

Anexos

23



SEMAGAR

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Comparativo con el Ejercicio Anterior. En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997

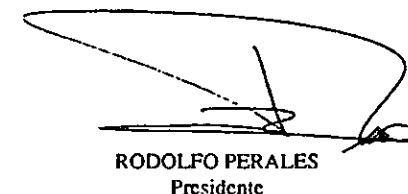
	MONTO Y CLASE MONEDA EXTRANJERA	CAMBIO VIGENTE	MONTO EN PESOS AL 31/12/97	MONTO EN PESOS AL 31/12/96
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	U\$S 2.778,64	1,00	2.778,64	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	U\$S 2.778,64	-,-	2.778,64	-,-
TOTAL ACTIVO	U\$S 2.778,64	-,-	2.778,64	-,-
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				75.020,22
Préstamos	U\$S 32.991,70	1,00	32.991,70	250.567,98
Intereses a Devengar	U\$S (1.222,35)	1,00	(1.222,35)	(5.154,99)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	U\$S 31.769,35	-,-	31.769,35	320.433,21
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos				32.081,67
Intereses a Devengar				(1.534,67)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				30.547,00
TOTAL PASIVO	U\$S 31.769,35	-,-	31.769,35	350.980,21

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

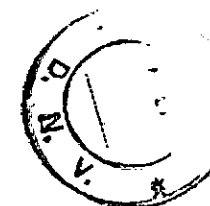
RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94


LEONOR ORTIZ ELISSETCHE

Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES
Presidente



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

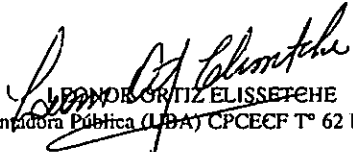
INVERSIONES

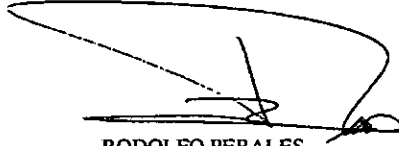
Comparativo con el Ejercicio Anterior
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997

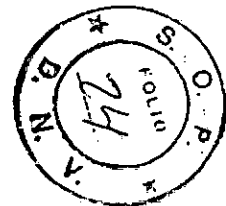
DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DE LOS VALORES	VALOR NOMINAL/ VALOR DE COSTO	MONTO EN PESOS AL 31/12/97	MONTO EN PESOS AL 31/12/96
ACTIVO CORRIENTE VALORES MOBILIARIOS Acciones Cooperativas	\$ 48.354,83	48.354,83	46.196,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-,-	48.354,83	46.196,32
TOTAL ACTIVO	-,-	48.354,83	46.196,32

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94


LEONOR ORTIZ ELISSETCHE
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247


RODOLFO PERALES
Presidente



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

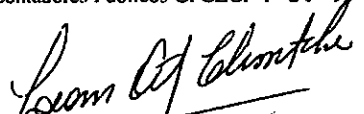
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

BIENES DE USO

Comparativo con el Ejercicio Anterior
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997

RUBROS	VALOR AL COMIENZO	AUMENTOS	DISMINU- CIONES	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE AL 31/12/97	NETO RESULTANTE AL 31/12/96
					ACUMULADAS AL COMIENZO	DISMINU- CIONES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
Inmuebles	221.144,44	437.394,81	-,-	658.539,25	22.311,84	-,-	7.342,02	29.653,86	628.885,39	198.832,60
Máq.Principal	968.032,89	-,-	(248.355,70)	719.677,19	691.110,09	(87.902,13)	46.557,64	649.765,60	69.911,59	276.922,80
Máq.Menor	603.018,27	115.896,91	(201.797,00)	517.118,18	465.929,19	(135.907,09)	46.441,60	376.463,70	140.654,48	137.089,08
Coches y Camiones	1.209.286,40	139.597,59	(586.884,80)	761.999,19	618.792,38	(318.989,95)	165.242,77	465.045,20	296.953,99	590.494,02
Muebles y Máquinas p/oficina y computación	740.135,34	160.666,53	-,-	900.801,87	526.187,21	-,-	96.975,59	623.162,80	277.639,07	213.948,13
Instalaciones	431.939,61	32.304,40	(22.120,60)	442.123,41	183.987,83	(6.694,67)	84.607,94	261.901,10	180.222,31	247.951,78
TOTALES	4.173.556,95	885.860,24	(1.059.158,10)	4.000.259,09	2.508.318,54	(549.493,84)	447.167,56	2.405.992,26	1.594.266,83	1.665.238,41

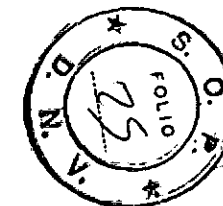
INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94


