

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

Comparativo con el ejercicio económico anterior.

Por el ejercicio económico N° 6 iniciado el 1° de Enero de 1995 y finalizado el 31 de Diciembre de 1995

En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1995

	<b>EJERCICIO FINALIZADO EL</b>	
	<b>31/12/95</b>	<b>31/12/94</b>
<b>VARIACION DE LOS FONDOS</b>		
Fondos al comienzo del ejercicio	1.043.997,25	1.213.464,04
Aumento (Disminución) de los Fondos	(204.164,86)	(169.466,79)
<b>Fondos al cierre del ejercicio.</b>	<b>839.832,39</b>	<b>1.043.997,25</b>
<b>CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS</b>		
Ganancia (Pérdida) Ordinaria	1.537.581,35	2.036.003,59
Más: Partidas que no representan erogación de fondos		
Amortizaciones	1.013.148,12	2.800.097,19
Previsiones y Provisiones	909.054,60	611.960,68
Otros Cargos	49.304,64	47.194,80
Menos: Partidas que no representan origen de fondos		
Ingresos Pendientes de Cobro	(2.798.212,45)	(2.343.180,55)
Otros	-	( 78.061,29)
<b>Fondos originados en operaciones ordinarias</b>	<b>710.876,26</b>	<b>3.074.014,42</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>		
Disminución Otros Créditos	313.020,98	-
Disminución Créditos por Ventas	2.201.182,68	550.468,67
Disminución de Bienes de Uso	45.228,59	42.794,56
Aumento de Cuentas a Pagar	643.704,99	975.692,29
Aumento de Deudas Bancarias	642.673,89	169.939,75
Otros Orígenes	44.959,03	5.824,30
<b>TOTAL ORIGENES DE FONDOS</b>	<b>3.890.770,16</b>	<b>1.744.719,57</b>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.601.646,42</b>	<b>4.818.733,99</b>

Firmado para su identificación con el informe de fecha 05/02/96

RODRIGUEZ CORDOBA, LOSE Y ASOCIADOS

Contadores Públicos

CPCECF T° 2 F° 94

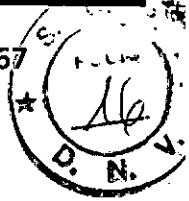
*Leon Ortiz Elissétche*

LEONOR ORTIZ ELISSÉTCHE

Contadora Pública (UBA)

CPCECF T° 62 F° 247

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.525.367



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

Comparativo con el ejercicio económico anterior.

Por el ejercicio económico N° 6 iniciado el 1° de Enero de 1995 y finalizado el 31 de Diciembre de 1995

En pesos corrientes del 31 de Diciembre de 1995

	<b>EJERCICIO FINALIZADO EL</b>	
	<b>31/12/95</b>	<b>31/12/94</b>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.601.646,42</b>	<b>4.818.733,99</b>
<b>APLICACION DE FONDOS</b>		
Aumento Otros Créditos	--	24.496,73
Incremento Obras en Curso	3.832.873,06	1.716.870,92
Aumento de Bienes de Uso	553.615,26	704.822,08
Honorarios Directores y Síndicos	86.929,92	--
Disminución Deudas Fiscales	278.312,58	99.471,00
Disminución Deudas Sociales	54.080,46	62.660,85
Dividendos en Efectivo	--	1.362.629,72
Pago de Aportes Revocables	--	109.980,26
Aumento Anticipo a Proveedores	--	873.265,25
Otras Causas de Aplicación de Fondos	--	34.003,97
<b>TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS</b>	<b>4.805.811,28</b>	<b>4.988.200,78</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DE LOS FONDOS</b>	<b>(204.164,86)</b>	<b>169.466,79</b>

Las Notas 1 a 3 y Anexos I a VIII que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

**INFORME DEL AUDITOR DE FECHA 05/02/96 POR SEPARADO.**

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

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

*Enrique Rey Monteagudo*  
Ing. ENRIQUE REY MONTEAGUDO  
Presidente

