



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

 Lto. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO (U)


DECRETO N.º 1836/94

31 de diciembre de 1994

ESTADO PATRIMONIAL A L:

1.0.0.0	ACTIVO (Nota I)		
1.1.0.0	Activos Corrientes		
1.1.1.0	Disponibilidades (Nota 1.1.)		7,697,551.69
1.1.1.1	Caja	325,945.51	
1.1.1.2	Bancos	6,312,939.63	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias (Nota 1.2.)	517,534.45	
1.1.1.4	Fondos Permanentes (Nota 1.1.)	540,861.10	

1.1.3.0	Créditos (Nota 1.3.)		552,117,529.77
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles, Provincias y Municipalidades (Nota 1.3.1.)		136,392,386.75
1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados (Nota 1.3.2.)		349,745,375.24
1.1.3.1.1.1.	Usuarios Privados	414,414,758.58	
2.1.7.1	Provisión por Prescripción	(195,659,390.73)	216,755,387.63

1.1.3.1.1.2.	Usuarios privados en Gestión Judicial	251,295,768.63	
2.1.7.1	Provisión por Prescripción	(120,306,761.22)	130,995,007.41

1.1.3.5	Otros Créditos (Nota 1.3.3.)		2,855,315.21
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios) (Nota 1.3.4)		63,124,542.57
		-----	85,979,857.78
1.1.4	Bienes de Cambio (Nota 1.4.)		0.00

	Total del Activo Corriente		559,815,171.45

1.2	Activos no Corrientes		
1.2.3	Bienes de Uso (Nota 1.5.)		1,714,699,302.15
1.2.3.1	Bienes de Uso		19,914,769.47
1.2.3.1.1	Edificios e Instalaciones	20,656,995.78	
1.2.3.1.7	Otros Bienes de Uso -Muebles-	105,067.06	
2.2.7.1	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	(1847,293.37)	

1.2.3.2.	Bienes de Uso (Concesionados)		1,694,784,532.68
1.2.3.2.1	Edificios e Instalaciones (Concesionados)	1,357,966,788.58	
1.2.3.2.2	Tierras y Terrenos (Concesionados)	390,943,001.19	
1.2.3.2.3	Maquinaria y Equipos (Concesionados)	3,984,584.24	
1.2.3.2.7	Otros Bienes de Uso Muebles (Concesionados)	15,795,677.90	
2.2.7.1	Amortización Acumulada de Bienes de Uso (Concesionados)	(73,914,399.23)	

	Total del Activo no Corriente		1,714,699,302.15

	TOTAL DEL ACTIVO		2,274,514,473.61
		=====	

1.262

TOTAL DEL ACTIVO

 ONT. ANA J. VENTURA
 CONTADORA

 Lto. DANIEL TILLARD
 Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



DECRETO No 1836/94

31 de diciembre de 1994

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL A/B:

2.0.0.0	PASIVO (Nota II)	
2.1.0.0	Pasivos Corrientes	
2.1.1.0	Deudas	64,911,810.48
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar (Nota II.1.1.)	2,397,849.27
2.1.1.2	Deudas Municipales (Nota II.1.2.)	13,880,524.35 -
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar (Nota II.1.3.)	190,580.69
2.1.1.6	Impuestos a Pagar (Nota II.1.4.)	10,033,011.62 -
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar (Nota II.1.5.)	3,847,671.18
2.1.1.9	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios) (Nota II.1.6)	26,774,173.32 -
2.1.6.0	Pasivos Diferidos (Nota II.2.)	244,139,958.59
	Total del Pasivo Corriente	309,051,789.02
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente	0.00
	SUBTOTAL	309,051,789.02
3.0.0.0	PATRIMONIO (Nota III)	1,965,462,704.59
	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,965,462,704.59
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,274,514,493.61

Handwritten signature

Handwritten signature
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Handwritten signature
Lic DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

Stamp with number 12627



Empresa

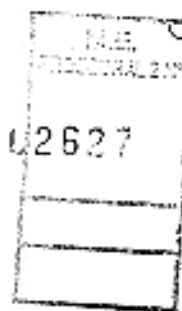
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1934

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	1,852,710,236.68
Variaciones del Patrimonio Neto	
Disminución de Disponibilidades	(139,337.50)
Aumento de Inversiones	17,890.19
Aumento de Créditos	19,339,656.13
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento de Otros Activos	76,552.59
Aumento de Bienes de Uso	61,102,243.96
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	30,164.39
Aumento de Deuda Consolidada	(508,250.61)
Disminución de Contingencias y Previsiones	33,023,438.84
Patrimonio Neto al Cierre	1,965,462,704.50



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador C.S.N.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (C)





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1964.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	637,850.58	
Bancos	6,681,204.26	
Inversiones Financieras	499,944.28	7,818,999.08

Ingresos

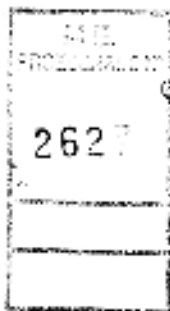
Ingresos por Cobranzas de Servicios	15,545,225.70	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	3,420,466.52	18,965,712.22

Egresos

Remuneraciones	1,468,444.50	
Aportes y Cargas Sociales	1,332,093.37	
Bienes y Servicios	7,231,077.99	
Impuestos Directos	285,694.25	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	6,829,849.50	19,087,159.61

Saldo Final

Caja	866,807.61	
Bancos	6,312,909.63	
Inversiones Financieras	517,834.45	7,697,551.69



Provisional
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Paul
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.

1049

ANEXO I



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO			SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	Cobranza de Servicios	7,538,999.08	2,145,514.48		
	Otros Ingresos		124,836.02		
	Remuneraciones			208,425.50	
	Aportes y Cargas Sociales			158,253.50	
	Bienes y Servicios			751,214.81	
	Impuestos			49,651.69	
	Otros Egresos			418,611.94	8,503,192.64
Agosto	Cobranzas de Servicios		2,313,307.17		
	Otros Ingresos		684,995.37		
	Remuneraciones			175,753.50	
	Aportes y Cargas Sociales			101,449.19	
	Bienes y Servicios			1,357,000.24	
	Impuestos			51,693.67	
	Otros Egresos			1,328,202.57	8,427,396.51
Setiembre	Cobranza de Servicios		2,251,486.57		
	Otros Ingresos		22,439.36		
	Remuneraciones			174,678.00	
	Aportes y Cargas Sociales			86,492.62	
	Bienes y Servicios			1,535,546.52	
	Impuestos			50,012.79	
	Otros Egresos			1,257,150.33	7,657,440.10
Octubre	Cobranza de Servicios		4,199,040.56		
	Otros Ingresos		2,192,837.56		
	Remuneraciones			174,688.00	
	Aportes y Cargas Sociales			75,708.57	
	Bienes y Servicios			928,295.79	
	Impuestos			63,211.45	
	Otros Egresos			1,762,041.75	10,953,796.83

2627

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL THILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.



LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (1)

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Septiembre	Cobranza de Servicios		2,743,025.22		
	Otros Ingresos		436,778.25		
	Remuneraciones			138,949.00	
	Aportes y Cargas Sociales			738,104.26	
	Bienes y Servicios			1,087,739.11	
	Impuestos			31,650.89	
	Otros Egresos			187,700.60	11,879,137.04
Diciembre	Cobranza de Servicios		1,892,551.79		
	Otros Ingresos		49,599.96		
	Remuneraciones			535,983.00	
	Aportes y Cargas Sociales			112,017.13	
	Bienes y Servicios			1,560,629.61	
	Impuestos			39,264.36	
	Otros Egresos			3,876,142.91	7,697,551.69

de

Precedente
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

IAE. PROCESAL 2 N°
12627



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1994.

