

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1º 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 \$		
Maquinas y equipos	770.841	61.688	106.136	726.393	304.587	104.118	33.904	374.801	351.592	466.254
Muebles y útiles	423.767	32.825	18.339	438.253	370.846	45.368	18.204	398.010	40.243	52.921
Equipos de computación y software	375.691	12.205	-	387.896	339.561	23.669	-	363.230	24.666	36.130
Instalaciones	306.740	36.278	-	343.018	121.409	44.324	-	165.733	177.285	185.331
Rodados	74.233	-	-	74.233	59.387	14.846	-	74.233	-	14.846
Mejoras sobre material rodante de terceros	21.243.666	4.541.901	-	25.785.567	15.510.004	4.337.899	-	19.847.903	5.937.664	5.733.662
Mejoras sobre bienes de terceros: inmuebles	1.287.876	45.765	-	1.333.641	536.455	159.297	-	695.752	637.889	751.421
Total al 31.12.99	24.482.814	4.730.662	124.475	29.089.001	17.242.249	4.729.521	52.108	21.919.662	7.169.339	-
Total al 31.12.98	20.020.403	4.462.411	-	24.482.814	12.313.433	4.928.816	-	17.242.249	-	7.240.565

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

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 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado


Marcelo E. García
Por Comisión Fiscalizadora


Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1° 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 \$		
Proyecto de electrificación	896.580	300.000	1.196.580	-	-	-	1.196.580	896.580
Marcas	1.000.000	-	1.000.000	444.444	111.111	555.555	444.445	555.556
Total al 31.12.99	1.896.580	300.000	2.196.580	444.444	111.111	555.555	1.641.025	-
Total al 31.12.98	1.814.163	82.417	1.896.580	333.333	(2) 111.111	444.444	-	1.452.136

*no se
amortizan*

- (1) El destino de las amortizaciones se incluye en el Anexo VII.
(2) El cargo de amortización al 31-12-98 incluyó la correspondiente a activos agotados al cierre de dicho ejercicio por \$ 945.054.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 72 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

Mareño E. García
Mareño E. García
Por Comisión Fiscalizadora

Jorge Alberto Gigante
Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1999 y 1998

Inversiones

Anexo III

	31.12.99 \$	31.12.98 \$
Inversiones Corrientes		
Depósitos a plazo fijo entregados en garantía		
Plazo Fijo en Moneda Extranjera entregado en garantía (Anexo VI)	4.008.513	-
Título Públicos entregados en alquiler		
Par Bond - Rep. Argentina U\$S entregados en alquiler (Anexo VI)	3.785.560	-
Total Inversiones Corrientes	7.794.073	-

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 68 - Folio 134

Ver informe profesional por separado

Marcelo E. Garcia
Por Comisión/Fiscalizadora

Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

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

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Saldo al cierre del ejercicio	
			31.12.99 \$	31.12.98 \$
Deducidas del Activo				
Previsión para deudores incobrables	176.990	(1) 34.139	211.129	176.990
Total Activo	176.990	34.139	211.129	176.990
Deducidas del Pasivo				
Previsión juicios por accidentes	1.830.000	(2) 14.000.000	15.830.000	1.830.000
Previsión juicios laborales	14.000	-	14.000	14.000
Previsión multas y sanciones	100.000	-	100.000	100.000
Total Pasivo	1.944.000	14.000.000	15.944.000	1.944.000

(1) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VII en la línea "Deudores incobrables".

(2) El destino contable de los aumentos de las provisiones se incluye en el Anexo VII en la línea "Juicios por accidentes".

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 14° 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

Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

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

Costo de prestación de servicios

Anexo V

	31.12.99 \$	31.12.98 \$
Existencia inicial (1)	66.956	-
Compras	4.813.005	5.673.720
Gastos de prestación de servicios (Anexo VII)	32.342.858	21.208.494
Existencia final (1)	(141.342)	(66.956)
Total	37.081.477	26.815.258

(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. 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


Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín 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	Importe contabilizado	
			31.12.99 \$	31.12.98 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Inversiones				
Plazo Fijo en Moneda Extranjera entregado en garantía	US\$ 4.012.526	0,999	4.008.513	-
Por Bond - Rep. Argentina US\$	US\$ 3.789.349	0,999	3.785.560	-
			7.794.073	-
Otros créditos				
Anticipos a proveedores	US\$ 4.609	0,999	4.604	4.604
			4.604	4.604
Total del Activo Corriente			7.798.677	4.604
Total del Activo			7.798.677	4.604
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 115.071	0,999	114.956	13.265
			114.956	13.265
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$ 5.218.021	0,999	5.212.803	424.295
			5.212.803	424.295
Total del Pasivo Corriente			5.327.759	437.560
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 202.351	0,999	202.149	-
			202.149	-
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$ 258.295	0,999	258.037	194.136
			258.037	194.136
Total del Pasivo no Corriente			460.186	194.136
Total del Pasivo			5.787.945	631.696

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T.º 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. Gareia

Por Comisión Fiscalizadora

Jorge Alberto Gigante

Vicepresidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios 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	10.197.390	378.453	1.771.979	12.347.822	12.244.836
Costos , gastos y otros	-	362.573	-	362.573	376.845
Depreciación bienes de uso	4.658.779	40.773	29.969	4.729.521	4.928.816
Impuestos, tasas y contribuciones	968.191	310.128	554.039	1.832.358	1.907.047
Amortización activos intangibles	-	-	111.111	111.111	1.056.165
Seguridad	403.291	-	755.006	1.158.297	1.049.381
Limpieza estaciones y coches	767.375	-	240.360	1.007.735	1.026.638
Seguros	316.202	1.156	26.182	343.540	367.910
Luz, teléfono, agua y gas	119.594	171.565	403.793	694.952	598.275
Honorarios y retribuciones por servicios	-	455.650	-	455.650	548.649
Comisiones y gastos bancarios	-	115.051	-	115.051	99.945
Reparaciones y mantenimiento	137.881	109.699	24.548	272.128	314.794
Alquileres	28.544	-	10.005	38.549	43.359
Publicidad	-	14.517	-	14.517	5.364
Papelería y artículos de limpieza	16.163	4.785	143.429	164.377	160.036
Viáticos y representación	110.149	81.174	2.721	194.044	159.164
Deudores incobrables	-	-	34.139	34.139	40.367
Juicios por accidentes	14.563.223	-	-	14.563.223	2.012.143
Canon Estado Nacional	-	-	2.609.159	2.609.159	1.773.627
Varios	56.076	154.062	2.834	212.972	187.066
Total al 31.12.99	32.342.858	2.199.586	6.719.274	41.261.718	-
Total al 31.12.98	21.208.494	1.913.412	5.778.521	-	28.900.427

HARTENECK, LOPEZ Y CIA.

(Socio)

C.P.C.E.C.F. T° 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

Marceto E. Garcia
Por Comisión Fiscalizadora

Jorge Alberto Gigante
Vicepresidente