

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 (En Moneda Homogénea)

Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2002
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/07/2002 En Pesos	31/07/2001 En Pesos
Capital Corriente al Inicio del Ejercicio	32.931.462,02	17.779.067,03
Aumento / Disminución del Activo Corriente	-19.637.883,76	34.945.405,62
Aumento / Disminución del Pasivo Corriente	15.036.112,85	-19.793.010,63
Capital Corriente al Cierre del Ejercicio	<u>28.329.691,11</u>	<u>32.931.462,02</u>

CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE

I.- ORIGENES

Ingresos por Servicios	124.539.347,01	125.422.605,88
Otros Ingresos	49.449,72	112.568,01
Menos:		
Egresos Ordinarios	<u>-125.949.321,02</u>	<u>-169.063.341,28</u>
Sub - Total	<u>-1.360.524,29</u>	<u>-43.528.167,39</u>
Más		
Otros	0,00	61.110.882,71
Amortización de Bienes de Uso	2.532.228,16	2.720.089,09
Depreciación por ventas de Rodados	0,00	106.003,66
Absorción depreciación Bienes de Cambio	<u>26.250.000,00</u>	<u>56.771.287,30</u>
TOTAL DE ORIGENES	<u>27.421.703,87</u>	<u>77.180.095,37</u>

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

(En Moneda Homogénea)

Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2002
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/07/2002 En Pesos	31/07/2001 En Pesos
II.- APLICACIONES		
Adquisición Bienes de Uso	379,38	284.526,92
Dividendos a Pagar	2.000.000,00	0,00
Inversiones Bienes de Cambio	26.250.000,00	56.771.287,30
Devolución Aportes Irrevocables	1.657.295,40	4.971.886,16
Actualización Dividendos a Pagar	2.115.800,00	0,00
TOTAL DE APLICACIONES	32.023.474,78	62.027.700,38
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL CORRIENTE	-4.601.770,91	15.152.394,99

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

El informe del Auditor se extiende en documento aparte.

ROBERTO QUIJAN Y ASOCIADOS
CPCECF To. I Fo. 38

ROBERTO U. QUIJAN (SOCIO)
CONTADOR PUBLICO (UBA)
CPCECF To. XXII - Fo. 216
AUDITOR

VIGOV S.A.

LIC. SERGIO ENRIQUE TONCONOGY
PRESIDENTE