

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000
CLASIFICACION DE SALDOS DE
ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO
(cifras expresadas en millones de pesos)

Vencimientos	Inversiones	Créditos por ventas	Otros créditos	Cuentas por pagar	Préstamos	Remuneraciones y cargas sociales	Cargas fiscales	Otros pasivos
Vencidos								
10.2001 al 12.2001	-	241	-	-	-	-	-	-
Total vencido	-	241	-	-	-	-	-	-
A vencer								
01.2002 al 03.2002	153	409	214	463	286	26	83	19
04.2002 al 06.2002	-	15	9	14	246	14	2	1
07.2002 al 09.2002	-	10	7	10	361	14	-	-
10.2002 al 12.2002	-	3	60	4	268	7	-	1
01.2003 al 12.2003	1	4	31	8	879	11	25	-
01.2004 al 12.2004	30	-	1	3	524	9	44	1
01.2005 al 12.2005	-	-	12	-	78	8	32	1
01.2006 al 12.2006	11	-	12	-	50	7	24	1
01.2007 al 12.2007	-	-	1	-	271	2	32	1
01.2008 en adelante	1	-	-	-	287	1	51	9
Total a vencer	196	441	347	502	3.250	99	293	34
Total 2001	196	682	347	(a) 502	3.250	99	293	34

Saldos que devengan interés	194	288	134	38	3.250	-	-	-
Saldos que no devengan interés	2	394	213	464	-	99	293	34
Total	196	682	347	502	3.250	99	293	34

Tasas nominal anual promedio de interés (%)	3,18	(b)	1,83	7,20	(c)	-	-	-
---	-------------	------------	-------------	-------------	------------	---	---	---

(a) Existen deudas en especie por 1; (b) 194 al 50% sobre la tasa de descuento de documentos BNA y 94 al 22,1%; (c) Ver Nota 8.

Vencimientos	Inversiones	Créditos por ventas	Otros créditos	Cuentas por pagar	Préstamos	Remuneraciones y cargas sociales	Cargas fiscales	Otros pasivos
Vencidos								
10.2000 al 12.2000	-	325	-	-	-	-	-	-
Total vencido	-	325	-	-	-	-	-	-
A vencer								
01.2001 al 03.2001	307	486	63	842	135	31	59	20
04.2001 al 06.2001	1	28	13	11	30	7	-	94
07.2001 al 09.2001	5	19	12	12	195	13	-	1
10.2001 al 12.2001	5	13	27	13	256	7	-	2
01.2002 al 12.2002	1	5	24	34	663	11	28	-
01.2003 al 12.2003	1	-	2	8	830	10	20	-
01.2004 al 12.2004	1	-	5	5	300	8	50	-
01.2005 al 12.2005	1	-	1	2	76	7	42	1
01.2006 al 12.2006	1	-	-	2	30	7	23	1
01.2007 en adelante	3	-	-	6	563	3	75	9
Total a vencer	326	551	147	935	3.078	104	297	128
Total 2000	326	876	147	(d) 935	3.078	104	297	128

Saldos que devengan interés	326	367	-	70	3.078	-	-	-
Saldos que no devengan interés	-	509	147	865	-	104	297	128
Total	326	876	147	935	3.078	104	297	128

Tasas nominal anual promedio de interés (%)	11,24	(e)	-	7,42	-	-	-	-
---	--------------	------------	---	-------------	---	---	---	---

(d) Existen deudas en especie por 1.

(e) 287 al 50% sobre la tasa de descuento de documentos BNA y 80 al 16,5% .

Valerio Cavallo
Director Corporativo Contraloría

Susana Malcorra
Gerente General

Juan Carlos Masjoan
Presidente

FIRMADO A EFECTOS DE SU IDENTIFICACION CON
NUESTRO INFORME DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2002

HENRY MARTIN, LISDERO Y ASOCIADOS
CPCECABA - RAPU T°1 F°7

Por Comisión Fiscalizadora

Aldo Oscar Carugati (Socio)
Contador Público (UB)
CPCECABA T°114 F°178

Dr. Enrique Garrido
Sindico