

# Anexos



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

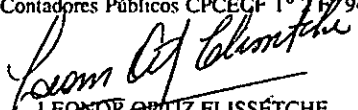
## ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

## ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

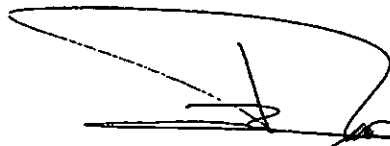
Comparativo con el Ejercicio Anterior. En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998

|                               | MONTO Y CLASE<br>MONEDA EXTRANJERA | CAMBIO<br>VIGENTE | MONTO EN PESOS<br>AL 31/12/98 | MONTO EN PESOS<br>AL 31/12/97 |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                 |                                    |                   |                               |                               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>       |                                    |                   |                               |                               |
| Caja y Bancos                 | U\$S 1.783,44                      | 1,00              | 1.783,44                      | 2.778,64                      |
| Otros Créditos                | U\$S 105.349,57                    | 1,00              | 105.349,57                    | -,-                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | U\$S 107.133,01                    | -,-               | 107.133,01                    | 2.778,64                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>           | U\$S 107.133,01                    | -,-               | 107.133,01                    | 2.778,64                      |
| <b>PASIVO</b>                 |                                    |                   |                               |                               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>       |                                    |                   |                               |                               |
| Préstamos                     | U\$S -,-                           | -,-               | -,-                           | 32.991,70                     |
| Intereses a Devengar          | U\$S -,-                           | -,-               | -,-                           | (1.222,35)                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | U\$S -,-                           | -,-               | -,-                           | 31.769,35                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           | U\$S -,-                           | -,-               | -,-                           | 31.769,35                     |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/98 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
Contadores Públicos CPCECF T° 718/94


LEONOR ORTIZ ELISSÉTCHE  
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES  
Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

## ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

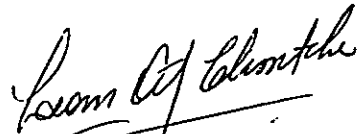
## INVERSIONES

Comparativo con el Ejercicio Anterior  
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998

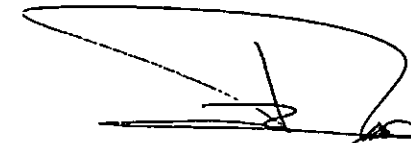
| DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DE LOS VALORES | VALOR NOMINAL/<br>VALOR DE COSTO | MONTO EN PESOS<br>AL 31/12/98 | MONTO EN PESOS<br>AL 31/12/97 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                              |                                  |                               |                               |
| Acciones Cooperativas                         | \$ 43.855,87                     | 43.855,87                     | 48.354,83                     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                        | -,-                              | 43.855,87                     | 48.354,83                     |
| TOTAL ACTIVO                                  | -,-                              | 43.855,87                     | 48.354,83                     |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94



LEONOR ORTIZ ELISSETCHE  
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES  
Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

## ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

## BIENES DE USO

Comparativo con el Ejercicio Anterior  
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998