LIC. ALFREDO BARNICH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTEGRAL (U)

BANCOS

MESSES	CUESTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DESCH. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	1322/46	129.373.83	56.549.28	146.376.33	37.546.16	52.886.28
Agosto				1.043.266.76	28.667.33	1.052.145.59	1.052.328.44
Setiembre				33.329.75	292.869.40	793.205.94	801.621.21
Octubre				289.050.18	793.069.64	289.186.48	290.980.43
Noviembre				74.439.56	66.689.52	282.936.52	282.930.27
Diciembre				31.636.21	62.776.77	231.759.96	231.789.96
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	443/9	342.609.56	303.727.50	38.976.51	1.007.360.55	1.048.354.15
Agosto				306.870.05	1.001.030.89	312.199.91	337.369.03
Setiembre				365.596.30	1.961.65	675.834.56	710.476.32
Octubre				222.152.43	1.020.06	696.966.93	909.401.71
Noviembre				420.357.99	63.252.85	1.254.072.07	1.276.500.02
Diciembre				496.370.16	1.500.795.07	249.647.16	249.647.16
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	27/7	3.322.543.12	139.686.10	1.005.310.96	2.456.420.26	2.642.301.40
Agosto				161.562.17	870.187.41	1.747.795.02	1.908.947.24
Setiembre				287.217.67	660.130.94	1.174.881.75	1.202.623.67
Octubre				3.084.287.24	963.436.98	3.285.733.01	3.513.230.85
Noviembre				1.110.997.03	672.763.71	3.733.966.33	3.845.405.74
Diciembre				4.727.925.56	6.920.706.73	2.551.135.15	2.813.694.99
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	21404/6	104.760.42	416.457.94	416.524.02	104.694.34	104.694.34
Agosto				146.631.06	146.697.14	104.628.26	104.628.26
Setiembre				272.507.77	272.558.12	104.577.91	104.562.18
Octubre				277.831.43	277.913.24	104.496.10	104.496.10
Noviembre				3.335.864.48	3.337.744.53	102.616.05	104.430.02
Diciembre				516.281.55	514.533.96	104.363.94	104.363.94

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1964.



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (I)

BANCOS

MES	TIPO	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
		DE NOM.	NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cte.	O.S.N.	549/4	57,372.58	0.00	66.68	57,306.50
Agosto					0.00	57,306.50	0.00
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cte.	O.S.N.	9033/7	152,301.40	0.00	0.00	152,293.14
Agosto					0.00	8.26	152,293.14
Setiembre					0.00	8.26	152,294.88
Octubre					29,212.27	8.26	181,488.89
Noviembre					477.70	8.26	181,958.33
Diciembre					734.72	182,683.05	0.00
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cte.	O.S.N.	22905/8	316,625.38	107,328.06	24.78	423,928.66
Agosto					861,210.29	24.78	1,085,114.17
Setiembre					0.00	24.78	1,085,089.39
Octubre					12,416.06	24.78	1,097,480.67
Noviembre					0.00	24.78	1,097,455.89
Diciembre					0.00	24.78	1,097,431.11
BANCO PROVINCIA							
Julio	Cta. Cte.	O.S.N.	13113/5	1,711,887.17	1,677,686.04	549,880.63	2,839,392.53
Agosto					1,968,178.08	2,223,442.38	2,583,828.28
Setiembre					1,559,846.41	1,930,918.05	2,242,756.64
Octubre					2,781,918.59	1,539,206.55	3,465,468.68
Noviembre					1,615,482.91	1,293,385.61	3,787,565.78
Diciembre					1,540,534.95	3,340,846.16	1,987,254.57



CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1934.



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (I)

BANCOS

MESSES	CUENTA			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DNOM.	NUMERO S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N.	4004/04	771.04	0.00	0.00	771.04
Agosto					0.00	0.00	771.04
Setiembre					0.00	0.00	771.04
Octubre					0.00	0.00	771.04
Noviembre					0.00	0.00	771.04
Diciembre					0.00	0.00	771.04
BANCO PROVINCIA BS.AS. SOC. SIN YOSE							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N.		143,459.76	428.61	0.00	143,888.37
Agosto					476.24	0.00	144,364.61
Setiembre					448.17	12,500.00	132,312.78
Octubre					432.73	42,879.46	89,866.05
Noviembre					288.76	0.00	90,154.81
Diciembre					311.89	0.00	90,466.70

D.E. PRODUCCIONES
2627

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1954.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIJROS				SALDO FINAL DE BANCO	
		NUMERO	DESCR.	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETROS	S. FINAL		
Julio	P. Fijo	452309/6	Dto. 150/90	Ciudad Bs. As.	62,718.09					
		452676/6			83,853.19					
		453059/2			62,755.53					
		453608/8			62,196.30					
		453886/6			83,486.32					
		454123/7			62,333.17					
		455582/7			82,601.86					

				452309/6			496,944.26	63,144.74		
				452676/6				84,389.95		
				453059/2				63,157.04		
				453608/8				62,569.47		
				453886/6				83,486.32		
				454123/7				62,719.67		
		455582/7				83,130.61				

					502,597.80	499,944.26	502,597.80	502,597.80		
Agosto	P. Fijo	452309/6	Dto. 150/90	Ciudad Bs. As.	63,548.94					
		452676/6			84,913.21					
		453059/2			63,535.98					
		453608/8			62,957.43					
		453886/6			84,671.04					
		454123/7			63,121.15					
		455582/7			83,646.06					

					505,793.78	502,597.80	505,793.78	505,793.78		
Setiembre	P. Fijo	452309/6	Dto. 150/90	Ciudad Bs. As.	63,955.73					
		452676/6			85,458.75					
		453059/2			63,917.19					
		453608/8			63,335.17					
		453886/6			84,676.67					
		454123/7			63,512.53					
		455582/7			85,181.49					

					510,035.53	505,793.78	510,035.53	510,035.53		

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

1049



Empresa

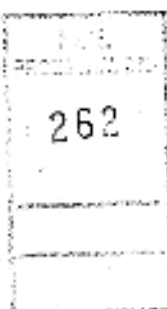
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESSES	TIPO	INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO		
		NUMERO	LETRAS.	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETROS	S. FINAL	FINAL	DE BANCO	
Octubre	P. Fijo	452399/6	Dto.	150/90 Ciudad Bs.As.		64,390.80					
		453059/2				64,313.51					
		453608/8				63,715.18					
		453888/6				85,252.70					
		454123/7				63,919.08					
					341,591.27	510,035.53	341,591.27	341,591.27			
Noviembre	P. Fijo	452399/6	Dto.	150/90 Ciudad Bs.As.		64,802.98					
		452676/6				35,988.63					
		453059/2				64,689.39					
		453608/8				64,310.25					
		453888/6				85,849.76					
454123/7				64,315.41							
455582/7				84,703.66							
					514,467.68	341,591.27	514,467.68	514,467.68			
Diciembre	P. Fijo	452399/6	Dto.	150/90 Ciudad Bs.As.		65,331.62					
		452676/6				86,537.04					
		453059/2				65,100.52					
		453608/8				64,507.73					
		453888/6				86,471.05					
454123/7				64,740.83							
455582/7				85,245.65							
					517,834.45	514,467.68	517,834.45	517,834.45			



Ana J. Ventura
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. Jamel Tillard
LIC. JAMEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





1049

ANEXO I



Lic. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO (I)

Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	434,434,758.56	
Previsión por Prescripción	(195,559,330.73)	238,875,427.83
Usuarios Privados en Gestión Judicial	251,295,766.63	
Previsión por Prescripción	(120,306,751.22)	130,989,015.41
		369,864,436.24

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles,

Provincias y Municipalidades	136,392,386.75	136,392,386.75
------------------------------	----------------	----------------

Total de Créditos por Servicios

486,137,761.99

[Signature]
 CONT. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

[Signature]
 Lic. DANIEL TILLARD
 Liquidador D.S.N.

