

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.03 \$	Neto resultante al 31.12.02 \$
	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	649.221	1.262	-	650.483	643.851	5.622	-	649.473	1.010	5.369
Muebles y útiles	1.591.918	629.500	-	2.221.418	1.259.572	458.406	-	1.717.978	503.440	332.368
Maquinas y equipos	1.592.182	260.473	-	1.852.655	1.396.241	221.990	-	1.618.231	234.424	195.943
Instalaciones	784.747	-	-	784.747	679.156	105.591	-	784.747	-	105.574
Rodados	161.034	-	-	161.034	154.358	6.676	-	161.034	-	6.676
Mejoras sobre Bienes de Terceros	81.770.218	-	-	81.770.218	69.994.841	4.617.288	-	74.612.129	7.158.089	11.775.371
Total al 31.12.03	86.549.320	891.235	-	87.440.555	74.128.019	5.415.573	-	79.543.592	7.896.963	-
Total al 31.12.02	81.681.669	4.867.651	-	86.549.320	66.206.436	7.921.583	-	74.128.019	-	12.421.301

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.03 \$	Neto resultante al 31.12.02 \$
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcas y Patentes	2.199.781	-	-	2.199.781	1.955.362	244.419	2.199.781	-	244.419
Proyecto electrificación	2.076.549	-	-	2.076.549	-	-	-	2.076.549	2.076.549
Total al 31.12.03	4.276.330	-	-	4.276.330	1.955.362	244.419	2.199.781	2.076.549	-
Total al 31.12.02	4.276.330	-	-	4.276.330	1.710.939	244.423	1.955.362	-	2.320.968

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

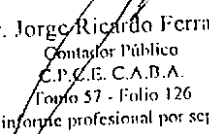
Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

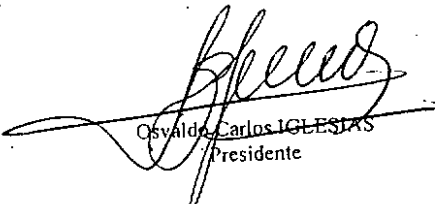
Previsiones

Anexo III

	31.12.03 \$	31.12.02 \$
Inversiones Corrientes		
Títulos públicos en moneda extranjero (Anexo VI)	-	1.557.776
Total Inversiones Corrientes	-	1.557.776
TOTAL INVERSIONES	-	1.557.776


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


Por Comisión Fiscalizadora


Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones (1) (2)	Saldo al cierre del ejercicio
Deducidas del Activo Corriente				
Previsión para deudores incobrables	481.521	-	3.870	477.651
Previsión Desvaloriz. Mercadería en Tránsito	114.305	-	918	113.387
Deducidas del Activo No Corriente				
Previsión para deudores incobrables	342.108	28.539	2.751	367.896
Totales 2003	937.934	28.539	7.539	958.934
Totales 2002	1.734.886	142.674	939.626	937.934
Incluidas en el Pasivo No Corriente				
Previsión juicio y otras contingencias	12.650.986	-	2.351.686	10.299.300
Totales 2003	12.650.986	-	2.351.686	10.299.300
Totales 2002	27.605.709	-	14.954.723	12.650.986

(1) Resultado por exposición a la inflación - (2) Recupero de Previsión \$ 2.250.000

Dr. Jorge Ricardo Ferradas

Contador Público
C.P.C.E. C.A.B.A.
Tomo 57 - Folio 126

Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

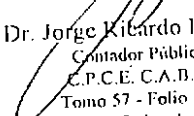
Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

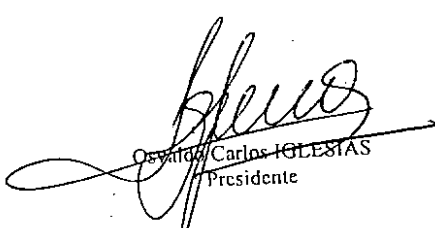
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.03 \$	31.12.02 \$
Existencia inicial	156.658	488.353
Compras	6.476.509	6.297.302
Gastos de prestación de servicios, plan de invers. y varios (Anexo VII)	19.408.678	25.501.134
	(174.195)	(156.658)
Existencia final	25.867.650	32.130.131
Total		


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


Por Comisión Fiscalizadora


Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002

y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.03 \$	31.12.02 \$
ACTIVO CORRIENTE				
Inversiones				
Bonos Global 2008	-	-	-	1.557.776
Otros créditos	-	-	-	-
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total del Activo Corriente			-	1.557.776
Total de Activo			-	1.557.776
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar				
Proveedores	US\$ 52.055	2,930	152.522	-
Prestamos				
Bancarios	-	-	-	-
Total del Pasivo Corriente			152.522	-
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior (1)	US\$	-	-	193.987
Proveedores del exterior (2)	DM	-	-	7.500
			-	201.487
Total del Pasivo no Corriente			-	201.487
Total del Pasivo			152.522	201.487

(1) US\$ = Dólares estadounidenses.

(2) DM = Marco Alemán

Dr. Jorge Ricardo Ferradas

Contador Público

C.P.C.E. C.A.B.A.

Tomo 57 - Folio 126

Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2003 y 2002
y finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002
Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.03 \$	Total al 31.12.02 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	11.972.540	2.663.591	2.128.883	16.765.014	13.771.439
Perdida Crédito Fiscal	-	-	-	-	-
Impuestos, tasas y contribuciones	-	321.494	-	321.494	76.523
Seguridad	1.804.086	-	699.862	2.503.948	1.828.501
Limpieza estaciones y coches	269.476	-	283.552	553.028	303.444
Energía eléctrica	-	-	-	-	-
Honorarios y retribuciones por servicios	28.778	745.860	-	774.638	509.416
Depreciación bienes de uso	4.881.826	38.014	495.733	5.415.573	7.921.583
Amortización activos intangibles	-	-	244.419	244.419	693.112
Seguros	459.337	-	-	459.337	528.615
Alquileres varios	79.934	-	60.015	139.949	76.441
Luz, teléfono, gas y agua	-	24.025	416.308	440.333	447.069
Comisiones y gastos bancarios	-	9.522	-	9.522	32.958
Reparaciones y mantenimiento	2.788.743	29.698	17.029	2.835.470	2.814.771
Fletes	5.623	264	-	5.887	10.013
Deudores incobrables	-	-	28.539	28.539	28.368
Recandación y Pago de haberes	-	12.468	216.918	229.386	347.618
Otros	96.836	54.128	-	150.694	1.954.903
Papelería y artículos de limpieza	35.478	6.600	189.889	231.967	104.077
Publicidad	-	30.062	-	30.062	36.802
Juicios, reclamos y accidentes	173.676	-	-	173.676	1.348.362
Viáticos y gastos de representación	23.325	64.914	1.359	89.598	121.964
Canon Estado Nacional	-	-	3.974.275	3.974.275	5.099.567
Recupero de costos	(3.210.980)	-	-	(3.210.980)	-
Total al 31.12.03	19.408.678	4.000.640	8.756.781	32.166.099	-
Total al 31.12.02	25.501.134	1.526.453	11.027.959	-	38.055.546

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

Por Comisión Fiscalizadora

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente