

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000


Bienes de Uso


Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	616.413	19.903	1.735	634.581	523.728	57.799	1.618	579.909	54.672	200.454
Muebles y útiles	403.464	14.503	-	417.967	335.068	37.750	-	372.818	45.149	128.842
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.081
Maquinas y equipos	629.391	30.441	5.938	653.894	280.341	94.352	2.526	372.167	281.727	333.245
Instalaciones	211.487	6.857	-	218.344	90.160	32.043	-	122.203	96.141	110.293
Rodados	91.382	-	-	91.382	55.388	13.149	-	68.537	22.845	29.008
Mejoras sobre bienes de terceros	20.149.870	8.871.855	-	29.021.725	11.813.034	4.115.856	-	15.928.890	13.092.835	4.326.464
Material rodante locomotoras	1.261.224	-	-	1.261.224	555.625	108.906	-	664.531	596.693	923.411
Total al 31.12.01	23.363.231	8.943.559	7.673	32.299.117	13.653.344	4.459.855	4.144	18.109.055	14.190.062	-
Total al 31.12.00	18.972.227	4.432.218	41.214	23.363.231	10.068.599	3.613.450	28.705	13.653.344	-	9.709.887

(1) El destino de las depreciaciones se incluye en el Anexo VII.


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


.....
Por Comisión Fiscalizadora


Sergio TASSELLI
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2001 y 2000
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				Neto resultante al 31.12.01 \$	Neto resultante al 31.12.00 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Bajas (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	-	1.879.291	-	1.879.291	-	375.858	-	375.858	1.503.433	-
Proyecto electrificación	4.087.691	8.000	292.000	3.803.691	-	-	-	-	3.803.691	4.087.691
Total al 31.12.01	4.087.691	1.887.291	292.000	5.682.982	-	375.858		375.858	5.307.124	-
Total al 31.12.00	4.462.000	2.051.360	2.425.669	4.087.691	2.425.669	-	2.425.669	-	-	4.087.691

(1) El destino de las amortizaciones se incluye en el Anexo VII.


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomo 57 – Folio 126
Ver informe profesional por separado


.....
Por Comisión Fiscalizadora


Sergio TASSELLI
Presidente

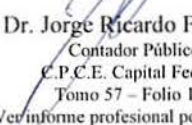
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2001 y 2000
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000


Inversiones

Anexo III

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
Inversiones Corrientes		
Títulos Privados	8.679	16.010
Títulos públicos en moneda extranjera (Anexo VI)	-	10.051.245
Plazo Fijo en moneda extranjera (Anexo VI)		2.734.259
Fondo Común de Inversión en moneda extranjera (Anexo VI)		110.306
Total Inversiones Corrientes	8.679	12.911.820
Total inversiones	8.679	12.911.820


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora


Sergio TASSELLI
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos el 1º de enero de 2001 y 2000
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$ (1)	Disminuciones \$ (2)	Saldos al cierre del ejercicio	
				31.12.01 \$	31.12.00 \$
Deducidas del Activo Corriente					
Previsión para deudores incobrables	643.772		144.022	499.750	643.772
Deducidas del Activo No Corriente					
Previsión para deudores incobrables	2.141.577	193.106	-	2.334.683	2.141.577
Total	2.785.349	193.106	144.022	2.834.433	2.785.349
Incluidas en el Pasivo No Corriente					
Previsión juicios y otras contingencias	10.492.157	2.886.380	2.886.380	10.492.157	10.492.157
Total	10.492.157	2.886.380	2.886.380	10.492.157	10.492.157

- (1) Los aumentos de las provisiones se incluyen en el Anexo VII.
(2) Disminución Incobrables del ejercicio, incluido en Anexo VII

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

Sergio TASSELLI
Presidente

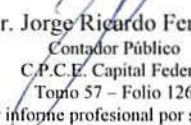
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos el 1º de enero de 2001 y 2000
y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000


Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.01 \$	31.12.00 \$
Existencia inicial	2.435.357	1.908.589
Compras	10.131.212	11.813.677
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VII)	58.155.076	58.309.250
Existencia final	(2.688.123)	(2.435.357)
Total	68.033.522	69.596.159


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomno 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora


Sergio TASSELLI
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2001 y 2000

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.01 \$	31.12.00 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos				
Bancos	US\$ 4.360	1,000	4.360	498.811
Inversiones				
Títulos Públicos	-	-	-	10.051.245
Plazo Fijo	-	-	-	2.734.259
Fondo común inversiones	-	-	-	110.306
			-	12.895.810
Otros créditos				
Anticipos a proveedores	Yen 230.600	0,007761	1.790	41.893
Total del Activo Corriente			6.150	13.436.514
Total del Activo			6.150	13.436.517
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores en u\$s			-	282.003
Proveedores en euros			-	5.729
Proveedores en Yen			-	168.446
Proveedores en marcos Alemanes			-	9.722
			-	465.900
Prestamos				
Bancarios			-	5.019.403
Total del Pasivo Corriente			-	5.485.303
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior	US\$ 346.689	1,000	346.689	157.227
Proveedores del exterior	Euros 6.181	0,8984	5.553	-
Proveedores del exterior	Yen 14.625.534	0,007782	113.816	-
Proveedores del exterior	DM 20.500	0,459542	9.421	-
			475.479	157.227
Prestamos				
Bancarios			-	416.674
Total del Pasivo no Corriente			475.479	573.901
Total del Pasivo			475.479	6.059.204

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
 Contador Público
 C.P.C.E. Capital Federal
 Tomo 57 - Folio 126
 Ver informe profesional por separado

.....
 Por Comisión Fiscalizadora

Sergio TASSELLI
 Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2001 y 2000

y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2000

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.01 \$	Total al 31.12.00 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	36.317.802	5.054.017	5.805.098	47.176.917	45.966.561
Fletes	31.250	40.836	577	72.663	-
Impuestos, tasas y contribuciones	1.903.817	692.151	605.006	3.200.974	6.901.351
Seguridad	1.985.302	3.600	2.532.109	4.521.011	4.446.296
Limpieza estaciones y coches	2.121.660	-	861.933	2.983.593	3.207.186
Energía eléctrica	3.239.643	-	-	3.239.643	3.311.656
Honorarios y retribuciones por servicios	45.429	1.631.332	-	1.676.761	4.755.430
Depreciación bienes de uso	4.393.086	55.492	11.277	4.459.855	3.613.450
Amortización activos intangibles	-	375.858	-	375.858	-
Seguros	664.822	3.715	640.783	1.309.320	987.428
Alquileres varios	4.112.316	16.813	780.000	4.909.129	2.965.267
Luz, teléfono, gas y agua	235.331	40.457	1.026.025	1.301.813	1.147.879
Comisiones y gastos bancarios	-	758.736	-	758.736	552.623
Reparaciones y mantenimiento	604.308	197.473	11.410	813.191	582.376
Deudores incobrables	-	-	49.084	49.084	1.046.388
Otros	138.572	159.438	173.485	471.495	593.912
Papelería y artículos de limpieza	143.200	102.933	305.707	551.840	567.517
Publicidad	32	125.381	-	125.413	156.438
Juicios, reclamos y accidentes	2.886.380	-	-	2.886.380	2.244.388
Viáticos y gastos de representación	180.324	100.019	54.352	334.695	407.339
Recupero de costos	(848.198)	(1.966.866)	(112.171)	(2.927.235)	(1.965.514)
Total al 31.12.01	58.155.076	7.391.385	12.744.675	78.291.136	-
Total al 31.12.00	58.309.250	8.716.737	14.461.984	-	81.487.971

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E. Capital Federal
Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado

.....
Por Comisión Fiscalizadora

Sergio TASSELLI
Presidente