

LITORAL GAS S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (1)

Por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 1997 y 1996
(Notas 1 y 2)



	31/12/97	31/12/96
	\$	\$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Fondos al inicio del ejercicio	1.315.021	3.921.841
Aumento (Disminución) de los fondos	1.758.913	(2.606.820)
Fondos al cierre del ejercicio	3.073.934	1.315.021
CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS		
Cobranzas de créditos por ventas	226.242.269	237.576.237
Menos: Egresos ordinarios pagados	(191.448.426)	(211.243.622)
Más: Ingresos financieros cobrados	1.714.210	2.545.413
Menos: Egresos financieros cobrados	(2.029.048)	(2.169.718)
Fondos originados en las operaciones ordinarias	34.479.005	26.708.310
Otras causas de origen de fondos		
Cobranzas de créditos diversos	-	215.632
Préstamos bancarios	-	5.776.095
Total otras causas de origen de fondos	-	5.991.727
Total de origen de fondos	34.479.005	32.700.037
Causas de aplicación de fondos		
Pago de deudas	(4.404.400)	(4.516.943)
Pago de préstamos bancarios	(10.147.531)	-
Pagos por cuenta de terceros	-	(240.931)
Pagos por adquisición de bienes de uso	(14.568.161)	(12.248.983)
Pago de dividendos	(3.600.000)	(18.300.000)
Total causas de aplicación de fondos	(32.720.092)	(35.306.857)
Aumento (Disminución) de los fondos	1.758.913	(2.606.820)

(1) Disponibilidades e inversiones transitorias equivalentes a efectivo.

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

HARTENBECK LOPEZ Y CIA.

Gabriel R. Martini

(Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E. Cap. Fed. To.201 Fo.24

Registro de Asoc. de Prof. Universitarios

C.P.C.E. Cap. Fed. To.1 Fo.77

Ver informe profesional por separado

Peter J. Davenport
Presidente

Germán A. Ferrarazzo
p/ Comisión Fiscalizadora