301,76)	
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	(13.073.628,51)	
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	929.434,83	
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	2.477.139,83	
<b>Patrimonio Neto al Cierre</b>		(100.179.777,47)

Dr. MARIANO AYERZA  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. a. (e. l.)

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (1)



**EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)**

Período: 01/01/1997 al 30/06/1997

**INGRESOS Y EGRESOS**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>1.749.910,64</b>
Caja	141.675,82	
Bancos	1.601.863,17	
Inversiones Financieras	6.371,65	

<b>INGRESOS</b>		<b>12.994.264,02</b>
Ingresos por Fletes y Charteos	7.902.632,87	
Arrendamiento de Contenedores	138.374,47	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	187.407,94	
Transferencia de la Administración Central	2.894.162,00	
Otros Ingresos	1.871.686,74	

<b>EGRESOS</b>		<b>13.450.749,51</b>
Remuneraciones	2.506.591,78	
Aportes y Cargas Sociales	931.392,63	
Bienes y Servicios	9.123.399,58	
Impuestos Directos	102.867,83	
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	786.497,69	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.293.425,15</b>
Caja	261.236,97	
Bancos	1.025.615,50	
Inversiones Financieras	6.572,68	

Dr. MARIANO AYERZA  
LIQUIDADOR  
E. L. M. A. S. e. (e. l.)

*(Handwritten mark)*

Lic. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (l)

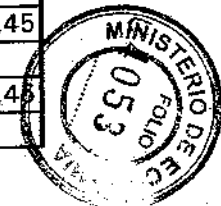


EMPRESA LINEAS MARITIMAS GENTINAS SA (e.l)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.	TESORERIA PAIS PESOS				
ENERO		9.182,73	47.657,42	46.314,36	10.525,79
FEBRERO		10.525,79	46.595,20	36.029,35	21.091,64
MARZO		21.091,64	72.696,21	69.108,17	24.679,68
ABRIL		24.679,68	91.921,94	90.471,03	26.130,59
MAYO		26.130,59	72.749,20	70.719,90	28.159,89
JUNIO		28.159,89	502.157,85	390.091,49	140.226,25
		9.182,73	833.777,82	702.734,30	140.226,25
1.1.1.1.2	TESORERIA PAIS M/EXT				
ENERO		38.566,04	928,00	360,87	39.133,17
FEBRERO		39.133,17	2.520,00	400,00	41.253,17
MARZO		41.253,17	5.000,00	0,00	46.253,17
ABRIL		46.253,17	0,00	8.000,00	38.253,17
MAYO		38.253,17	10.000,00	9.993,00	38.260,17
JUNIO		38.260,17	3.156,20	2.930,84	38.485,53
		38.566,04	21.604,20	21.684,71	38.485,53
1.1.1.1.4	DELEG. GRAL EN EUROPA				
ENERO		89.460,59	171.631,29	306.820,65	-45.728,77
FEBRERO		-45.728,77	154.485,18	153.090,00	-44.333,59
MARZO		-44.333,59	87.106,75	67.893,60	-25.120,44
ABRIL		-25.120,44	290.002,22	170.091,40	94.790,38
MAYO		94.790,38	342.351,67	343.942,74	93.199,31
JUNIO		93.199,31	202.042,85	217.183,71	78.058,45
		89.460,59	1.247.619,96	1.259.022,10	78.058,45



Lic. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO I

CAJA

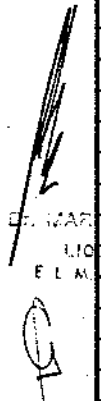
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.1.5	DELEG. MEDITERRANEO				
ENERO		4.466,46	42.494,54	35.514,84	11.446,16
FEBRERO		11.446,16	131.258,67	87.190,15	55.514,68
MARZO		55.514,68	0,00	41.459,88	14.054,80
ABRIL		14.054,80	59.967,51	43.760,94	30.261,37
MAYO		30.261,37	481,36	25.469,15	5.273,58
JUNIO		5.273,58	24.992,08	25.798,92	4.466,74
		4.466,46	259.194,16	259.193,88	4.466,74
1.1.1.1.6	RECAUDACIONES A DEPOSITAR MONEDA NACIONAL				
ENERO		0,00	1.947.853,58	1.947.853,58	0,00
FEBRERO		0,00	1.499.077,30	1.499.077,30	0,00
MARZO		0,00	3.354.565,21	2.054.525,21	1.300.040,00
ABRIL		1.300.040,00	3.044.516,36	4.174.556,36	170.000,00
MAYO		170.000,00	1.148.182,22	1.318.182,22	0,00
JUNIO		0,00	862.142,75	862.142,75	0,00
		0,00	11.856.337,42	11.856.337,42	0,00
1.1.1.1.7	RECADACIONES A DEPOSITAR MONEDA EXTRANJERA				
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
DIAS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE MAYO PESOS						
	CTA CTE	ELMA SA	1247/72				
ENERO				202,30	200,00	125,98	276,32
FEBRERO				276,32	200,00	0,00	476,32
MARZO				476,32	0,00	135,03	341,29
ABRIL				341,29	188,50	519,79	10,00
MAYO				10,00	0,00	10,00	0,00
JUNIO				0,00	0,00	0,00	0,00
				202,30	588,50	790,80	0,00
1.1.1.2.2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE MAYO DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	500082/23				
ENERO				0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO				0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO				0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. ADUANA PESOS						
	CTA CTE	ELMA SA	239.264/16				
ENERO				3.268,59	14,52	420,71	2.862,40
FEBRERO				2.862,40	0,00	1.911,30	951,10
MARZO				951,10	0,00	39,69	911,41
ABRIL				911,41	0,00	60,50	850,91
MAYO				850,91	0,00	60,50	790,41
JUNIO				790,41	3.407,79	2.407,41	1.790,79
				3.268,59	3.422,31	4.900,11	1.790,79
1.1.1.2.4	BANCO NACION ARGENTINA SUC. NEW YORK DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	505801000				
ENERO				652.009,32	1.014.793,78	1.493.809,37	172.993,73
FEBRERO				172.993,73	399.982,18	478.977,99	93.997,92
MARZO				93.997,92	1.471.598,68	1.647.879,06	-82.282,46
ABRIL				-82.282,46	994.889,54	863.921,19	48.685,89
MAYO				48.685,89	530.665,73	574.188,30	5.163,32
JUNIO				5.163,32	342.257,12	75.724,57	271.695,87
				652.009,32	4.754.187,03	5.134.500,48	271.695,87


  
 E. MAR...  
 LIO...  
 E. L. M.

LID. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)





BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	FINAL DE BANCO
1.1.1.2.5	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.	MONTEVIDEO DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	36440					
ENERO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
FEBRERO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
MARZO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
ABRIL				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
MAYO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
JUNIO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
1.1.1.2.6	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES PESOS							
	CTA CTE	ELMA SA	22.494/7					
	PESOS							
ENERO				762.690,46	1.049.425,80	1.229.903,22	582.213,04	749.820,13
FEBRERO				582.213,04	774.388,40	763.755,48	592.845,96	598.583,17
MARZO				592.845,96	1.906.456,41	2.266.296,52	233.005,85	488.057,00
ABRIL				233.005,85	2.488.431,96	2.117.120,62	604.317,19	668.384,07
MAYO				604.317,19	1.095.995,90	1.115.570,03	584.743,06	596.595,61
JUNIO				584.743,06	357.168,39	941.634,96	276,49	20.354,62
				762.690,46	7.671.866,86	8.434.280,83	276,49	20.354,62
1.1.1.2.7	DEUTSCHE BANK - HAMBURGO MARCOS							
	CTA CTE	ELMA SA	1337 500 00					
ENERO				3.510,59	31,56	0,00	3.542,15	3.510,59
FEBRERO				3.542,15	0,00	29,69	3.512,46	3.510,59
MARZO				3.512,46	0,00	0,00	3.512,46	3.113,00
ABRIL				3.512,46	0,00	28,67	3.483,79	3.113,00
MAYO				3.483,79	0,00	0,00	3.483,79	3.084,76
JUNIO				3.483,79	0,00	399,03	3.084,76	3.084,76
				3.510,59	31,56	457,39	3.084,76	3.084,76

Dr. MARIANO AYERZA  
LIQUIDADOR

Lic. ALEJANDRO BARNECH  
S.R.S SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

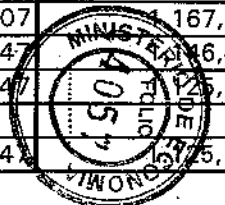


ANEXO I.

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.8		SUDAMERIKANISCHE BANK HAMBURGO MARCOS						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600					
ENERO				2.663,77	20.997,33	18.504,41	5.156,69	4.211,26
FEBRERO				5.156,69	0,00	51,67	5.105,02	4.166,27
MARZO				5.105,02	0,00	3.326,71	1.778,31	911,97
ABRIL				1.778,31	282.980,78	250.449,46	34.309,63	83.967,78
MAYO				34.309,63	251.968,61	82.503,32	203.774,92	200.523,33
JUNIO				203.774,92	474,31	199.244,70	5.004,53	4.967,33
				2.663,77	556.421,03	554.080,27	5.004,53	4.967,33
1.1.1.2.9		SUDAMERIKANISCHE BANK HAMBURGO DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600/400					
ENERO				146.186,38	785.873,15	714.516,09	217.543,44	217.543,44
FEBRERO				217.543,44	729.319,02	824.567,98	122.294,48	122.294,48
MARZO				122.294,48	512.556,81	707.000,20	-72.148,91	149.049,22
ABRIL				-72.148,91	1.534.636,10	1.172.450,81	290.036,38	516.668,48
MAYO				290.036,38	1.206.995,82	1.392.507,37	104.524,83	304.657,34
JUNIO				104.524,83	1.269.538,41	1.281.644,50	92.418,74	179.201,53
				146.186,38	6.038.919,31	6.092.686,95	92.418,74	179.201,53
1.1.1.2.10		CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	949-2-417044					
ENERO				31.154,91	0,00	16.767,42	14.387,49	17.334,77
FEBRERO				14.387,49	0,00	10.083,12	4.304,37	4.303,33
MARZO				4.304,37	0,00	3.095,30	1.209,07	1.188,31
ABRIL				1.209,07	0,00	0,00	1.209,07	1.167,37
MAYO				1.209,07	0,00	41,60	1.167,47	1.167,47
JUNIO				1.167,47	0,00	0,00	1.167,47	1.167,47
				31.154,91	0,00	29.987,44	1.167,47	1.167,47