| RUBROS   | VALOR<br>AL<br>COMIENZO | AUMENTOS            | DISMINU-<br>CIONES  | VALOR<br>AL<br>CIERRE | AMORTIZACIONES            |                     |                   | NETO<br>RESULTANTE<br>AL 31/12/98 | NETO<br>RESULTANTE<br>AL 31/12/97 |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|  |                         |                     |                     |                       | ACUMULADAS<br>AL COMIENZO | DISMINU-<br>CIONES  | DEL<br>EJERCICIO  |                                   |                                   |                     |
| Inmuebles  | 658.539,25              | 7.702,00            | -,-                 | 666.241,25            | 29.653,86                 | -,-                 | 96.046,96         | 125.700,82                        | 540.540,43                        | 628.885,39          |
| Máq.Principal                                    | 719.677,19              | -,-                 | -,-                 | 719.677,19            | 649.765,60                | -,-                 | 32.489,01         | 682.254,61                        | 37.422,58                         | 69.911,59           |
| Máq.Menor  | 517.118,18              | 13.800,00           | -,-                 | 530.918,18            | 376.463,70                | -,-                 | 42.995,32         | 419.459,02                        | 111.459,16                        | 140.654,48          |
| Coches y<br>Camiones                             | 761.999,19              | 197.540,00          | (261.941,82)        | 697.597,37            | 465.045,20                | (221.957,85)        | 122.683,15        | 365.770,50                        | 331.826,87                        | 296.953,99          |
| Muebles y<br>Máquinas p/oficina<br>y computación | 900.801,87              | 134.941,03          | -,-                 | 1.035.742,90          | 623.162,80                | -,-                 | 105.508,09        | 728.670,89                        | 307.072,01                        | 277.639,07          |
| Instalaciones                                    | 442.123,41              | 242.374,72          | -,-                 | 684.498,13            | 261.901,10                | -,-                 | 105.078,40        | 366.979,50                        | 317.518,63                        | 180.222,31          |
| Obra en curso                                    | -,-                     | 447.660,74          | -,-                 | 447.660,74            | -,-                       | -,-                 | -,-               | -,-                               | 447.660,74                        | -,-                 |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>4.000.259,09</b>     | <b>1.044.018,49</b> | <b>(261.941,82)</b> | <b>4.782.335,76</b>   | <b>2.405.992,26</b>       | <b>(221.957,85)</b> | <b>504.800,93</b> | <b>2.688.835,34</b>               | <b>2.093.500,42</b>               | <b>1.594.266,83</b> |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94

LEONOR ORTIZ ELISSETCHE  
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247
  
RODOLFO PERALES  
Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

## ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

## PREVISIONES Y RESERVAS

En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998

| CONCEPTO  | SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO | AUMENTOS            | DISMINUCIONES       | SALDO AL 31/12/98   |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I- PREVISION DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD   | 1.233.176,50                     | (3) 1.656.348,34    | (2) 968.876,98      | 1.920.647,86        |
| II- PREVISION PARA JUICIOS  | 1.316.582,45                     | -,-                 | (2) 303.400,12      | 1.013.182,33        |
| III- PREVISION DEUDORES INCOBRABLES   | 78.177,10                        | (1) 16.536,92       | (2) 13.338,61       | 81.375,41           |
| <b>TOTAL PREVISIONES</b>  | <b>2.627.936,05</b>              | <b>1.672.885,26</b> | <b>1.285.615,71</b> | <b>3.015.205,60</b> |
| IV-RESERVAS<br>Su movimiento se encuentra explicitado en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto |                                  |                     |                     |                     |

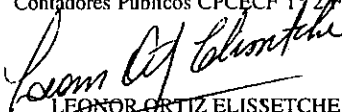
(1) Su contrapartida se incluye en los gastos de comercialización del estado de resultados.

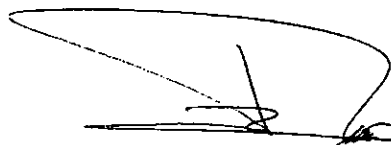
(2) La disminución ha sido causa de pagos y recuperos estando estos últimos incluidos en el rubro otros ingresos, del estado de resultados.

(3) Su contrapartida está incluida en el rubro costo de ventas y otros egresos del estado de resultados.

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 94

  
LEONOR ORTIZ ELISSETCHE  
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES  
Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998  
 INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, APARTADO I, INC. "b" DE LA LEY 19.550

Correspondiente al ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de Diciembre de 1998.  
 En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998. Comparativo con el ejercicio anterior.