M.E.
 PRODUCCION
 262



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1934.



LIC. ALFREDO BARNEC
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial	65,903,305.19			
	Agua Argentina S.A.		29,316.44	4,079.54	65,938,542.09
Agosto	Agua Argentina S.A.		17,760.00		65,946,302.76
Septiembre	Agua Argentina S.A.		10,100.67		65,962,403.43
Octubre	Agua Argentina S.A.		2,226.67		65,964,630.10
Noviembre	Agua Argentina S.A. Títulos en Garantía		2,226.67	206.25	65,966,650.52
Diciembre	Agua Argentina S.A.		13,207.26		65,979,857.78

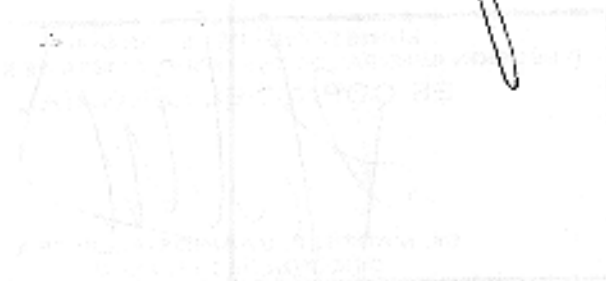
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Handwritten signature]

LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.



Lic. ALFREDO BARRERA
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)

BIENES DE USO CONCESIONADOS

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	1,288,893,876.53			
	Tierras y Terrenos	377,509,481.26			
	Maquinaria y Equipos	3,857,334.03			
	Otros Bienes Muebles	15,157,625.60			
	Amortización Acumulada	(52,849,059.65)			1,632,559,447.37 ✓
Diciembre	Actualización				
	Edificios e Instalaciones		69,032,912.55		
	Tierras y Terrenos		13,432,399.93		
	Maquinaria y Equipos		137,250.21		
	Otros Bienes Muebles		637,852.30		
	Amortización Acumulada			2,585,729.79	1,713,263,132.47
	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			13,579,667.83	
	Tierras y Terrenos			3,909,418.81	
	Maquinaria y Equipos			199,729.21	
	Otros Bienes Muebles			729,763.89	1,694,784,532.68

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1994.



LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

BENS DE USO OSE RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	21,602,382.00			
	Otros Bienes Muebles	191,457.04			
	Amortización Acumulada	(668,228.12)			21,037,610.92
	Venta Inmuebles			157,600.00	20,880,010.92
Agosto	Venta Inmuebles			180,706.00	20,699,310.92
Septiembre	Venta Inmuebles			385,500.00	20,313,810.92
Octubre	Venta Inmuebles			333,800.00	19,980,010.92
Noviembre	Venta Inmuebles			172,500.00	19,807,510.92
Diciembre	Actualización Ventas			65,344.50	19,742,166.42
	Amortización Ventas		-46,974.04		19,695,192.38
	Actualización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones		228,958.68		
	Otros Bienes Muebles		3,510.02		
	Amortización Acumulada			4,472.17	20,130,336.59
	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			210,313.76	
	Otros Bienes Muebles			5,253.35	19,914,769.47

262

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1994.

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.R.)
AUDITOR INTERNO (I)



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial	65.001.974.82			
	Acreedores		676.255.50	896.293.62	
	Proveedores		792.700.41	771.521.00	
	Seg. Social		158.246.60	98.637.33	
	Rentaz Lahmeyer		787.299.79		
	Decreto 404/90		6.283.77		
	Impuestos		252.78		64.347.638.12
Agosto	Acreedores		2.740.050.20	2.706.680.28	
	Proveedores		2.635.074.17	2.793.415.55	
	Seg. Social		98.637.33	86.261.37	64.469.293.62
Setiembre	Acreedores		2.479.307.36	2.193.833.02	
	Proveedores		2.729.074.18	2.482.058.27	
	Seg. Social		86.261.37	154.579.79	63.992.619.79
Octubre	Acreedores		2.861.110.56	2.722.313.76	
	Proveedores		1.917.947.44	2.872.365.67	
	Seg. Social		154.579.79	70.711.15	
	Antic. Vta. Inmuebles			388.334.40	65.114.706.98
Noviembre	Acreedores		929.581.23	685.160.13	
	Proveedores		1.823.859.21	943.342.45	
	Seg. Social		70.711.15	98.392.50	
	Dep. por Gtias.		1.460.19		64.015.990.37
Diciembre	Acreedores		5.579.083.90	6.060.889.34	
	Proveedores		5.394.929.44	5.610.621.80	
	Seg. Social		98.392.50	198.580.69	
	Dep. por Gtias.			1.489.35	
	Honor. a Clasif.			1.475.60	
	Antic. Vta. Inmuebles		5.721.22	100.890.14	64.911.810.43

262

ONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049
Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (U)

REUNION GENE. AL DE DESPACHO ANEXO I
Y MESA DE ENTRADAS
Refollado N° 5155



DECRETO N° 1036/94

30 de Junio de 1995

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

1.0.0.0	ACTIVO (Nota 1)			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades (Nota 1.1.)			3,767,367.00
1.1.1.1	Caja		731,383.81	
1.1.1.2	Bancos		2,967,915.38	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias (Nota 1.2.)		550,699.94	
1.1.1.4	Fondos Permanentes (Nota 1.1.)		17,167.90	
1.1.3.0	Créditos (Nota 1.3.)			571,507,275.91
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no resitibles, Provincias y Municipalidades (Nota 1.3.1.)		136,392,386.75	
1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados (Nota 1.3.2.)		359,135,031.38	
1.1.3.1.1.1.	Usuarios Privados	574,927,002.09		
2.1.7.1	Provisión por Prescripción	(195,659,390.73)	379,267,611.36	
1.1.3.1.1.2.	Usuarios privados en Gestión Judicial	110,174,181.24		
2.1.7.1	Provisión por Prescripción	(120,306,761.22)	(10,132,579.98)	
1.1.3.5	Otros Créditos (Nota 1.3.3.)		2,855,315.21	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios) (Nota 1.3.4)		63,524,542.57	63,979,857.78
1.1.4	Bienes de Cambio (Nota 1.4.)			0.00
	Total del Activo Corriente			575,274,642.94
1.2.0.0	Activos no Corrientes			
1.2.3	Bienes de Uso (Nota 1.5.)			1,770,565,996.00
1.2.3.1	Bienes de Uso		20,502,602.05	
1.2.3.1.1	Edificios e Instalaciones		21,494,911.59	
1.2.3.1.7	Otros Bienes de Uso -Muebles-		109,690.01	
2.2.7.1	Reortización Acumulada de Bienes de Uso		(1,101,999.54)	
1.2.3.2.	Bienes de Uso (Concesionados)			1,750,063,393.94
1.2.3.2.1	Edificios e Instalaciones (Concesionados)		1,417,717,327.28	
1.2.3.2.2	Tierras y Terrenos (Concesionados)		408,143,323.96	
1.2.3.2.3	Maquinaria y Equipos (Concesionados)		4,170,345.95	
1.2.3.2.7	Otros Bienes de Uso Muebles(Concesionados)		16,490,687.73	
2.2.7.1	Reortización Acumulada de Bienes de Uso (Concesionados)		(96,455,290.98)	
	Total del Activo no Corriente			1,770,565,996.00
	TOTAL DEL ACTIVO			2,345,840,638.94

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. D. M. TILLARD
LICENCIADO O.S.N.



