

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 1991

	A
ORIGEN DE FONDOS	
Ganancia del ejercicio	45.180.203.-
más:	
Amortizaciones	1.540.950.-
Bajas Bienes de uso	418.368.-
Otro orígenes	
Aportes de capital	30.907.523.-
Deudas no corrientes	20.824.977.-
	98.872.021.-
	98.872.021.-
APLICACIONES DE FONDOS	
Incremento inversiones no corrientes	20.461.-
Incremento Depósitos grías. no ctes.	65.998.-
Incremento Bs. Cambio no corrientes	90.111.482.-
Altas de Bienes de Uso	8.007.740.-
Incremento intangibles	222.389.-
	98.428.070.-
	98.428.070.-
VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO	443.951.-
 El aumento del capital de trabajo está representado por	
Aumento de caja y bancos	1.106.262.-
Aumento otros créditos	3.188.254.-
Aumento Bienes de Cambio	9.163.879.-
Aumento deudas moneda nacional	(13.014.444.-)
	443.951.-
Variaciones del capital de trabajo	443.951.-