L. ALFREDO BARNECH  
 EMPRESAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

**TRANSFERENCIAS**

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.	TRANSFERENCIAS				
ENERO		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
FEBRERO		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
MARZO		0,00	1.960.000,00	2.910.000,00	-950.000,00
ABRIL		-950.000,00	1.650.000,00	700.000,00	0,00
MAYO		0,00	1.152.217,94	1.102.217,94	50.000,00
JUNIO		50.000,00	900.130,24	300.130,24	650.000,00
		0,00	7.212.348,18	6.562.348,18	650.000,00

LIQ. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (P)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período: 01/01/1997 al 30/06/1997

INVERSIONES TEMPORARIAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.1.1.3.1.	PLAZO FIJO								
	Plazo Fijo	33786/9	Deposito a Plazo Fijo	Banco de la Ciudad de Buenos Aires					
ENERO					6.405,51	12.775,99	12.775,99	6.405,51	6.405,51
FEBRERO					6.405,51	0,00	0,00	6.405,51	6.405,51
MARZO					6.405,51	12.915,40	12.846,24	6.474,67	6.474,67
ABRIL					6.474,67	6.507,69	6.474,67	6.507,69	6.507,69
MAYO					6.507,69	0,00	0,00	6.507,69	6.507,69
JUNIO					6.507,69	13.144,45	13.047,26	6.604,88	6.604,88
					6.405,51	45.343,53	45.144,16	6.604,88	6.604,88
1.1.1.3.2	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO					-33,86	33,86	0,00	0,00	
FEBRERO					0,00	0,00	0,00	0,00	
MARZO					0,00	0,00	32,20	-32,20	
ABRIL					0,00	0,00	0,00	0,00	
MAYO					-32,20	0,00	0,00	-32,20	
JUNIO					0,00	0,00		0,00	
					-33,86	33,86	32,20	-32,20	

M. MARIANO AYERZA  
LIQUIDADOR  
E. L. M. A. s. a. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
OSRS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

MESES	TIPO	INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.1.2.1.1	BONEX SERIE 89		Bonex 89:						
		0306609-	Valor Nominal: 100						
		0306610-	Valor Nominal: 100						
		0306611-	Valor Nominal: 100						
		0306612-	Valor Nominal: 100						
		2124100-	Valor Nominal: 500						
ENERO			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
FEBRERO			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
MARZO			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
ABRIL			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
MAYO			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
JUNIO			Valor Nominal: 900		327,60	0,00	0,00	327,60	
					327,60	130,34	125,00	332,94	
					327,60	130,34	125,00	332,94	
1.1.2.1.2	ACCIONES TABACAL								
	Ingenio y Refineria San Martin	1644-6	Acciones Escriturales Valor Nominal : 1655,17	Caja de Valores SA					
ENERO					549,52	0,00	0,00	549,52	
FEBRERO					549,52	0,00	0,00	549,52	
MARZO					549,52	0,00	0,00	549,52	
ABRIL					549,52	0,00	0,00	549,52	
MAYO					549,52	0,00	0,00	549,52	
JUNIO					549,52	0,00	19,87	529,65	
					549,52	0,00	19,87	529,65	
	Ingenio y Refineria San Martin	2047-8	Acciones Escriturales Valor Nominal : 4550	Caja de Valores SA					
ENERO					0,00	0,00	0,00	0,00	
FEBRERO					0,00	0,00	0,00	0,00	
MARZO					0,00	0,00	0,00	0,00	
ABRIL					0,00	0,00	0,00	0,00	
MAYO					0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNIO					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dr. MARIANO AYERZA				0,00	0,00	0,00	0,00	
	LIQUIDACION				0,00	0,00	0,00	0,00	
	E. L. M. A. S. S. (e. I.)				549,52	0,00	19,87	529,65	



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	SERVICIOS A FACTURAR								
ENERO		29.865,56	46.338,00	17.950,00	58.253,56				
FEBRERO		58.253,56	39.478,80	48.666,80	49.065,56				
MARZO		49.065,56	91.617,60	129.400,00	11.283,16				
ABRIL		11.283,16	30.700,00	20.700,00	21.283,16				
MAYO		21.283,16	68.016,26	63.450,00	25.849,42				
JUNIO		25.849,42	144.901,14	170.750,56	0,00				
		29.865,56	421.051,80	450.917,36	0,00				
1.1.3.1.2	SERVICIOS A COBRAR								
ENERO		5.282.929,06	1.997.204,00	1.200.830,50	6.079.302,56				
FEBRERO		6.079.302,56	684.972,23	640.470,37	6.123.804,42				
MARZO		6.123.804,42	828.009,11	3.802.816,83	3.148.996,70				
ABRIL		3.148.996,70	2.309.434,74	1.461.461,59	3.996.969,85				
MAYO		3.996.969,85	2.437.337,84	1.070.384,06	5.363.923,63				
JUNIO		5.363.923,63	3.889.536,52	2.899.866,62	6.353.593,53				
		5.282.929,06	12.146.494,44	11.075.829,97	6.353.593,53				
1.1.3.1.3	DEUDORES MOROSOS POR SERVICIOS								
ENERO		5.466.468,37	3.092.601,78	3.193.081,59	5.365.988,56				
FEBRERO		5.365.988,56	3.061.929,48	3.115.832,11	5.312.085,93				
MARZO		5.312.085,93	3.269.171,16	3.150.914,34	5.430.342,75				
ABRIL		5.430.342,75	3.041.183,62	3.063.740,76	5.407.785,61				
MAYO		5.407.785,61	3.093.277,13	3.039.513,71	5.461.549,03				
JUNIO		5.461.549,03	3.096.115,05	3.177.660,26	5.380.003,82				
		5.466.468,37	18.654.278,22	18.740.742,77	5.380.003,82				
1.1.3.1.4	DEUDORES MOROSOS POR CREDITOS DIVERSOS								
ENERO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
FEBRERO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
MARZO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
ABRIL		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
MAYO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
JUNIO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
1.1.3.1.5	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
ENERO		-6.541.209,57	0,00	0,00	-6.541.209,57				
FEBRERO		-6.541.209,57	0,00	0,00	-6.541.209,57				
MARZO		-6.541.209,57	0,00	0,00	-6.541.209,57				
ABRIL		-6.541.209,57	0,00	0,00	-6.541.209,57				
MAYO		-6.541.209,57	0,00	0,00	-6.541.209,57				
JUNIO		-6.541.209,57	740.337,90	0,00	-5.800.871,67				
		-6.541.209,57	740.337,90	0,00	-5.800.871,67				

Lic. ALFREDO BARNECI  
 SERVICIOS MARITIMOS DE LA NACION (S.M.N.)  
 BUENOS AIRES (C.A.)



ANEXO I

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.2.1	PAGARES								
ENERO		1.415.490,94	505.000,00	432.919,80	1.487.571,14	2.917.962,11	0,00	0,00	2.917.962,11
FEBRERO		1.487.571,14	0,00	38.602,90	1.448.968,24	2.917.962,11	0,00	0,00	2.917.962,11
MARZO		1.448.968,24	38.602,90	77.205,80	1.410.365,34	2.917.962,11	0,00	0,00	2.917.962,11
ABRIL		1.410.365,34	0,00	38.602,90	1.371.762,44	2.917.962,11	0,00	0,00	2.917.962,11
MAYO		1.371.762,44	0,00	0,00	1.371.762,44	2.917.962,11	0,00	0,00	2.917.962,11
JUNIO		1.371.762,44	0,00	188.354,02	1.183.408,42	2.917.962,11	0,00	583.383,41	2.334.578,70
		1.415.490,94	543.602,90	775.685,42	1.183.408,42	2.917.962,11	0,00	583.383,41	2.334.578,70
1.1.3.2.2	DOCUMENTOS VENCIDOS								
ENERO		1.334.916,06	0,00	0,00	1.334.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		1.334.916,06	0,00	0,00	1.334.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO		1.334.916,06	0,00	0,00	1.334.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL		1.334.916,06	0,00	0,00	1.334.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO		1.334.916,06	0,00	0,00	1.334.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO		1.334.916,06	771.737,43	4.549,98	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.334.916,06	771.737,43	4.549,98	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO		-68.197,03	0,00	0,00	-68.197,03	-664.468,70	0,00	0,00	-664.468,70
FEBRERO		-68.197,03	0,00	0,00	-68.197,03	-664.468,70	0,00	0,00	-664.468,70
MARZO		-68.197,03	0,00	0,00	-68.197,03	-664.468,70	0,00	0,00	-664.468,70
ABRIL		-68.197,03	0,00	0,00	-68.197,03	-664.468,70	0,00	0,00	-664.468,70
MAYO		-68.197,03	0,00	0,00	-68.197,03	-664.468,70	0,00	0,00	-664.468,70
JUNIO		-68.197,03	1.945,30	0,00	-66.251,73	-664.468,70	179.834,92	0,00	-484.633,78
		-68.197,03	1.945,30	0,00	-66.251,73	-664.468,70	179.834,92	0,00	-484.633,78
1.1.3.2.4	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
ENERO		-1.824.198,77	0,00	0,00	-1.824.198,77	-1.126.746,70	0,00	0,00	-1.126.746,70
FEBRERO		-1.824.198,77	0,00	0,00	-1.824.198,77	-1.126.746,70	0,00	0,00	-1.126.746,70
MARZO		-1.824.198,77	0,00	0,00	-1.824.198,77	-1.126.746,70	0,00	0,00	-1.126.746,70
ABRIL		-1.824.198,77	0,00	0,00	-1.824.198,77	-1.126.746,70	0,00	0,00	-1.126.746,70
MAYO		-1.824.198,77	0,00	0,00	-1.824.198,77	-1.126.746,70	0,00	0,00	-1.126.746,70
JUNIO		-1.824.198,77	0,00	836.483,09	-2.660.681,86	-1.126.746,70	201.774,24	0,00	-924.972,46
		-1.824.198,77	0,00	836.483,09	-2.660.681,86	-1.126.746,70	201.774,24	0,00	-924.972,46

ELABORADO POR  
 F. L. M. A. S. C. (e. I.)

