

# Metrovías Sociedad Anónima

Por los ejercicios económicos iniciados el 1° de julio de 2000 y 1999  
y finalizados el 30 de junio de 2001 y 2000

## Bienes de Uso

### Anexo A

Cuenta principal	Valores de origen					Depreciaciones						NETO RESULTANTE \$
	Inicio \$	Altas \$	Bajas \$	Transferencias \$	Cierre \$	Inicio \$	Bajas \$	Alicuota % (4)	Transferencias \$	Del ejercicio \$ (1)	Acumuladas \$	
Instalaciones	8.086.643	3.120.908	-	-	11.207.551	2.040.438	-	10%	-	1.014.742	3.055.180	8.152.371
Remodelaciones y mejoras	9.424.018	718.515	-	-	10.142.533	6.121.454	-	20%	-	1.874.869	7.996.323	2.146.210
Mejoras inmuebles de terceros	6.838.913	604.277	-	-	7.443.190	6.391.942	-	33.33%	-	424.609	6.816.551	626.639
Mejoras material rodante de terceros	9.237.695	783.781	(152.550)	5.096	9.874.022	7.341.460	(25.425)	33.33%	-	1.051.730	8.367.765	1.506.257
Maquinarias y equipos	3.708.304	62.653	-	(7.464)	3.763.493	1.143.029	-	10%	(187)	375.439	1.518.281	2.245.212
Muebles y útiles	2.136.951	395.819	(3.410)	7.464	2.536.824	779.876	(1.553)	10%	187	237.977	1.016.487	1.520.337
Equipos de computación	3.436.793	425.552	(6.716)	-	3.855.629	2.624.977	(4.855)	20%	-	487.523	3.107.645	747.984
Software	1.508.981	185.396	(896)	-	1.693.481	1.194.523	(671)	20 y 33.33%	-	143.573	1.337.425	356.056
Herramientas	1.117.965	22.602	-	-	1.140.567	752.751	-	20%	-	160.512	913.263	227.304
Material rodante (2) y (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cospetes	412.230	-	(4.574)	-	407.656	307.958	(4.574)	20%	-	39.114	342.498	65.158
Rodados	21.100	22.047	-	-	43.147	528	-	10%	-	3.763	4.291	38.856
Otros	536.217	-	-	-	536.217	536.217	-	33.33%	-	-	536.217	-
Anticipos a proveedores	2.798.733	11.428.223	-	(5.096)	14.221.860	-	-	-	-	-	-	14.221.860
<b>Totales al 30.06.01</b>	<b>49.264.543</b>	<b>17.769.773</b>	<b>(168.146)</b>	<b>-</b>	<b>66.866.170</b>	<b>29.235.153</b>	<b>(37.078)</b>			<b>5.813.851</b>	<b>35.011.926</b>	<b>31.854.244</b>
<b>Totales al 30.06.00</b>	<b>43.722.650</b>	<b>7.991.874</b>	<b>(202.637)</b>	<b>(2.247.344)</b>	<b>49.264.543</b>	<b>23.874.838</b>	<b>(88.887)</b>			<b>5.449.202</b>	<b>29.235.153</b>	<b>20.029.390</b>

(1) El destino de las depreciaciones se muestra en el Anexo H.

(2) Netos al inicio de anticipos por \$ 12.825.000 recibidos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Nota 14).

(3) Netos al inicio de anticipos por \$ 18.292.378 recibidos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Nota 14).

(4) Alicuota anual.

Inicialado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2001  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Carlos Martín Barafina  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 175 F° 65  
Por Comisión Fiscalizadora

Alberto E. Verra  
Vice Presidente

# Metrovías Sociedad Anónima

Por los ejercicios económicos iniciados el 1° de julio de 2000 y 1999  
y finalizados el 30 de junio de 2001 y 2000

## Activos Intangibles

Anexo B

Cuenta principal	Valores de origen		Amortizaciones			NETO RESULTANTE \$	
	Inicio \$	Cierre \$	Inicio \$	Alicuota % (2)	Del ejercicio \$ (1)		Acumuladas \$
Gastos preoperativos y de organización	15.249.646	15.249.646	10.599.026	10%	1.313.580	11.912.606	3.337.040
<b>Totales al 30.06.01</b>	15.249.646	15.249.646	10.599.026		1.313.580	11.912.606	3.337.040
<b>Totales al 30.06.00</b>	15.249.646	15.249.646	9.285.446		1.313.580	10.599.026	4.650.620

(1) El destino de las amortizaciones se muestra en el Anexo H.

