

ACTIVOS Y PASIVOS LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA

RUBRO	MEDICION AL 31/12/01	CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA	MEDICION TOTAL C/HECHOS POST. AL CIERRE	OPERAC. CONCRETADAS		OPERACIONES NO CONCRETADAS							
				TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA	C/NORMAS LEGALES QUE LAS INCLUYEN		C/NORMAS LEGALES QUE NO LAS INCLUYEN					
						TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA	PASIVOS CON DECISION DEL ENTE		ACTIVOS Y PASIVOS CON INCERTIDUMBRE			
								TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA		
ACTIVO													
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>													
CAJA Y BANCOS													
Caja Moneda Extranjera	3.525,00	3.525,00	9.870,00			2,80	3.525,00						
Banco Provincia Moneda Extranjera	16.573,75	16.573,75	23.203,25	1,40	16.573,75								
INVERSIONES													
Bonos consolidados 3° Serie	741.455,35	741.455,35	1.038.037,49			1,40	741.455,35						
OTROS CREDITOS													
Depósitos en garantía	823,54	823,54	823,54							1,00	823,54	(1)	
Anticipo proveedores	2.527,20	2.527,20	2.527,20							1,00	2.527,20	(2)	
Gastos pagados por adelantado	108.260,89	108.260,89	244.665,47	2,22	32.712,00	1,00	28.986,75						
				2,86	9.950,00								
				3,25	19.257,39								
				3,17	17.354,75								
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>													
OTROS CREDITOS													
Depósitos en garantía	1.300,00	1.300,00	1.300,00							1,00	1.300,00	(3)	
TOTAL ACTIVO MONEDA EXTRANJERA	874.465,73	874.465,73	1.320.426,95		95.847,89		773.967,10						
PASIVO													
<u>PASIVO CORRIENTE</u>													
CUENTAS POR PAGAR													
Proveedores	53.768,85	53.768,85	53.768,85							1,00	53.768,85	(4)	
Provisión facturas a pagar	80.847,38	80.847,38	220.251,96	1,00	416,00	1,00	1.157,24						
				2,22	32.712,00								
				2,86	9.950,00								
				3,25	19.257,39								
				3,17	17.354,75								
TOTAL PASIVO MONEDA EXTRANJERA	134.616,23	134.616,23	274.020,81		79.690,14		1.157,24						
DIFERENCIA			306.556,64										


(1) Se conforma por el depósito en garantía de alquiler por U\$S 300 con vencimiento del contrato el 31/07/02 y U\$S 523,54; depósito en garantía Leasing a favor de Toyota Credit Argentina

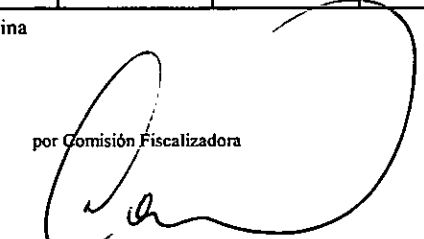
(2) Se conforma por el pago anticipado de intereses a Toyota Credit Argentina

(3) Conformado en su totalidad por el depósito en garantía de alquiler del inmueble de Av. Belgrano 1683 - 8° Piso con vencimiento contrato el 12/07/2004

(4) Conformado por los valores entregados a Toyota Credit Argentina depositados. Por esta deuda existe una garantía prendaria.


EDUARDO HERBON
Presidente


CARLOS NELSON FERRO
CONTADOR PUBLICO
CPCECABA T° 37 F° 38

por Comisión Fiscalizadora

LUIS ALEJANDRO CANO
Síndico

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.


