

265

Camuzzi Gas del Sur S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 11.676
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Correspondiente a los ejercicios económicos
iniciados el 1° de enero de 2002 y 2001
y finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001
(Notas 2 y 3)

VARIACION DE LOS FONDOS	31.12.02	31.12.01
	\$	\$
Fondos al inicio del ejercicio	27.003.417	8.514.190
Aumento de los fondos	18.213.009	18.489.227
Fondos al cierre del ejercicio	<u>43.216.426</u>	<u>27.003.417</u>
Aplicaciones de fondos		
(Pérdida) / Ganancia ordinaria del ejercicio	(60.707.919)	19.720.712
Más: partidas que no representan erogación de fondos		
-Depreciación de Bienes de Uso	24.139.886	23.598.259
-Amortización de Activos Intangibles	737.027	837.520
-Valor Residual de Bajas de Bienes de Uso	4.271.782	3.014.837
-Provisión Vacaciones y Gratificaciones	1.277.317	331.795
-Compras Devengadas y no Pagadas	62.682.261	150.012.708
-Provisión Impuesto a los Ingresos Brutos	1.249.418	1.590.129
-Provisión Impuesto al Costo del Endeudamiento Empresario	-	535.710
-Aumento Provisión para Juicios	550.024	3.007.269
-Honorarios y Gastos Soc. Art. 33 Ley 19.550 y Soc. Relacionadas	1.198.967	8.507.486
-Honorarios por Servicios de Asistencia y Gestión Financiera	-	1.321.414
-Intereses Devengados y Coeficiente de Estabilización de Referencia a Pagar	-	1.438.795
-Resultado por participación en Sociedades Controladas - Pérdida	20.103	-
-Aumento de Deudas Soc. Art 33 Ley N° 19.550 y Soc. Relacionadas	30.690.692	-
-Resultado por Exposición a la Inflación Generado por Activos	171.736.781	-
-Disminución de Bienes de Cambio	413.294	-
-Provisión Impuesto a las Ganancias	-	5.029.041
-Aumento Provisión para Deudores Incobrables	1.588.324	10.775.981
	<u>300.605.876</u>	<u>209.996.944</u>
Menos: partidas que no representan orígenes de fondos		
-Recupero de Gastos Soc. Art. 33 Ley 19.550 y Soc. Relacionadas	(225.045)	(428.695)
-Contrato de Asistencia Técnica	-	(2.377.332)
-Ventas Devengadas y no Cobradas	(201.224.108)	(248.172.580)
-Resultado por Exposición a la Inflación Generado por Pasivos	(80.443.541)	-
-Intereses devengados	(8.363.263)	-
-Disminución de Préstamos	(43.499.459)	-
-Ventas Soc. Art. 33 Ley 19.550 y Soc. Relacionadas	(26.456)	(103.255)
	<u>(333.781.872)</u>	<u>(251.081.862)</u>
Fondos (Aplicados) en las Operaciones Ordinarias	<u>(93.883.915)</u>	<u>(21.364.206)</u>
(Pérdida) Extraordinaria del ejercicio	-	(32.265.715)
Más: partidas que no representan erogación de fondos		
-Moratoria Ingresos Brutos, Provincias Patagónicas	-	32.265.715
Fondos (Aplicados) a las Operaciones Extraordinarias	-	-
Fondos (Aplicados) a las Operaciones - (Transporte)	<u>(93.883.915)</u>	<u>(21.364.206)</u>

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha
7 de febrero de 2003
Alfonso de Laferrere
por Comisión Fiscalizadora

Inicialado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 7 de febrero de 2003
PRICE WATERHOUSE & CO.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 1 R.A.P.U.

Michael Morgan
Presidente


266

Camuzzi Gas del Sur S.A.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Continuación)

	31.12.02	31.12.01
	\$	\$
Transporte	<u>(93.883.915)</u>	<u>(21.364.206)</u>
Otras Aplicaciones de fondos		
-Distribución de Dividendos	-	(56.771.000)
-Aumento de Bienes de Cambio	-	(406.440)
-Aumento de Inversiones	(55.020)	(20.889)
-Aumento de Otros Créditos	-	(3.262.970)
-Disminución de Deudas Fiscales	(18.086.298)	(44.683.456)
-Disminución de Provisiones	(93.645)	(3.385.047)
-Disminución de Deudas Soc. Art. 33 Ley N° 19.550 y Soc. Relacionadas	(4.945.989)	(3.183.203)
-Disminución de Proveedores	(15.153.972)	(37.782.056)
-Disminución de Remuneraciones y Cargas Sociales	(9.221)	(1.104.190)
+ Adquisición de Bienes de Uso	(8.075.089)	(38.868.824)
+ Altas de Activos Intangibles	(47.769)	(775.521)
-Disminución de Otros Pasivos	(1.005.113)	(8.070.392)
Total Otras Aplicaciones de fondos	<u>(47.472.116)</u>	<u>(198.313.988)</u>
Total Aplicaciones de fondos	<u>(141.356.031)</u>	<u>(219.678.194)</u>
Orígenes de fondos		
-Disminución de Créditos Soc. Art. 33 Ley N° 19.550 y Soc. Relacionadas	1.311.497	1.412.170
-Disminución de Otros Créditos	4.744.610	-
-Aumento de Deudas Bancarias	-	64.842.440
-Variación de Créditos por Ventas	151.512.933	171.912.811
Total Orígenes de fondos	<u>157.569.040</u>	<u>238.167.421</u>
Aumento de los fondos	<u>16.213.009</u>	<u>18.489.227</u>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.


 Alfonso de Laferrere
 por Comisión Fiscalizadora


 PRICE WATERHOUSE COOP
 (Socio)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 1 R.A.P.U.
 Dr. Ruben O. Vega
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Tomo 84 - Folio 219
 Ver informe profesional por separado


 Michael Morgan
 Presidente