

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.99 \$	Neto resultante al 31.12.98 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	563.331	50.666	-	613.997	362.877	106.724	-	469.601	144.396	200.454
Muebles y útiles	356.225	44.939	10.671	390.493	227.383	79.706	10.138	296.951	93.542	128.842
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	1.011.077	1.058.136	-	2.069.213	259.996	301.270	-	561.266	1.507.947	751.081
Maquinas y equipos	458.088	99.579	-	557.667	124.843	72.139	-	196.982	360.685	333.245
Instalaciones	147.981	22.576	-	170.557	37.688	22.143	-	59.831	110.726	110.293
Rodados	51.487	31.308	-	82.795	22.479	16.560	-	39.039	43.756	29.008
Mejoras sobre material rodante de terceros	9.740.076	4.086.205	-	13.826.281	5.413.612	2.584.598	-	7.998.210	5.828.071	4.326.464
Material rodante locomotoras	1.261.224	-	-	1.261.224	337.813	108.906	-	446.719	814.505	923.411
Total al 31.12.99	13.589.489	5.393.409	10.671	18.972.227	6.786.691	3.292.046	10.138	10.068.599	8.903.628	-
Total al 31.12.98	9.219.409	4.370.080	-	13.589.489	4.158.587	2.628.104	-	6.786.691	-	6.802.798

(1) El destino de las depreciaciones se incluye en el Anexo VII.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
(Socio)

C.P.C.E.C.F. T. N° 77 R.A.P.U.  
Dr. Rubén Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

HUGO A. LUPI  
POR COMISION FISCALIZADORA

Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

JUAN CARLOS LOUSTAU BIDAUT  
POR COMISION FISCALIZADORA

Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Activos Intangibles


Anexo II


Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.99 \$	Neto resultante al 31.12.98 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.425.669	-	2.425.669	1.617.194	808.475	2.425.669	-	808.475
Proyecto electrificación	1.026.330	1.010.001	2.036.331	-	-	-	2.036.331	1.026.330
Total al 31.12.99	3.451.999	1.010.001	4.462.000	1.617.194	808.475	2.425.669	2.036.331	-
Total al 31.12.98	2.749.757	702.242	3.451.999	970.267	646.927	1.617.194	-	1.834.805

(1) El destino de las amortizaciones se incluye en el Anexo VII.

  
HARTENECK LOPEZ Y CIA.  
(Socio)

C.P.C.E.C.F.T.A.F. 77 R.A.P.U.  
Dr. Rubén Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 68 - Folio 134  
Ver informe profesional por separado

  
HUGO A. LUPPI  
POR COMISION FISCALIZADORA

  
Marcelo E. Garcia  
Por Comisión Fiscalizadora

  
CARLOS ALBERTO MACIEL  
POR COMISION FISCALIZADORA

Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Inversiones

Anexo III

	31.12.99 S	31.12.98 S
<b>Inversiones Corrientes</b>		
<b>Depósitos a plazo fijo entregados en garantía</b>		
Plazo fijo en moneda extranjera entregados en garantía (Nota 18 y Anexo VI)	14.193.037	-
<b>Otras inversiones</b>		
Plazo fijo en moneda extranjera (Anexo VI)	4.520.726	3.499.559
Títulos públicos entregados en alquiler (Anexo VI)		
Bonos externos de la Rep. Argentina serie 1992 USS entregados en alquiler	2.493.388	-
Par Bond - Rep. Argentina USS entregados en alquiler	6.717.232	-
	13.731.346	3.499.559
<b>Varios</b>		
Fondo común de inversión	-	1.800.385
Títulos privados	24.006	32.003
	24.006	1.832.388
<b>Total inversiones corrientes</b>	<b>27.948.389</b>	<b>5.331.947</b>

HUGO A. LUPPI  
POR COMISION FISCALIZADORA




CARLOS ALBERTO HARNEL  
POR COMISION FISCALIZADORA

HARTENECK LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T 1 F 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 53 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcio El García  
Por Comisión Fiscalizadora



Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos el 1° de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

## Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.99 \$	31.12.98 \$
<b>Deducidas del Activo</b>				
Previsión para deudores incobrables	1.471.221	268.389	1.739.610	1.471.221
<b>Total</b>	1.471.221	(2) 269.389	1.739.610	1.471.221
<b>Incluidas en el Pasivo</b>				
Previsión juicios por accidentes	3.900.000	7.300.000	11.200.000	3.900.000
Previsión juicios laborales	59.000	-	59.000	59.000
Previsión multas y sanciones	40.000	-	40.000	40.000
<b>Total</b>	3.999.000	(1) 7.300.000	11.299.000	3.999.000

(1) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VII en el rubro juicios, reclamos y accidentes.

(2) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VII en el rubro deudores incobrables.

