

TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.605.576

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (expresado en pesos - Nota 3.)

	31.12.05	31.12.04
	\$	\$
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 5.a.)	1.739,975	1.360.611
Inversiones (Nota 5.b.)	327,500	27.500
Créditos por ventas (Nota 5.c.)	143.793,101	63.200.525
Otros créditos (Nota 5.d.)	59.646,338	31.665.622
Bienes de cambio (Nota 5.e.)	45.509,815	30.291.981
Total del activo corriente	251,016,729	126,546,239
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos por ventas (Nota 5.f.)	10.820,537	20.341.473
Otros créditos (Nota 5.g.)	19.975,119	43.506.944
Bienes de uso (Anexo I)	69.371,275	80.225.234
Activos intangibles (Anexo II)	17.922,466	20.689.889
Otros activos (Nota 3.2.i)	9.165,895	6.375.784
Total del activo no corriente	127,255,292	171,139,324
TOTAL DEL ACTIVO	378,272,021	297,685,563

	31.12.05	31.12.04
	\$	\$
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 5.h.)	12.097,729	32.594,728
Deudas bancarias y financieras (Nota 5.i.)	-	56,860,624
Remuneraciones y deudas sociales (Nota 5.j.)	13.909,229	41.058,863
Deudas fiscales (Nota 5.k.)	4.625,335	35.815,860
Otros pasivos (Nota 5.l.)	312,942	1,263,999
Previsiones (Anexo III)	-	11,743,801
Total del pasivo corriente	30,945,235	179,337,875
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 5.m.)	23.706,258	-
Deudas bancarias y financieras (Nota 5.n.)	129.360,674	31,652,495
Remuneraciones y deudas sociales (Nota 5.o.)	10.029,632	2,507,265
Deudas fiscales (Nota 5.p.)	88.501,911	4,534,662
Otros pasivos (Nota 5.q.)	68.105,528	14,570,203
Previsiones (Anexo III)	370,659	41,052,514
Total del pasivo no corriente	320,074,662	94,317,139
Total del pasivo	351,019,897	273,655,014
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	27,252,124	24,030,549
Total del pasivo y patrimonio neto	378,272,021	297,685,563

Las Notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.

PARA SU IDENTIFICACION
Estados Contables Auditados
con informe de Contador Público
extendido por separado, de fecha 28/04/2006
FIORILLO BUGUEIRO & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº - Pº 16

DR. JOSE JULIO BUGUEIRO
SOCIO
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº XII - Pº 235

Carlos Angel Orseg Señor
Por Comisión Fiscalizadora

Marcelo Calderón
Presidente

TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.605.576

NOTA 5 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES

El detalle de los saldos incluidos en el balance general y en el estado de resultados es el siguiente:

	31/12/2004	31/12/2003
	\$	\$
a) Caja y bancos		
Caja en Moneda Nacional	783.223	873.727
Caja en Moneda Extranjera (Anexo IV)	3.448	2.639
Bancos en Moneda Nacional	521.465	363.075
Valores a depositar	52.475	55.804
	1.360.611	1.295.245
b) Inversiones		
Participaciones en otras empresas	27.500	-
	27.500	-
c) Créditos por ventas corrientes		
Cuentas a cobrar al Estado Nacional		
Deudores programas de inversión	• 15.334.972	14.196.172
Intereses por mora a cobrar al Estado Nacional	• 19.394.052	22.003.885
Subsidios y compensaciones a Cobrar	• 10.594.730	2.523.809
Reclamos al Estado Nacional (Nota 13.2)	• 29.997.099	40.853.820
Créditos con el Estado Nacional	3.301.967	7.130.011
Facturas Cedidas con recurso	(4.847.668)	(5.426.205)
Facturas Cedidas en garantía	(20.251.066)	(20.251.066)
Subtotal	• 53.524.086	61.030.426
Deudores por explotaciones colaterales	• 9.675.639	6.749.727
Documentos a cobrar	800	860
Previsión para deudores incobrables	27 -	(8.400)
	63.200.525	67.772.613

PARA SU IDENTIFICACION
Estados Contables Auditados
con informe de Contador Público
extendido por separado, de fecha 28/01/2005
FIORILLO BUGUEIRO & ASOCIADOS
C.P.C.E.C. (B.A.) T° - F° 16

DR. JOSE JULIO BUGUEIRO
SOCIO
Contador Público U.B.A.
C.I.C.F.C.A.B.A. T° XLI - F° 235