| RUBRO                                     | TOTAL                | COSTO DE VENTA       | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS DE COMERCIALIZACION | GASTOS DE FINANCIACION | OTROS EGRESOS       | TOTAL 31/12/97       |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Honorarios y Retribuciones por Servicios  | 989.824,33           | 202.439,79           | 787.384,54               | -,-                        | -,-                    |                     | 931.677,46           |
| Sueldos y Jornales                        | 2.026.366,38         | 1.678.606,03         | 347.760,35               | -,-                        | -,-                    |                     | 2.546.045,51         |
| Contribuciones Sociales                   | 488.829,18           | 408.085,34           | 80.743,84                | -,-                        | -,-                    |                     | 589.901,53           |
| Varios del Personal                       | 730.451,70           | 555.901,23           | 174.550,47               | -,-                        | -,-                    |                     | 500.544,38           |
| Impuestos, Tasas y Contrib. y Servicios   | 934.235,04           | 290.404,06           | 643.830,98               | -,-                        | -,-                    |                     | 343.981,20           |
| Amortizaciones de Bienes de Uso           | 504.800,93           | 329.413,82           | 175.387,11               | -,-                        | -,-                    |                     | 447.167,56           |
| Amortizaciones de Bienes de Cambio        | 193.524,90           | 193.524,90           | -,-                      | -,-                        | -,-                    |                     | 193.524,89           |
| Previsión para Obra                       | 16.950.000,00        | 16.950.000,00        | -,-                      | -,-                        | -,-                    |                     | 16.450.000,00        |
| Seguros                                   | 148.912,70           | 11.018,33            | 137.894,37               | -,-                        | -,-                    |                     | 154.147,99           |
| Mantenimiento, Limpieza y Seguridad       | 527.751,43           | 482.084,13           | 45.667,30                | -,-                        | -,-                    |                     | 687.157,96           |
| Fletes                                    | 5.490,66             | 3.280,66             | 2.210,00                 | -,-                        | -,-                    |                     | 73.442,49            |
| Movilidad y Representación                | 39.259,19            | 30.103,01            | 9.156,18                 | -,-                        | -,-                    |                     | 66.670,55            |
| Alquileres                                | 7.459,70             | 6.902,35             | 557,35                   | -,-                        | -,-                    |                     | 159.702,10           |
| Gastos Bancarios                          | 196.450,45           | 148.991,83           | 47.458,62                | -,-                        | -,-                    |                     | 221.389,57           |
| Materiales Varios y Herramientas          | 91.028,58            | 85.884,29            | 5.144,29                 | -,-                        | -,-                    |                     | 247.342,19           |
| Papelería, Fotocopias y Utiles            | 225.932,68           | 178.793,24           | 47.139,44                | -,-                        | -,-                    |                     | 167.673,99           |
| Combustibles y Lubricantes                | 99.011,36            | 83.556,72            | 15.454,64                | -,-                        | -,-                    |                     | 144.906,51           |
| Reparaciones y Repuestos de Vehículos     | 60.218,86            | 53.287,92            | 6.930,94                 | -,-                        | -,-                    |                     | 93.555,35            |
| Reparaciones y Repuestos de Instalaciones | 85.492,39            | 73.890,53            | 11.601,86                | -,-                        | -,-                    |                     | 12.411,87            |
| Subcontratistas                           | 5.425.069,13         | 5.425.069,13         | -,-                      | -,-                        | -,-                    |                     | 2.641.967,70         |
| Servicios al Usuario                      | 467.857,56           | 467.301,50           | 556,06                   | -,-                        | -,-                    |                     | 254.307,82           |
| Donaciones                                | 51.120,86            | 30.929,61            | 20.191,25                | -,-                        | -,-                    |                     | 10.534,76            |
| Diversos                                  | 14.575,86            | 8.365,51             | 6.210,35                 | -,-                        | -,-                    |                     | 26.139,40            |
| Juicios                                   | -,-                  | -,-                  | -,-                      | -,-                        | -,-                    |                     | 756.381,87           |
| Previsión DNV                             | 1.656.776,49         | 619.730,01           | -,-                      | -,-                        | -,-                    | 1.037.046,48        | -,-                  |
| Intereses y Diferencias de Cambio         | -,-                  | -,-                  | -,-                      | -,-                        | -,-                    |                     | 11.259,15            |
| Previsión para Deudores Incobrables       | 16.536,92            | -,-                  | -,-                      | 16.536,92                  | -,-                    |                     | 32.322,82            |
| <b>TOTALES AL 31/12/98</b>                | <b>31.936.977,28</b> | <b>28.317.563,94</b> | <b>2.565.829,94</b>      | <b>16.536,92</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.037.046,48</b> | <b>-,-</b>           |
| <b>TOTALES AL 31/12/97</b>                | <b>-,-</b>           | <b>24.819.144,98</b> | <b>2.901.429,67</b>      | <b>32.322,82</b>           | <b>11.259,15</b>       | <b>-,-</b>          | <b>27.764.156,62</b> |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
 Contadores Públicos CPCECF T° 2 E° 94

