

NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 1998 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(expresados en pesos)

	<u>1998</u>	<u>1997</u>
VARIACION DE LOS FONDOS:		
Fondos al inicio del ejercicio	2.461.674	1.486.630
Aumento de los fondos	683.288	975.044
Fondos al cierre del período	<u>3.144.962</u>	<u>2.461.674</u>
CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS:		
ORIGENES:		
Ganancia (pérdida) del período	1.796.662	658.542
Más: Gastos que no representan aplicación de fondos:		
· Depreciación de bienes de uso	501.720	467.740
· Depreciación de cargos diferidos	923.070	1.097.454
· Constitución de provisiones	1.851.651	7.108.302
Menos: Ingresos que no representan origen de fondos		
· Recupero de provisiones	(3.472.641)	(3.981.201)
Fondos generados por las operaciones	<u>1.600.462</u>	<u>5.350.837</u>
OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS:		
· Bajas de bienes de uso	20.949	214.189
· Nuevas deudas a corto y largo plazo	2.119.426	3.682.978
	<u>2.140.375</u>	<u>3.897.167</u>
TOTAL DE ORIGENES	<u>3.740.837</u>	<u>9.248.004</u>
APLICACIONES:		
· Aumento de créditos a corto plazo	1.133.585	5.729.591
· Adquisición de bienes de uso	682.613	253.983
· Alta de cargos diferidos	571.351	1.009.386
· Dividendos en efectivo	600.000	1.200.000
· Honorarios a directores	70.000	80.000
TOTAL DE APLICACIONES	<u>3.057.549</u>	<u>8.272.960</u>
AUMENTO DE LOS FONDOS	<u>683.288</u>	<u>975.044</u>

Las notas 1 a 7 y los anexos I a V que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

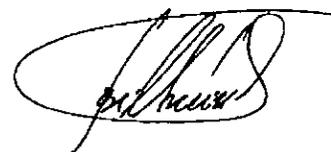
Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 06/10/1998
LISICKI, LITVIN Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.F. T° II F° 132



JORGE BENOLOL
Síndico Titular
Por Comisión Fiscalizadora



CESAR ROBERTO LITVIN
Socio
Contador Público U.N.N.E.
C.P.C.E.C.F. T° CII F° 178



JOSE CHEDIACK
Presidente