(2) Alicuota anual

Inicialado la efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2001  
HARTEN ECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED T° 1 F° 77

Carlos Martín Barbafina  
Contador Publico (U.C.A.)  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 175 F° 65  
Por Comisión Fiscalizadora

Alberto E. Verra  
Vice Presidente

# Metrovías Sociedad Anónima

Por los ejercicios económicos iniciados el 1° de julio de 2000 y 1999  
y finalizados el 30 de junio de 2001 y 2000

## Previsiones

### Anexo E

Rubros	Saldos al Inicio \$	Aumento (1) \$	Disminución \$	Transferencia \$	Saldos al Cierre \$
<b>DEDUCIDAS DEL ACTIVO</b>					
<b>Cuentas por cobrar</b>					
- Previsión deudores incobrables	6.611.677	112.918	(5.795.974)	-	928.621
<b>Bienes de cambio</b>					
- Previsión por devolución	45.446	-	(12.524)	-	32.922
- Previsión por desvalorización	669.099	-	(669.099)	-	-
<b>Total del Activo 30.06.01</b>	<b>7.326.222</b>	<b>112.918</b>	<b>(6.477.597)</b>	<b>-</b>	<b>961.543</b>
<b>Total del Activo 30.06.00</b>	<b>1.125.455</b>	<b>6.543.926</b>	<b>(343.159)</b>	<b>-</b>	<b>7.326.222</b>
<b>INCLUIDAS EN EL PASIVO</b>					
<b>Previsiones</b>					
<b>Corrientes</b>					
- Para juicios	1.119.500	-	(724.915)	814.465	1.209.050
<b>Total del pasivo corriente</b>	<b>1.119.500</b>	<b>-</b>	<b>(724.915)</b>	<b>814.465</b>	<b>1.209.050</b>
<b>No corrientes</b>					
- Para juicios	4.294.200	904.215	-	(1.043.696)	4.154.719
- Para siniestros	4.315.200	-	(1.926.500)	-	2.388.700
- Para sanciones	3.077.983	(2) 1.210.912	-	(1.446.761)	2.842.134
<b>Total del pasivo no corriente</b>	<b>11.687.383</b>	<b>2.115.127</b>	<b>(1.926.500)</b>	<b>(2.490.457)</b>	<b>9.385.553</b>
<b>Total del Pasivo 30.06.01</b>	<b>12.806.883</b>	<b>2.115.127</b>	<b>(2.651.415)</b>	<b>(1.675.992)</b>	<b>10.594.603</b>
<b>Total del Pasivo 30.06.00</b>	<b>11.471.470</b>	<b>3.267.031</b>	<b>(1.565.557)</b>	<b>(366.061)</b>	<b>12.806.883</b>

(1) Incluidas en el Anexo H.

(2) Contienen intereses por sanciones por \$ 493.541 y \$ 453.006 al 30.06.01 y 30.06.00 respectivamente, que se incluyen en Nota 7.

Inicialado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2001  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED T° 11 F° 77

Carlos Martín Barbatina  
Contador Publico (U.C.A.)  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 175 F° 65  
Por Comisión Fiscalizadora  
38

Alberto E. Verra  
Vice Presidente

# Metrovías Sociedad Anónima


Balance General al 30 de junio de 2001 y 2000

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

## Anexo G

Rubros	Clase y monto de moneda extranjera	Tipo de cambio \$	Importe contabilizado \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>CAJA Y BANCOS</b>			
Bancos	US\$ 4.781	1,00	4.781
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Créditos comerciales	US\$ 59.360.426	1,00	59.360.426
<b>OTROS CREDITOS</b>			
Gastos pagados por adelantado	US\$ 1.856.115	1,00	1.856.115
<b>Total del activo corriente</b>			<b>61.221.322</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Créditos comerciales	US\$ 12.253.035	1,00	12.253.035
<b>Total del activo no corriente</b>			<b>12.253.035</b>
<b>Total del activo al 30.06.01</b>			<b>73.474.357</b>
<b>Total del activo al 30.06.00</b>			<b>52.557.866</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Proveedores	US\$ 24.374.433	1,00	24.374.433
Provisión para gastos	US\$ 15.105.359	1,00	15.105.359
Documentadas	US\$ 161.899	1,00	161.899
Sociedades relacionadas	US\$ 74.581	1,00	74.581
<b>DEUDAS BANCARIAS</b>			
Préstamos en moneda extranjera	US\$ 13.276.493	1,00	13.276.493
<b>Total del pasivo corriente</b>			<b>52.992.765</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Provisión para gastos	US\$ 9.146.440	1,00	9.146.440
Documentadas	US\$ 145.474	1,00	145.474
<b>DEUDAS BANCARIAS</b>			
Préstamos en moneda extranjera	US\$ 12.186.047	1,00	12.186.047
<b>Total del pasivo no corriente</b>			<b>21.477.961</b>
<b>Total del pasivo al 30.06.01</b>			<b>74.470.726</b>
<b>Total del pasivo al 30.06.00</b>			<b>51.252.627</b>

