



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

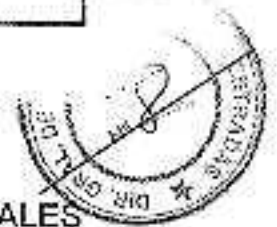
. CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

. INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

PERIODO 31-12-94 AL 30-06-95

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Periodo 31-12-94 al 30-06-95

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

Las diferencias de este rubro se consideran razonables, teniendo en cuenta que este semestre y el anterior registran los gastos de la LIQUIDACION en su primera etapa.

2) Rubro CREDITOS:

USUARIOS FISCALES:

Se mantienen los valores de los servicios sanitarios vencidos del segundo semestre de 1994.

USUARIOS PRIVADOS:

a) La disminución operada en este período obedece a las sumas recaudadas de servicios sanitarios vencidos, que asciende a \$ 3.164.418,47 de abril a junio de 1995 fecha en que se hace cargo de la gestión de cobranza de los servicios la UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, U.T.E., integrada por las firmas T.T.I. - TECNOLOGIA, TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A., NELLAR - SAN MARTIN Y HARTENECK Y LOPEZ Y CIA. S.A.

A fin de encauzar al gestión de cobro, la U.T.E. requirió a los agentes judiciales a mediados del año 1995 un relevamiento con caracter de declaración jurada, que sirvió de sustento para la confección de la base de datos de cobranza.

Este relevamiento determinó para el mes de junio de 1995 una base de datos de \$ 685.101.163,33 dividida en Deuda Directa \$ 574.927.002,09 y \$ 110.174.181,24 como Deuda en Gestión Judicial.

b) Se ha mantenido la Previsión por Prescripción del 31-12-94, dado que se está trabajando en los listados de la deuda tanto directa como la de los apoderados por estado procesal y vencimiento a fin de determinar una Previsión por Incobrabilidad razonable.

3) Rubro BIENES DE USO:

El incremento producido en el rubro se origina en las actualizaciones por Índice de Precios Mayoristas Nivel General, de los bienes que han quedado en poder de la empresa y de aquellos que fueron concesionados a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.



PASIVO

4) Rubro DEUDAS:

En este período se mantienen las deudas comerciales provenientes del desenvolvimiento normal de la empresa.

5) Rubro PREVISIONES:

Este rubro se encuentra afectado por ajuste que adecúan periódicamente el monto estimado de los juicios. En este período se ha realizado una estimación global de los pasivos contingentes de la empresa.


CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/194 AL 30/06/195

Fracción Recorrida de Manantición Patrimonial:
 Revaluado N° 2240



ACTIVO	AL 31/12/194	AL 30/06/195	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES		3.210.487,08	-3.863.260,15
CAMA	325.956,51	231.393,81	-94.562,70
BANCOS	6.312.909,63	2.987.915,38	-3.344.994,25
PLAZOS PERMANENTES	540.881,10	17.167,90	-523.693,20
INVERSIONES TEMPORARIAS			
	517.834,45	550.099,64	33.065,49
	7.887.551,69	3.787.387,03	-3.830.184,56
CREDITOS			
	498.197.761,39	505.527.418,13	18.389.866,14
OTAS. A COBRAR ESTADO NAC. NO REMITIBLES			
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES	198.802.386,75	136.382.396,75	0,00
OTAS. A COBRAR USUARIOS PRIVADOS	349.745.575,24	369.126.031,38	19.383.656,14
USUARIOS PRIVADOS			
PREVISIONES POR PRESUPUESTO	414.414.758,56	574.827.002,09	160.412.243,53
	-195.658.980,73	-195.658.980,73	0,00
	218.755.367,83	379.267.511,38	160.512.243,53
USUARIOS PRIVADOS EN GESTION JUDICIAL	291.298.788,63	110.174.181,24	-141.122.587,39
PREVISIONES POR PRESUPUESTO	-120.306.751,22	-120.306.751,22	0,00
	130.990.007,41	-10.132.579,96	-141.122.587,39
OTROS CREDITOS	65.878.857,78	65.878.857,78	0,00
OTROS CREDITOS	2.855.315,21	2.855.315,21	0,00
REEMBOLSO	63.124.542,57	63.124.542,57	0,00
BIENES DE CAMBIO		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669.815.171,46	676.274.842,94	16.468.471,48
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
BIENES DE USO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.656.566,78	21.484.611,89	66.888.693,85
OTROS BIENES DE USO - MUEBLES	105.067,06	109.690,01	587.032,58
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	-847.293,37	-1.101.888,94	537.815,81
BIENES DE USO OTROS BIENES DE USO			
SERVICIOS E INSTALACIONES CONDONACIONES	1.357.986.788,58	1.417.717.327,28	4.622,66
TERRANOS Y TERRENOS CONDONACIONES	360.941.881,19	408.143.323,96	47.201.442,77
MQUINARIA Y EQUIPOS CONDONACIONES	3.984.584,24	4.170.345,85	175.761,71
OTROS BIENES DE USO MUEBLES CONDONACIONES	15.795.677,90	18.480.687,73	2.685.009,83
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO CONDONACIONES	-73.814.369,23	-85.488.280,98	-22.643.891,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.714.699.302,15	1.750.088.389,94	55.278.861,25
TOTAL DEL ACTIVO	2.274.514.473,61	2.345.840.538,94	59.750.536,70

Pumbea
 CORTES DE VENETURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/194 AL 30/06/95

PASIVO	AL 31/12/94	AL 30/06/95	VARIACIONES
PASIVO CORRIENTE			
DEUDA			
C/AS. COMERCIALES A PAGAR	2.397.849,27	63.500.453,52	-1.851.366,81
DEUDAS MUNICIPALES	13.660.524,35	1.230.228,78	-1.167.622,49
GASTOS EN PERSONA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RENTACIONES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES DE LA RESERVA SOCIAL A PAGAR	198.560,86	1.713,29	-186.857,40
IMPUESTOS A PAGAR	18.033.011,62	18.033.011,62	0,00
IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OTRAS C/AS. A PAGAR	3.847.671,16	3.850.804,16	-13.132,88
DECRETOS 40490	26.774.173,32	26.774.173,32	0,00
PASIVOS CONTINGENTES			
PREMIOS PARA	208.306.289,79	227.531.577,42	-16.208.881,17
AGUIAS ASIENTOS SA	2.232.416,00	187.523.952,73	-21.692.337,03
ACCIDENTES DE TRABAJO	3.000.000,00	0,00	0,00
ACCIDENTES DE TRABAJO (ACTUALIZACIONES)	0,00	0,00	0,00
INCENDIOS CHES. ART. 212 C.C.	250.000,00	150.000,00	-100.000,00
RETRAS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	455.773,75	333.874,62	-116.899,17
CONTRATISTAS	47.500.000,00	35.583.860,00	-11.910.140,00
C/AS. SOCIAL OSN	3.291.100,00	1.008.753,00	-2.281.342,00
SINDICATOS (GIRAS) ELEGIOS A RES	0,00	0,00	0,00
JUDICIOS	152.577.000,00	147.103.044,14	-5.473.955,86
DEUDAS LEY 2962 NO CONSOLIDADA (EST. DEL FECH)	0,00	0,00	0,00
DEUDAS LEY 2962 EXP. ADMINISTRATIVOS	17.294.505,32	40.307.624,88	5.473.955,86
DEUDAS LEY 2962 EXP. JUDICIALES	17.533.163,48	33.128.651,04	15.914.146,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309.051.789,02	291.482.030,94	-17.669.738,08
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO	1.966.462.704,59	2.084.349.606,00	88.886.903,41
PASIVO + PATRIMONIO NETO	2.274.514.473,81	2.345.840.639,94	71.326.166,33

[Signature]
 COTI - ANX VENTURA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS