



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

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

Por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2001

	31/08/2001	31/08/2000
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>		
Ganancia del ejercicio	\$1.840.782,84	\$1.096.109,73
más:		
Amortizaciones	\$353.492,87	\$646.179,87
Bajas de Bienes de Uso	\$0,00	
Otros orígenes		
Aumento de capital y/o Aporte Irrevocable	\$0,00	
Disminución de otros créditos no corrientes	\$0,00	\$731.379,00
Disminución cargos diferidos	\$228.404,73	\$0,00
Aumento provisiones no corrientes	\$8.313.279,53	\$12.741.040,47
Utilidades diferidas	\$3.778.082,71	\$2.041.473,55
Ajuste Resultado Acumulado	\$815.180,75	\$1.144.313,71
<b>Total de Orígenes de Fondos</b>	<b>\$13.327.203,43</b>	<b>\$18.400.498,43</b>

**APLICACION DE FONDOS**

Honorarios Comisión Fiscalizadora	\$9.000,00	\$9.000,00
Incremento de inversiones no corrientes	\$0,00	\$142,29
Disminución ctas a pagar no ctas	\$242.300,00	\$10.084.890,80
Altas de Bienes de uso	\$246.720,89	\$392.999,30
Disminución Acreedores Financieros no ctas	\$9.900.000,00	\$3.890.000,00
Aumento Otros Créditos no corrientes	\$3.120.132,71	\$0,00
Aumento de cargos diferidos	\$0,00	\$182.687,10
Ajuste Resultado Acumulado	\$0,00	\$0,00
Aumento de Bienes de Cambio no corrientes	\$6.313.279,53	(\$15.468.193,73)
<b>Total de Aplicaciones de Fondos</b>	<b>\$18.831.433,13</b>	<b>(\$808.394,14)</b>
<b>VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>(\$8.504.229,70)</b>	<b>\$18.208.890,57</b>

La disminución del capital de trabajo está representada por:

Aumento (Disminución) de caja y bancos	\$183.205,30	(\$335.631,56)
Aumento (Disminución) de créditos	\$1.382.578,30	\$126.504,81
Aumento (Disminución) de otros créditos	\$184.637,99	\$50.733,81
Aumento (Disminución) Bienes de cambio	(\$10.019.319,90)	\$28.531.708,86
(Aumento) Disminución Pasivo Corriente	\$4.275.577,23	(\$12.831.425,05)
Aumento (Disminución) de Inversiones corrientes	(\$2.530.808,62)	\$3.667.000,00
<b>Variaciones del capital de trabajo</b>	<b>(\$8.504.229,70)</b>	<b>\$18.208.890,57</b>

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

Ing. Juan Guillermo Insua  
Presidente

CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.  
JUAN GUILLERMO INSUA  
PRESIDENTE