



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

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

Comparativo con el ejercicio anterior.

En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1997

	<b>EJERCICIO FINALIZADO EL</b>	
	31/12/97	31/12/96
<b>VARIACION DE LOS FONDOS</b>		
Fondos al inicio del ejercicio	336.161,85	839.832,39
Aumento (Disminución) en Caja y Bancos	3.394.832,66	(513.066,81)
Aumento en Inversiones Corrientes	2.158,51	9.396,27
<b>Fondos al cierre del ejercicio.</b>	<b><u>3.733.153,02</u></b>	<b><u>336.161,85</u></b>
<b>CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS</b>		
Ganancia (Pérdida) Ordinaria	2.358.655,04	1.434.574,82
Más (Menos) Partidas que no representan movimientos de fondos:		
Amortizaciones y Valor Residual Bajas de Bs. de Uso	1.150.356,71	842.381,22
Previsión de Obra	16.450.000,00	9.617.127,06
Previsiones	(2.727.755,19)	4.369.004,46
Provisión Impuesto a las Ganancias	1.286.782,68	575.000,00
Otros Cargos	(198.065,91)	381,97
Créditos Devengados y no Percibidos	(467.117,69)	(6.472.794,22)
	<b><u>17.852.855,64</u></b>	<b><u>10.365.675,31</u></b>
<b>OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS</b>		
Cobranzas de Créditos	6.133.618,57	2.326.362,57
Incremento de Deudas	1.195.601,31	21.222,48
Otros Orígenes	166.505,47	-
<b>TOTAL ORIGENES DE FONDOS</b>	<b><u>7.495.725,35</u></b>	<b><u>2.347.585,05</u></b>
<b>APLICACION DE FONDOS</b>		
Incremento Bienes de Cambio (Obras en Curso)	16.410.348,66	8.668.120,87
Disminución de Deudas Fiscales y Sociales	1.115.248,99	118.857,19
Adquisición de Bienes de Uso	885.860,24	732.524,03
Cancelación Deudas Comerciales y Bancarias	-	3.672.916,49
Dividendos en efectivo	1.000.000,00	-
Otras (Dividendos Anticipados y Prestamos)	2.540.131,93	24.512,32
<b>TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS</b>	<b><u>21.951.589,82</u></b>	<b><u>13.216.930,90</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DE LOS FONDOS</b>	<b><u>3.396.991,17</u></b>	<b><u>(503.670,54)</u></b>

Las notas 1 a 3 y anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

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