Lic. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.N.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA								
ENERO		243.755,00	314.545,00	199.322,30	358.977,70				
FEBRERO		358.977,70	1.400,00	9.100,00	351.277,70				
MARZO		351.277,70	326.940,32	440.586,92	237.631,10				
ABRIL		237.631,10	114.846,60	10.000,00	342.477,70				
MAYO		342.477,70	65.455,00	50.000,00	357.932,70				
JUNIO		357.932,70	180.603,24	194.070,94	344.465,00				
		243.755,00	1.003.790,16	903.080,16	344.465,00				
1.1.3.3.2	RESPONSABLES								
ENERO		99.376,41	181.880,95	201.886,25	79.371,11				
FEBRERO		79.371,11	60.718,85	139.976,83	113,13				
MARZO		113,13	153.739,01	403.710,06	-249.857,92				
ABRIL		-249.857,92	216.526,27	112.260,52	-145.592,17				
MAYO		-145.592,17	224.275,90	275.198,01	-196.514,28				
JUNIO		-196.514,28	649.899,29	435.699,88	17.685,13				
		99.376,41	1.487.040,27	1.568.731,55	17.685,13				
1.1.3.3.3	SEGUROS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	85.698,62	0,00	85.698,62				
MARZO		85.698,62	0,00		85.698,62				
ABRIL		85.698,62	0,00	0,00	85.698,62				
MAYO		85.698,62	97.808,22	0,00	183.506,84				
JUNIO		183.506,84	6.010,00	189.516,84	0,00				

DR. JUAN CARLOS AYERZA  
 LICENCIADO EN ECONOMIA  
 E (19.4.3.1.6.1)

Lto. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIO SANITARIAS DE LA NACION (e.)  
 AUDITOR INTERNO (1)



ANEXO 1



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.1	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
ENERO		99.389,51	0,00	0,00	99.389,51				
FEBRERO		99.389,51	0,00	0,00	99.389,51				
MARZO		99.389,51	0,00	0,00	99.389,51				
ABRIL		99.389,51	0,00	0,00	99.389,51				
MAYO		99.389,51	0,00	10.000,00	89.389,51				
JUNIO		89.389,51	10.000,00	78.454,44	20.935,07				
		99.389,51	10.000,00	88.454,44	20.935,07				
1.1.3.4.2	DEUDORES POR BUQUES ARRENDADOS								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4.3	DEUDORES PERSONAL DE LA EMPRESA								
ENERO		4.376,45	26.284,54	16.841,40	13.819,59				
FEBRERO		13.819,59	21.060,94	15.280,53	19.600,00				
MARZO		19.600,00	15.255,37	14.237,49	20.617,88				
ABRIL		20.617,88	8.164,56	7.323,53	21.458,91				
MAYO		21.458,91	2.150,29	1.606,28	22.002,92				
JUNIO		22.002,92	2.601,37	22.476,81	2.127,48				
		4.376,45	75.517,07	77.766,04	2.127,48				
1.1.3.4.4	AGENTES SALDOS DEUDORES								
ENERO		4.225.572,27	0,00	4.225.572,27	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	3.640.870,13	0,00	3.640.870,13				
		4.225.572,27	3.640.870,13	4.225.572,27	3.640.870,13				
1.1.3.4.5	DEUDORES POR RETENCIONES								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

LIO, ALFREDO BARNECH  
 SECRETARIO DE LA NACION (S.N.)  
 CONTADOR (C)



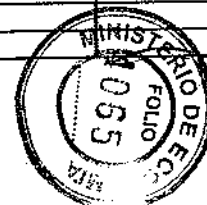
ANEXO 1

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.6	DEUDORES VARIOS								
ENERO		364.468,50	0,00	0,00	364.468,50				
FEBRERO		364.468,50	0,00	0,00	364.468,50				
MARZO		364.468,50	0,00	0,00	364.468,50				
ABRIL		364.468,50	409,08	0,00	364.877,58				
MAYO		364.877,58	8.387,05	2.500,00	370.764,63				
JUNIO		370.764,63	4.178,97	7.757,17	367.186,43				
		364.468,50	12.975,10	10.257,17	367.186,43				
1.1.3.4.7	GASTOS ANTICIPADOS								
ENERO		63.644,99	0,00	63.644,99	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	68.922,61	0,00	68.922,61				
		63.644,99	68.922,61	63.644,99	68.922,61				
1.1.3.4.8	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4.9	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
ENERO		-3.506.721,87	0,00	0,00	-3.506.721,87				
FEBRERO		-3.506.721,87	0,00	0,00	-3.506.721,87				
MARZO		-3.506.721,87	0,00	0,00	-3.506.721,87				
ABRIL		-3.506.721,87	0,00	0,00	-3.506.721,87				
MAYO		-3.506.721,87	0,00	0,00	-3.506.721,87				
JUNIO		-3.506.721,87	221.917,09	0,00	-3.284.804,78				
		-3.506.721,87	221.917,09	0,00	-3.284.804,78				

Dr. MARIANA AYERZA  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. e. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	DEUDORES JUDICIALES POR SERVICIOS								
ENERO		9.354.165,46	8.049.549,54	8.199.908,80	9.203.806,20				
FEBRERO		9.203.806,20	8.022.982,11	8.049.549,56	9.177.238,75				
MARZO		9.177.238,75	8.108.553,06	8.009.886,72	9.275.905,09				
ABRIL		9.275.905,09	8.003.219,60	8.025.450,60	9.253.674,09				
MAYO		9.253.674,09	8.019.394,63	8.014.576,22	9.258.492,50				
JUNIO		9.258.492,50	8.037.020,30	8.024.042,41	9.271.470,39				
		9.354.165,46	48.240.719,24	48.323.414,31	9.271.470,39				
1.1.3.1.2	DS JUDICIALES POR CREDITOS DIVERSOS								
ENERO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
FEBRERO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
MARZO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
ABRIL		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
MAYO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
JUNIO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
1.1.3.1.3	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
ENERO		-8.940.583,42	29.627,13	581,35	-8.911.537,64				
FEBRERO		-8.911.537,64	7.789,29	0,00	-8.903.748,35				
MARZO		-8.903.748,35	0,00	0,00	-8.903.748,35				
ABRIL		-8.903.748,35	0,00	0,00	-8.903.748,35				
MAYO		-8.903.748,35	8.041,79	0,00	-8.895.706,56				
JUNIO		-8.895.706,56	29.548,70	0,00	-8.866.157,86				
		-8.940.583,42	75.006,91	581,35	-8.866.157,86				

DR. TALLER PATENZA  
 LICENCIADO  
 E. L. M. A. S. (e. l.)

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período: 01/01/1997 al 30/06/1997

BIENES DE CAMBIO

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.4.1.1	MATERIALES								
ENERO		225.422,59	0,00	0,00	225.422,59				
FEBRERO		225.422,59	0,00	636,51	224.786,08				
MARZO		224.786,08	0,00	655,80	224.130,28				
ABRIL		224.130,28	938,03	909,89	224.158,42				
MAYO		224.158,42	0,00	173,29	223.985,13				
JUNIO		223.985,13	2,29	300,85	223.686,57				
JULIO									
		225.422,59	940,32	2.676,34	223.686,57				
1.1.4.1.2	COMBUSTIBLES								
ENERO		246.554,15	0,00	0,00	246.554,15				
FEBRERO		246.554,15	0,00	0,00	246.554,15				
MARZO		246.554,15	0,00	0,00	246.554,15				
ABRIL		246.554,15	0,00	0,00	246.554,15				
MAYO		246.554,15	0,00	0,00	246.554,15				
JUNIO		246.554,15	269.118,92	246.554,15	269.118,92				
JULIO									
		246.554,15	269.118,92	246.554,15	269.118,92				

DR. MARIANO AYERZA  
LIQUIDADOR  
E.L.M.A.S.A. (e.l.)

51

LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO I

INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.2.2.1.1	TITULOS Y VALORES		SAPAGY LIBRAS : 37.500						
ENERO					63.330,00	0,00	0,00	63.330,00	
FEBRERO					63.330,00	0,00	0,00	63.330,00	
MARZO					63.330,00	0,00	0,00	63.330,00	
ABRIL					63.330,00	0,00	0,00	63.330,00	
MAYO					63.330,00	0,00	0,00	63.330,00	
JUNIO					63.330,00	0,00	993,75	62.336,25	
					63.330,00	0,00	993,75	62.336,25	
1.2.2.1.2	TITULOS Y VALORES		CARA U\$S : 229,960						
ENERO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
FEBRERO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
MARZO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
ABRIL					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
MAYO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
JUNIO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
1.2.2.1.9.	PREVISION POR DESVALORIZACION								
ENERO					-293.290,00	0,00	0,00	-293.290,00	
FEBRERO					-293.290,00	0,00	0,00	-293.290,00	
MARZO					-293.290,00	0,00	0,00	-293.290,00	
ABRIL					-293.290,00	0,00	0,00	-293.290,00	
MAYO					-293.290,00	0,00	0,00	-293.290,00	
JUNIO					-293.290,00	993,75	0,00	-292.296,25	
					-293.290,00	993,75	0,00	-292.296,25	

DR. MARTIANO AYERZA  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A.S.A. (e.l.)

Lto. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSF.	OTRAS		CESIONES	TRANSF.	VENTAS	OTRAS		
1.2.3.1.1	BUQUES											
ENERO		57.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
FEBRERO		57.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
MARZO		57.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
ABRIL		57.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
MAYO		57.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
JUNIO		57.250.000	0,00	0,00	7.726.505,24	7.726.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250.000
		57.250.000	0,00	0,00	7.726.505,24	7.726.505,24	0,00	0,00	0,00	7.726.505,24	7.726.505,24	57.250.000
1.2.3.1.2	CONTENEDORES											
ENERO		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.920,22
FEBRERO		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.920,22
MARZO		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.920,22
ABRIL		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.920,22
MAYO		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.920,22
JUNIO		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.010,60	840.010,60	653.909,62
		1.493.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.010,60	840.010,60	653.909,62
1.2.3.1.3	OTROS BIENES											
ENERO		315.886,45	0,00	0,00	451.805,90	451.805,90	585.168,96	0,00	0,00	79.993,42	665.162,38	102.529,97
FEBRERO		102.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,82	25.940,82	76.589,15
MARZO		76.589,15	0,00	0,00	2.057,79	2.057,79	0,00	0,00	0,00	142,13	142,13	78.504,81
ABRIL		78.504,81	0,00	0,00	7.752,02	7.752,02	0,00	0,00	0,00	2.286,09	2.286,09	83.970,74
MAYO		83.970,74	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74	83.950,01
JUNIO		83.950,01	0,00	0,00	1.562,13	1.562,13	0,00	0,00	0,00	23.916,85	23.916,85	61.595,29
		315.886,45	0,00	0,00	463.177,85	463.177,85	585.168,96	0,00	0,00	132.300,05	717.469,01	61.595,29
	Dr. MAFIANO AYERZA LIQUIDADOR E. L. M. A. S. e. (e. l.)											

