

VIRGEN DE ITATI CONCESIONARIA DE OBRAS VIALES S.A.
No. DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 7587/90

ESTADOS DE VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE

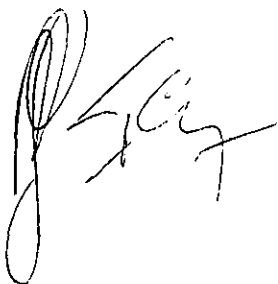
*Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2001
 Comparativo con el Ejercicio Anterior*

	<i>31/07/01</i>	<i>31/07/00</i>
	<i>En Pesos</i>	<i>En Pesos</i>
<i>Capital Corriente al Inicio del Ejercicio</i>	<i>8.639.422,24</i>	<i>6.624.380,71</i>
<i>Aumento del Activo Corriente</i>	<i>16.981.099,97</i>	<i>1.874.053,89</i>
<i>Aumento del Pasivo Corriente</i>	<i>-9.618.062,41</i>	<i>140.987,64</i>
<i>Capital Corriente al Cierre del Ejercicio</i>	<u><u><i>16.002.459,80</i></u></u>	<u><u><i>8.639.422,24</i></u></u>

CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE

I.- ORIGENES

<i>Ingresos por Servicios</i>	<i>60.946.890,46</i>	<i>37.570.484,12</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>54.700,43</i>	<i>46.525,70</i>
<i>Menos:</i>		
<i>Egresos Ordinarios</i>	<u><u><i>-82.153.331,69</i></u></u>	<u><u><i>-36.201.553,28</i></u></u>
<i>Sub - Total</i>	<u><u><i>-21.151.740,80</i></u></u>	<u><u><i>1.415.456,54</i></u></u>
<i>Más</i>		
<i>Otros</i>	<i>29.695.749,41</i>	<i>1.704.934,65</i>
<i>Amortización de Bienes de Uso</i>	<i>1.321.779,04</i>	<i>1.283.576,33</i>
<i>Depreciación por ventas de Rodados</i>	<i>51.510,60</i>	<i>26.669,43</i>
<i>Absorción depreciación Bienes de Cambio</i>	<u><u><i>27.587.000,00</i></u></u>	<u><u><i>17.052.448,22</i></u></u>
<i>TOTAL DE ORIGENES</i>	<u><u><i>37.504.298,25</i></u></u>	<u><u><i>21.483.085,17</i></u></u>



VIRGEN DE ITATI CONCESIONARIA DE OBRAS VIALES S.A.
No. DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 7587/90

ESTADOS DE VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE

Por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2001
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31/07/01 En Pesos	31/07/00 En Pesos
II.- APLICACIONES		
Adquisición Bienes de Uso	138.260,81	918.043,63
Dividendos a Pagar	0,00	1.500.000,00
Inversiones Bienes de Cambio	27.587.000,00	17.050.000,00
Devolucion Aportes Irrevocables	2.415.999,88	0,00
TOTAL DE APLICACIONES	30.141.260,69	19.468.043,63
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL CORRIENTE	7.363.037,56	2.015.041,54

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

El informe del Auditor se extiende en documento aparte.

ROBERTO QUIAN Y ASOCIADOS
CPCECF To. I Fo. 38

ROBERTO J. QUIAN (SOCIO)
CONTADOR PUBLICO (UBA)
CPCECF To. XXII - Fo. 216
AUDITOR

VICOV S.A.
ING. FRANCISCO E. MORESCO
PRESIDENTE