*Leonora Ortiz Elissetche*  
 LEONORA ORTIZ ELISSETCHE  
 Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247

*Rodolfo Perales*  
 RODOLFO PERALES  
 Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998  
COSTO DE VENTAS

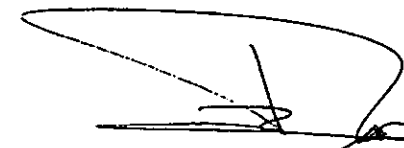
## INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, APARTADO I, INC. "b" DE LA LEY 19.550

Correspondiente al ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de Diciembre de 1998.  
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998. Comparativo con el ejercicio anterior.

| RUBRO                                    | TOTAL                | COSTO DE EXPLOTACION | MANTENIMIENTO DE RUTINA | SERVICIOS AL USUARIO | CONTROL DE CARGAS | COSTOS POR OBRAS     | OTROS             | TOTAL AL 31/12/97    |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Honorarios y Retribuciones por Servicios | 202.439,79           | 4.771,00             | 136.562,22              | 12.808,00            | 48.298,57         | --                   | --                | 141.113,41           |
| Sueldos y Jornales                       | 1.678.606,03         | 1.158.802,70         | 228.487,49              | 202.755,77           | 88.560,07         | --                   | --                | 2.052.440,85         |
| Contribuciones Sociales                  | 408.085,34           | 260.549,10           | 51.861,91               | 68.801,02            | 26.873,31         | --                   | --                | 498.904,22           |
| Varios del Personal                      | 555.901,23           | 453.557,65           | 31.481,14               | 10.889,15            | 59.973,29         | --                   | --                | 345.027,87           |
| Impuestos, Tasas, Contrib. y Servicios   | 290.404,06           | 137.556,85           | 14.987,35               | 69.728,30            | 68.131,56         | --                   | --                | 235.200,88           |
| Amortizaciones de Bienes de Uso          | 329.413,82           | 125.798,80           | 102.193,24              | 45.019,70            | 56.402,08         | --                   | --                | 380.493,07           |
| Amortizaciones de Bienes de Cambio       | 193.524,90           | --                   | --                      | --                   | --                | --                   | 193.524,90        | 193.524,89           |
| Previsión para Obra                      | 16.950.000,00        | --                   | --                      | --                   | --                | 16.950.000,00        | --                | 16.450.000,00        |
| Seguros                                  | 11.018,33            | 2.532,55             | 4.603,58                | --                   | 3.882,20          | --                   | --                | 6.552,52             |
| Mantenimiento, Limpieza y Seguridad      | 482.084,13           | 381.705,69           | 170,51                  | 461,14               | 99.746,79         | --                   | --                | 637.749,56           |
| Fletes                                   | 3.280,66             | 596,00               | 2.249,66                | 435,00               | --                | --                   | --                | 42.827,37            |
| Movilidad y Representación               | 30.103,01            | 6.397,25             | 17.684,97               | 163,40               | 5.857,39          | --                   | --                | 49.817,92            |
| Alquileres                               | 6.902,35             | 136,59               | 5.673,26                | --                   | 1.092,50          | --                   | --                | 132.702,10           |
| Gastos Bancarios                         | 148.991,83           | 148.991,83           | --                      | --                   | --                | --                   | --                | 179.903,60           |
| Materiales Varios y Herramientas         | 85.884,29            | 29.345,23            | 47.297,79               | 4.682,95             | 4.558,32          | --                   | --                | 237.883,78           |
| Papelera, Fotocopias y Útiles            | 178.793,24           | 125.599,19           | 3.456,03                | 28.643,89            | 21.094,13         | --                   | --                | 114.544,87           |
| Combustibles y Lubricantes               | 83.556,72            | 9.979,13             | 26.395,08               | 24.451,05            | 22.731,46         | --                   | --                | 125.292,17           |
| Reparaciones y Repuestos de Vehículos    | 53.287,92            | 7.033,16             | 11.475,05               | 24.656,56            | 10.123,15         | --                   | --                | 78.678,84            |
| Reparaciones y Repuestos de Instalac.    | 73.890,53            | 67.931,95            | 290,00                  | 61,28                | 5.607,30          | --                   | --                | 8.609,00             |
| Subcontratistas                          | 5.425.069,13         | --                   | 4.999.200,57            | 425.868,56           | --                | --                   | --                | 2.640.662,70         |
| Servicios al Usuario                     | 467.301,50           | 330,00               | 1.360,00                | 465.611,50           | --                | --                   | --                | 240.978,85           |
| Donaciones                               | 30.929,61            | 60,00                | 546,05                  | 30.049,59            | 273,97            | --                   | --                | 8.306,75             |
| Previsión Dirección Nacional de Vialidad | 619.730,01           | 619.730,01           | --                      | --                   | --                | --                   | --                | --                   |
| Diversos                                 | 8.365,51             | 5.156,81             | 1.229,24                | 1.010,11             | 969,35            | --                   | --                | 17.929,76            |
| <b>TOTALES AL 31/12/98</b>               | <b>28.317.563,94</b> | <b>3.546.561,49</b>  | <b>5.687.205,14</b>     | <b>1.416.096,97</b>  | <b>524.175,44</b> | <b>16.950.000,00</b> | <b>193.524,90</b> | <b>--</b>            |
| <b>TOTALES AL 31/12/97</b>               | <b>--</b>            | <b>3.221.037,01</b>  | <b>4.064.036,66</b>     | <b>397.290,39</b>    | <b>493.256,03</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>193.524,89</b> | <b>24.819.144,98</b> |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS  
Contadores Públicos CPCECF T° 2 F° 91