Inicialado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2001  
**HARTENECK, LOPEZ Y CIA.**  
 C.P.C.E. CAP. FED T° 1 F° 77

  
 Carlos Martín Barbatina  
 Contador Público (U.C.A.)  
 C.P.C.E. CAP. FED. T° 175 F° 65  
 Por Comisión Fiscalizadora  
 39

  
 Alberto E. Verra  
 Vice Presidente

# Metrovías Sociedad Anónima

Por los ejercicios económicos iniciados el 1° de julio de 2000 y 1999  
y finalizados el 30 de junio de 2001 y 2000

Información requerida por el Artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo H

Rubros	Totales 30.06.01 \$	Costos por prestación de servicios \$	Costos por colaterales \$	Costos por Programa de inversiones \$	Gastos de administración \$	Gastos de comercialización \$	Totales 30.06.00 \$
Remuneraciones y cargas sociales	54.458.477	35.902.293	109.915	1.136.127	8.776.259	8.533.883	53.587.709
Alquileres	535.891	423.570	-	-	112.321	-	666.926
Materiales y repuestos	7.519.714	5.582.517	58.984	1.001.049	600.286	276.878	5.847.331
Gastos de mantenimiento	15.551.732	15.310.717	49.373	-	133.706	57.936	18.137.339
Subcontratos (1)	64.332.380	2.378.584	261.928	59.553.795	1.979.733	158.340	38.676.074
Agua y energía eléctrica	10.204.493	10.108.202	-	-	96.291	-	9.799.754
Seguridad y vigilancia	3.940.131	834.520	-	-	96.139	3.009.472	3.333.585
Recaudaciones	3.497.580	-	-	-	3.497.580	-	2.983.176
Limpieza de coches y estaciones	4.331.304	2.641.229	108.000	-	-	1.582.075	4.838.917
Seguros	3.252.488	2.905.273	23.412	25.883	132.775	165.145	2.910.992
Impuestos, tasas y contribuciones	12.956.625	9.346.909	73.058	-	1.929.241	1.607.417	14.160.582
Publicidad (3)	1.963.353	-	-	-	-	1.963.353	-
Promoción y Programa Cultural	1.045.088	-	222.994	-	822.094	-	927.522
Gastos de viajes y traslados	520.932	283.279	14.189	-	215.653	7.811	587.094
Teléfono y correspondencia	722.255	177.988	11.831	-	530.269	2.167	811.205
Impresos y papelería	824.088	172.255	57.387	-	573.888	20.558	1.123.469
Depreciación de bienes de uso	5.813.851	3.060.851	1.923.303	9.066	737.070	83.561	5.449.202
Amortización de activos intangibles	1.313.580	1.313.580	-	-	-	-	1.313.580
Honorarios profesionales	13.370.276	1.854.039	794.706	6.540.149	2.094.936	2.086.446	12.018.850
Juicios, siniestros y sanciones (2)	1.621.586	1.621.586	-	-	-	-	2.814.025
Recupero de Siniestros	(1.511.667)	(1.511.667)	-	-	-	-	-
Deudores incobrables	70.414	-	70.414	-	-	-	103.496
Canon operativo neto	7.417.684	7.417.684	-	-	-	-	4.079.253
Diversos	553.500	11.647	13.828	442.367	85.085	573	308.167
<b>Totales al 30.06.01</b>	<b>214.305.755</b>	<b>99.835.056</b>	<b>3.793.322</b>	<b>68.708.436</b>	<b>22.413.326</b>	<b>19.555.615</b>	
<b>Totales al 30.06.00</b>		<b>101.670.165</b>	<b>6.309.561</b>	<b>40.497.878</b>	<b>21.171.658</b>	<b>14.828.986</b>	<b>184.478.248</b>

(1) Contiene recupero de desvalorización Bienes de cambio por \$ 12.524 y \$ 15.352 al 30.06.01 y 30.06.00 respectivamente.

(2) Neto de intereses por sanciones \$ 493.541 y \$ 453.006 al 30.06.01 y 30.06.00 respectivamente.

(3) Campaña Institucional de posicionamiento de marca/producto por \$ 1.963.353

Inicialado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2001  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED T° 1 F° 77

Carlos Martín Barbaína  
Contador Público (U.C.A.)  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 175 F° 65  
Por Comisión Fiscalizadora

Alberto E. Verra  
Vice Presidente