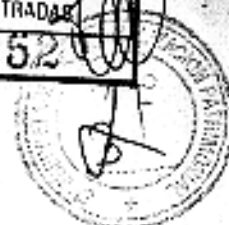
Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MECA DE ENTRADAS

Refollado N° 5152

ANEXO I



Ltd. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)

DECRETO No 1836/94

30 de Junio de 1995

ELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:		
2.0.0.0	PASIVO (Nota II)	
2.1.0.0	Pasivos Corrientes	
2.1.1.0	Deudas	
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar (Nota II.1.1.)	1,230,226.76
2.1.1.2	Deudas Municipales (Nota II.1.2.)	13,660,524.35
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar (Nota II.1.3.1)	1,713.29
2.1.1.6	Depósitos a Pagar (Nota II.1.4.)	18,033,011.62
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar (Nota II.1.5.)	3,860,804.16
2.1.1.9	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios) (Nota II.1.6)	26,774,173.32
2.1.6.0	Pasivos diferidos (Nota II.2.)	
	Total del Pasivo Corriente	227,931,577.42
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente	0.00
	SUBTOTAL	291,492,030.94
3.0.0.0	PATRIMONIO (Nota III)	
	TOTAL DEL PATRIMONIO	2,054,348,608.00
		2,054,348,608.00

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Ltd. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262

1049

ANEXO 1
 DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
 Y MESA DE ENTRADAS
 Refolado N° 5153



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO (U)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1955.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	1,965,462,704.59
Variaciones del Patrimonio Neto	
Disminución de Disponibilidades	(3,963,250.15)
Aumento de Inversiones	33,065.67
Aumento de Créditos	19,309,656.14
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	1.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0.00
Aumento de Bienes de Uso	55,866,697.85
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas no Bancarias	1,331,336.91
Aumento de Deuda Consolidada	(5,473,955.86)
Disminución de Contingencias y Provisiones	21,662,337.83
Patrimonio Neto al Cierre	2,054,345,666.00

262

Patrimonio Neto al Cierre

2,054,345,666.00

CONT. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
 Liquidador O.S.N.

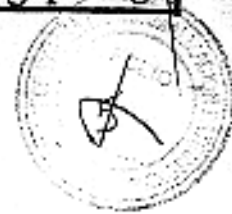


Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

Y MESA DE ENTRADAS ANEXO I
Refolado N° 5154

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldos Iniciales

Caja	866,897.61	
Bancos	6,312,909.63	
Inversiones Financieras	517,834.45	7,697,551.69

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	7,021,332.00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	98,371.98	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	1,205,827.22	8,325,531.20

Egresos

Remuneraciones	73,441.42	
Aportes y Cargas Sociales	277,019.89	
Bienes y Servicios	10,144,335.08	
Impuestos Directos	353,274.12	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	1,407,645.36	12,255,715.86

Saldo Final

Caja	248,551.71	
Bancos	2,967,915.38	
Inversiones Financieras	550,899.94	3,767,367.03

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Liquidador N° 5153

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Cobranza de Servicios	7,697,551.69	1,409,073.08		
	Otros Ingresos		179,055.95		
	Remuneraciones			16,958.00	
	Aportes y Cargas Sociales			218,325.44	
	Bienes y Servicios			1,263,920.05	
	Impuestos			37,541.35	
	Otros Egresos			676,779.90	7,072,164.98
Febrero	Cobranzas de Servicios		992,507.97		
	Otros Ingresos		22,652.14		
	Remuneraciones			16,958.00	
	Aportes y Cargas Sociales			33,564.92	
	Bienes y Servicios			1,506,918.56	
	Impuestos			78,532.90	
	Otros Egresos			79,139.18	6,372,212.51
Marzo	Cobranza de Servicios		1,398,697.39		
	Otros Ingresos		205,874.93		
	Remuneraciones			15,768.14	
	Aportes y Cargas Sociales			4,201.16	
	Bienes y Servicios			2,217,484.25	
	Impuestos			30,374.87	
	Otros Egresos			122,127.45	5,586,828.95
Abril	Cobranza de Servicios		1,165,573.05		
	Otros Ingresos		109,865.00		
	Remuneraciones			12,028.14	
	Aportes y Cargas Sociales			15,973.05	
	Bienes y Servicios			2,986,031.21	
	Impuestos			87,827.71	
	Otros Egresos			2,356.00	3,756,955.89

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Retollado N° 5156

ANEXO 3

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1975.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Cobranza de Servicios		1,108,439.93		
	Otros Ingresos		661,728.30		
	Remuneraciones			11,729.14	
	Aportes y Cargas Sociales			99.76	
	Bienes y Servicios			1,377,077.91	
	Impuestos			84,634.80	
	Otros Egresos			48,086.00	4,005,536.71
Junio	Cobranza de Servicios		947,035.68		
	Otros Ingresos		125,022.68		
	Remuneraciones			0.00	
	Aportes y Cargas Sociales			3,835.55	
	Bienes y Servicios			1,121,759.76	
	Impuestos			98,119.43	
	Otros Egresos			86,513.50	3,767,367.03

[Handwritten signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Handwritten signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.N.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				S.FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DEMON. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS			
BANCO NACION								
Enero	Cta.Cta.	J.S.N. 1322/46	231,769.96	138.75	159,866.07	73,062.64	78,056.39	
Febrero				15,531.94	28,410.64	60,183.74	60,177.69	
Marzo				95,452.42	38,632.15	117,004.21	117,942.39	
Abril				874,871.95	761,665.20	232,210.96	232,168.25	
Mayo				6,380.81	7,065.84	230,505.93	230,840.51	
Junio				38,479.64	68,217.92	200,797.65	200,787.65	
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N. 443/9	249,647.16	175,420.32	19,827.01	409,240.47	421,514.16	
Febrero				130,002.69	12,133.47	527,109.69	539,687.76	
Marzo				173,215.26	8,433.33	691,891.62	715,353.07	
Abril				135,086.46	501,373.35	325,604.23	358,705.67	
Mayo				239,605.70	1,616.41	563,593.72	598,160.51	
Junio				1,112,420.45	191,507.62	1,484,706.55	1,505,356.24	
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N. 2777	2,831,185.15	274,891.74	1,486,135.41	1,339,941.66	1,403,998.87	
Febrero				2,142,824.81	1,115,073.62	2,367,692.87	2,540,568.39	
Marzo				81,662.38	2,129,354.31	320,000.94	944,301.69	
Abril				1,098,419.47	767,460.71	650,959.70	1,082,551.51	
Mayo				705,564.04	620,537.51	735,986.20	897,333.27	
Junio				129,846.57	447,906.80	417,922.97	517,712.89	
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N. 21404/5	104,363.94	517,834.45	453,392.80	168,805.59	104,297.66	
Febrero				64,507.73	129,081.54	104,231.78	104,231.78	
Marzo				958,328.21	958,394.29	104,165.70	104,165.70	
Abril				263,286.40	263,354.16	104,097.94	104,097.94	
Mayo				0.00	67.76	104,030.18	104,030.18	
Junio				36.39	426.16	103,642.42	103,642.42	

1049

ANEXO I

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS

Refoliado N°

5157

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)



262
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
Periodo: Enero a Junio de 1995.