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	VIAJES EN CURSO - EGRESOS								
ENERO		791.227,98	0,00	0,00	791.227,98				
FEBRERO		791.227,98	0,00	0,00	791.227,98				
MARZO		791.227,98	497.849,99	791.507,98	497.569,99				
ABRIL		497.569,99	0,00	0,00	497.569,99				
MAYO		497.569,99	0,00	0,00	497.569,99				
JUNIO		497.569,99	996.247,85	497.569,99	996.247,85				
		791.227,98	1.494.097,84	1.289.077,97	996.247,85				
	Dr. MARIALTO AYERZA								

LIQUIDADOR  
E.L.M.A.S.A. (e.l.)

FEDERICO BARNECH  
SECRETARÍA DE LA NACION (e.l.)  
SECRETARÍA DE INTERIOR (e.l.)



ANEXO 1

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	PROVEEDORES								
ENERO		3.961.303,01	2.120.181,08	1.043.641,86	2.884.763,79				
FEBRERO		2.884.763,79	1.019.781,20	1.349.202,44	3.214.185,03				
MARZO		3.214.185,03	1.706.085,80	1.693.106,75	3.201.205,98				
ABRIL		3.201.205,98	3.450.553,51	3.106.552,17	2.857.204,64				
MAYO		2.857.204,64	1.854.375,14	2.213.830,95	3.216.660,45				
JUNIO		3.216.660,45	1.178.894,40	1.393.803,52	3.431.569,57				
		3.961.303,01	11.329.871,13	10.800.137,69	3.431.569,57				
2.1.1.1.2	DOCUMENTOS A PAGAR								
ENERO		1.649.304,19	476.468,75	357.100,00	1.529.935,44				
FEBRERO		1.529.935,44	0,00	0,00	1.529.935,44				
MARZO		1.529.935,44	1.328.508,93	19.902,45	221.328,96				
ABRIL		221.328,96	0,00	49.308,04	270.637,00				
MAYO		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
JUNIO		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
		1.649.304,19	1.804.977,68	426.310,49	270.637,00				
2.1.1.1.3	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
ENERO		10.000,00	10.000,00	240.000,00	240.000,00				
FEBRERO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
MARZO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
ABRIL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
MAYO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
JUNIO		240.000,00	0,00	10.000,00	250.000,00				
		10.000,00	10.000,00	250.000,00	250.000,00				

Dr. MARIANO AYERZA  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. S. (e.l.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.S.N.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO I



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.1.4	PROVISION PARA GASTOS								
ENERO		354.448,92	107.178,93	0,00	247.269,99				
FEBRERO		247.269,99	0,00	0,00	247.269,99				
MARZO		247.269,99	0,00	0,00	247.269,99				
ABRIL		247.269,99	0,00	0,00	247.269,99				
MAYO		247.269,99	0,00	0,00	247.269,99				
JUNIO		247.269,99	0,00	282.485,25	529.755,24				
		354.448,92	107.178,93	282.485,25	529.755,24				
2.1.1.1.5	PRESTAMO O.S.N								
ENERO		10.482.352,04	0,00	746.749,00	11.229.101,04				
FEBRERO		11.229.101,04	11.229.101,04	0,00	0,00				
MARZO		0,00	1.734.000,00	3.468.000,00	1.734.000,00				
ABRIL		1.734.000,00	1.160.162,00	2.320.324,00	2.894.162,00				
MAYO		2.894.162,00	0,00	0,00	2.894.162,00				
JUNIO		2.894.162,00	2.894.162,00	0,00	0,00				
		10.482.352,04	17.017.425,04	6.535.073,00	0,00				
2.1.1.1.6	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO		-15.189,62	0,00	0,00	-15.189,62				
FEBRERO		-15.189,62	0,00	0,00	-15.189,62				
MARZO		-15.189,62	0,00	15.189,62	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		-15.189,62	0,00	15.189,62	0,00				

DR. JAVIER A. ABERZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 11/06/97

92

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.N.)  
 AUDITOR INTERNO (I)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.4.1	RETENCIONES A PAGAR :DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA								
ENERO		5.420,46	12.332,44	9.467,11	2.555,13				
FEBRERO		2.555,13	3.123,53	2.228,16	1.659,76				
MARZO		1.659,76	2.312,88	3.466,87	2.813,75				
ABRIL		2.813,75	3.680,82	2.489,97	1.622,90				
MAYO		1.622,90	2.735,79	2.637,45	1.524,56				
JUNIO		1.524,56	2.103,73	3.952,51	3.373,34				
		5.420,46	26.289,19	24.242,07	3.373,34				
2.1.1.4.2	OTRAS RETENCIONES								
ENERO		17.861,10	17.213,33	12444,30	13.092,07				
FEBRERO		13.092,07	10.770,21	11.783,72	14.105,58				
MARZO		14.105,58	13.446,27	12.706,47	13.365,78				
ABRIL		13.365,78	12.317,28	12.614,60	13.663,10				
MAYO		13.663,10	12.900,84	13.645,26	14.407,52				
JUNIO		14.407,52	17.454,82	19.959,26	16.911,96				
		17.861,10	84.102,75	83.183,61	16.911,96				
2.1.1.6.1	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES A PAGAR								
ENERO		303.354,00	16.853,00	0,00	286.501,00				
FEBRERO		286.501,00	16.853,00	0,00	269.648,00				
MARZO		269.648,00	16.853,00	0,00	252.795,00				
ABRIL		252.795,00	16.853,00	0,00	235.942,00				
MAYO		235.942,00	16.853,00	0,00	219.089,00				
JUNIO		219.089,00	16.853,00	0,00	202.236,00				
		303.354,00	101.118,00	0,00	202.236,00				
2.1.1.6.2	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
FEBRERO		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
MARZO		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
ABRIL		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
MAYO		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
JUNIO		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				
		-41.145,84	0,00	0,00	-41.145,84				

DR. GASTON AZEVEDO  
 LIQUIDADOR  
 F.M.A.S.A. S.R.L.

Lic. ALFREDO BARNECH  
 BRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO I

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (s.l.)  
 Período: 01/01/1997 al 30/06/1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.8.1	ACREEDORES POR LEASING								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.2	ARTICULO 31 LEY 23966								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.3	ACREEDORES VARIOS								
ENERO		50.028,88	1.120,00	1.008,00	49.916,88				
FEBRERO		49.916,88	1.148,00	1.092,00	49.860,88				
MARZO		49.860,88	0,00	0,00	49.860,88				
ABRIL		49.860,88	1.400,00	1.204,00	49.664,88				
MAYO		49.664,88	1.400,00	1.428,00	49.692,88				
JUNIO		49.692,88	1.400,00	1.400,00	49.692,88				
		50.028,88	6.468,00	6.132,00	49.692,88				
2.1.1.8.4	AGENTES								
ENERO		833.141,08	833.141,08	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		833.141,08	833.141,08	0,00	0,00				

DR. HONORABLE AVERZA  
 1100073811  
 E.L.M.A.S.A. (s.l.)

52



Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)  
 AUDITOR INTERNO

ANEXO I

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.8.5	COBROS ANTICIPADOS								
ENERO		607.419,09	607.419,09	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	565.921,71	565.921,71				
		607.419,09	607.419,09	565.921,71	565.921,71				
2.1.1.8.6	INTERESES A DEVENGAR								
ENERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
FEBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	0,00	0,00				
JUNIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.7	ACREEDORES POR BONOS LEY 23.982								
ENERO		5.451.916,78	0,00	0,00	5.451.916,78				
FEBRERO		5.451.916,78	0,00	0,00	5.451.916,78				
MARZO		5.451.916,78	0,00	0,00	5.451.916,78				
ABRIL		5.451.916,78	0,00	0,00	5.451.916,78				
MAYO		5.451.916,78	0,00	0,00	5.451.916,78				
JUNIO		5.451.916,78	8.366,93	937.801,76	6.381.351,61				
		5.451.916,78	8.366,93	937.801,76	6.381.351,61				

DR. ALFREDO BARNECH  
 LICENCIADO EN ECONOMIA  
 F. I. M. S. S. (e. l.)

51

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)

Periodo: 01/01/97 al 30/06/97

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NO EXISTEN									

DR. NATALIA AGENZA  
 LIQUIDACION  
 E.L.M.A. S.A. (e.l.)

52

Lic. ALFREDO BARNECH  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO I

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

PREVISIONES

		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.7.3.1	PREVISION PARA JUICIOS PENDIENTES								
ENERO		140.228.336,09	2.425,00	2.425,00	140.228.336,09				
FEBRERO		140.228.336,09	583.773,49	583.773,49	140.228.336,09				
MARZO		140.228.336,09	45.614,75	44.725,88	140.227.447,22				
ABRIL		140.227.447,22	40.097,12	188,50	140.187.538,60				
MAYO		140.187.538,60	10,00	0,00	140.187.528,60				
JUNIO		140.187.528,60	918.509,65	3.309.971,52	142.578.990,47				
		140.228.336,09	1.590.430,01	3.941.084,39	142.578.990,47				
2.1.7.3.2	RECLAMOS NO JUDICIALES								
ENERO		5.640.169,38	35.000,00	0,00	5.605.169,38				
FEBRERO		5.605.169,38	32.500,01	0,00	5.572.669,37				
MARZO		5.572.669,37	39.605,58	0,00	5.533.063,79				
ABRIL		5.533.063,79	0,00	0,00	5.533.063,79				
MAYO		5.533.063,79	19.161,00	0,00	5.513.902,79				
JUNIO		5.513.902,79	79.900,76	9.161,00	5.443.163,03				
		5.640.169,38	206.167,35	9.161,00	5.443.163,03				
2.1.7.3.3	PREVISIONES PARA DESPIDOS								
ENERO		5.673.993,97	0,00	0,00	5.673.993,97				
FEBRERO		5.673.993,97	0,00	0,00	5.673.993,97				
MARZO		5.673.993,97	0,00	0,00	5.673.993,97				
ABRIL		5.673.993,97	6.561,06	0,00	5.667.432,91				
MAYO		5.667.432,91	0,00	0,00	5.667.432,91				
JUNIO		5.667.432,91	0,00	330.052,86	5.997.485,77				
		5.673.993,97	6.561,06	330.052,86	5.997.485,77				

