

COVICO CONCESIONARIO VIAL SOCIEDAD ANONIMA

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.707.019

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1/5/2002 Y FINALIZADO EL 30 /4/2003

VARIACION DE FONDOS

Fondos al inicio del ejercicio	\$ 1.648.646,61
Disminución de los fondos	\$ -564.020,82
Fondos al cierre del ejercicio	\$ 1.084.625,79

CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS

Ganancia ordinaria	\$ 3.089.194,38
Depreciación de Bienes de Uso	\$ 135.172,18
Cambios en activos y pasivos	
Inversiones	\$ -117.234,40
Créditos por obras y servicios	\$ -1.738.770,77
Otros Créditos	\$ -4.849.314,54
Deudas Comerciales	\$ 1.266.246,52
Deudas Sociales	\$ 1.152,57
Deudas Fiscales	\$ 1.562.392,84
Otras deudas	\$ 534.159,46
FONDOS APLICADOS A LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -117.001,76

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Bienes de Uso	\$ -80.593,45
------------------------------	---------------

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cancelación de Préstamos	\$ -366.425,61
--------------------------	----------------

TOTAL DE APLICACIÓN DE FONDOS

\$ -564.020,82

DISMINUCION DE FONDOS

\$ -564.020,82

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El informe se extiende en documento aparte.

CARLOS A. BACIGALUPI
Presidente

BENITO ALONSO CHAVES
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T. 75 - Fo. 48

Benito Alonso Chaves
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 75° F° 48
Síndico Titular

María Juliana Vidal
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 273 F° 209
Síndico Titular

Javier Hernán Martín
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 281 F° 245
Síndico Titular