

NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 2002 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en Pesos)

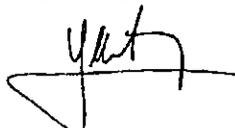
Variación de los Fondos:	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Fondos al Inicio del Ejercicio	2.608.607	453.121
Disminución de los Fondos	(1.391.492)	2.155.486
Fondos al Cierre del Ejercicio	<u>1.217.115</u>	<u>2.608.607</u>
 Causas de la Variación de los Fondos:		
Orígenes:		
Pérdida del Ejercicio	(31.652.177)	7.232.966
Más: Gastos que no Representan Aplicación de Fondos:		
. Depreciación de Bienes de Uso	838.815	832.953
. Depreciación de Cargos Diferidos	1.553.088	1.629.227
. Constitución de Provisiones	8.254	40.469.022
Menos: Ingresos que no Representan Origen de Fondos		
. Recupero de Provisiones		(544.429)
Fondos Generados por las Operaciones	<u>(29.252.020)</u>	<u>49.619.739</u>
 Otras Causas de Origen de Fondos:		
. Bajas de Bienes de Uso	3.270	27.967
. Bajas de Cargos Diferidos	177.663	-
. Aumento de Deudas a Largo Plazo	-	7.045.605
. Aumento de Deudas a Corto Plazo	-	29.140.354
. Disminución de Créditos a Corto Plazo	100.809.578	-
. Disminución de Créditos a Largo Plazo	34.738.709	-
Total Orígenes	<u>106.477.200</u>	<u>85.833.665</u>
 Aplicaciones:		
. Aumento de Créditos a Largo Plazo	-	7.677.460
. Aumento de Créditos a Corto Plazo	-	75.662.862
. Disminución de Deudas a Corto Plazo	51.982.702	-
. Disminución de Deuda a Largo Plazo	6.312.972	-
. Adquisición de Bienes de Uso	85.091	337.857
. Aumento de Cargos Diferidos	-	-
. Dividendos en Efectivo	49.487.927	-
Total de Aplicaciones	<u>107.868.692</u>	<u>83.678.179</u>
 Aumento/(Disminución) de los Fondos	 <u>(1.391.492)</u>	 <u>2.155.486</u>

Las notas 1 a 8 y los anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de estos estados contables

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro Informe de fecha 02/10/2002
LISICKI, LITVIN Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. T° II F° 132



DR. JORGE S. 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