

COVICO CONCESIONARIO VIAL SOCIEDAD ANONIMA

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.707.019

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1/5/2002 Y FINALIZADO EL 30 /4/2003

VARIACION DE FONDOS

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Fondos al inicio del ejercicio | \$ 1.648.646,61 |
| Disminución de los fondos | \$ -564.020,82 |
| Fondos al cierre del ejercicio | \$ 1.084.625,79 |

CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ganancia ordinaria | \$ 3.089.194,38 |
| Depreciación de Bienes de Uso | \$ 135.172,18 |
| Cambios en activos y pasivos | |
| Inversiones | \$ -117.234,40 |
| Créditos por obras y servicios | \$ -1.738.770,77 |
| Otros Créditos | \$ -4.849.314,54 |
| Deudas Comerciales | \$ 1.266.246,52 |
| Deudas Sociales | \$ 1.152,57 |
| Deudas Fiscales | \$ 1.562.392,84 |
| Otras deudas | \$ 534.159,46 |

FONDOS APLICADOS A LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS \$ -117.001,76

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Bienes de Uso \$ -80.593,45

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cancelación de Préstamos \$ -366.425,61

TOTAL DE APLICACIÓN DE FONDOS \$ -564.020,82

DISMINUCION DE FONDOS \$ -564.020,82

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

CARLOS A. BACIGALUPI
Presidente

BENITO ALONSO CHAVES
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T. 75 - Fo. 48

Benito Alonso Chaves
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 75° F° 48
Síndico Titular

María Juliana Vidal
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 273 F° 209
Síndico Titular

Javier Hernán Martín
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 281 F° 245
Síndico Titular