Estados Contables al 31 de diciembre de 2001 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO "I"

BIENES DE USO

Cuenta Principal	Valor al	Aumentos	Disminuciones	Valor al	AMORTIZACIONES			Neto resultante	Neto resultante	
	Inicio del Ejercicio			Cierre del Ejercicio	Valor al inicio del ejercicio	Bajas	Del Ejercicio	Valor al cierre del ejercicio	al 31.12.01	al 31.12.00
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Máquinas y Equipos	231.169,28	6.624,96	12.426,42	225.367,82	142.487,65	10.309,64	31.787,14	163.965,15	61.402,67	88.681,63
Medios de transporte	537.194,65	99.704,02	20.757,76	616.140,91	432.631,35	12.454,65	90.009,55	510.186,25	105.954,66	104.563,30
Instrumental y herra.	66.565,09	2.169,10	219,01	68.515,18	51.537,36	153,31	8.044,32	59.428,37	9.086,81	15.027,73
Máquinas de oficina	326.575,88	20.684,17		347.260,05	231.476,02		42.029,65	273.505,67	73.754,38	95.099,86
Mejoras s/Inm. de terc.	12.875,28			12.875,28	9.708,58		1.055,58	10.764,16	2.111,12	3.166,70
Equipos de comunicac.	46.390,63			46.390,63	39.123,36		3.985,04	43.108,40	3.282,23	7.267,27
Instalaciones	72.014,84	1.795,55		73.810,39	54.957,86		7.211,03	62.168,89	11.641,50	17.056,98
Totales al 31/12/01	1.292.785,65	130.977,80	33.403,19	1.390.360,26	961.922,18	22.917,60	184.122,31	1.123.126,89	267.233,37	-
Totales al 31/12/00	1.274.883,31	41.519,41	23.617,07	1.292.785,65	793.870,95	14.232,07	182.283,30	961.922,18	-	330.863,47


EDUARDO HERBON
 Presidente


CARLOS NELSON FERRO
 CONTADOR PUBLICO
 CPCECABA T° 37 F° 38

por Comisión Fiscalizadora

LUIS ALEJANDRO CANO
 Síndico

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.


Estados Contables al 31 de diciembre de 2001 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO "II"

ACTIVOS INTANGIBLES

RUBROS	Valor al inicio del ejercicio \$	Incorporaciones \$	Valor al cierre del ejercicio \$	AMORTIZACIONES			Neto resultante al	
				Acumuladas al inicio \$	del ejercicio \$	Acumuladas al cierre \$	31-12-01 \$	31-12-00 \$
Cargos Diferidos	5.696.303,56	0,00	5.696.303,56	4.240.105,19	513.952,21	4.754.057,40	942.246,16	1.456.198,37
	<u>5.696.303,56</u>	<u>0,00</u>	<u>5.696.303,56</u>	<u>4.240.105,19</u>	<u>513.952,21</u>	<u>4.754.057,40</u>	<u>942.246,16</u>	<u>1.456.198,37</u>


EDUARDO HERBON
Presidente


CARLOS NELSON FERRO
CONTADOR PUBLICO
CPCECABA T° 37 F° 38

por Comisión Fiscalizadora

LUIS ALEJANDRO CANO
Síndico

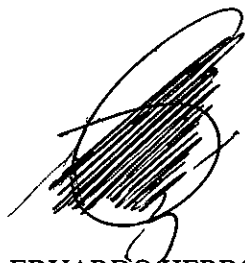
Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.

Estados Contables al 31 de diciembre de 2001

ANEXO "III"

INVERSIONES
ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Denominación y Característica de los valores - Emisor	Cantidad	Valor Libros \$
ACTIVO CORRIENTE		
Valores Mobiliarios con Cotización		
Títulos Escriturales emitidos por el Estado Nacional. Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses 3° Serie		
	2.808.543	<u>741.455,35</u>
Total del Activo Corriente		<u>741.455,35</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Valores Mobiliarios sin Cotización		
Coop. Electricidad Gral. Balcarce Ltda.	5.374.000	63.087,10
Coop. Eléctrica Azul		<u>9.110,75</u>
Total del Activo No Corriente		<u>72.197,85</u>
Total del Activo		<u><u>813.653,20</u></u>



EDUARDO HERBON
Presidente

por Comisión Fiscalizadora



LUIS ALEJANDRO CANO
Síndico



CARLOS NELSON FERRO

CONTADOR PUBLICO
CPCECABA T° 37 F° 38

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.

