

VIRGEN DE ITATI CONCESIONARIA DE OBRAS VIALES S.A.
No. DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 7587/90

ESTADOS DE VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE

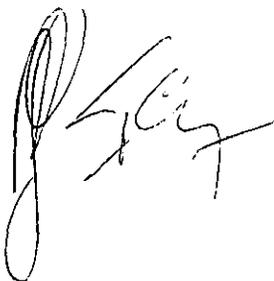
Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2001
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/07/01 En Pesos	31/07/00 En Pesos
Capital Corriente al Inicio del Ejercicio	8.639.422,24	6.624.380,71
Aumento del Activo Corriente	16.981.099,97	1.874.053,89
Aumento del Pasivo Corriente	-9.618.062,41	140.987,64
Capital Corriente al Cierre del Ejercicio	<u>16.002.459,80</u>	<u>8.639.422,24</u>

CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE

I.- ORIGENES

Ingresos por Servicios	60.946.890,46	37.570.484,12
Otros Ingresos	54.700,43	46.525,70
Menos:		
Egresos Ordinarios	<u>-82.153.331,69</u>	<u>-36.201.553,28</u>
Sub - Total	<u>-21.151.740,80</u>	<u>1.415.456,54</u>
Más		
Otros	29.695.749,41	1.704.934,65
Amortización de Bienes de Uso	1.321.779,04	1.283.576,33
Depreciación por ventas de Rodados	51.510,60	26.669,43
Absorción depreciación Bienes de Cambio	<u>27.587.000,00</u>	<u>17.052.448,22</u>
TOTAL DE ORIGENES	<u>37.504.298,25</u>	<u>21.483.085,17</u>



ESTADOS DE VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE

Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2001
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/07/01	31/07/00
	En Pesos	En Pesos
II.- APLICACIONES		
Adquisición Bienes de Uso	138.260,81	918.043,63
Dividendos a Pagar	0,00	1.500.000,00
Inversiones Bienes de Cambio	27.587.000,00	17.050.000,00
Devolucion Aportes Irrevocables	2.415.999,88	0,00
TOTAL DE APLICACIONES	<u><u>30.141.260,69</u></u>	<u><u>19.468.043,63</u></u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL CORRIENTE	7.363.037,56	2.015.041,54

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados.

El informe del Auditor se extiende en documento aparte.

ROBERTO QUIAN Y ASOCIADOS
CPCECF To. I Fo. 38

ROBERTO J. QUIAN (SOCIO)
CONTADOR PUBLICO (UBA)
CPCECF To. XXII - Fo. 216
AUDITOR

VICOV S.A.
ING. FRANCISCO E. MORESCO
PRESIDENTE