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/01/1997 al 30/06/1997

PASIVOS DIFERIDOS

		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.6.1.1	VIAJES EN CURSO INGRESOS								
		707.215,70	0,00	0,00	707.215,70				
ENERO		707.215,70	0,00	0,00	707.215,70				
FEBRERO		707.215,70	707.215,70	0,00	0,00				
MARZO		0,00	0,00	0,00	0,00				
ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00				
MAYO		0,00	0,00	722.970,19	722.970,19				
JUNIO									
		707.215,70	707.215,70	722.970,19	722.970,19				

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OSA-S SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR GENERAL (S)



ANEXO I



**RENDICION DE CUENTAS  
AL 31/12/97**

ANEXO I



I. ACTIVO			
	31/12/97	30/06/1997	VARIACIONES
<b>I.1. ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.574.167,88</b>	<b>11.437.463,61</b>	<b>-4.863.295,73</b>
<b>I.1.1. Disponibilidades</b>	<b>3.391.874,26</b>	<b>1.293.425,15</b>	<b>2.098.449,11</b>
<b>I.1.1.1. Caja</b>	<b>2.146.625,14</b>	<b>261.236,97</b>	<b>1.885.388,17</b>
I.1.1.1.1. Tesorería País Pesos	2.176,77	140.226,25	-138.049,48
I.1.1.1.2. Tesorería País Moneda Extranjera	34.146,37	38.485,53	-4.339,16
I.1.1.1.3. Delegación Gral Brasil Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.4. Delegación Gral Europa Moneda Extranjera	0,00	78.058,45	-78.058,45
I.1.1.1.5. Delega Gral Mediterraneo Mon. Extranjera	0,00	4.466,74	-4.466,74
I.1.1.1.6. Recaudaciones a Depositari Pesos	2.110.302,00	0,00	2.110.302,00
I.1.1.1.7. Recaudaciones a Depositari Mon.Extranjera	0,00	0,00	0,00
<b>I.1.1.2. Bancos</b>	<b>1.238.476,44</b>	<b>1.025.615,50</b>	<b>212.860,94</b>
I.1.1.2.1. Banco Nación Suc Plaza de Mayo Pesos	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2.2. Banco Nación Suc Plaza de Mayo Dólares	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2.3. Banco Nación Suc. Aduana Pesos	376.605,90	1.790,79	374.815,11
I.1.1.2.4. Banco Nación Suc.N.York Dólares	27.142,01	271.695,87	-244.553,86
I.1.1.2.5. Banco Nación Suc.Montevidéo Dólares	176,85	176,85	0,00
I.1.1.2.6. Banco Ciudad de Buenos Aires Pesos	0,00	276,49	-276,49
I.1.1.2.7. Deutsche Bank-Hamburgo Marcos	2.971,84	3.084,76	-112,92
I.1.1.2.8. Sudamerikanische Bank Hamburgo Marcos	593,81	5.004,53	-4.410,72
I.1.1.2.9. Sudamerikanische Bank Hamburgo Dólares	290.292,45	92.418,74	197.873,71
I.1.1.2.10. Chase Manhattan Bank N. York Dólares	1.082,53	1.167,47	-84,94
I.1.1.2.11. Transferencias Bancarias	0,00	650.000,00	-650.000,00
I.1.1.2.12. Banco de la Nación Argentina(M.E.Y.O.S.P)	5.618,20	0,00	5.618,20
I.1.1.2.13. Banco de la Provincia de Buenos Aires	533.992,85	0,00	533.992,85
<b>I.1.1.3. Inversiones Temporarias</b>	<b>6.772,68</b>	<b>6.572,68</b>	<b>200,00</b>
I.1.1.3.1. Depósitos por Intereses País Pesos	6.772,68	6.604,88	167,80
I.1.1.3.2. Intereses a Devengar	0,00	-32,20	32,20
<b>I.1.1.4. Fondos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.1.2. Inversiones Financieras</b>	<b>895,69</b>	<b>862,59</b>	<b>33,10</b>
I.1.2.1. Títulos y Valores	895,69	862,59	33,10
I.1.2.1.1. Bonex Serie'89	332,94	332,94	0,00
I.1.2.1.2. Varios	562,75	529,65	33,10
I.1.2.2. Prestamos Otorgados	0,00	0,00	0,00
<b>I.1.3. Creditos-Gestión Administrativa</b>	<b>2.429.362,51</b>	<b>7.726.975,49</b>	<b>-5.297.612,98</b>
I.1.3.1. Cuentas a Cobrar	411.084,96	5.991.010,08	-5.579.925,12
I.1.3.1.1. Servicios a Facturar	0,00	0,00	0,00
I.1.3.1.2. Servicios a Cobrar	3.602.360,35	6.353.593,53	-2.751.233,18
I.1.3.1.3. Deudores Morosos por Servicios	5.297.324,58	5.380.003,82	-82.679,24
I.1.3.1.4. Ds Morosos por Creditos Diversos	58.284,40	58.284,40	0,00
I.1.3.1.5. Previsión para Deudores Incobrables	-8.546.884,37	-5.800.871,67	-2.746.012,70
I.1.3.2. Documentos a Cobrar	0,00	558.578,34	-558.578,34
I.1.3.2.1. Pagares	0,00	1.183.408,42	-1.183.408,42
I.1.3.2.2. Documentos Vencidos	5.626.976,89	2.102.103,51	3.524.873,38
I.1.3.2.3. Intereses a Devengar	0,00	-66.251,73	66.251,73
I.1.3.2.4. Previsión para Deudores Incobrables	-5.626.976,89	-2.660.681,86	-2.966.295,03

Lic. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

CARLOS A. GERONIMO  
CONTADOR PUBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT  
LIQUIDADOR  
E.L.M.A. S.A. (e.l.)

1.1.3.3	Anticipos	353.736,98	362.150,13	-8.413,15
1.1.3.3.1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	221.500,00	344.465,00	-122.965,00
1.1.3.3.2	Responsables	92.538,34	17.685,13	74.853,21
1.1.3.3.3	Seguros	39.698,64	0,00	39.698,64
1.1.3.4	Otros Creditos	1.664.540,57	815.236,94	849.303,63
1.1.3.4.1	Depósitos en Garantía	20.935,07	20.935,07	0,00
1.1.3.4.2	Deudores por Buques Arrendados	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.3	Deudores Personal de la Empresa	7.587,34	2.127,48	5.459,86
1.1.3.4.4	Agentes Saldos Deudores	4.445.850,65	3.640.870,13	804.980,52
1.1.3.4.5	Deudores por Retenciones	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.6	Deudores Varios	622.519,19	367.186,43	255.332,76
1.1.3.4.7	Gastos Anticipados	0,00	68.922,61	-68.922,61
1.1.3.4.8	Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.9	Previsión para Deudores Incobrables	-3.432.351,68	-3.284.804,78	-147.546,90
1.1.3	Creditos-Gestión Judicial	87.037,52	927.147,04	-840.109,52
1.1.3.1.1	Deudores Judiciales por Servicios	9.181.677,17	9.271.470,39	-89.793,22
1.1.3.1.2	Ds Judiciales por Creditos Diversos	521.834,51	521.834,51	0,00
1.1.3.1.3	Previsión para Deudores Incobrables	-9.616.474,16	-8.866.157,86	-750.316,30
1.1.4	Bienes de Cambio	380.122,90	492.805,49	-112.682,59
1.1.4.1.1	Materiales	42.510,00	223.686,57	-181.176,57
1.1.4.1.2	Combustibles	337.612,90	269.118,92	68.493,98
1.1.5	Otros Activos	284.875,00	996.247,85	-711.372,85
1.1.5.1.1	Viajes en Curso-Egresos	284.875,00	996.247,85	-711.372,85
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	30.771.558,73	58.890.477,37	-28.118.918,64
1.2.1	Creditos-Gestión Administrativa	0,00	924.972,46	-924.972,46
1.2.1.1	Documentos a Cobrar	0,00	924.972,46	-924.972,46
1.2.1.1.1	Pagares	0,00	2.334.578,70	-2.334.578,70
1.2.1.1.2	Intereses a Devengar	0,00	-484.633,78	484.633,78
1.2.1.1.9	Previsión para Deudores Incobrables	0,00	-924.972,46	924.972,46
1.2.2	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Sapagy	62.550,00	62.336,25	213,75
1.2.2.1.2	CARA	229.960,00	229.960,00	0,00
1.2.2.1.9	Previsión por Desvalorización	-292.510,00	-292.296,25	-213,75
1.2.3	Bienes de Uso	30.771.558,73	57.965.504,91	-27.193.946,18
1.2.3.1.1	Buques	28.862.642,00	57.250.000,00	-28.387.358,00
1.2.3.1.2	Contenedores	1.830.538,00	653.909,62	1.176.628,38
1.2.3.1.3	Otros Bienes	78.378,73	61.595,29	16.783,44
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.345.726,61</b>	<b>70.327.940,98</b>	<b>-32.982.214,37</b>



LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)  
AUDITOR INTERNO (I)

CARLOS A. GERONIMO  
CONTADOR PUBLICO  
C.P.C. N.º 157 F. 41

EDUARDO F. MARQUA  
LIQUIDADOR  
E. L. M. A. S. S. (S. L.)