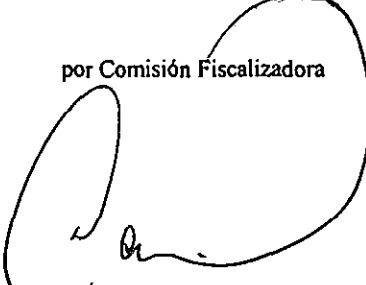
Estados Contables al 31 de diciembre de 2001 comparativo con el ejercicio anterior


ANEXO "IV"

COSTO ANUAL DE OBRA ASIGNADO

	2001	2000
	\$	\$
Obras ejecutadas al inicio	82.966.263,45	70.353.284,51
Costo de obras ejecutadas (Anexo H)	<u>16.538.281,58</u>	<u>12.612.978,94</u>
	99.504.545,03	82.966.263,45
Compromiso de obras al inicio	(76.182.589,79)	(64.705.106,53)
Obras anticipadas	<u>(5.181.190,24)</u>	<u>(6.783.673,66)</u>
Costo de Obra Anual Asignado	<u>18.140.765,00</u>	<u>11.477.483,26</u>


EDUARDO HERBON
Presidente

por Comisión Fiscalizadora

LUIS ALEJANDRO CANO
Síndico


CARLOS NELSON FERRO
CONTADOR PUBLICO
CPCECABA T° 37 F° 38


ACTIVO Y PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

RUBROS	CLASE Y MONTO DE LA MONEDA EXTRANJERA	CAMBIO VIGENTE	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS			
Caja moneda extranjera	US\$ 3.525,00	1,00	3.525,00
Banco Pcia. Bs.As. Mon.extranj.	US\$ 16.573,75	1,00	16.573,75
			<u>20.098,75</u>
INVERSIONES			
Bonos de Consolidación 3ª serie	US\$ 741.455,35	1,00	741.455,35
			<u>741.455,35</u>
OTROS CREDITOS			
Depósitos en garantía	US\$ 823,54	1,00	823,54
Anticipo a Proveedores	US\$ 2.527,20	1,00	2.527,20
Gastos pagados por adelantado	US\$ 108.260,89	1,00	108.260,89
			<u>111.611,63</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			<u>873.165,73</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
OTROS CREDITOS			
Depósitos en Garantía	US\$ 1.300,00	1,00	1.300,00
			<u>1.300,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>1.300,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO			<u>874.465,73</u>
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS A PAGAR			
Proveedores	US\$ 53.768,85	1,00	53.768,85
Provisión facturas a pagar	US\$ 80.847,38	1,00	80.847,38
			<u>134.616,23</u>



EDUARDO HERBON
 Presidente

por Comisión Fiscalizadora



LUIS ALEJANDRO CANO
 Síndico



CARLOS NELSON FERRO
 CONTADOR PUBLICO
 CPCECABA T° 37 F° 38

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.
 Estados Contables al 31 de diciembre de 2001

ANEXO "V"

ACTIVO Y PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

RUBROS	CLASE Y MONTO DE LA MONEDA EXTRANJERA	CAMBIO VIGENTE	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA
			134.616,23
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			<u>134.616,23</u>
TOTAL DEL PASIVO			<u><u>134.616,23</u></u>



EDUARDO HERBON
 Presidente

por Comisión Fiscalizadora



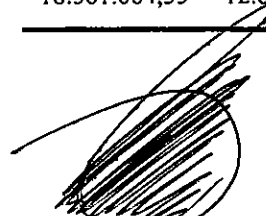
LUIS ALEJANDRO CANO
 Síndico




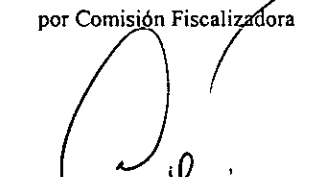
CARLOS NELSON FERRO
 CONTADOR PUBLICO
 CPCECABA T° 37 F° 38