LEONOR ORTIZ ELISSETCHE
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES
Presidente



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

PREVISIONES Y RESERVAS

Comparativo con el Ejercicio Anterior

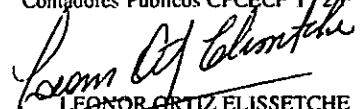
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997

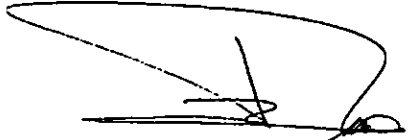
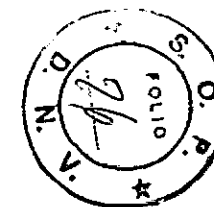
CONCEPTO	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL 31/12/97	SALDO AL 31/12/96
I- PREVISION DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	4.714.299,52	-,-	(1) 3.481.123,02	1.233.176,50	4.714.299,52
II- PREVISION PARA JUICIOS	578.951,81	(2) 756.381,87	18.751,23	1.316.582,45	578.951,81
III- PREVISION DEUDORES INCOBRABLES	62.439,91	32.322,82	16.585,63	78.177,10	62.439,91
TOTAL PREVISIONES	5.355.691,24	788.704,69	3.516.459,88	2.627.936,05	5.355.691,24
IV-RESERVAS Su movimiento se encuentra explicitado en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto					

(1) Su contrapartida se incluye en el rubro otros ingresos, del estado de resultados.

(2) Su contrapartida se incluye en el rubro gastos de administración, del estado de resultados.

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS
Contadores Públicos CPCECF T° 2° 94

 LEONOR ORTIZ ELISSETCHE
 Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247


 RODOLFO PERALES
 Presidente


NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
 INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, APARTADO I, INC. "b" DE LA LEY 19.550

Correspondiente al ejercicio económico N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 1997.
 En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997. Comparativo con el ejercicio anterior.

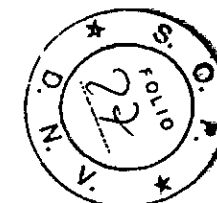
RUBRO	TOTAL	COSTO VENTAS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FINANCIACION	TOTAL AL 31/12/96
Honorarios y Retribuciones por Servicios	931.677,46	141.113,41	790.564,05	--	--	599.614,51
Sueldos y Jornales	2.546.045,51	2.052.440,85	493.604,66	--	--	3.658.914,26
Contribuciones Sociales	589.901,53	498.904,22	90.997,31	--	--	773.243,28
Varios del Personal	500.544,38	345.027,87	155.516,51	--	--	279.643,45
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.023.025,47	235.200,88	108.780,32 ✓	679.044,27	--	952.093,48
Amortizaciones de Bienes de Uso	447.167,56	380.493,07	66.674,49 ✓	--	--	577.796,09
Amortizaciones de Bienes de Cambio	193.524,89	193.524,89	--	--	--	200.870,75
Previsión para Obra	16.450.000,00	16.450.000,00	--	--	--	9.617.127,06
Seguros	154.147,99	6.552,52	147.595,47	--	--	202.114,67
Mantenimiento, Limpieza y Seguridad	687.157,96	637.749,56	49.408,40	--	--	362.272,23
Fletes	73.442,49	42.827,37	30.615,12	--	--	297.789,08
Movilidad y Representación	66.670,55	49.817,92	16.852,63	--	--	117.629,11
Alquileres	159.702,10	132.702,10	27.000,00	--	--	120.767,28
Gastos Bancarios	221.389,57	179.903,60	41.485,97	--	--	195.509,77
Materiales Varios y Herramientas	247.342,19	237.883,78	9.458,41	--	--	334.185,61
Papelaría, Fococopias y Útiles	167.673,99	114.544,87	53.129,12	--	--	195.458,91
Computación, Service y Útiles	--	--	--	--	--	43.156,18
Combustibles y Lubrificantes	144.906,51	125.292,17	19.614,34	--	--	190.722,11
Reparaciones y Repuestos de Vehículos	93.555,35	78.678,84	14.876,51	--	--	464.103,87
Reparaciones y Repuestos de Instalaciones	12.411,87	8.609,00	3.802,87	--	--	254,88
Subcontratistas	2.641.967,70	2.640.662,70	1.305,00	--	--	2.087.397,24
Servicios al Usuario	254.307,82	240.978,85	13.328,97 ✓	--	--	318.954,27
Donaciones	10.534,76	8.306,75	2.228,01	--	--	8.448,21
Previsión Dirección Nacional de Vialidad	--	--	--	--	--	4.450.000,00
Diversos	26.139,40	17.929,76	8.209,64	--	--	168.349,28
Juicios	756.381,87	--	756.381,87	--	--	135.507,05
Intereses y Diferencias de Cambio	11.259,15	--	--	--	11.259,15	--
Previsión para Deudores Incobrables	32.322,82	--	--	32.322,82	--	42.461,30
TOTALES AL 31/12/97	28.443.200,89	24.819.144,98	2.901.429,67	711.367,09	11.259,15	--
TOTALES AL 31/12/96	--	23.205.000,52	2.651.294,98	538.088,43	--	26.394.383,93

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS
 Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 24

RODOLFO ORTIZ ELISSETCHE
 Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247

RODOLFO PERALES
 Presidente



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
COSTO DE VENTAS

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, APARTADO I, INC. "b" DE LA LEY 19.550

Correspondiente al ejercicio económico N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 1997.