2. PASIVO		31/12/97	30/06/97	VARIACIONES
<b>2.1 PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>171.046.787,96</b>	<b>170.507.718,45</b>	<b>539.069,51</b>
2.1.1 Deudas		17.443.403,30	15.765.108,99	1.678.294,31
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar		4.555.678,14	4.481.961,81	73.716,33
2.1.1.1.1 Proveedores		3.706.026,14	3.431.569,57	274.456,57
2.1.1.1.2 Documentos a Pagar		270.637,00	270.637,00	0,00
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía		240.000,00	250.000,00	-10.000,00
2.1.1.1.4 Provisión para Gastos		339.015,00	529.755,24	-190.740,24
2.1.1.1.5 Prestamos		0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6 Intereses a Devengar		0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 Gastos en Personal a Pagar		2.583.381,39	4.104.805,52	-1.521.424,13
2.1.1.3.1 Haberes a Pagar		432.460,00	613.848,79	-181.388,79
2.1.1.3.2 Indemnizaciones a Pagar		1.954.816,25	1.908.677,33	46.138,92
2.1.1.3.3 Aportes y Contribuciones		196.105,14	202.559,49	-6.454,35
2.1.1.3.4 Provisión para Licencias y Francos		0,00	1.379.719,91	-1.379.719,91
2.1.1.4 Retenciones a Pagar		52.884,27	20.285,30	32.598,97
2.1.1.4.1 Dirección General Impositiva		7.253,43	3.373,34	3.880,09
2.1.1.4.2 Otros		45.630,84	16.911,96	28.718,88
2.1.1.6 Impuestos a Pagar		168.530,00	161.090,16	7.439,84
2.1.1.6.1 Impuestos y Tasas Municipales a Pagar		168.530,00	202.236,00	-33.706,00
2.1.1.6.2 Intereses a Devengar		0,00	-41.145,84	41.145,84
2.1.1.8 Otras Cuentas a Pagar		10.082.929,50	6.996.966,20	3.085.963,30
2.1.1.8.1 Acreedores por Leasing		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.2 Artículo 31 Ley 23966		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.3 Acreedores Varios		48.656,88	49.692,88	-1.036,00
2.1.1.8.4 Agentes		1.023.230,13	0,00	1.023.230,13
2.1.1.8.5 Cobros Anticipados		0,00	565.921,71	-565.921,71
2.1.1.8.6 Intereses a Devengar		0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.7 Acreedores por Bonos Ley 23.982		9.011.042,49	6.381.351,61	2.629.690,88
2.1.6 Pasivos Diferidos		0,00	722.970,19	-722.970,19
2.1.6.1.1 Viajes en Curso Ingresos		0,00	722.970,19	-722.970,19
2.1.7 Provisiones		153.603.384,66	154.019.639,27	-416.254,61
2.1.7.3 Otras Provisiones		153.603.384,66	154.019.639,27	-416.254,61
2.1.7.3.1 Para Juicios Pendientes		139.142.720,33	142.578.990,47	-3.436.270,14
2.1.7.3.2 Para Reclamos no Judiciales		5.374.239,03	5.443.163,03	-68.924,00
2.1.7.3.3 Para Despidos		9.086.425,30	5.997.485,77	3.088.939,53
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>171.046.787,96</b>	<b>170.507.718,45</b>	<b>539.069,51</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>-133.701.061,35</b>	<b>-100.179.777,47</b>	<b>-33.521.283,88</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>		<b>37.345.726,61</b>	<b>70.327.940,98</b>	<b>-32.982.214,37</b>



Lic. ALFREDO BARNECH  
 SUBDIRECCIÓN SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)  
 AUDITOR INTERNO (II)

CARLOS A. PERONIMO  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.P.C.E.F. T° 57 F° 41

EDUARDO F. MARQUARDI  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. o. (e. l.)

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)  
 Período: 01/07/1997 al 31/12/1997

**PATRIMONIO NETO**


*Patrimonio Neto al Inicio* -100.179.777,47

*Variaciones del Patrimonio Neto* -33.521.283,88


Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2.098.449,11
Aumento (Disminución) de Inversiones	33,10
Aumento (Disminución) de Créditos	-7.062.694,96
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	-112.682,59
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-711.372,85
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-27.193.946,18

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-1.674.366,76
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	2.629.690,88
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	-416.254,61

*Patrimonio Neto al Cierre* -133.701.061,35

  
**LIC. ALFREDO BARNECH**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

  
**CARLOS BRODZKY**  
 CONTADOR PUBLICO  
 S.P.C.E.C.F. T957 Pº 41



**EDUARDO F. MARQUARDT**  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. a. (e. l.)



**EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)**  
 Período: 01/07/1997 al 31/12/1997


**INGRESOS Y EGRESOS**

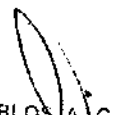
<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>1.293.425,15</b>
Caja	261.236,97	
Bancos	1.025.615,50	
Inversiones Financieras	6.572,68	


<b>INGRESOS</b>		<b>12.843.782,03</b>
Ingresos por Fletes y Charteos	7.821.564,02	
Arrendamiento de Contenedores	96.168,14	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administración Central	0,00	
Otros Ingresos	4.926.049,87	


<b>EGRESOS</b>		<b>10.745.332,92</b>
Remuneraciones	2.655.045,95	
Aportes y Cargas Sociales	948.224,34	
Bienes y Servicios	4.893.157,17	
Impuestos Directos	35.123,43	
Transferencia a la Administración Central	0,00	
Otros Egresos	2.213.782,03	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.391.874,26</b>
Caja	2.146.625,14	
Bancos	1.238.476,44	
Inversiones Financieras	6.772,68	

  
**Lic. ALFREDO BARNECH**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (1)

  
**CARLOS A. GERONIMO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 G.P.C.E.C.F. Tº 57 Fº 41

  
**EDUARDO F. MARQUARDT**  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. a. (e. l.)





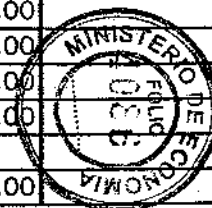
EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)  
 Periodo: 01/07/1997 al 31/12/1997

Dr. ALFREDO BARNECH  
 UGR 3 SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.1.5	DELEG. MEDITERRANEO				
JULIO		4.466,74	28.253,88	27.703,80	5.016,82
AGOSTO		5.016,82	0,00	24.031,82	-19.015,00
SETIEMBRE		-19.015,00	57.427,23	18.662,91	19.749,32
OCTUBRE		19.749,32	0,00	5.963,88	13.785,44
NOCIEMBRE		13.785,44	22.449,37	11.333,54	24.901,27
DICIEMBRE		24.901,27	413,52	25.314,79	0,00
		4.466,74	108.544,00	113.010,74	0,00
1.1.1.1.6	RECAUDACIONES A DEPOSITAR MONEDA NACIONAL				
JULIO		0,00	1.372.319,88	1.372.319,88	0,00
AGOSTO		0,00	277.884,04	275.124,04	2.760,00
SETIEMBRE		2.760,00	1.344.262,63	729.254,63	617.768,00
OCTUBRE		617.768,00	945.315,86	1.677.156,65	-114.072,79
NOCIEMBRE		-114.072,79	45.821,56	40.526,60	-108.777,83
DICIEMBRE		-108.777,83	5.219.706,88	3.000.627,05	2.110.302,00
		0,00	9.205.310,85	7.095.008,85	2.110.302,00
1.1.1.1.7	RECADACIONES A DEPOSITAR MONEDA EXTRANJERA				
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
NOCIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. S. (e. l.)



BANCOS

EDUARDO ... LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. A. (e.l.)

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE MAYO PESOS						
	CTA CTE	ELMA SA	1247/72				
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE MAYO DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	500082/23				
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. ADUANA PESOS						
	CTA CTE	ELMA SA	239.264/16				
JULIO				1.790,79	106.180,00	106.483,88	1.486,91
AGOSTO				1.486,91	70.164,50	65.799,00	5.852,41
SETIEMBRE				5.852,41	32.513,52	30.896,94	7.468,99
OCTUBRE				7.468,99	856.166,77	795.028,94	68.606,82
NOVIEMBRE				68.606,82	580,60	49.724,55	19.462,87
DICIEMBRE				19.462,87	1.424.323,37	1.067.180,34	376.605,90
				1.790,79	2.489.928,76	2.115.113,65	376.605,90
1.1.1.2.4	BANCO NACION ARGENTINA SUC. NEW YORK DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	505801000				
JULIO				271.695,87	499.321,08	770.787,95	229,00
AGOSTO				229,00	400.312,73	16.368,02	384.173,71
SETIEMBRE				384.173,71	643.310,68	1.018.796,16	8.688,23
OCTUBRE				8.688,23	525.113,82	454.246,55	79.555,50
NOVIEMBRE				79.555,50	0,00	32.154,21	47.401,29
DICIEMBRE				47.401,29	701.622,63	721.881,91	27.142,01
				271.695,87	2.769.680,94	3.014.234,80	27.142,01

LIC. ALFREDO BARNECI  
 BORAS S...  
 ANTARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 MONITOR INTERNO (1)



ANEXO DE ECONOMIA



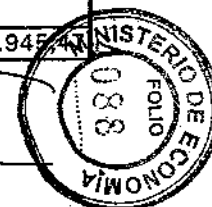
BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.5	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. MONTEVIDEO DOLARES							
	CTA CTE	ELMA SA	36440					
JULIO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
AGOSTO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
SETIEMBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
OCTUBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
NOVIEMBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
DICIEMBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
1.1.1.2.6	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES PESOS							
	CTA CTE	ELMA SA	22.494/7					
	PESOS							
JULIO				276,49	540.769,49	523.171,16	17.874,82	49.004,36
AGOSTO				17.874,82	102.212,84	120.087,66	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,49	642.982,33	643.258,82	0,00	0,00
1.1.1.2.7	DEUTSCHE BANK - HAMBURGO MARCOS							
	CTA CTE	ELMA SA	1337 500 00					
JULIO				3.084,76	0,00	27,02	3.057,74	3.084,76
AGOSTO				3.057,74	0,00	0,00	3.057,74	3.084,76
SETIEMBRE				3.057,74	0,00	0,00	3.057,74	3.020,78
OCTUBRE				3.057,74	0,00	27,95	3.029,79	3.020,78
NOVIEMBRE				3.029,79	0,00	0,00	3.029,79	3.020,78
DICIEMBRE				3.029,79	0,00	57,95	2.971,84	2.945,47
				3.084,76	0,00	112,92	2.971,84	2.945,47

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

DAPLOS A. GERONIMO  
 CONTADOR PUBLICO  
 E.P.C.E.C.A. T. 57 F. 4

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A. s.s. (e.l.)