BANCOS

CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO		
MESES	TIPO	BENEF.	NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	DE BANCO
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta. O.S.N.		22905-8	1,097,431.11	0.00	24.78	1,097,406.33	1,097,406.33
Febrero					0.00	24.78	1,097,381.55	1,097,381.55
Marzo					0.00	24.73	1,097,356.77	1,097,356.77
Abril					0.00	1,090,050.82	7,305.95	0.00
Mayo					25.41	7,331.36	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA								
Enero	Cta.Cta. O.S.N.		11113/5	1,987,254.57	1,058,280.30	575,447.11	2,470,087.76	2,573,180.63
Febrero					753,141.96	2,090,724.92	1,132,504.80	1,284,253.49
Marzo					1,037,363.44	486,668.57	1,733,179.67	1,800,628.55
Abril					793,639.96	1,091,685.08	1,435,154.55	1,546,836.04
Mayo					838,669.04	933,674.44	1,340,149.15	1,394,354.03
Junio					33,371.03	705,414.65	668,105.53	711,461.34
BANCO NACION								
Enero	Cta.Cta. O.S.N.		4004/04	771.04	0.00	0.00	771.04	771.04
Febrero					0.00	0.00	771.04	771.04
Marzo					0.00	0.00	771.04	771.04
Abril					0.00	0.00	771.04	771.04
Mayo					0.00	0.00	771.04	771.04
Junio					0.00	0.00	771.04	771.04
BANCO PROVINCIA BE. OS. SOC. NEW YORK								
262	Enero	Cta.Cta. O.S.N.		90,466.70	339.51	0.00	90,805.21	90,805.21
	Febrero				320.49	0.00	91,125.70	91,125.70
	Marzo				291.63	0.00	91,417.33	91,417.33
	Abril				291.23	0.00	91,708.56	91,708.56
	Mayo				203.08	0.00	91,911.64	91,911.64
	Junio				67.38	0.00	91,979.22	91,979.22

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1955.

INVERSIONES FINANCIERAS

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS

Referencia N° 5159

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



MESES	TIPO	INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL	SALDO FINAL DE BANCO	
		NUMERO	DENOM.	BANCO	S.INICIAL	DEPOSITOS	RETIDOS			
Enero	P.Fijo	452399/6	Dto. 150/90 Ciudad Bs.As.	Bs.As.	65,231.62					
		452676/6			86,537.04					
		453059/2			65,100.52					
		453608/8			64,507.73					
		453889/6			86,471.06					
		454123/7			64,740.93					
		455582/7			85,245.66					
		452399/6			517,334.45	65,690.16				
		452676/6				67,091.51				
		453059/2				65,517.63				
		453608/8				64,907.67				
		453889/6				87,096.84				
		454123/7				65,155.64				
		455582/7				85,791.85				
					521,251.30	517,634.45	521,251.30	517,251.30		
Febrero	P.Fijo	452399/6	Dto. 150/90 Ciudad Bs.As.	Bs.As.	66,138.67		129,015.46			
		452676/6			87,566.17					
		453059/2			65,936.93					
		453608/8			65,336.96					
		453889/6			87,747.50					
		454123/7			65,600.52					
		455582/7			86,377.64					
		452399/6			524,824.41	67,020.90				
		452676/6				98,429.26				
		453059/2				66,761.13				
		453608/8				66,153.67				
		454123/7				66,312.40				
		455582/7				87,109.64				
							524,824.41	521,251.30	524,824.41	524,824.41
Marzo	P.Fijo	452399/6	Dto. 150/90 Ciudad Bs.As.	Bs.As.	67,020.90					
		452676/6			98,429.26					
		453059/2			66,761.13					
		453608/8			66,153.67					
		454123/7			66,312.40					
		455582/7			87,109.64					
		452399/6			441,787.00	67,020.90				
		452676/6				98,429.26				
		453059/2				66,761.13				
		453608/8				66,153.67				
		454123/7				66,312.40				
		455582/7				87,109.64				
							441,787.00	137,076.91	529,834.50	529,534.50

262

Cont. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

ANEXO I
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Folleto N° 5160

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1975.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	I N V E R S I O N			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	DEMON.	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	S. FINAL	
Abril	P.Fijo	45257878	Oto. 150/90 Ciudad Bs.As.			89,608.80			
		45388878				89,028.47			
		45558277				88,271.58			
		4208958				68,893.30			
		4218054				74,125.00			
		4208737				68,744.56			
		4208657				68,311.90			
		4209085				67,572.58			
					614,956.19	529,534.50	614,956.19	614,956.19	
Mayo	P.Fijo	4209686	Oto. 150/90 Ciudad Bs.As.			90,155.53			
		4209686				91,521.29			
		4209684				90,428.58			
					272,605.40	266,908.85	620,652.74	620,652.74	
Junio	P.Fijo	4225400	Oto. 150/90 Ciudad Bs.As.			550,899.94	620,652.74	550,899.94	550,899.94

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
 Refoliado N° 5161

ANEXO I



Empresa
 Obras Sanitarias de la Nación

Lto. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (U)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	574,927,002.00	
Provisión por Prescripción	(195,659,390.73)	379,267,611.36
Usuarios Privados en Gestión Judicial	110,174,181.24	
Provisión por Prescripción	(120,306,761.22)	(10,132,579.98) 369,135,031.38

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no resitibles,

Provincias y Municipalidades	136,392,386.75	136,392,386.75
------------------------------	----------------	----------------

Total de Créditos por Servicios

505,659,418.13

CONT. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
 Liquidador O.S.N.

2627



Empresa Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.) AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1955.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial	65,979,857.78			65,979,857.78
Junio					65,979,857.78

by *[Signature]*
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Relojado N° 0103

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (II)



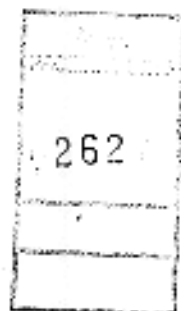
Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Enero a Junio de 1995.

BIENES DE USO OSM RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	20,656,995.78			
	Otros Bienes Muebles	105,067.06			
	Amortización Acumulada	(847,293.37)			19,914,769.47
	Venta Inmuebles			68,000.00	
	Amortización Ventas		2,881.57		19,849,651.04
Junio	Actualización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones		905,915.81		
	Otros Bienes Muebles		4,622.95		
	Amortización Acumulada			37,154.12	20,773,035.68
	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			214,949.12	
	Otros Bienes Muebles			5,434.50	20,502,602.06



ly

Procedente de
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Refotado N° 5164

ANEXO I

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



BIENES DE USO CONCESIONADOS

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	1,357,766,788.68			
	Tierras y Terrenos	390,941,881.19			
	Maquinaria y Equipos	3,994,584.24			
	Otros Bienes Muebles	15,795,677.90			
	Amortización Acumulada	(73,914,399.23)			1,694,784,532.68
Junio	Actualización				
	Edificios e Instalaciones		59,750,538.70		
	Tierras y Terrenos		17,201,442.77		
	Maquinaria y Equipos		175,761.71		
	Otros Bienes Muebles		695,009.63		
	Amortización Acumulada			3,252,006.23	1,749,355,279.48
	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			14,177,173.27	
	Tierras y Terrenos			4,081,433.24	
	Maquinaria y Equipos			208,517.30	
	Otros Bienes Muebles			824,761.71	1,750,063,393.94

2627

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Foliotado N° 5165

ANEXO I

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1995.