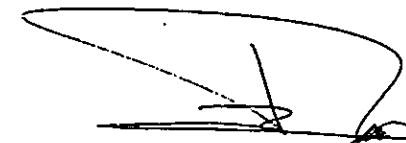
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997. Comparativo con el ejercicio anterior.

RUBRO	TOTAL	COSTO DE EXPLOTACION	MANTENIMIENTO DE RUTINA	SERVICIOS AL USUARIO	CONTROL DE CARGAS	COSTOS POR OBRAS	OTROS	TOTAL AL 31/12/96
Honorarios y Retribuciones por Servicios	141.113,41	570,57	103.889,42	33.908,92	2.744,50	--	--	60.117,51
Sueldos y Jornales	2.052.440,85	1.374.029,31	543.254,30	39.604,52	95.552,72	--	--	2.897.066,93
Contribuciones Sociales	498.904,22	336.268,35	123.418,45	8.917,68	30.299,74	--	--	620.376,20
Varios del Personal	345.027,87	258.226,38	60.061,10	5.695,91	21.044,48	--	--	238.845,19
Impuestos, Tasas y Contribuciones	235.200,88	136.883,69 ✓	24.861,64	17.313,58	56.141,97	--	--	258.002,44
Amortizaciones de Bienes de Uso	380.493,07	137.072,53 ✓	184.999,94	5.382,75	53.037,85	--	--	518.232,67
Amortizaciones de Bienes de Cambio	193.524,89	--	--	--	--	--	193.524,89	200.870,75
Previsión para Obra	16.450.000,00	--	--	--	--	16.450.000,00	--	9.617.127,06
Seguros	6.552,52	2.067,60	1.249,72	2.563,76	671,44	--	--	7.336,94
Mantenimiento, Limpieza y Seguridad	637.749,56	492.889,28	15.982,18	534,19	128.343,91	--	--	336.324,65
Fletes	42.827,37	3.052,04	39.760,33	15,00	--	--	--	296.328,98
Movilidad y Representación	49.817,92	10.194,97	31.720,27	480,09	7.422,59	--	--	66.710,62
Alquileres	132.702,10	30.652,40	71.716,55	1.750,00	28.583,15	--	--	114.667,28
Gastos Bancarios	179.903,60	179.903,60	--	--	--	--	--	130.635,75
Materiales Varios y Herramientas	237.883,78	87.919,93	135.538,29	5.448,51	8.977,05	--	--	326.717,17
Papelería, Fotocopias y Útiles	114.544,87	84.514,93	3.530,71	12.031,23	14.468,00	--	--	112.787,60
Computación, Service y Útiles	--	--	--	--	--	--	--	9.444,81
Combustibles y Lubricantes	125.292,17	47.635,86	53.032,25	3.731,75	20.892,31	--	--	186.435,41
Reparaciones y Repuestos de Vehículos	78.678,84	17.982,81	31.191,29	13.113,15	16.391,59	--	--	398.197,09
Reparaciones y Repuestos de Instalac.	8.609,00	2.854,00	--	--	5.755,00	--	--	254,88
Subcontratistas	2.640.662,70	2.365,00	2.637.531,70	600,00	166,00	--	--	1.976.897,23
Servicios al Usuario	240.978,85	--	--	240.978,85	--	--	--	313.702,01
Donaciones	8.306,75	1.055,12	500,00	5.022,29	1.729,34	--	--	7.083,17
Previsión Dirección Nacional de Vialidad	--	--	--	--	--	--	--	4.450.000,00
Diversos	17.929,76	14.898,64	1.798,52	198,21	1.034,39	--	--	60.838,18
TOTALES AL 31/12/97	24.819.144,98	3.221.037,01	4.064.036,66	397.290,39	493.256,03	16.450.000,00	193.524,89	--
TOTALES AL 31/12/96	--	7.244.793,53	5.024.055,72	599.519,47	518.633,99	9.617.127,06	200.870,75	23.205.000,52

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 30/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS

Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94


LEONOR ORTIZ ELISSETCHE
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247

RODOLFO PERALES
Presidente