

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Correspondiente al ejercicio económico N° 7 iniciado el 1° de Enero de 1996 y finalizado el 31 de Diciembre de 1996
Comparativo con el ejercicio anterior.
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1996

	EJERCICIO FINALIZADO EL	
	31/12/96	31/12/95
VARIACION DE LOS FONDOS		
Fondos al comienzo del ejercicio	839.832,39	1.043.997,26
Aumento (Disminución) de los Fondos	(503.670,54)	(204.164,86)
Fondos al cierre del ejercicio.	336.161,85	839.832,40
CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS		
Ganancia (Pérdida) Ordinaria	1.434.574,82	1.568.149,17
Más: Partidas que no representan erogación de fondos		
Amortizaciones	778.666,84	1.013.148,12
Previsiones y Provisiones	5.194.324,27	878.486,78
Otros Cargos	-	49.304,64
Menos: Partidas que no representan origen de fondos		
Ingresos Pendientes de Cobro	(6.472.794,22)	(2.798.212,45)
Otros	381,97	-
Fondos aplicados en operaciones ordinarias	935.153,68	710.876,26
OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS		
Disminución Créditos por Ventas	1.620.346,95	2.201.182,68
Disminución de Bienes de Uso	63.714,38	45.228,59
Aumento de Remuneraciones y Cs. Sociales	21.222,48	-
Disminución Otros Créditos	706.015,62	313.020,98
Disminución Obras en Curso	949.006,19	-
Aumento de Cuentas a Pagar	-	643.704,99
Aumento de Préstamos	-	642.673,89
Otros Orígenes	-	44.959,03
TOTAL ORIGENES DE FONDOS	3.360.305,62	3.890.770,16
TRANSPORTE	4.295.459,30	4.601.646,42

Firmado para su identificación con el informe de fecha 21/02/97

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS

Contadores Públicos

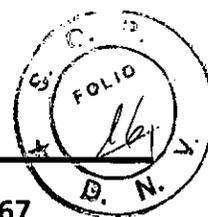
CPCECF T° 2 F° 94

Lois Ortiz Elissetche
LOIS ORTIZ ELISSETCHE

Contadora Pública (UBA)

CPCECF T° 62 F° 247





NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Correspondiente al ejercicio económico N° 7 iniciado el 1° de Enero de 1996
y finalizado el 31 de Diciembre de 1996 (Continuación)

	EJERCICIO FINALIZADO EL	
	31/12/96	31/12/95
TRANSPORTE	4.295.459,30	4.601.646,42
APLICACION DE FONDOS		
Disminución de Provisiones	250.319,81	-
Incremento Obras en Curso	-	3.832.873,06
Aumento de Bienes de Uso	732.524,03	553.615,26
Honorarios Directores y Síndicos	-	86.929,92
Disminución Deudas Fiscales	118.857,19	278.312,58
Disminución de Cuentas por Pagar	2.368.679,56	-
Disminución Deudas Bancarias	1.253.884,08	-
Disminución Deudas Sociales	-	54.080,46
Aumento de Bienes de Cambio	24.512,32	-
Disminución Otras Deudas	50.352,85	-
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS	4.799.129,84	4.805.811,28
AUMENTO (DISMINUCION) DE LOS FONDOS	(503.670,54)	(204.164,86)

Las Notas 1 a 4 y Anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 21/02/97 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


JOSE OSCAR RODRIGUEZ
Presidente