SE DA LA CONSTANCIA QUE SE REFLEJA
DEBE EL SOLIDARIO EN ESTA EL FOLIO 4885

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial	64,911,810.43			
	Acreeedores		1,227,560.23	1,020,500.01	
	Proveedores		1,485,804.23	1,275,552.36	
	Seg. Social		193,580.69	3,709.37	
	Dep. por Garantias			64.00	
	Honor. a Clasificar			112.73	
	Ant. Vta. Inmuebles			5,587.52	64,305,391.27
Febrero	Acreeedores		1,054,413.37	1,156,520.00	
	Proveedores		1,031,789.06	1,050,595.79	
	Seg. Social		3,681.51	3,817.58	
	Dep. por Garantia			292.16	
	Honor. a Clasificar			54.74	
	Ant. Vta. Inmuebles			3,832.25	64,430,627.85
Marzo	Acreeedores		2,937,153.57	2,447,750.76	
	Proveedores		1,333,145.71	2,935,266.92	
	Seg. Social		3,789.02	1,886.65	
	Acree. de Renta		208.49		65,539,234.59
Abril	Acreeedores		1,585,031.93	1,041,594.68	
	Proveedores		3,032,768.38	1,583,145.28	
	Seg. Social		1,873.93	1,886.65	
	Honor. a Clasificar			13.49	
	Ant. Vta. Inmuebles			3,895.76	
	Acree. de Renta		354.29		63,549,741.93
Mayo	Acreeedores		1,416,291.94	1,354,340.27	
	Proveedores		1,538,481.13	1,414,516.13	
	Seg. Social		1,954.89	1,775.81	
	Acree. de Renta		156.90		63,363,439.28
Junio	Acreeedores		1,633,111.18	1,633,111.18	
	Proveedores		1,434,371.36	1,631,397.89	
	Seg. Social		1,775.81	1,713.29	63,560,453.29

2627

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA

[Signature]
Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1936/91

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.
AUDITOR INTERNO (1)



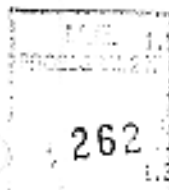
31 de Diciembre de 1995

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL AL:

1.1.0.0	ACTIVO			
1.1.1.0	Activos Corrientes			
1.1.1.1	Disponibilidades			652,169.24
1.1.1.1.1	Caja			57,162.04
1.1.1.1.2	Bancos			542,521.23
1.1.1.1.3	Inversiones Temporarias			0.00
1.1.1.1.4	Fondos Permanentes			11,000.00
1.1.1.2	Créditos			612,859,671.40
1.1.1.2.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no recibibles, Provincias y Municipalidades			134,392,366.35
1.1.1.2.1.1	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados			498,737,949.63
1.1.1.2.1.1.1	Usuarios Privados	325,153,944.33		
1.1.1.2.1.1.2	Provisión por Prescripción	(49,602,095.87)	265,550,848.43	
1.1.1.2.1.2	Usuarios privados en Gestión Judicial	357,926,737.52		
1.1.1.2.1.2.1	Provisión por Prescripción	(214,739,216.22)	143,187,521.20	
1.1.1.2.2	Otros Créditos			4,604,772.53
1.1.1.2.2.1	Decreto 404/90 (Polas. y Municipios)			63,729,315.10
1.1.1.4	Bienes de Cambio			0.00
	Total del Activo Corrientes			613,511,710.72
1.1.2	Activos no Corrientes			
1.1.2.1	Bienes de Uso			20,361,870.41
1.1.2.1.1	Bienes de Uso Residual			
1.1.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			21,367,792.37
1.1.2.1.1.2	Otros Bienes de Uso "Buenos"			104,615.57
1.1.2.1.1.3	Amortización Acumulada de Bienes de Uso			(1,106,529.43)
	Total del Activo no Corriente			20,361,870.41
	TOTAL DEL ACTIVO			633,873,581.13

7
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



RECORD N° 1336/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Cuentas		65,445,277.37
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	1,192,895.07	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13,260,524.25	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	2,349.14	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar	18,023,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	3,781,300.37	
2.1.1.9	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios)	26,776,173.32	
2.1.7.0	Provisiones		191,137,233.36
2.1.7.1	Pasivos Contingentes	137,424,518.64	
2.1.7.2	Reserva Ley 22.902	53,712,714.72	
	Total del Pasivo Corriente		255,582,510.45
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		255,582,510.45
2.3.0.0	PATRIMONIO		378,291,140.65
	TOTAL DEL PATRIMONIO		378,291,140.65
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		633,873,651.10

262.000

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	2,054,348,608.00
Variaciones del Patrimonio Neto	
Disminución de Disponibilidades	(2,564,357.35)
Disminución de Inversiones	(550,899.94)
Aumento de Créditos	37,602,938.25
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento de Otros Activos	1,749,497.32
Disminución de Bienes de Uso	(1,750,204,125.59)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento de Deudas No Bancarias	(1,864,823.57)
Disminución de Deuda Consolidada	7,594,709.84
Disminución de Contingencias y Provisiones	30,199,634.22
Patrimonio Neto al Cierre	378,291,140.68

262

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)

Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	248.551.71	
Bancos	2.967.519.38	
Inversiones Financieras	550.899.94	3.767.367.03

Ingresos

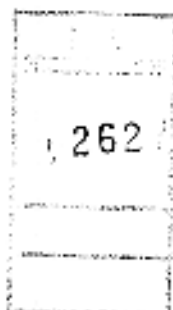
Ingresos por Cobranzas de Servicios	11.762.138.17	
Arrendamiento de Bienes y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	3.600.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	1.659.247.11	13.024.955.28

Egresos

Remuneraciones	63.785.65	
Asortas y Cargas Sociales	7.608.56	
Bienes y Servicios	14.425.055.88	
Impuestos Directos	357.577.53	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	782.130.45	16.140.213.07

Saldo Final

Caja	19.103.04	
Bancos	542.421.23	
Inversiones Financieras	0.00	652.104.24



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.
AUDITOR INTERNO (D)



C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Cobranza de Servicios	3,767,367.03	991,213.78		
	Otros Ingresos		155,881.42		
	Remuneraciones			7,167.90	
	Aportes y Cargas Sociales			1,713.27	
	Bienes y Servicios			1,258,024.04	
	Ingresos			135,091.59	
	Otros Egresos			276,040.16	3,236,425.25
Agosto	Cobranza de Servicios		1,263,073.12		
	Otros Ingresos		216,240.78		
	Remuneraciones			8,576.82	
	Aportes y Cargas Sociales			1,274.89	
	Bienes y Servicios			1,856,517.12	
	Ingresos			117,993.21	
	Otros Egresos			137,043.00	2,594,334.11
Septiembre	Cobranza de Servicios		2,276,477.59		
	Otros Ingresos		159,474.05		
	Remuneraciones			11,698.14	
	Aportes y Cargas Sociales			1,763.81	
	Bienes y Servicios			2,383,773.67	
	Ingresos			95,463.59	
	Otros Egresos			60,914.74	2,486,651.79
Octubre	Cobranza de Servicios		2,252,650.99		
	Otros Ingresos		135,231.87		
	Remuneraciones			11,438.14	
	Aportes y Cargas Sociales			1,644.64	
	Bienes y Servicios			3,473,511.96	
	Ingresos			121,607.63	
	Otros Egresos			23,285.74	1,243,086.71

262

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1993.

C A J A

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Noviembre	Cobranza de Servicios		2,386,157.76		
	Otros Ingresos		237,505.94		
	Remuneraciones			11,438.14	
	Aportes y Cargas Sociales			1,844.44	
	Bienes y Servicios			2,373,813.72	
	Impuestos			147,198.11	
	Otros Egresos			2,059.74	1,282,301.26
Diciembre	Cobranza de Servicios		2,159,492.94		
	Otros Ingresos		778,513.05		
	Remuneraciones			13,467.51	
	Aportes y Cargas Sociales			1,567.69	
	Bienes y Servicios			3,059,419.33	
	Impuestos			242,206.41	
	Otros Egresos			282,837.07	652,109.24

h

Prescribed
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLER
Liquidador O.S.N.

