

# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	381.815	-	-	381.815	366.411	8.576	-	374.987	6.827	15.404
Muebles y útiles	438.531	2.907	2.614	438.824	409.340	12.931	2.546	419.725	19.114	29.191
Maquinas y equipos	721.085	7.112	4.833	723.364	459.394	89.102	2.839	545.657	177.707	261.691
Instalaciones	353.767	2.970	-	356.737	212.745	48.001	-	260.746	95.992	141.022
Rodados	64.101	9.104	-	73.205	64.101	3.034	-	67.135	6.069	-
Mejoras sobre material rodante e inmuebles de terceros	31.444.961	4.640.933	-	36.085.894	25.183.652	4.173.125	-	29.356.777	6.729.102	6.261.309
		-	-				-			
Total al 31.12.01	33.404.260	4.663.026	7.447	38.059.839	26.695.643	4.334.769	5.385	31.025.027	7.034.812	-
Total al 31.12.00	29.089.001	4.348.610	33.351	33.404.260	21.919.662	4.800.583	24.602	26.695.643	-	6.708.617

Dr. Jorge Ricardo Ferradas

Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126

Ver informe profesional por separado

.....  
Por Comisión Fiscalizadora

Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente


# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	-	254.963	-	254.963	-	50.993	50.993	203.970	-
Marcas y Patentes	1.000.000	-	-	1.000.000	666.666	111.111	777.777	222.223	333.334
Proyecto electrificación	1.235.980	-	292.000	943.980	-	-	-	943.980	1.235.980
Total al 31.12.01	<b>2.235.980</b>	<b>254.963</b>	<b>292.000</b>	<b>2.198.943</b>	<b>666.666</b>	<b>162.104</b>	<b>828.770</b>	<b>1.370.173</b>	-
Total al 31.12.00	2.196.580	39.400	-	2.235.980	555.555	111.111	666.666	-	1.569.314

  
 Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
 Contador Público  
 C.P.C.E. Capital Federal  
 Tomo 57 - Folio 126  
 Ver informe profesional por separado

  
 .....  
 Por Comisión Fiscalizadora

  
 Mario Guillermo MONTOTO  
 Presidente

# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Inversiones

### Anexo III

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
<b>Inversiones Corrientes</b>		
Titulos públicos en moneda extranjera (Anexo VI)	-	4.455.949
Fondo Común de Inversión en moneda extranjera ( Anexo VI))		2.293.735
<b>Total Inversiones Corrientes</b>	-	<b>6.749.684</b>
<b>Total inversiones</b>	-	<b>6.749.684</b>

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
.....  
Por Comisión Fiscalizadora  
31

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000


## Previsiones

### Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos (1)	Disminuciones (2)	Saldos al cierre del ejercicio
<b>Deducidas del Activo Corriente</b>				
Previsión para deudores incobrables	497.690	-	20.039	477.651
<b>Deducidas del Activo No Corriente</b>				
Previsión para deudores incobrables	278.342	32.670	-	311.012
<b>Totales 2001</b>	<b>776.032</b>	<b>32.670</b>	<b>20.039</b>	<b>788.663</b>
Totales 2000	211.129	570.117	5.214	776.032
<b>Incluidas en el Pasivo No Corriente</b>				
Previsión juicio y otras contingencias	12.549.300	1.541.442	1.541.442	12.549.300
<b>Totales 2001</b>	<b>12.549.300</b>	<b>1.541.442</b>	<b>1.541.442</b>	<b>12.549.300</b>
Totales 2000	15.944.000	-	3.394.700	12.549.300


(1) Según Anexo VII

(2) disminución del ejercicio incluido en Anexo VII.

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
Por Comisión Fiscalizadora

62

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente


# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

## Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
Existencia inicial	272.521	174.036
Compras	4.985.582	5.164.375
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VI)	18.277.449	19.679.495
Existencia final	(222.001)	(272.521)
Total	23.313.551	24.745.385

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
.....  
Por Comisión Fiscalizadora

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente



# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.


Balance General al 31 de diciembre de 2001  
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.01 \$	31.12.00 \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Inversiones				
Títulos públicos en u\$s			-	4.455.949
Otros créditos				
Anticipo a proveedores en u\$s			-	4.604
<b>Total del Activo Corriente</b>			-	4.460.553
<b>Total de Activo</b>			-	4.460.553
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar				
Proveedores en u\$s			-	215.936
Proveedores en Marcos Alemanes			-	2.016
				217.952
Prestamos				
Bancarios en u\$s			-	315.051
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			-	533.003
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior (1)	US\$ 56.931	1,000	56.931	261.196
Proveedores del exterior (2)	DM 4.250	0,459542	1.953	-
			58.884	261.196
<b>Total del Pasivo no Corriente</b>			58.884	261.196
<b>Total del Pasivo</b>			58.884	794.199

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

(2) DM = Marco Alemán

  
Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E./Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

  
Por Comisión Fiscalizadora

  
Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente

# Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000  
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

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

## Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.01 \$	Total al 31.12.00 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	9.451.534	661.941	1.778.864	11.892.339	12.259.330
Perdida Crédito Fiscal	773.849	112.155	536.549	1.422.553	1.796.141
Impuestos, tasas y contribuciones	-	158.458	-	158.458	270.097
Seguridad	571.249	-	835.454	1.406.703	1.251.480
Limpieza estaciones y coches	660.122	-	173.184	833.306	970.697
Energía eléctrica	-	-	-	-	-
Honorarios y retribuciones por servicios	32.968	812.579	-	845.547	915.093
Depreciación bienes de uso	4.285.481	22.458	26.830	4.334.769	4.800.583
Amortización activos intangibles	-	50.993	111.111	162.104	111.111
Seguros	543.732	1.093	24.360	569.185	425.920
Alquileres varios	71.328	4.338	60.000	135.666	1.665.098
Luz, teléfono, gas y agua	36.233	34.026	496.732	566.991	593.937
Comisiones y gastos bancarios	-	200.770	-	200.770	129.255
Reparaciones y mantenimiento	159.162	36.687	3.201	199.050	231.599
Fletes	1.820	948	-	2.768	-
Deudores incobrables	-	-	12.631	12.631	570.117
Otros	59.019	52.850	25.328	137.197	165.252
Papelería y artículos de limpieza	16.073	6.032	86.002	108.107	189.787
Publicidad	26	33.714	-	33.740	25.793
Juicios, reclamos y accidentes	1.541.442	-	-	1.541.442	-
Viáticos y gastos de representación	102.820	48.229	3.460	154.509	196.121
Canon Estado Nacional	-	-	3.724.608	3.724.608	2.945.653
Recupero de costos	(29.409)	(296.178)	-	(325.587)	-
<b>Total al 31.12.01</b>	<b>18.277.449</b>	<b>1.941.093</b>	<b>7.898.314</b>	<b>28.116.856</b>	<b>-</b>
<b>Total al 31.12.00</b>	<b>19.679.495</b>	<b>2.024.636</b>	<b>7.808.933</b>	<b>-</b>	<b>29.513.064</b>

Dr. Jorge Ricardo Ferradas  
Contador Público  
C.P.C.E. Capital Federal  
Tomo 57 - Folio 126  
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Mario Guillermo MONTOTO  
Presidente