

CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.526.037
 Estados Contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO I

INVERSIONES

Valores expresados en pesos

Denominación y características de los valores - Emisor	Valor Nominal	Valor de Libros	
		Ejercicio finalizado el 31.03.01	Ejercicio finalizado el 31.03.00
Inversiones Corrientes			
Fondos depositados a la vista (Anexo V)	U\$S 1.792,15	1.792,15	1.647.049,63
Bonos de Consolidación Tercera Serie del Estado Nacional (Anexo V)	U\$S 2.502.652,00	1.939.555,30	-
Total Inversiones Corrientes		1.941.347,45	1.647.049,63
Inversiones no corrientes			
ALICO Compañía de Seguros S.A. (Anexo V)	U\$S 663.121,49	663.121,49	414.479,10
Total Inversiones no Corrientes		663.121,49	414.479,10

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

HECTOR MASOERO
PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha

19 JUN 2001

PRIDE (Licio)
 U.P. E.P. E.P. E.P. E.P.

DR. DANIEL A. LOPEZ LAGO
 CONTADOR PUBLICO N.º 4177198 - FP 91

24.



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.526.037
Estados contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO II

BIENES DE USO

Valores expresados en pesos

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE AL 31.03.01	NETO RESULTANTE AL 31.03.00	
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO				ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
							%	MONTO			
Rodados	653.953,60	195.774,59	194.898,98	654.829,21	455.033,55	147.452,63	20	118.814,83	428.395,75	228.433,46	198.920,05
Muebles y Útiles	37.509,20	-	-	37.509,20	32.905,49	-	10	3.750,92	36.656,41	852,79	4.603,71
Herramientas	8.770,60	-	-	8.770,60	2.708,24	-	20	1.354,12	4.062,36	2.708,24	4.062,36
Campamentos	405.243,12	-	-	405.243,12	201.243,13	-	20	51.000,00	252.243,13	152.999,99	203.999,99
Terrenos	183.692,87	-	6.628,59	177.064,28	102.958,54	-	10	10.295,85	71.023,66	177.064,28	183.692,87
Equipos de Oficina	102.958,54	-	-	102.958,54	60.727,81	-	10	10.295,85	71.023,66	31.934,88	42.230,73
Maquinarias	640.808,05	3.960,00	87.139,04	557.629,01	272.052,30	52.283,42	10	55.782,99	275.631,87	282.097,14	368.755,75
Viviendas	1.159.753,98	-	-	1.159.753,98	131.723,98	-	2	23.195,08	154.919,04	1.004.834,94	1.028.030,02
TOTALES	3.190.689,96	199.734,59	288.666,61	3.101.757,94	1.156.394,48	199.736,05		264.173,79	1.220.832,22	1.880.925,72	2.034.295,48

(1)

(1) ver Anexo VI

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

HECTOR MASOERO
PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha

19 JUN 2001

PHILIP J. WILSON & Co.

(Sociedad)

C.P.C.E.C.F. T-1 - F-1 R.A.P.U.

Dr. DANIEL A. LOPEZ LAGO
CONTADOR PÚBLICO (C.R. 113 - F-9 91)

25.



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.528.037

Estados contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO III

COSTOS DIFERIDOS

Valores expresados en pesos

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE AL 31.03.01	NETO RESULTANTE AL 31.03.00
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
Señalización	5.713.870,53	-	-	5.713.870,53	5.713.870,53	-	-	5.713.870,53	-	-
Pavimentación	84.110.427,16	13.303.315,43	-	97.413.742,59	57.028.618,66	-	13.542.724,28	70.569.340,94	26.844.401,65	27.083.810,50
Cabinas de Peaje	6.042.164,02	2.388,43	-	6.044.552,45	4.231.760,18	-	505.889,93	4.737.670,11	1.306.882,34	1.810.383,84
Equipos de Control	2.417.684,43	-	-	2.417.684,43	1.937.980,76	-	164.708,66	2.102.689,42	314.885,01	478.693,67
TOTALES	98.284.146,14	13.305.703,86	-	111.689.850,00	68.910.258,13	-	14.213.322,87	83.123.581,00	28.466.289,00	28.373.888,01

(1)

(1) ver Anexo VI

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.


HÉCTOR MASÓERO
 PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha

19 JUN 2001

PRCS WARRINGTON & CO.


 Dr. DANIEL A. LOPEZ LADO
 CONTADOR PÚBLICO (CURSA Nº 145 - Fº 91)
 C.E.C. - C.A. - C.T. - C.T. - C.T.