INFORMACION REQUERIDA POR ART. 64 INC. b) LEY 19550

Detalle	TOTAL 2001	Costo de Obras Ejecutadas	Gastos de Administración	Gastos de Explotación	Gastos de Conservación de Rutina	Otros Gastos	Resultado Financiero	Total 2000
	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$
Honorarios y Retribuciones por Servicios	229.766,87	81.632,30	134.206,72	8.362,57	5.565,28			231.278,29
Sueldos y Jornales	1.622.808,43	254.298,26	343.133,41	665.741,74	359.635,02			1.639.491,75
Cargas Sociales	730.316,04	116.257,23	152.636,24	291.412,65	170.009,92			590.263,53
Impuestos, Tasas y Contribuciones	206.681,87	637,95				206.043,92		38.940,69
Intereses, multas y recargos fiscales y sociales	28.999,94						28.999,94	2.188,15
Intereses y actualizaciones a proveedores	6.148,15						6.148,15	6.575,64
Intereses a bancos	135.289,88						135.289,88	88.251,05
Intereses y diferencias de cambio varios	0,00						0,00	744.844,73
Amortización Bienes de Uso	184.122,31	26.949,13	88.317,86		68.855,32			182.283,30
Amortización Activos Intangibles	513.952,21					513.952,21		513.952,21
Comisiones y Gastos Bancarios	22.194,13		22.194,13					9.467,91
Locación inmuebles y equipos	567.571,16	40.619,20	33.329,13	10.427,48	483.195,35			181.353,74
Seguros	140.226,99	9.674,22	117.915,27	7.537,44	5.100,06			84.884,42
Publicidad	113.226,42		113.226,42					53.274,91
Materiales y Suministros	321.507,39	111.612,69	23.990,87	107.175,45	78.728,38			691.723,49
Fletes	219.786,02	192.177,41			27.608,61			186.932,38
Contratistas	15.296.238,96	15.205.790,38			90.448,58			11.317.581,11
Servicios al Usuario	599.511,15			599.511,15				578.915,51
Señalamiento	522.078,38	438.187,39		2.386,98	81.504,01			214.220,48
Gastos de mantenimiento	556.436,84	21.994,91	61.387,62	115.299,55	357.754,76			591.259,22
Gastos de representación y movilidad	67.642,67	6.274,39	30.327,29	24.421,49	6.619,50			69.170,26
Gastos de oficina	149.703,99	12.814,48	54.846,04	67.073,04	14.970,43			111.983,37
Otros gastos en personal	213.905,15	15.337,96	10.169,67	167.017,78	21.379,74			254.070,26
Diversos	17.377,75	3.799,68	7.779,95	1.382,75	4.415,37			30.280,44
Deudores Incobrables	0,00							131,66
Gastos por Juicios y Legales	10.974,17		10.974,17					139.922,66
Multas y Penalidades	130.829,60		130.829,60					7.843,39
Gastos en Personal	6.683,60	224,00	1.979,60	1.456,00	3.024,00			
TOTALES 2001	22.613.980,07	16.538.281,58	1.337.243,99	2.069.206,07	1.778.814,33	719.996,13	170.437,97	0,00
TOTALES 2000	18.561.084,55	12.612.978,94	1.216.031,25	2.042.585,23	1.294.736,66	552.892,90	841.859,57	18.561.084,55


EDUARDO HERBON
Presidente


CARLOS NELSON FERRO
CONTADOR PUBLICO
CPCECABA T° 37 F° 38

por Comisión Fiscalizadora

LUIS ALEJANDRO CANO
Síndico