2627



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1955.

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DEMON. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N. 1322/48	200,787.65	24,610.61	49,255.28	176,150.98	176,085.16
Agosto				15,471.66	25,605.80	166,016.34	166,092.32
Setiembre				99,356.27	22,755.69	244,617.42	251,794.82
Octubre				833,716.58	1,040,068.13	38,245.85	44,192.05
Noviembre				79,308.95	35,382.83	41,671.97	44,479.82
Diciembre				16,542.12	30,957.18	27,256.91	27,610.66
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N. 443/9	1,434,706.35	1,301,142.56	1,192,609.65	1,293,240.46	1,738,480.19
Agosto				1,572,513.54	1,624,622.30	1,041,131.70	2,205,641.31
Setiembre				2,447,535.79	2,419,682.47	1,069,985.02	1,282,165.15
Octubre				2,171,370.44	2,879,503.32	361,952.14	1,329,550.51
Noviembre				2,348,850.81	2,300,646.80	410,054.15	805,826.17
Diciembre				2,521,606.89	2,637,300.15	494,360.89	518,885.40
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N. 37/7	417,922.97	79,394.30	119,424.56	377,352.91	440,710.80
Agosto				108,512.47	160,660.03	365,744.55	415,077.71
Setiembre				96,998.39	259,581.34	193,761.60	153,832.60
Octubre				10,789.01	121,442.51	43,108.10	31,007.57
Noviembre				12,531.91	27,766.89	27,671.12	30,095.38
Diciembre				5,046.07	26,537.01	10,180.18	10,243.19
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cta.	O.S.N. 21464/5	103,342.42	0.00	67.76	103,574.66	103,574.66
Agosto				0.00	67.76	103,506.90	103,506.90
Setiembre				0.00	67.76	103,439.14	103,439.14
Octubre				0.00	67.76	103,371.38	103,371.38
Noviembre				0.00	67.76	103,303.62	103,303.62
Diciembre				0.00	100,067.76	3,235.86	3,235.86

262

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.n.)

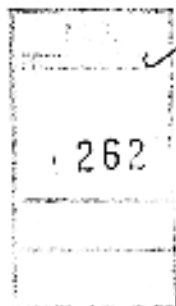
Periodo: Julio a Diciembre de 1955.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.n.)
AUDITOR INTERNO (1)



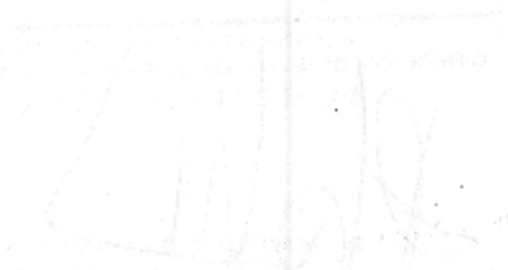
BANCOS

CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					SALDO	
MESES	TIPO	CONTR.	NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	FINAL DE BANCO
BANCO PROVINCIA								
Julio	Ota.Ota.	O.S.N.	11123/5	508,105.53	46,632.83	464,212.16	252,746.20	274,472.62
Agosto					41,421.97	61,436.01	232,692.16	233,473.21
Setiembre					0.00	1,932.98	230,749.18	231,216.66
Octubre					0.00	212,840.67	17,907.51	37,769.95
Noviembre					15.55	164.75	17,754.23	18,360.16
Diciembre					0.00	9,966.67	7,887.36	7,887.36
BANCO NACION								
Julio	Ota.Ota.	O.S.N.	4004/04	771.04	0.00	0.00	771.04	771.04
Agosto					0.00	0.00	771.04	771.04
Setiembre					0.00	0.00	771.04	771.04
Octubre					0.00	0.00	771.04	771.04
Noviembre					0.00	0.00	771.04	771.04
Diciembre					0.00	771.04	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA OS. AS. SUC. NEW YORK								
Julio	Ota.Ota.	O.S.N.		91,979.22	0.00	0.00	91,979.22	91,979.22
Agosto					0.00	91,979.22	0.00	0.00



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

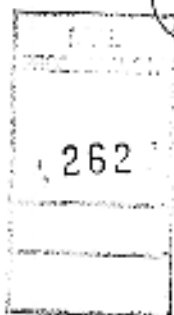
Periodo: Julio a Diciembre de 1998.

INVERSIONES FINANCIERAS

MES	TIPO	I N V E R S I O N			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	DEMO.	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETIDOS	S. FINAL	
Julio	P.Fijo	550280/0	Do.	150/90 Ciudad Bs.As	550,899.94	555,454.63	550,899.94	555,454.63	555,454.63
Agosto						559,342.78	555,454.63	559,342.78	559,342.78
Setiembre						563,256.14	559,342.78	563,256.14	563,256.14
Octubre						567,332.82	563,256.14	567,332.82	567,332.82
Noviembre						571,304.11	567,332.82	571,304.11	571,304.11
Diciembre						0.00	571,304.11	0.00	0.00

[Signature]
 CONT. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

[Signature]
 Lto. DANIEL TILLARD
 Liquidador O.S.N.



Lto. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO (U)



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
AUDITOR INTERNO (I)

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	315,153,944.30	
Provision por Prescripción	(49,603,095.37)	265,550,848.93
Usuarios Privados en Gestión Judicial	357,925,937.62	
Provision por Prescripción	(214,739,616.32)	143,187,321.30
		408,737,769.63

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no recitables.

Provincias y Municipalidades	136,392,336.75	136,392,336.75
------------------------------	----------------	----------------

Total de Creditos por Servicios

545,130,106.38



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARÉ
Liquidador C.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1991.

Lto. ALFREDO BARNECH
OBAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (II)

DEBITOS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	Ca. por Vta. Inmuebles	1,352,001.07			
	Aguas Argentinas SA.	210,953.56			
	Titulos en Stis.	161.34			
	ETCS	392,998.96			
	Ds. Dto. 1757/90	391,179.46			
	Ds. Dto. 404/90	63,104,642.57			65,979,857.78
Agosto	A.F.A.E.		1,532.00		
	S.S. de N. Patrimonial		8,710.06		
	Gas del Estado		1,393.98		
	Dir. de S. del Estado		474.93		65,992,372.74
Septiembre	Coord. Entes Residuales		2,336.79		
	A.F.A.E.		1,333.42		
	S.S. de N. Patrimonial		65,263.87		
	Gas del Estado		7,636.57		
	Dir. de S. del Estado		2,701.07		66,071,046.46
Octubre	Coord. Entes Residuales		3,389.21		
	A.F.A.E.		1,937.62		
	S.S. de N. Patrimonial		61,455.67		
	Gas del Estado		11,157.13		
	Dir. de S. del Estado		4,840.79		
	Poder Judicial		919.87		
	Tesoro Nacional		756,275.89		66,531,028.69
Noviembre	Coord. Entes Residuales		3,264.53		
	A.F.A.E.		1,367.03		
	S.S. de N. Patrimonial		39,381.08		
	Gas del Estado		6,614.47		
	Dir. de S. del Estado		236,443.50		
	Poder Judicial		302.30		67,218,602.10



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lto. DANIEL TILLAR
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1985.

Lto. ALFREDO BARNE
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (I)



OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
Diciembre	Coord. Entes Residuales		9,261.33		
	A.F.A.E.		4,423.76		
	S.S. de Patrimonial		198,954.17		
	S.N.A.V. S.		4,510.43		
	Bas del Estado		23,790.77		
	Dir. de B. del Estado		269,103.72	654.47	
	Poder Judicial		13.24		
					67,729,315.19

h/7

Precedente
ONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador C.S.N.

