

Metrovías Sociedad Anónima

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el ejercicio irregular iniciado el 1° de julio de 2001 y finalizado el 31 de diciembre de 2001, presentados en forma comparativa con el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2000.

(Notas 3 y 4)

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Fondos al inicio del ejercicio/período	2.565.310	3.805.519
Aumento de los fondos	3.373.765	2.709.654
Fondos al cierre del ejercicio/período	5.939.075	6.515.173
CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS		
(Pérdida) Ganancia del ejercicio/período	(15.755.315)	8.504.141
Más: Partidas que no representan movimiento de fondos:		
Valor residual de las bajas de bienes de uso (Anexo A)	24.158	130.492
Depreciación de bienes de uso (Anexo A)	3.455.402	2.866.095
Amortización de activos intangibles (Anexo B)	656.790	656.790
Desvalorización de créditos (Nota 20)	11.960.525	-
Previsiones deducidas del activo (Anexo E)	2.083.212	597.124
Previsiones incluidas en el pasivo (Anexo E)	1.738.344	1.720.909
Variaciones en activos y pasivos operativos:		
Fondos embargados en cuenta corriente	(100.736)	455.317
Cuentas por cobrar	(503.428)	(9.003.741)
Materiales y repuestos	109.263	211.972
Obras en ejecución	(1.742.318)	(13.994.486)
Otros créditos	9.215.635	(4.065.452)
Cuentas por pagar	(4.478.734)	23.283.595
Remuneraciones y deudas sociales	1.997.599	471.965
Deudas fiscales	1.473.450	(308.450)
Anticipo de clientes	(51.455)	307.612
Ingresos diferidos	(472.845)	14.176.770
Previsiones deducidas del activo (Anexo E)	(105.583)	(718.378)
Previsiones incluidas en el pasivo (Anexo E)	(1.367.544)	(3.485.763)
Otras deudas	1.202.300	734.332
Total de fondos originados en las operaciones	9.338.720	22.540.844
Adquisición de bienes de uso (Anexo A)	(2.569.657)	(9.712.968)
Total de fondos (aplicados) en actividades de inversión	(2.569.657)	(9.712.968)
Disminución (Aumento) de otros créditos	1.498.060	(5.650.885)
Variación de deudas bancarias netas	(4.893.358)	(4.467.337)
Total de fondos (aplicados) en actividades financieras	(3.395.298)	(10.118.222)
Aumento de los fondos	3.373.765	2.709.654

Transacciones relevantes que no implican movimientos de fondos

Reclasificación por cambios en las características del crédito	2.377.204	-
Deuda bancaria canceladas mediante compensación de cuentas por cobrar	-	4.379.585
Dividendos cancelados mediante compensación de créditos	-	7.428.455

Las notas 1 a 21 y anexos A, B, D, E, G y H que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

PRICE WATERHOUSE & CO.

(Socio)

Gustavo Ariel Vidan
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E. CAP. FED. T° 159 F° 64

Registro de Asoc. de Prof. Universitarios

C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 1

Ver informe profesional por separado

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

Alberto E. Verza
Vice Presidente