

NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 2001 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Cifras expresadas en pesos)

	2001	2000
VARIACION DE LOS FONDOS:		
Fondos al inicio del ejercicio	230.845	426.187
(Disminución) Aumento de los fondos	1.098.123	(195.342)
Fondos al cierre del período	<u>1.328.968</u>	<u>230.845</u>
CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS:		
ORIGENES:		
Ganancia del ejercicio	3.684.871	8.969.981
Más: Gastos que no representan aplicación de fondos:		
. Depreciación de bienes de uso	424.352	384.709
. Depreciación de cargos diferidos	830.018	830.019
. Constitución de provisiones	20.617.148	
Menos: Ingresos que no representan origen de fondos		
. Recupero de provisiones	(277.362)	(8.328.740)
Fondos generados por las operaciones	<u>25.279.027</u>	<u>1.855.969</u>
OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS:		
. Bajas de bienes de uso	14.248	217.235
. Nuevas deudas a corto plazo	14.845.701	5.213.907
. Nuevas deudas a largo plazo	3.589.419	-
. Ajuste de Resultados ej. Anteriores	-	28.473.980
TOTAL ORIGENES	<u>43.728.395</u>	<u>35.761.091</u>
APLICACIONES:		
. Aumento de créditos a corto plazo	38.546.828	21.776.912
. Aumento de créditos a largo plazo	3.911.321	13.786.490
. Adquisición de bienes de uso	172.123	233.031
. Dividendos en efectivo		160.000
TOTAL DE APLICACIONES	<u>42.630.272</u>	<u>35.956.433</u>
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DE LOS FONDOS	<u>1.098.123</u>	<u>(195.342)</u>

Las notas 1 a 9 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 05/10/2001
LISICKI, LITVIN Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. T° II F° 152



CDOR. JORGE SERGIO BENOLOL
Síndico Titular
Por Comisión Fiscalizadora



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



LIC. JUAN CHEDIACK
Presidente