ANEXO I

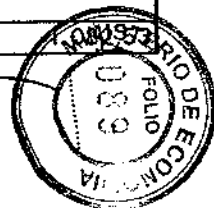
BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.8		SUDAMERIKANISCHE BANK HAMBURGO MARCOS						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600					
JULIO				5.004,53	4.897,85	9.905,66	-3,28	-60,49
AGOSTO				-3,28	0,00	60,13	-63,41	-106,25
SETIEMBRE				-63,41	0,00	43,84	-107,25	-154,10
OCTUBRE				-107,25	0,00	45,67	-152,92	-198,72
NOVIEMBRE				-152,92	0,00	0,00	-152,92	602,42
DICIEMBRE				-152,92	839,67	92,94	593,81	593,81
				5.004,53	5.737,52	10.148,24	593,81	593,81
1.1.1.2.9		SUDAMERIKANISCHE BANK HAMBURGO DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600/400					
JULIO				92.418,74	1.253.624,56	1.123.771,03	222.272,27	259.913,05
AGOSTO				222.272,27	969.264,17	1.213.092,59	-21.556,15	276.347,08
SETIEMBRE				-21.556,15	977.931,93	948.458,77	7.917,01	7.917,01
OCTUBRE				7.917,01	649.652,44	439.230,60	218.338,85	658.846,78
NOVIEMBRE				218.338,85	272.301,61	184.771,32	305.869,14	145.645,07
DICIEMBRE				305.869,14	1.374.177,27	1.389.753,96	290.292,45	381.694,14
				92.418,74	5.496.951,98	5.299.078,27	290.292,45	381.694,14
1.1.1.2.10		CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	949-2-417044					
JULIO				1.167,47	0,00	42,24	1.125,23	1.103,83
AGOSTO				1.125,23	0,00	0,00	1.125,23	1.082,53
SETIEMBRE				1.125,23	0,00	0,00	1.125,23	1.082,53
OCTUBRE				1.125,23	0,00	0,00	1.125,23	1.082,53
NOVIEMBRE				1.125,23	0,00	42,70	1.082,53	1.082,53
DICIEMBRE				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53	1.082,53
				1.167,47	0,00	84,94	1.082,53	

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

ENCLOSURE  
 CONTADOR PUBLICO

EDUARDO E. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. S. (e. l.)



ANEXO I.

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.12.	BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.MINISTERIO							
	CTA CTE	ELMA SA	1973/36					
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	672.370,48	665.653,83	6.716,65	7.352,79
OCTUBRE				6.716,65	773.103,56	533.460,12	246.360,09	246.609,84
NOVIEMBRE				246.360,09	0,00	163.338,91	83.021,18	305.389,28
DICIEMBRE				83.021,18	390.127,05	467.530,03	5.618,20	5.610,94
				0,00	1.835.601,09	1.829.982,89	5.618,20	5.610,94
1.1.1.2.13.	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES							
	CTA CTE	ELMA SA	4-46445/5					
	PESOS							
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE				0,00	1.000.000,00	466.007,15	533.992,85	533.910,85
				0,00	1.000.000,00	466.007,15	533.992,85	533.910,85

5  
 22/01/98  
 EDUARDO MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A. S.A. (e.l.)

Lic. ALFREDO BARNECR  
 QBR-S SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

*(Handwritten signature)*

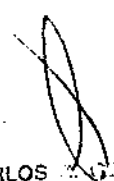
EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A. S.A. (e.l.)

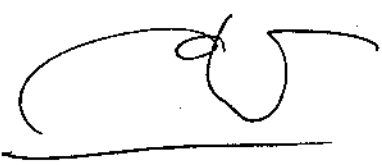



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)  
 Período: 01/07/1997 al 31/12/1997

TRANSFERENCIAS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.11.	TRANSFERENCIAS				
JULIO		650.000,00	1.025.606,00	1.404.503,85	271.102,15
AGOSTO		271.102,15	633.000,00	371.000,00	533.102,15
SETIEMBRE		533.102,15	880.000,00	1.123.000,00	290.102,15
OCTUBRE		290.102,15	985.562,69	1.161.269,00	114.395,84
NOVIEMBRE		114.395,84	100.000,00	0,00	214.395,84
DICIEMBRE		214.395,84	1.000.880,00	1.215.275,84	0,00
		650.000,00	4.625.048,69	5.275.048,69	0,00

  
 CARLOS INDURAINO  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.P.C.E.C.F. 1-57 F-41

  
 EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. S. (e. l.)

  
 Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.N.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)

Periodo: 01/07/1997 al 31/12/1997

INVERSIONES TEMPORARIAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.1.1.3.1.	PLAZO FIJO								
	Plazo Fijo	33786/9	Deposito a Plazo Fijo	Banco de la Ciudad de Buenos Aires					
JULIO					6.604,88	6.604,88	6.604,88	6.604,88	6.604,88
AGOSTO					6.604,88	0,00	0,00	6.604,88	6.604,88
SEPTIEMBRE					6.604,88	6.639,40	6.604,88	6.639,40	6.639,40
OCTUBRE					6.639,40	6.671,93	6.639,40	6.671,93	6.671,93
NOVIEMBRE					6.671,93	6.706,80	6.671,93	6.706,80	6.706,80
DICIEMBRE					6.706,80	6.772,68	6.706,80	6.772,68	6.772,68
					6.604,88	33.395,69	33.227,89	6.772,68	6.772,68
1.1.1.3.2	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO					-32,20	32,20	0,00	0,00	
AGOSTO					0,00	0,00	0,00	0,00	
SEPTIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
OCTUBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
DICIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-32,20	32,20	0,00	0,00	

CARLOS A. GERONIMO  
 CONTADOR PUBLICO  
 PROCE. F. T. 57 E. 41

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. o. (e. l.)



ANEXO 1

INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

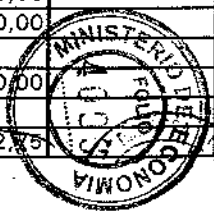
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
					SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	
1.1.2.1.1	BONEX SERIE 89		Bonex 89:					
		00306609-7	Valor Nominal: 100					
		00306610-3	Valor Nominal: 100					
		00306611-0	Valor Nominal: 100					
		00306612-7	Valor Nominal: 100					
		02124100-1	Valor Nominal: 500					
JULIO			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
AGOSTO			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
SEPTIEMBRE			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
OCTUBRE			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
NOVIEMBRE			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
DICIEMBRE			Valor Nominal: 900		332,94	0,00	0,00	332,94
					332,94	0,00	0,00	332,94
1.1.2.1.2	ACCIONES TABACAL							
	Ingenio y Refineria San Martin	1644-6	Acciones Escriturales Valor Nominal : 1655,17	Caja de Valores SA				
JULIO					529,65	0,00	0,00	529,65
AGOSTO					529,65	0,00	0,00	529,65
SEPTIEMBRE					529,65	0,00	0,00	529,65
OCTUBRE					529,65	0,00	0,00	529,65
NOVIEMBRE					529,65	0,00	0,00	529,65
DICIEMBRE					529,65	33,10	0,00	562,75
					529,65	33,10	0,00	562,75
	Ingenio y Refineria San Martin	2047-8	Acciones Escriturales Valor Nominal : 4550	Caja de Valores SA				
JULIO					0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO					0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					529,65	33,10	0,00	562,75

5


LIC. ALFREDO BARNECH  
 UBR S SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

CARLOS  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.P.C.E.C.F. T 57 Pº 41

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 F. L. M. A. S. S. (e. l.)



ANEXO 1

  
 EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. S. (e. l.)

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	SERVICIOS A FACTURAR								
JULIO		0,00	146.350,00	141.526,14	4.823,86				
AGOSTO		4.823,86	10.600,00	10.600,00	4.823,86				
SETIEMBRE		4.823,86	7.842,40	86.506,26	-73.840,00				
OCTUBRE		-73.840,00	91.230,00	17.390,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	28.420,00	28.420,00	0,00				
		0,00	284.442,40	284.442,40	0,00				
1.1.3.1.2	SERVICIOS A COBRAR								
JULIO		6.353.593,53	1.710.051,64	3.537.703,60	4.525.941,57				
AGOSTO		4.525.941,57	1.722.101,17	607.936,37	5.640.106,37				
SETIEMBRE		5.640.106,37	1.160.126,92	574.441,80	6.225.791,49				
OCTUBRE		6.225.791,49	1.381.214,66	3.310.398,62	4.296.607,53				
NOVIEMBRE		4.296.607,53	126.914,86	9.451,13	4.414.071,26				
DICIEMBRE		4.414.071,26	2.722.384,84	3.534.095,75	3.602.360,35				
		6.353.593,53	8.822.794,09	11.574.027,27	3.602.360,35				
1.1.3.1.3	DEUDORES MOROSOS POR SERVICIOS								
JULIO		5.380.003,82	3.007.524,39	3.096.115,05	5.291.413,16				
AGOSTO		5.291.413,16	3.016.729,55	3.006.424,39	5.301.718,32				
SETIEMBRE		5.301.718,32	3.032.993,75	3.016.729,55	5.317.982,52				
OCTUBRE		5.317.982,52	0,00	3.032.993,75	2.284.988,77				
NOVIEMBRE		2.284.988,77	0,00	0,00	2.284.988,77				
DICIEMBRE		2.284.988,77	3.018.742,54	6.406,73	5.297.324,58				
		5.380.003,82	12.075.990,23	12.158.669,47	5.297.324,58				
1.1.3.1.4	DEUDORES MOROSOS POR CREDITOS DIVERSOS								
JULIO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
AGOSTO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
SETIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
OCTUBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
NOVIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
DICIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
1.1.3.1.5	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-5.800.871,67	0,01	0,00	-5.800.871,66				
AGOSTO		-5.800.871,66	1.303,72	0,00	-5.799.567,94				
SETIEMBRE		-5.799.567,94	0,00	0,00	-5.799.567,94				
OCTUBRE		-5.799.567,94	0,00	0,00	-5.799.567,94				
NOVIEMBRE		-5.799.567,94	0,00	0,00	-5.799.567,94				
DICIEMBRE		-5.799.567,94	995,45	2.748.311,88	-8.546.884,37				
		-5.800.871,67	2.299,18	2.748.311,88	-8.546.884,37				

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (O.S.N.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

5

CARLOS A. GERONIMO  
 DIRECTOR PUBLICO



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)

