

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 11.674
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Correspondiente a los ejercicios económicos
iniciados el 1° de enero de 2000 y 1999
y finalizados el 31 de diciembre de 2000 y 1999
(Notas 2 y 3)

	31.12.00	31.12.99
	\$	\$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Fondos al inicio del ejercicio	15.038.769	14.973.530
(Disminución) / Aumento de los fondos	(6.111.269)	65.239
Fondos al cierre del ejercicio	<u>8.927.500</u>	<u>15.038.769</u>
Orígenes de Fondos		
Ganancia ordinaria del ejercicio	30.200.208	32.048.666
Más: partidas que no representan erogación de fondos		
-Variación de Bienes de Cambio	-	80.212
-Depreciación de Bienes de Uso	21.008.732	19.564.418
-Amortización de Activos Intangibles	604.345	903.016
-Valor residual de bajas de Bienes de Uso	5.943.655	3.188.343
-Provisión Vacaciones, Sueldo Anual Complementario y Gratificaciones	1.280.484	2.433.363
-Honorarios por Servicios de Asistencia y Gestión Financiera	787.747	863.832
-Honorarios y gastos Sociedades Art. 33 y Sociedades Relacionadas	50.000	50.000
-Contrato de Asistencia Técnica	-	216.048
-Variación Sociedades Art. 33	1.555.125	-
-Intereses Devengados a Pagar	326.599	326.742
-Compras Devengadas y no Pagadas	34.910.257	26.156.543
-Provisión Impuesto a las Ganancias	17.238.756	18.775.521
-Provisión Impuesto al costo del endeudamiento empresario	600.126	600.126
-Provisión Impuesto a los Ingresos Brutos	2.194.307	1.587.373
-Resultado por participación en Sociedades Controladas	240.674	64.942
-Aumento Previsión Deudores Incobrables	2.309.344	1.740.384
-Aumento Previsión para Juicios	1.071.511	339.884
	<u>90.121.662</u>	<u>76.890.747</u>
Menos: partidas que no representan orígenes de fondos		
-Recupero de Gastos Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550 y Sociedades Relacionadas	(1.177.319)	(1.732.700)
-Contrato de Asistencia Técnica	(195.852)	-
-Ventas devengadas y no cobradas	(47.982.402)	(29.811.574)
-Ventas Sociedades Art. 33 Ley N° 19550 y Sociedades Relacionadas	-	(84.694)
	<u>(49.355.573)</u>	<u>(31.628.968)</u>
Fondos Originados a las Operaciones Ordinarias	<u>70.966.297</u>	<u>77.310.445</u>
(Pérdida) Extraordinaria del ejercicio	(397.028)	(820.443)
Más: partidas que no representan erogación de fondos		
- Previsión Incobrabilidad de Certificados de participación Bonos Clase "C"	-	151.325
- Desvalorización de acciones Mercobank S.A.	397.028	669.118
Fondos Originados en las Operaciones Extraordinarias	<u>-</u>	<u>-</u>
Fondos Originados en las Operaciones - (Transporte)	<u>70.966.297</u>	<u>77.310.445</u>

4
Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha
31 de enero de 2001
Alfonso de Laferrere
por Comisión Fiscalizadora

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31 de enero de 2001
HARTENECK, LOPEZ Y Cia.
Registro de Asoc. de Prof. Universitarios
C.P.C.E. Cap. Fed. To. 1 Fo. 77

Michael Morgan
Michael Morgan
Presidente

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

	31.12.00	31.12.99
	\$	\$
Transporte	70.966.297	77.310.445
Otros Orígenes de Fondos		
-Disminución de Inversiones	35.899	-
-Disminución de Otros Créditos	3.849.438	4.111.245
-Variación de Créditos por Ventas	24.677.909	30.141.556
-Disminución Créditos Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550 y Sociedades Relacionadas	1.295.782	22.689.625
Total Otros Orígenes de Fondos	29.859.028	56.942.426
Total Orígenes de Fondos	100.825.325	134.252.871
Aplicaciones de Fondos		
-Aumento de Inversiones	-	(6.682.866)
-Aumento de Créditos Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550 y Sociedades Relacionadas	(770.000)	-
-Aumento de Bienes de Cambio	(164.325)	-
-Distribución de Dividendos	(6.566.812)	(28.072.408)
-Disminución de Deudas Bancarias	(369.066)	(5.610.111)
-Disminución de Provisiones	(159.669)	(681.367)
-Disminución de Proveedores	(30.241.972)	(27.605.578)
-Disminución de Deudas Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550 y Sociedades Relacionadas	(1.165.624)	(1.348.780)
-Disminución de Remuneraciones y Cargas Sociales	(1.175.349)	(2.650.335)
-Adquisición de Bienes de Uso	(32.425.598)	(33.972.959)
-Altas de Activos Intangibles	(496.569)	(306.480)
-Disminución de Deudas Fiscales	(31.081.708)	(26.005.166)
-Disminución de Otros Pasivos	(2.319.902)	(1.251.582)
Total Aplicaciones de Fondos	(106.936.594)	(134.187.632)
(Disminución) / Aumento de los fondos	(6.111.269)	65.239
Operaciones que no generan ni Orígenes ni Aplicaciones de fondos		
- Aumento de Otros Pasivos	1.963.640	4.240.632
- Afectación / (Desafectación) de la Reserva Facultativa	515.166	(1.700.000)
- Adquisición de redes de distribución de gas con pasivo	(2.478.806)	(2.540.632)
Total de operaciones que no generan ni Orígenes ni Aplicaciones de fondos	-	-

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

Alfonso de Laferrere
Por Comisión Fiscalizadora

HARTENLOCH LOPEZ Y CIA.

Alberto Boruchowicz
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E. Cap. Fed. 10-76 F.6, 175
Registro de Asoc. de Prof. Universitarios
C.P.C.E. CAP. FED. To. 1 Fo. 77
Ver informe profesional por separado

Michael Morgan
Presidente