



SERVICIOS VIALES S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2.000 y 1.999.

(Expresados en miles de pesos)

	<u>2,000</u>	<u>1,999</u>
FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS OPERACIONES		
Utilidad neta del ejercicio	3.843	15.984
Ajuste para conciliar la utilidad neta con los fondos netos generados por (aplicados a) las operaciones :		
- Amortizaciones de bienes uso	31.440	22.739
- Valor residual bajas bienes uso	17	117
- Impuesto a las ganancias	636	700
- Previsión para contingencias	(11)	80
- Intereses de préstamos	4.575	1.866
Cambios en activos y pasivos		
- Otros créditos	(5.668)	(8.306)
- Cuentas a pagar	(18.993)	11.806
- Remuneraciones y cargas sociales	24	1
- Cargas fiscales	508	(799)
- Otros pasivos	(466)	359
- Provisiones	22	(170)
Fondos netos generados por las operaciones	<u>15.927</u>	<u>44.377</u>
FONDOS (APLICADOS A) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION :		
- Adquisición de bienes de uso	(19.330)	(41.062)
Fondos netos (aplicados a) las actividades de inversión	<u>(19.330)</u>	<u>(41.062)</u>
FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
- Tomas de préstamos	17.025	25.832
- Pagos de préstamos - capital	(11.355)	(15.919)
- Pagos de préstamos - intereses	(4.491)	(1.809)
Fondos netos generados por las actividades de financiación	<u>1.179</u>	<u>8.104</u>
(DISMINUCION) AUMENTO DE LOS FONDOS	(2.224)	11.419
FONDOS AL INICIO	14.168	2.749
FONDOS AL CIERRE	<u>11.944</u>	<u>14.168</u>

Ver información adicional a Estado de Origen y Aplicación de Fondos en Nota 5

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. Nuestro informe se extiende en documento aparte.

Firmado para su identificación.

HENRY MARTIN, LISDERO Y ASOC.
C.P.C.E.C.F.- R.A.P.U. T.I F.7

ADOLFO LAZARA (socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.F. T.LXIX F.174
Por Comisión Fiscalizadora

LUIS A. GRAZIANI
Presidente