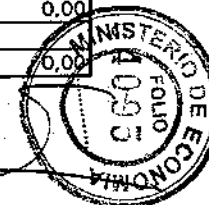
Periodo: 01/07/1997 al 31/12/1997

CREDITOS

		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.2.1	PAGARES								
JULIO		1.183.408,42	0,00	0,00	1.183.408,42	2.334.578,70	0,00	0,00	2.334.578,70
AGOSTO		1.183.408,42	0,00	0,00	1.183.408,42	2.334.578,70	0,00	0,00	2.334.578,70
SETIEMBRE		1.183.408,42	0,00	0,00	1.183.408,42	2.334.578,70	0,00	0,00	2.334.578,70
OCTUBRE		1.183.408,42	0,00	0,00	1.183.408,42	2.334.578,70	0,00	0,00	2.334.578,70
NOVIEMBRE		1.183.408,42	0,00	0,00	1.183.408,42	2.334.578,70	0,00	0,00	2.334.578,70
DICIEMBRE		1.183.408,42	0,00	1.183.408,42	0,00	2.334.578,70	0,00	2.334.578,70	0,00
		1.183.408,42	0,00	1.183.408,42	0,00	2.334.578,70	0,00	2.334.578,70	0,00
1.1.3.2.2	DOCUMENTOS VENCIDOS								
JULIO		2.102.103,51	0,00	0,00	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		2.102.103,51	0,00	0,00	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE		2.102.103,51	0,00	0,00	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		2.102.103,51	0,00	0,00	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		2.102.103,51	0,00	0,00	2.102.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		2.102.103,51	3.524.873,38	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.102.103,51	3.524.873,38	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		-66.251,73	0,00	0,00	-66.251,73	-484.633,78	0,00	0,00	-484.633,78
AGOSTO		-66.251,73	0,00	0,00	-66.251,73	-484.633,78	0,00	0,00	-484.633,78
SETIEMBRE		-66.251,73	0,00	0,00	-66.251,73	-484.633,78	0,00	0,00	-484.633,78
OCTUBRE		-66.251,73	0,00	0,00	-66.251,73	-484.633,78	0,00	0,00	-484.633,78
NOVIEMBRE		-66.251,73	0,00	0,00	-66.251,73	-484.633,78	0,00	0,00	-484.633,78
DICIEMBRE		-66.251,73	66.251,73	0,00	0,00	-484.633,78	484.633,78	0,00	0,00
		-66.251,73	66.251,73	0,00	0,00	-484.633,78	484.633,78	0,00	0,00
1.1.3.2.4	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-2.660.681,86	0,00	0,00	-2.660.681,86	-924.972,46	0,00	0,00	-924.972,46
AGOSTO		-2.660.681,86	0,00	0,00	-2.660.681,86	-924.972,46	0,00	0,00	-924.972,46
SETIEMBRE		-2.660.681,86	0,00	0,00	-2.660.681,86	-924.972,46	0,00	0,00	-924.972,46
OCTUBRE		-2.660.681,86	0,00	0,00	-2.660.681,86	-924.972,46	0,00	0,00	-924.972,46
NOVIEMBRE		-2.660.681,86	0,00	0,00	-2.660.681,86	-924.972,46	0,00	0,00	-924.972,46
DICIEMBRE		-2.660.681,86	0,00	2.966.295,03	-5.626.976,89	-924.972,46	924.972,46	0,00	0,00
		-2.660.681,86	0,00	2.966.295,03	-5.626.976,89	-924.972,46	924.972,46	0,00	0,00

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)

EDUARDO F. MARQUARDT  
 L. QUIDADOR  
 E. I. M. A. S. S. (e. l.)



ANEXO I



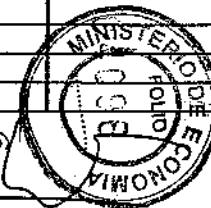
CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO. CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA								
JULIO		344.465,00	100.055,30	237.907,22	206.613,08				
AGOSTO		206.613,08	20.000,00	20.110,00	206.503,08				
SETIEMBRE		206.503,08	282.350,22	259.403,90	229.449,40				
OCTUBRE		229.449,40	77.739,31	84.795,94	222.392,77				
NOVIEMBRE		222.392,77	264.632,94	297.103,75	189.921,96				
DICIEMBRE		189.921,96	253.879,08	222.301,04	221.500,00				
		344.465,00	998.656,85	1.121.621,85	221.500,00				
1.1.3.3.2	RESPONSABLES								
JULIO		17.685,13	476.232,46	802.231,88	-308.314,29				
AGOSTO		-308.314,29	135.275,18	176.412,50	-349.451,61				
SETIEMBRE		-349.451,61	157.697,67	180.548,78	-372.302,72				
OCTUBRE		-372.302,72	68.498,05	203.388,28	-507.192,95				
NOVIEMBRE		-507.192,95	176.380,54	117.346,65	-448.159,06				
DICIEMBRE		-448.159,06	2.622.308,43	2.081.611,03	92.538,34				
		17.685,13	3.636.392,33	3.561.539,12	92.538,34				
1.1.3.3.3	SEGUROS								
JULIO		0,00	79.397,26	0,00	79.397,26				
AGOSTO		79.397,26	0,00	0,00	79.397,26				
SETIEMBRE		79.397,26	0,00	0,00	79.397,26				
OCTUBRE		79.397,26	79.397,26	0,00	158.794,52				
NOVIEMBRE		158.794,52	0,00	0,00	158.794,52				
DICIEMBRE		158.794,52	79.397,26	198.493,14	39.698,64				

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

ESTADO  
 GOBIERNO PUBLICO  
 57 Pº 41

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. S. A. (e. l.)



ANEXO 1

*[Handwritten Signature]*  
 EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E. L. M. A. s. e. (e. l.)

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.1	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
JULIO		20.935,07	0,00	0,00	20.935,07				
AGOSTO		20.935,07	0,00	0,00	20.935,07				
SETIEMBRE		20.935,07	0,00	0,00	20.935,07				
OCTUBRE		20.935,07	10.000,00	0,00	30.935,07				
NOVIEMBRE		30.935,07	0,00	0,00	30.935,07				
DICIEMBRE		30.935,07	0,00	10.000,00	20.935,07				
		20.935,07	10.000,00	10.000,00	20.935,07				
1.1.3.4.2	DEUDORES POR BUQUES ARRENDADOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4.3	DEUDORES PERSONAL DE LA EMPRESA								
JULIO		2.127,48	11.814,27	4.864,12	9.077,63				
AGOSTO		9.077,63	2.200,00	3.200,07	8.077,56				
SETIEMBRE		8.077,56	3.851,25	1.209,15	10.719,66				
OCTUBRE		10.719,66	7.769,06	8.059,66	10.429,06				
NOVIEMBRE		10.429,06	1.782,42	7.041,50	5.169,98				
DICIEMBRE		5.169,98	14.354,32	11.936,96	7.587,34				
		2.127,48	41.771,32	36.311,46	7.587,34				
1.1.3.4.4	AGENTES SALDOS DEUDORES								
JULIO		3.640.870,13	0,00	3.640.870,13	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	4.521.746,46	75.895,81	4.445.850,65				
		3.640.870,13	4.521.746,46	3.716.765,94	4.445.850,65				
1.1.3.4.5	DEUDORES POR RETENCIONES								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				


*[Handwritten Signature]*  
 LIO. ALFREDO BARNECK  
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (e)

*[Handwritten Signature]*  
 CARLOS A. ...



ANEXO 1

CREDITOS

  
 EDUARDO F. MARQUA  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A.S.A. (e.l.)

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.6	DEUDORES VARIOS								
JULIO		367.186,43	107.689,16	0,00	474.875,59				
AGOSTO		474.875,59	4.566,85	85.453,72	393.988,72				
SETIEMBRE		393.988,72	2.059,70	4.108,73	391.939,69				
OCTUBRE		391.939,69	6.836,16	9.304,14	389.471,71				
NOVIEMBRE		389.471,71	16.611,78	750,96	405.332,53				
DICIEMBRE		405.332,53	1.247.378,76	1.030.192,10	622.519,19				
		367.186,43	1.385.142,41	1.129.809,65	622.519,19				
1.1.3.4.7	GASTOS ANTICIPADOS								
JULIO		68.922,61	0,00	68.922,61	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		68.922,61	0,00	68.922,61	0,00				
1.1.3.4.8	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4.9	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-3.284.804,78	0,00	0,00	-3.284.804,78				
AGOSTO		-3.284.804,78	0,00	0,00	-3.284.804,78				
SETIEMBRE		-3.284.804,78	0,00	0,00	-3.284.804,78				
OCTUBRE		-3.284.804,78	0,00	0,00	-3.284.804,78				
NOVIEMBRE		-3.284.804,78	0,00	0,00	-3.284.804,78				
DICIEMBRE		-3.284.804,78	0,00	147.546,90	-3.432.351,68				
		-3.284.804,78	0,00	147.546,90	-3.432.351,68				

LIC. ALFREDO BARNECS  
 MBR'S SANITARIAS DE LA NACION (S.I.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

CARLOS A.  
 CONTADOR



ANEXO 1

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	DEUDORES JUDICIALES POR SERVICIOS								
JULIO		9.271.470,39	7.918.497,83	8.037.020,31	9.152.947,91				
AGOSTO		9.152.947,91	7.943.651,99	7.918.497,83	9.178.102,07				
SETIEMBRE		9.178.102,07	7.965.717,11	7.943.651,99	9.200.167,19				
OCTUBRE		9.200.167,19	0,00	7.965.717,11	1.234.450,08				
NOVIEMBRE		1.234.450,08	0,00	0,00	1.234.450,08				
DICIEMBRE		1.234.450,08	7.947.227,09	0,00	9.181.677,17				
		9.271.470,39	31.775.094,02	31.864.887,24	9.181.677,17				
1.1.3.1.2	DS JUDICIALES POR CREDITOS DIVERSOS								
JULIO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
AGOSTO		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
SETIEMBRE		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
OCTUBRE		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
NOVIEMBRE		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
DICIEMBRE		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
		521.834,51	0,00	0,00	521.834,51				
1.1.3.1.3	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-8.866.157,86	0,00	0,00	-8.866.157,86				
AGOSTO		-8.866.157,86	0,00	0,00	-8.866.157,86				
SETIEMBRE		-8.866.157,86	0,00	0,00	-8.866.157,86				
OCTUBRE		-8.866.157,86	0,00	0,00	-8.866.157,86				
NOVIEMBRE		-8.866.157,86	0,00	0,00	-8.866.157,86				
DICIEMBRE		-8.866.157,86	0,00	750.316,30	-9.616.474,16				
		-8.866.157,86	0,00	750.316,30	-9.616.474,16				

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

CARLOS A. GERONIMO  
 COMISARIO PUBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT  
 LIQUIDADOR  
 E.L.M.A. s.a. (e.l.)



ANEXO 1