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.526.037
 Estados contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO IV

PREVISIONES

Valores expresados en pesos

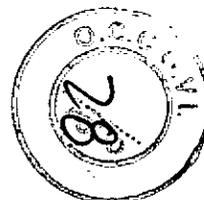
	Saldo al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al cierre del ejercicio
Incluidas en el pasivo (a)				
Juicios	567.270,13	90.655,48	-	657.925,61
Impositivas	656.012,60	-	252.877,47	403.135,13
Indemnización al Personal	400.000,00	182.000,00	-	582.000,00
Riesgos Diversos	639.546,33	-	23.500,00	616.046,33
TOTALES	2.262.829,06	272.655,48	276.377,47	2.259.107,07

(a) Las variaciones en las provisiones se deben a una nueva estimación de las contingencias respectivas.

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.


HECTOR MASOERO
 PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha
 19 JUN 2001
 P.R.O. S.A. & Co.
 (socio)
 C.P.C.E. CAPITAL FEDERAL
DR. DANIEL A. LOPEZ LADO
 CONTADOR PUBLICO (U.P.A.) Tº 148 - Fº 91
 C.P.C.E. CAPITAL FEDERAL



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.526.037
 Estados Contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO V

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

	Monto y clase de la moneda extranjera	Cambio vigente (1)	Monto en pesos Ejercicio finalizado el 31.03.01	Monto en pesos Ejercicio finalizado el 31.03.00
Activo				
Activo Corriente				
Fondos depositados a la vista	U\$S 1.792,15	1,000	1.792,15	1.647.049,63
Bonos de Consolidación Tercera Serie del Estado Nacional	U\$S 1.939.555,30	1,000	1.939.555,30	-
Activo no Corriente				
ALICO Compañía de Seguros S.A.	U\$S 663.121,49	1,000	663.121,49	414.479,10
Total Activo			2.604.468,94	2.061.528,73

(1) Tipo de cambio Banco Nación de la República Argentina, billete comprador y vendedor al cierre del ejercicio

U\$S : Dólares Estadounidenses.

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.


HECTOR MASOERO
 PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha
30 JUN 2001

.....
 P. C. VENTURA & Co.
 (socio)
 C.P.C.E. T. 1 - P. 1 - R.A.F.U.
 DR. DANIEL A. LOPEZ LAGO
 CONTADOR PUBLICO EJERCIO 1993 - 99 91
 C.P.C.E. - CAPITAL FEDERAL



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.526.037
 Estados contables al 31 de marzo de 2001, comparativos con el ejercicio anterior.

ANEXO VI

INFORMACION REQUERIDA POR EL ARTICULO 64, INCISO I B) DE LA LEY Nº 19.550,
 por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001, comparativo con el ejercicio anterior.

Valores expresados en pesos

CONCEPTO	COSTOS DE EXPLOTACION DE OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	TOTAL 31.03.01	TOTAL 31.03.00
Honorarios y Retribuciones por Servicios	9.445.900,51	-	9.445.900,51	7.816.631,17
Seguros	318.621,02	-	318.621,02	135.401,92
Gastos de Publicidad y Propaganda	-	174.329,59	174.329,59	281.478,72
Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	84.285,22	84.285,22	234.106,89
Sueldos y Jornales	3.842.029,28	477.714,94	4.319.744,20	5.298.052,57
Contribuciones Sociales	916.302,32	148.308,36	1.064.610,68	1.518.063,07
Amortizaciones Bienes de Uso (Anexo II)	264.173,79	-	264.173,79	299.452,86
Amortizaciones Costos Diferidos (Anexo III)	14.213.322,87	-	14.213.322,87	11.943.975,44
Alquiler de Equipos	7.813,52	-	7.813,52	128.806,49
Transportes	315.635,40	-	315.635,40	833.648,46
Materiales	1.158.187,72	-	1.158.187,72	1.580.719,29
Gastos de Comida	160.976,72	-	160.976,72	283.960,57
Gastos de Vigilancia	649.972,93	-	649.972,93	681.122,53
Gastos de Comunicaciones	354.269,75	-	354.269,75	408.500,57
Varios	1.071.818,48	567.381,97	1.639.200,43	2.357.100,13
Provisión Mayores Costos (Nota 2.2.f.)	1.359.689,78	-	1.359.689,78	7.162.586,05
TOTALES 31.03.01	34.078.714,05	1.452.020,08	35.530.734,13	
TOTALES 31.03.00	39.168.711,92	1.730.694,91		40.899.406,83

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

HECTOR MASOERO
PRESIDENTE

Véase nuestro Informe de fecha
19 JUN 2001

Prof. Daniel A. López Lado
(Socio)
C.P.C.E.C.F. TV I - FV I R.A.P.U.
Dr. DANIEL A. LOPEZ LADO
CONTADOR PUBLICO INSCRITO EN EL N.º 91

29.



CAMINOS DEL OESTE S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.528.037
Estados contables al 31 de marzo de 2001.

ANEXO VII

INVERSIONES, CREDITOS Y DEUDAS: VENCIMIENTOS Y TASAS

Los plazos de vencimiento y las tasas de interés de los créditos, deudas y colocaciones de fondos son:

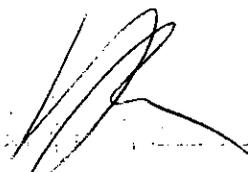
Rubro	Plazo Vencido		Plazos a Vencer								Sin Plazo		Total			
	\$	%	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Año 2		\$	%	\$	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%				
1- Colocaciones de Fondos																
Fondos depositados a la vista	-		-		-		-		-		-		1.792,15	(5)	1.792,15	
Bonos de Consolidación Tercera Serie del Estado Nacional	-		-		-		-		-		-		1.939.555,30	(3)	1.939.555,30	
ALICO Compañía de Seguros S.A.	-		-		-		-		-		-		683.121,49	(3)	683.121,49	
Total Colocaciones de Fondos	-		-		-		-		-		-		2.604.468,94		2.604.468,94	
2- Créditos																
Otros Créditos																
Compensaciones Pendientes de Cobro	4.889.443,43	(1)	-		-		-		-		-		-		4.889.443,43	
Créditos Comunes	376.680,11	(2)	6.353,18	(2)	-		-		-		-		-		383.033,27	
Créditos Fiscales	-		958.389,50	(2)	-		-		-		-		-		958.389,50	
Diversos	24.890,11	(2)	210.423,51	(4)	15.324,73	(4)	13.795,14	(4)	4.611,57	(4)	3.386,62	8,00	-		272.411,68	
Sociedades Art. 33, Ley N° 19.550	33.658,71	(2)	-		-		-		-		-		-		33.658,71	
Total Créditos	5.424.672,38		1.175.186,17		15.324,73		13.795,14		4.611,57		3.386,62		-		6.636.936,59	
3- Deudas																
Cuentas por Pagar																
Sociedades Art. 33, Ley N° 19.550	-		2.121.287,72	(2)	-		-		-		-		-		2.121.287,72	
Proveedores	-		1.125.197,45	(2)	-		-		-		-		-		1.125.197,45	
Otras	-		19.038,13	(2)	-		-		-		-		-		19.038,13	
Total Cuentas por Pagar	-		3.265.523,30		-		-		-		-		0,00		3.265.523,30	
Remuneraciones y Cargas Sociales Corrientes	-		109.763,66	(2)	140.000,00	(2)	-		-		-		186.928,32	(2)	438.691,98	
Cargas Fiscales	-		88.265,85	(2)	-		-		-		-		851.575,70	(2)	939.841,55	
Previsiones	-		-		-		-		-		-		2.259.107,07	(2)	2.259.107,07	
Provisión Mayores Costos	-		-		-		-		-		-		27.774.145,93	(2)	27.774.145,93	
Remuneraciones y Cargas Sociales no Corrientes	-		-		-		-		-		-		523.525,36	(2)	523.525,36	
Total Deudas	-		3.483.552,81		140.000,00		-		-		-		31.595.282,38		35.199.835,19	

- (1) Se utiliza la tasa efectiva mensual de descuento del Banco de la Nación Argentina a cada uno de los períodos vencidos (tasa promedio 1,93%).
- (2) No devengan Interés.
- (3) Tasa variable
- (4) No devengan Interés \$ 253.178,20
Tasa 9,00 % anual \$ 19.233,48
- (5) Valor de cotización \$ 1.939.555,30
Tasa 6,55 % \$ 1.792,15

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

Véase nuestro Informe de fecha

19 JUN 2001


HECTOR MASOERO,
PRESIDENTE


D. DANIEL A. LOPEZ LADO
CONTADOR PÚBLICO CUBANOS Y 145 - Fº 91
C.P.C.E. - CAPITAL FEDERAL