HUGO A. LUPPI  
POR COMISION FISCALIZADORA

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
(Socio)  
C.P.C.E.C.F.T.N. F° 77 R.A.P.U.  
Dr. Rubén Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 68 - Folio 134  
Ver informe profesional por separado

Marcelo E. García  
Por Comisión Fiscalizadora

CARLOS ALBERTO HAENDEL  
POR COMISION FISCALIZADORA

Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos el 1º de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998  
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.99 \$	31.12.98 \$
Existencia inicial (1)	50.198	121.100
Compras	14.904.323	26.067.734
Gastos de prestación de servicios (Anexo VII)	71.089.208	64.134.942
Existencia final (1)	(211.541)	(50.198)
Total	85.832.188	90.273.578

(1) No incluye mercaderías en tránsito

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 77 R.A.P.U.  
Dr. Ruben Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 68 - Folio 134  
Ver informe profesional por separado

HUGO A. LUPPI  
POR COMISION FISCALIZADORA



CARLOS ALBERTO HAEHNEL  
POR COMISION FISCALIZADORA



Marcelo E. Garcia  
Por Comisión Fiscalizadora



Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1999 y 1998

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio S	Importe contabilizado	
			31.12.99 S	31.12.98 S
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Inversiones				
Plazos fijos entregados en garantía	US\$ 14.207.244	0,999	14.193.037	-
Plazos fijos	US\$ 4.525.257	0,999	4.520.726	3.499.559
Titulos públicos entregados en alquiler	US\$ 9.219.840	0,999	9.210.620	-
			27.924.383	3.499.559
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	US\$ 4.796	0,999	4.791	24.012
			4.791	24.012
<b>Total del Activo Corriente</b>			27.929.174	3.523.571
<b>Total del Activo</b>			27.929.174	3.523.571
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 465.341	0,999	464.876	107.148
Proveedores del exterior	MR DM 22.487	0,597	-	13.425
Proveedores del exterior	¥ 9.226.000	0,009	-	83.034
			464.876	203.607
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$ 24.038.074	0,999	24.014.036	331.114
			24.014.036	331.114
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			24.478.912	331.114
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 202.351	0,999	202.149	-
			202.149	-
Préstamos bancarios				
	US\$ -	0,999	-	2.998.893
				2.998.893
<b>Total del Pasivo no Corriente</b>			202.149	2.998.893
<b>Total del Pasivo</b>			24.681.061	3.533.614

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.  
MR DM = Marcos Alemanes  
¥ = Yenes

HARTENECK LOPEZ Y CIA  
(Socio)

C.P.C.E.C.F. T. F. 77 R.A.P.U.  
Dr. Rubén Osvaldo Mosi  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 68 Folio 134  
Ver informe profesional por separado

HUGO A. LUPPI  
POR COMISION FISCALIZADORA

Marcelo E. Garcia  
Por Comisión Fiscalizadora

CARLOS ALBERTO HAEMMEL  
POR COMISION FISCALIZADORA

Juan Carlos Loustau Bidaut  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1999 y 1998  
y finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998

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

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.99 \$	Total al 31.12.98 \$
	Prestación de servicios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	37.931.855	488.525	5.544.921	43.965.301	41.797.313
Costos, gastos y otros	-	5.475.481	-	5.475.481	5.524.284
Impuestos, tasas y contribuciones	4.838.890	1.072.279	1.496.621	7.407.790	7.975.403
Seguridad	3.214.367	-	2.500.518	5.714.885	6.285.355
Limpieza estaciones y coches	3.224.970	-	1.939.374	5.164.344	5.571.356
Energía eléctrica	2.672.334	-	-	2.672.334	2.930.661
Honorarios y retribuciones por servicios	468.329	1.777.980	200.000	2.446.309	2.569.029
Depreciación bienes de uso	3.191.345	66.317	34.384	3.292.046	2.628.104
Amortización activos intangibles	808.475	-	-	808.475	646.927
Seguros	868.053	3.518	64.969	936.540	864.696
Alquileres varios	267.578	880	197.167	465.625	290.569
Luz, teléfono, gas y agua	262.291	52.317	992.147	1.306.755	1.215.820
Comisiones y gastos bancarios	-	843.516	-	843.516	752.212
Reparaciones y mantenimiento	252.655	177.421	35.753	465.829	888.424
Deudores incobrables	-	-	268.389	268.389	295.749
Otros	232.035	482.800	66.598	781.433	900.309
Papelería y artículos de limpieza	149.823	17.520	427.101	594.444	594.774
Publicidad	200	-	798.255	798.455	1.383.423
Juicios, reclamos y accidentes	8.524.667	-	-	8.524.667	1.860.498
Viáticos y gastos de representación	245.923	138.287	52.498	436.708	517.119
Gastos Leasing	3.935.418	-	-	3.935.418	3.647.268
Total al 31.12.99	71.089.208	10.596.841	14.618.695	96.304.744	-
Total al 31.12.98	64.134.942	11.814.108	13.190.243	-	89.139.293

HARTENECK LOPEZ Y CIA.

C.P.C.E.C.F. 7° I F° 77 R.A.P.U.

Dr. Rubén Osvaldo Mosi

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Capital Federal

Tomo 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

(Socio)

HUGO A. LUZZI

POR COMISION FISCALIZADORA

Marceto E. Garcia

Por Comisión Fiscalizadora

CARLOS ALBERTO HAEHNEL

POR COMISION FISCALIZADORA

Juan Carlos Loustau Bidaut

Presidente