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNEO
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodos: Julio a Diciembre de 1955.

BIENES DE USO CON RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	21,494,911.35			
	Otros Bienes Muebles	109,670.01			
	Amortización Acumulada	(1,101,599.54)			20,502,982.06
Diciembre	Actualización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones		84,646.97		
	Otros Bienes Muebles		431.95		
	Amortización Acumulada			4,508.89	20,583,172.10
	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			215,795.59	
	Otros Bienes Muebles			5,506.10	20,361,870.41

le

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARÉ
Liquidador O.S.N.

RECIBO
262

[Faint signature]



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio de Diciembre de 1995.

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial	63,860,493.62			
	Acreedores		1,574,192.94	1,574,192.94	
	Proveedores		1,645,137.77	1,647,846.94	
	Seg. Social		3,031.67	2,848.07	
	Honoraria Clasificar		30,823.29	0.00	
	Hon. y Reint. de Stos.		48,934.31	0.00	63,465,175.33
Agosto	Acreedores		1,872,951.17	1,872,951.17	
	Proveedores		2,114,264.61	1,869,127.62	
	Seg. Social		3,334.45	3,825.55	63,240,547.46
Setiembre	Acreedores		3,226,635.04	3,226,635.04	
	Proveedores		2,327,063.43	2,222,970.66	
	Seg. Social		3,825.55	3,704.18	63,935,275.92
Octubre	Acreedores		2,616,565.20	2,616,565.20	
	Proveedores		2,324,274.46	2,612,859.02	
	Seg. Social		3,704.18	3,704.18	63,724,860.02
Noviembre	Acreedores		2,326,235.30	2,925,235.30	
	Proveedores		2,516,219.44	2,321,609.67	
	Seg. Social		3,704.18	3,627.43	65,030,171.76
Diciembre	Acreedores		4,009,737.42	4,009,737.42	
	Proveedores		2,109,360.17	4,023,689.93	
	Seg. Social		3,942.67	4,724.12	
	Acreedores de Renta		3.07	0.00	65,445,277.19

262

CONT. ANA S. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

1049

ANEXO I



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Julio a Diciembre de 1935.

PASIVOS CONTINGENTES

Provisión para:

Aguas Argentinas S.A.	1,056,095.58
Accidentes de Trabajo	1,200,000.00
Indemnizaciones Art. 212 C.C.	150,000.00
Proveedores	351,022.96
Contratistas	42,000,000.00
Juicios	112,657,200.00
Deudas Ley 23.982 Exp. Administrativos	26,130,378.40
Deudas Ley 23.982 Exp. Judiciales	6,582,536.42
TOTAL	190,137,233.36

Precedent
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

262

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

1049

ANEXO I



Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)

DECRETO N° 1835/94

31 de Marzo de 1996

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			2,616,284.08
1.1.1.1	Caja		442,434.67	
1.1.1.2	Bancos		2,153,849.41	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias		0.00	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		20,000.00	
1.1.3.0	Créditos			59,570,308.49
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles, Provincias y Municipalidades	136,353,000.47		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(136,353,000.47)		0.00
1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados			54,599,478.17
1.1.3.1.1.1.	Usuarios Privados	272,997,390.84		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(218,397,912.67)	54,599,478.17	
1.1.3.1.1.2.	Usuarios privados en Gestión Judicial	82,326,653.55		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(82,326,653.55)		0.00
1.1.3.5	Otros Créditos		4,970,830.32	
1.1.3.6	Decreto 404/80 (Pcias. y Municipios)	63,124,542.57		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(63,124,542.57)		0.00
1.1.4	Bienes de Cambio			0.00
	Total del Activo Corriente			62,186,592.57
1.2	Activos no Corrientes			
1.2.3	Bienes de Uso			20,251,219.57
1.2.3.1	Edificios e Instalaciones		21,579,558.56	
1.2.3.7	Otros Bienes de Uso -Muebles-		110,121.97	
2.2.7.1	Amortización Acumada de Bienes de Uso		(1,438,460.96)	
	Total del Activo no Corriente			20,251,219.57
	TOTAL DEL ACTIVO			82,437,812.14

Lto. DANIEL TILLARD
Licenciado C.A.B.A.

Pruebo
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNEC
SBSAS SANITARIAS DE LA NACION (S.
AUDITOR INTERNO (S))



DECRETO No 1836/94

31 de Marzo de 1996

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

2.0.0.0 PASIVO

2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		63,725,686.35
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	1,489,214.51	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13,660,524.35	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	1,709.07	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar	18,033,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	3,767,549.42	
2.1.1.9	Decreto 404/90 (Pobes. y Municipios)	26,773,077.38	
			138,604,031.52
2.1.7.0	Previsiones		
2.1.7.1	Pasivos Contingentes	106,252,597.69	
2.1.7.2	Deudas Ley 23.892	33,351,433.83	
	Total del Pasivo Corriente		202,329,717.87
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		202,329,717.87
3.0.0.0	PATRIMONIO		(119,891,905.73)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(119,891,905.73)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		82,437,812.14

262

 ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

LIC. DANIEL VILLARE
 Liquidador O.S.N.



LIC. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO 10

Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

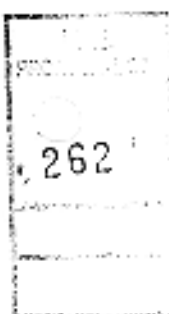
Periodo: Enero a Marzo de 1996.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	378,291,140.68
Variaciones del Patrimonio Neto	
Aumento de Disponibilidades	1,964,174.84
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Disminución de Créditos	(490,530,378.21)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Disminución de Otros Activos	(62,756,484.78)
Disminución de Bienes de Uso	(110,650.84)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	1,719,530.74
Aumento de Deuda Consolidada	(636,519.01)
Disminución de Contingencias y Provisiones	52,171,720.35
Patrimonio Neto al Cierre	(119,691,905.73)

[Signature]
 LIC. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

[Signature]
 LIC. DANIEL TILIARD
 Liquidador O.S.N.





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1956.

Lto. ALFREDO BARNE
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO IS



INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	109,188.04	
Bancos	542,921.20	
Inversiones Financieras	0.00	652,109.24

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	6,553,713.74	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	451,870.93	7,005,584.67

Egresos

Remuneraciones	35,094.42	
Aportes y Cargas Sociales	5,331.04	
Bienes y Servicios	4,294,912.94	
Impuestos Directos	388,184.26	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	317,887.17	5,041,409.83

Saldo Final

Caja	462,434.67	
Bancos	2,153,849.41	
Inversiones Financieras	0.00	2,616,284.08

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1936.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)



C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Cobranza de Servicios	652,109.24	2,415,050.32		
	Otros Ingresos		158,538.55		
	Remuneraciones			11,698.14	
	Aportes y Cargas Sociales			2,349.14	
	Bienes y Servicios			1,762,075.40	
	Impuestos			154,706.49	
	Otros Egresos			313,767.69	
					992,151.17
Febrero	Cobranza de Servicios		1,850,735.95		
	Otros Ingresos		148,929.61		
	Remuneraciones			11,698.14	
	Aportes y Cargas Sociales			1,490.95	
	Bienes y Servicios			1,370,499.98	
	Impuestos			91,555.27	
	Otros Egresos			2,059.74	
					1,505,512.65
Marzo	Cobranza de Servicios		2,286,927.47		
	Otros Ingresos		143,352.77		
	Remuneraciones			11,698.14	
	Aportes y Cargas Sociales			1,490.95	
	Bienes y Servicios			1,162,337.48	
	Impuestos			141,922.50	
	Otros Egresos			2,059.74	
					2,616,284.00



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.