

**CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES**



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS EN MONEDA HOMOGÉNEA

Comparativo con el Ejercicio Anterior - Cifras expresadas en pesos

Por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002

	31/08/2002	31/08/2001
ORIGEN DE FONDOS		
Ganancia del ejercicio	\$ -	\$ 3.961.321,63
más:		
Amortizaciones	\$ 565.208,26	\$ 760.716,66
Bajas de Bienes de Uso	\$ -	\$ -
Otros orígenes		
Aumento de capital y/o Aporte Irrevocable	\$ -	\$ -
Disminución de otros créditos no corrientes	\$ 7.461.145,30	\$ -
Disminución cargos diferidos	\$ 268.466,30	\$ 487.222,98
Aumento provisiones no corrientes	\$ 99.312.913,95	\$ 13.586.177,55
Aumento Utilidades diferidas	\$ -	\$ 8.130.433,99
Reserva Técnica Obras no absorbidas	\$ 30.208.274,04	\$ -
Ajuste Resultado Acumulado	\$ -	\$ 1.754.268,97
Aumento Cargas Fiscales no corrientes	\$ 136.235,52	\$ -
Total de Orígenes de Fondos	\$ 137.952.243,37	\$ 28.680.141,78
APLICACION DE FONDOS		
Pérdida del ejercicio	\$ 7.667.174,05	
Honorarios Comisión Fiscalizadora	\$ 19.367,99	\$ 19.368,00
Incremento de inversiones no corrientes	\$ -	\$ -
Disminución cuentas a pagar no corrientes	\$ -	\$ 521.429,60
Altas de Bienes de uso	\$ 72.104,02	\$ 530.943,36
Disminución Acreedores Financieros no corrientes	\$ 28.406.400,00	\$ 21.304.800,00
Aumento Otros Créditos no corrientes	\$ -	\$ 6.714.525,59
Aumento de Depósitos en garantía no corrientes	\$ 35.344,00	\$ -
Disminución de Utilidades diferidas	\$ 5.583.997,08	\$ -
Aumento de Bienes de Cambio no corrientes	\$ 99.312.913,95	\$ 13.586.177,55
Total de Aplicaciones de Fondos	\$ 141.097.301,09	\$ 42.677.244,10
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ (3.145.057,72)	\$ (13.997.102,32)

La disminución del capital de trabajo está representada por:

Aumento (Disminución) de caja y bancos	\$ (1.024.065,68)	\$ 415.777,81
Aumento (Disminución) de créditos	\$ 626.471,49	\$ 2.996.828,50
Aumento (Disminución) de otros créditos	\$ (1.759.430,12)	\$ 397.340,95
Aumento (Disminución) Bienes de cambio	\$ (22.288.101,45)	\$ (21.561.576,43)
(Aumento) Disminución Pasivo Corriente	\$ 23.425.669,57	\$ 9.201.042,20
Aumento (Disminución) de Inversiones corrientes	\$ (2.125.601,53)	\$ (5.446.515,35)
Variaciones del capital de trabajo	\$ (3.145.057,72)	\$ (13.997.102,32)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Dr. Luis Hector Lovotrico
Pte. Comisión Fiscalizadora

Dr. Luis Hector Lovotrico
Contador Público U.B.A.
CPCECF T 20 F 98
Informe de fecha 28/12/2002
por separado

Ing. Juan Guillermo Insua
Presidente