

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2000

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

NOTAS AL BALANCE

	<u>30-6-00</u>	<u>30-6-99</u>
NOTA N°1	CAJA Y VALORES A RENDIR	
	2,751.94	7,532.11
Caja de Obra	14,519.02	50,837.26
Fondos Fijos a rendir	34,002.88	27,016.37
Valores a depositar	<u>51,273.84</u>	<u>85,385.74</u>
NOTA N°2	BANCOS	
	75,724.53	89,670.03
Banco del Suquia S.A.	42,106.37	59,753.05
Bansud	301,267.89	9,898.38
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	654.80	4,385.89
Banco de Galicia	1,344.67	3,230.07
Banco Tornquist	320.51	497.69
Banco de Rio Negro	<u>421,418.77</u>	<u>167,435.11</u>
NOTA N°3	INVERSIONES	
	95,982.45	203,518.39
Banco de Rio Negro plazo fijo	188,940.00	1,230,466.14
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	0.00	202,674.09
Banco del Suquia S.A. Plazo Fijo	50,801.72	101,215.31
Bansud Plazo Fijo	<u>335,724.17</u>	<u>1,737,873.93</u>
NOTA N°4	CUENTAS POR COBRAR	
	79,574.50	92,880.52
Creditos por Peajes	1,291,490.95	430,272.28
Compensaciones Indemnizatorias a cobrar	<u>1,371,065.45</u>	<u>523,152.80</u>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2000

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

NOTAS AL BALANCE

NOTA N°9	DEUDAS COMERCIALES	30-6-00	30-6-99
	Proveedores	1,834,796.22	1,640,764.65
	Obligaciones a pagar	0.00	0.00
		<u>1,834,796.22</u>	<u>1,640,764.65</u>
NOTA N°10	DEUDAS BANCARIAS		
	Banco de Galicia prendario	13,979.76	12,558.96
	Banco Bisel prendario	4,874.76	3,917.97
		<u>18,854.52</u>	<u>16,476.93</u>
NOTA N°11	DEUDAS FISCALES		
	Imp. a los Ingresos Brutos	4,400.32	3,718.18
	Provisión Imp. a las Ganancias	115,000.00	380,000.00
	Derecho Registro e Inspección	1,542.73	1,608.53
	Facilidades de pago A.P.I	0.00	14,995.92
	Retención Seg. Social	0.00	9,040.06
	Imp. a las Gcias. Retenidos a Terceros	2,097.87	12,867.19
		<u>123,040.92</u>	<u>422,229.88</u>
NOTA N°12	DEUDAS SOCIALES	30-6-00	30-6-99
	Sueldos a pagar	53,290.00	62,123.00
	Jornales a Pagar	5,434.00	8,287.00
	Régimen Nacional de Obra Social	3,644.21	9,153.25
	O.S.D.I.C./O.S.D.E. a pagar	2,499.01	1,705.87
	Contribución vale alimentario	371.00	574.00
	I.E.R.I.C	36.61	22.04
	Fondo Desempleo	461.44	572.48
	Ley 5110 de Santa Fe	1,025.65	2,280.89
	Centro Unión Empleados de Comercio	9,070.47	9,713.30
	F.A.E.C.Y.S.	2,268.11	7,474.39
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	327.67	561.39
	O.S.E.C.A.C Sindical	163.79	0.00
	U.O.C.R.A.	197.93	0.00
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	9.24	44.08
	Provincia A.R.T.	1,964.90	3,263.48
	Cuotas sindicales Sta. Fe y Cba.	39.03	46.28
	Seguro de vida		392.00
		<u>97,568.35</u>	<u>127,059.98</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2000

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

NOTAS AL BALANCE

NOTA N°13	OTRAS DEUDAS		
	Honorarios a pagar	2,325.30	0.00
	Fondo Ley 17520	2,508.99	0.00
	Acuerdos a pagar	47.12	15,257.98
		<u>4,881.41</u>	<u>15,257.98</u>

NOTA N°14	PREVISIÓN PARA DESPIDOS		
	Previsión	<u>212,434.85</u>	<u>0.00</u>
		<u>212,434.85</u>	<u>0.00</u>

De acuerdo a las informaciones emanadas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, existe la posibilidad que dicho Organismo contemple el rescate anticipado de las Concesiones Viales a partir del año 2001. Ante esa posibilidad admitida oficialmente, el Directorio ha considerado oportuno constituir la Previsión para el caso de ruptura de todos los contratos de trabajo vigentes.

NOTA N°15	DEUDAS BANCARIAS	30-6-00	30-6-99
	Bco. Galicia Prendario	7,981.68	19,830.33
	Bco. Bisel prendario	12,917.79	17,792.55
		<u>20,899.47</u>	<u>37,622.88</u>

NOTA N°16 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC21395 y chasis N° 8A1L534EZWSO29082 se encuentra con prenda N° 112/00002144903 otorgada por el Banco Bisel.

El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC44334 y chasis N° 8A1L534EZXL030681 se encuentra con prenda N° 112/00002145802 otorgada por el Banco Bisel.

El rodado Peugeot 504 Diesel modelo 1997 con Motor N°10PC00709766 y chasis N° 8AD504000T538794 se encuentra con prenda N° 00381110430 otorgada por el Banco Galicia

El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK709968 y chasis N° 8AED37000T5265180 se encuentra con prenda N° 00381110431 otorgada por el Banco Galicia.

El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK710128 y chasis N° SAED37000T5265181 se encuentra con prenda N° 00381110432 otorgada con el Banco Galicia.

El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK709680 y chasis N° SAED37000T5265059 se encuentra con prenda N°00381110433 otorgada por el Banco Galicia.

Los embargos judiciales por \$ 15,000 que forman parte de la nota N° 7, corresponden a un deposito judicial en calidad de garantia en el juicio Gutierrez. Rolando c/ Rutas del Valle S.A.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Notas N° 7, 10 y 15

El Informe de Auditor se emite por separado.


Oscar A. Seco Fernandez
Auditor


Eduardo R. Lamas
por Comisión Fiscalizadora


Juan José Luciano
Presidente