LEONOR ORTIZ ELISSETCHE  
Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247

RODOLFO PERALES  
Presidente

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

## ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

## BIENES DE CAMBIO

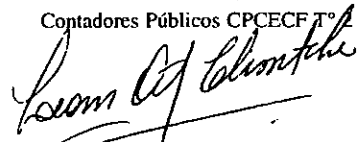
Correspondiente al ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de Diciembre de 1998.  
En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1998.

| RUBROS                           | VALOR<br>AL<br>COMIENZO | AUMENTO<br>Y<br>DISMINUCION | VALOR<br>AL<br>CIERRE | AMORTIZACIONES            |                      |                         | NETO<br>RESULTANTE<br>AL 31/12/98 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                  |                         |                             |                       | ACUMULADAS<br>AL COMIENZO | DÉL<br>EJERCICIO     | ACUMULADAS<br>AL CIERRE |                                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |                         |                             |                       |                           |                      |                         |                                   |
| Obras iniciales                  | 9.604.693,39            | 193.524,90                  | 9.798.218,29          | 9.411.168,49              | 193.524,90           | 9.604.693,39            | 193.524,90                        |
| Materiales Varios                | -,-                     | 3.373,59                    | 3.373,59              | -,-                       | -,-                  | -,-                     | 3.373,59                          |
| Obras en curso                   | 74.192.690,78           | 23.930.949,14               | 98.123.639,92         | 69.147.501,79             | 16.950.000,00        | 86.097.501,79           | 12.026.138,13                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    | <b>83.797.384,17</b>    | <b>24.127.847,63</b>        | <b>107.925.231,80</b> | <b>78.558.670,28</b>      | <b>17.143.524,90</b> | <b>95.702.195,18</b>    | <b>12.223.036,62</b>              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       |                         |                             |                       |                           |                      |                         |                                   |
| Obras iniciales                  | 784.492,50              | (193.524,90)                | 590.967,60            | -,-                       | -,-                  | -,-                     | 590.967,60                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>784.492,50</b>       | <b>(193.524,90)</b>         | <b>590.967,60</b>     | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>           | <b>-,-</b>              | <b>590.967,60</b>                 |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>84.581.876,67</b>    | <b>23.934.322,73</b>        | <b>108.516.199,40</b> | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>           | <b>-,-</b>              | <b>12.814.004,22</b>              |

INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 29/01/99 POR SEPARADO.

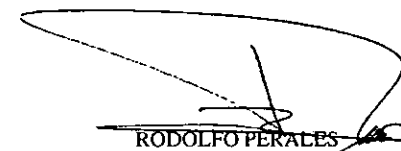
RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS

Contadores Públicos CPCECF T° F° 94



LEONOR ORTIZ ELISSETCHE

Contadora Pública (UBA) CPCECF T° 62 F° 247



RODOLFO PERALES

Presidente