

**CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1999

	31/08/1999	31/08/1998
ORIGEN DE FONDOS		
Ganancia del ejercicio	\$2.131.130,91	\$1.351.224,99
más:		
Amortizaciones	\$742.215,84	\$772.712,93
Bajas de Bienes de Uso	\$0,00	\$0,00
Otros orígenes		
Aumento de capital y /o Aporte Irrevocable	\$0,00	\$1.000.000,00
Disminución de Bienes de cambio no corrientes	\$0,00	\$0,00
Disminución cargos diferidos	\$1.742.407,94	\$0,00
Aumento pasivo no corriente	\$102.523.327,41	\$10.001.996,62
Utilidades diferidas	\$0,00	\$0,00
Ajuste Resultado Acumulado	\$0,00	\$28.006,19
Total de Orígenes de Fondos	<u>\$107.139.082,10</u>	<u>\$13.153.940,73</u>
APLICACION DE FONDOS		
Honorarios Comisión Fiscalizadora	\$9.000,00	\$12.000,00
Incremento de inversiones no corrientes	\$438,36	\$500,54
Disminución ctas a pagar no ctes	\$0,00	\$0,00
Altas de Bienes de uso	\$388.205,80	\$1.043.769,58
Aumento utilidades diferidas	\$0,00	\$14.116,70
Aumento Otros Créditos no corrientes	\$922.716,09	\$2.277.745,91
Aumento de cargos diferidos	\$0,00	\$2.089.058,23
Ajuste Resultado Acumulado	\$12.864,53	\$0,00
Aumento de Bienes de Cambio no corrientes	\$78.183.854,22	\$23.809.120,46
Total de Aplicaciones de Fondos	<u>\$79.517.079,00</u>	<u>\$29.246.311,42</u>
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$27.622.003,10</u>	<u>(\$16.092.370,69)</u>

La disminución del capital de trabajo está representada por:

Aumento de caja y bancos	\$349.851,50	(\$274.728,49)
Aumento (Disminución) de créditos	(\$4.945,23)	(\$38.579,71)
Aumento (Disminución) de otros créditos	\$254.486,18	\$136.151,96
Aumento (Disminución) Bienes de cambio	\$24.360.948,33	\$810.794,07
(Aumento) Disminución Pasivo Corriente	\$2.661.662,32	(\$11.754.308,39)
Aumento (Disminución) de Inverslones corrientes	\$0,00	(\$4.971.700,13)
Variaciones del capital de trabajo	<u>\$27.622.003,10</u>	<u>(\$16.092.370,69)</u>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Dr. Luis Hector Lovotrico
Pte. Comisión Fiscalizadora

Dr. Luis Hector Lovotrico
Contador Público U.B.A.
CPCECF T° 20 F° 98

Ing. Juan Guillermo Insua
Presidente