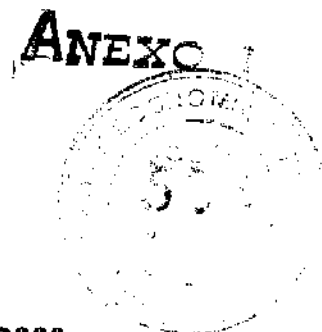


RENDICION DE CUENTAS

260



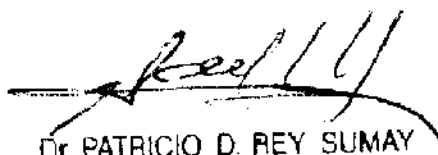
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

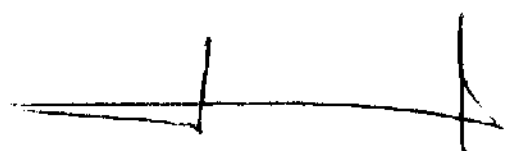
PERIODO: 01/01/2000 al 30/06/2000

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| ACTIVO  | Período actual       | Cierre Ejercicio Anterior | Variación          |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>12.023,82</b>     | <b>113.239,57</b>         | <b>-101.215,75</b> |
| CAJA  | 188,60               | 1.678,33                  | -1.489,73          |
| Moneda Nacional                                 | 188,60               | 1.641,49                  | -1.452,89          |
| Moneda Extranjera                               | 0,00                 | 36,84                     | -36,84             |
| Valores a Depositar                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               |
| BANCOS  | 11.835,22            | 111.561,24                | -99.726,02         |
| Banco Ciudad Bs.As. Cuenta Corriente N° 24869/9 | 1.330,83             | 17.688,80                 | -16.357,97         |
| Banco Ciudad Bs.As. Caja Ahorro N° 122505/5     | 85,02                | 82.640,63                 | -82.555,61         |
| Deutsche Bank Cta. N° 7612344/00                | 5.530,48             | 6.026,19                  | -495,71            |
| Deutsche Bank Cta. N° 7780810/00                | 4.888,89             | 5.205,62                  | -316,73            |
| <b>INVERSIONES</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>CREDITOS</b>                                 | <b>22.199.512,45</b> | <b>22.224.434,98</b>      | <b>-24.922,53</b>  |
| CUENTAS A COBRAR                                | 21.989.028,85        | 21.989.274,30             | -245,45            |
| Secretaría de Hacienda                          | 21.916.905,41        | 18.387.171,06             | 3.529.734,35       |
| Otras Cuentas a Cobrar                          | 72.123,44            | 3.602.103,24              | -3.529.979,80      |
| OTROS CREDITOS                                  | 210.483,60           | 235.160,68                | -24.677,08         |
| Secretaría de Hacienda                          | 152.743,05           | 151.342,98                | 1.400,07           |
| Otros Créditos                                  | 57.740,55            | 83.817,70                 | -26.077,15         |
| <b>PREVISION PARA INCOBRABLES</b>               | <b>-5.204.287,98</b> | <b>-5.230.625,58</b>      | <b>-26.337,60</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>17.007.248,29</b> | <b>17.107.048,97</b>      | <b>-99.800,68</b>  |
| <b>CREDITOS</b>                                 | <b>9.225,15</b>      | <b>40.431,96</b>          | <b>-31.206,81</b>  |
| CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO                  | 9.225,15             | 40.431,96                 | -31.206,81         |
| Secretaría de Hacienda                          | 9.225,15             | 9.225,15                  | 0,00               |
| Bienes de Disponibilidad Restringida            | 0,00                 | 31.206,81                 | -31.206,81         |
| <b>BIENES INMATERIALES</b>                      | <b>1.605.000,00</b>  | <b>1.605.000,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Activos Intangibles                             | 1.605.000,00         | 1.605.000,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>1.614.225,15</b>  | <b>1.645.431,96</b>       | <b>-31.206,81</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>18.621.473,44</b> | <b>18.752.480,93</b>      | <b>-131.007,49</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WCDTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



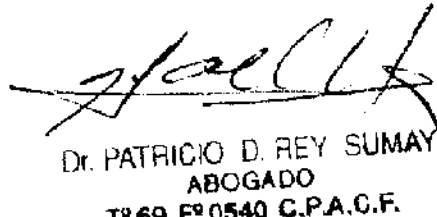
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. ( e.l. )


PERIODO: 01/01/2000 al 30/06/2000


**ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

| PASIVO  | Período actual       | Cierre Ejercicio Anterior | Variación          |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>DEUDA CORRIENTE BANCARIA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>            | <b>15.982.371,39</b> | <b>16.073.676,86</b>      | <b>-91.305,47</b>  |
| DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                    | 4.881.825,01         | 4.919.321,79              | -37.496,78         |
| Secretaria de Hacienda                        | 4.379.895,21         | 21.820,81                 | 4.358.074,40       |
| Otras Deudas a Pagar                          | 501.929,80           | 4.897.500,98              | -4.395.571,18      |
| GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                    | 30.710,89            | 14.710,89                 | 16.000,00          |
| RETENCIONES A PAGAR                           | 590,28               | 520,71                    | 69,57              |
| OTRAS CUENTAS A PAGAR                         | 10.079.992,38        | 10.114.166,87             | -34.174,49         |
| Deuda Consolidada Ley 23982 - En trámite      | 100.300,00           | 123.832,31                | -23.532,31         |
| Deuda Consolidada Ley 23982 - En Sec. Hac.    | 195.455,25           | 139.524,28                | 55.930,97          |
| Deuda Consolidada Dec. 211/92 - En Sec. Hac.  | 119.228,99           | 120.236,89                | -1.007,90          |
| Deuda No Consolidada Ley 24307 - En trámite   | 25.450,18            | 92.211,56                 | -66.761,38         |
| Deuda No Consolidada Ley 24307 - En Sec. Hac. | 145.905,94           | 144.709,81                | 1.196,13           |
| Sec.Hac. Decreto 1836/94 Art. 11 Párr. 2      | 9.493.652,02         | 9.493.652,02              | 0,00               |
| PREVISIONES                                   | 989.252,83           | 1.024.956,60              | -35.703,77         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>15.982.371,39</b> | <b>16.073.676,86</b>      | <b>-91.305,47</b>  |
| <b>DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>         | <b>9.434.008,42</b>  | <b>8.810.623,56</b>       | <b>623.384,86</b>  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO               | 1.605.000,00         | 1.605.000,00              | 0,00               |
| OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO               | 7.829.008,42         | 7.205.623,56              | 623.384,86         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>9.434.008,42</b>  | <b>8.810.623,56</b>       | <b>623.384,86</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>25.416.379,81</b> | <b>24.884.300,42</b>      | <b>532.079,39</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                        | <b>-6.794.906,37</b> | <b>-6.131.819,49</b>      | <b>-663.086,88</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO</b>       | <b>18.621.473,44</b> | <b>18.752.480,93</b>      | <b>-131.007,49</b> |

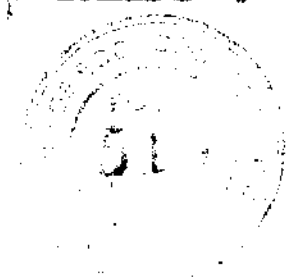
  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 TP 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)

RENDICION DE CUENTAS



EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Patrimonio Neto al Inicio |  | -6.131.819,49 |
|---------------------------|--|---------------|

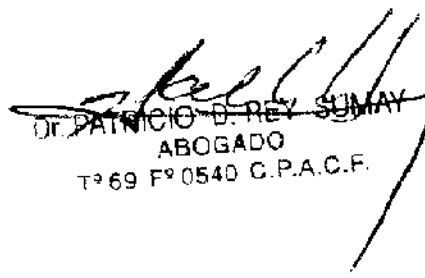
|                                 |  |             |
|---------------------------------|--|-------------|
| Variaciones del Patrimonio Neto |  | -663.086,88 |
|---------------------------------|--|-------------|

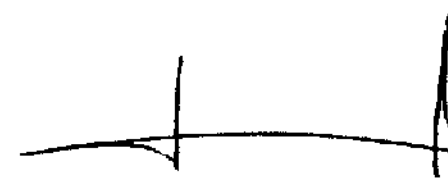
|   |             |
|---|-------------|
| Aumento (Disminución) de Disponibilidades | -101.215,75 |
| Aumento (Disminución) de Inversiones      | 0,00        |
| Aumento (Disminución) de Créditos         | -29.791,74  |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio | 0,00        |
| Aumento (Disminución) de Otros Activos    | 0,00        |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Uso    | 0,00        |


|  |            |
|--|------------|
| Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias          | 0,00       |
| Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias       | -21.427,21 |
| Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada         | -34.174,49 |
| Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias | 587.681,09 |

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE |  | -6.794.906,37 |
|---------------------------|--|---------------|

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l)  
 AUDITOR INTERNO (I)

## RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00



## ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

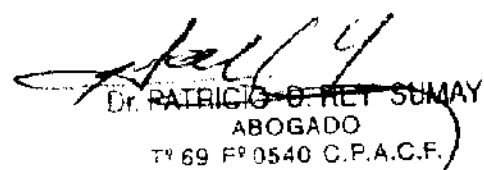
| DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES |            | 113.239,57 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Caja                                | 1.678,33   |            |
| Bancos                              | 111.561,24 |            |
| Inversiones Financieras             | 0,00       |            |


| INGRESOS   |           | 90.706,24 |
|--|-----------|-----------|
| Ingresos de Operación                                  | 0,00      |           |
| Rentas de la Propiedad                                 | 0,00      |           |
| Ingresos por Venta de Activos de Capital               | 0,00      |           |
| Transferencia de la Administración Central (Sec. Hac.) | 0,00      |           |
| Otras Transferencias de Bancos                         | 89.590,00 |           |
| Otros Ingresos   | 1.116,24  |           |


| EGRESOS   |           | 191.921,99 |
|---|-----------|------------|
| Remuneraciones  | 0,00      |            |
| Bienes de Consumo                                     | 7.927,89  |            |
| Servicios no Personales                               | 93.027,97 |            |
| Impuestos Directos                                    | 0,00      |            |
| Impuestos Indirectos                                  | 0,00      |            |
| Rentas de la Propiedad                                | 0,00      |            |
| Egresos por Compra de Activos de Capital              | 0,00      |            |
| Transferencia a la Administración Central (Sec. Hac.) | 0,00      |            |
| Otras Transferencias Otorgadas                        | 15,00     |            |
| Transferencias a Otros Bancos                         | 83.100,00 |            |
| Transferencias a Caja                                 | 6.490,00  |            |
| Colocaciones Financieras                              | 0,00      |            |
| Otros Egresos   | 1.361,13  |            |

| DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES |           | 12.023,82 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Caja                              | 188,60    |           |
| Bancos                            | 11.835,22 |           |
| Inversiones Financieras           | 0,00      |           |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO O. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (e.l.)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 ABOGADO

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00



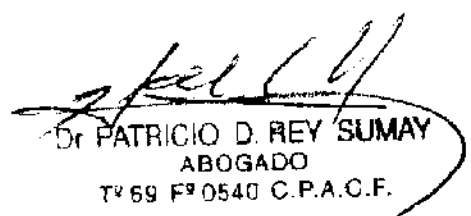
## ANEXO IV a) - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

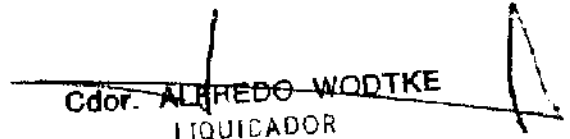
| MES            | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL   | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ENERO A JUNIO  | Saldo inicial                          | 1.641,49        |                 |                 |               |
|                | Ingresos de Operación                  |                 | 0,00            |                 |               |
|                | Transferencias de bancos               |                 | 6.490,00        |                 |               |
|                | Realización de Inversiones Financieras |                 | 0,00            |                 |               |
|                | Venta de Activos de Capital            |                 | 0,00            |                 |               |
|                | Prestamos recibidos                    |                 | 0,00            |                 |               |
|                | Otros Ingresos                         |                 | 0,00            |                 |               |
|                | Transferencias a la Secr. Hac.         |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Prestamos otorgados                    |                 |                 | 15,00           |               |
|                | Depósitos en Bancos                    |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Colocaciones Financieras               |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Bienes de Consumo                      |                 |                 | 7.927,89        |               |
|                | Remuneraciones                         |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Servicios no Personales                |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Impuestos Directos                     |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Impuestos Indirectos                   |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Rentas de la Propiedad                 |                 |                 | 0,00            |               |
|                | Compra de Activos de Capital           |                 |                 | 0,00            |               |
| Otros Egresos  |  |                 | 0,00            |                 |               |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>1.641,49</b> | <b>6.490,00</b> | <b>7.942,89</b> | <b>188,60</b> |

## ANEXO IV b) - ESTADO DE EVOLUCION DE LA MONEDA EXTRANJERA

| MES            | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL | DÉBITOS     | CRÉDITOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| ENERO A JUNIO  | Saldo inicial                          | 36,84         |             |              |             |
|                | Ingresos de Operación                  |               | 0,00        |              |             |
|                | Transferencias de bancos               |               | 0,00        |              |             |
|                | Realización de Inversiones Financieras |               | 0,00        |              |             |
|                | Venta de Activos de Capital            |               | 0,00        |              |             |
|                | Prestamos recibidos                    |               | 0,00        |              |             |
|                | Otros Ingresos                         |               | 0,00        |              |             |
|                | Transferencias a la Secr. Hac.         |               |             | 0,00         |             |
|                | Prestamos otorgados                    |               |             | 0,00         |             |
|                | Depósitos en Bancos                    |               |             | 0,00         |             |
|                | Colocaciones Financieras               |               |             | 0,00         |             |
|                | Bienes de Consumo                      |               |             | 0,00         |             |
|                | Remuneraciones                         |               |             | 0,00         |             |
|                | Servicios no Personales                |               |             | 0,00         |             |
|                | Impuestos Directos                     |               |             | 0,00         |             |
|                | Impuestos Indirectos                   |               |             | 0,00         |             |
|                | Rentas de la Propiedad                 |               |             | 0,00         |             |
|                | Compra de Activos de Capital           |               |             | 0,00         |             |
| Otros Egresos  |  |               |             | 36,84        |             |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>36,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>36,84</b> | <b>0,00</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (UBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

## RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00




## ANEXO V a) - BANCOS

Bco. Ciudad de Buenos Aires Cuenta Corriente N° 24869/9

| MES           | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO FINAL      |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| ENERO A JUNIO | Saldo inicial                          | 17.688,80     |                  |                  |                  |
|               | Ingresos de Operación                  |               | 0,00             |                  |                  |
|               | Transferencias Recibidas               |               | 0,00             |                  |                  |
|               | Realización de Inversiones Financieras |               | 0,00             |                  |                  |
|               | Venta de Activos de Capital            |               | 0,00             |                  |                  |
|               | Transferencias de Bancos               |               | 83.100,00        |                  |                  |
|               | Otros Ingresos                         |               | 0,00             |                  |                  |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.         |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Transferencias a Caja                  |               |                  | 6.490,00         |                  |
|               | Depósitos en Bancos                    |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Colocaciones Financieras               |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Bienes de Consumo                      |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Remuneraciones                         |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Servicios no Personales                |               |                  | 92.967,97        |                  |
|               | Impuestos Directos                     |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Impuestos Indirectos                   |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Rentas de la Propiedad                 |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Compra de Activos de Capital           |               |                  | 0,00             |                  |
|               | Otros Egresos                          |               |                  | 0,00             |                  |
|               | <b>TOTALES</b>                         |               | <b>17.688,80</b> | <b>83.100,00</b> | <b>99.457,97</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 T# 69 F# 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

## RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

## ANEXO V b) - BANCOS

Bco. Ciudad de Buenos Aires Caja de Ahorro N° 122505/5

| MES            | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL    | DÉBITOS       | CRÉDITOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|
| ENERO A JUNIO  | Saldo inicial                          | 82.640,63        |               |                  |              |
|                | Ingresos de Operación                  |                  | 0,00          |                  |              |
|                | Transferencias Recibidas               |                  | 0,00          |                  |              |
|                | Realización de Inversiones Financieras |                  | 0,00          |                  |              |
|                | Venta de Activos de Capital            |                  | 0,00          |                  |              |
|                | Transferencias de Caja                 |                  | 0,00          |                  |              |
|                | Otros Ingresos                         |                  | 604,39        |                  |              |
|                | Transferencias a la Secr. Hac.         |                  |               | 0,00             |              |
|                | Otras Transferencias                   |                  |               | 0,00             |              |
|                | Transferencias a Bancos                |                  |               | 83.100,00        |              |
|                | Colocaciones Financieras               |                  |               | 0,00             |              |
|                | Bienes de Consumo                      |                  |               | 0,00             |              |
|                | Remuneraciones                         |                  |               | 0,00             |              |
|                | Servicios no Personales                |                  |               | 0,00             |              |
|                | Impuestos Directos                     |                  |               | 0,00             |              |
|                | Impuestos Indirectos                   |                  |               | 0,00             |              |
|                | Rentas de la Propiedad                 |                  |               | 0,00             |              |
|                | Compra de Activos de Capital           |                  |               | 0,00             |              |
| Otros Egresos  |  |                  | 60,00         |                  |              |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>82.640,63</b> | <b>604,39</b> | <b>83.160,00</b> | <b>85,02</b> |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (CUBA)

Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

Gdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

Lic. HECTOR MARIO MESSQUICA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
AUDITOR INTERNO (I)

## RENDICION DE CUENTAS


EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)

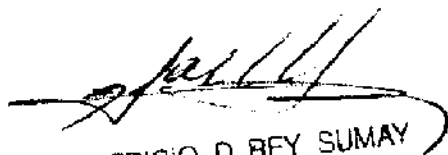
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00


## ANEXO V c) - BANCOS


Deutsche Bank Cuenta N° 7612344/00

| MES            | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO FINAL     |
|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ENERO A JUNIO  | Saldo inicial                          | 6.026,19        |               |               |                 |
|                | Ingresos de Operación                  |                 | 0,00          |               |                 |
|                | Transferencias Recibidas               |                 | 0,00          |               |                 |
|                | Realización de Inversiones Financieras |                 | 0,00          |               |                 |
|                | Venta de Activos de Capital            |                 | 0,00          |               |                 |
|                | Transferencias de Caja                 |                 | 0,00          |               |                 |
|                | Otros Ingresos                         |                 | 274,62        |               |                 |
|                | Transferencias a la Secr. Hac.         |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Otras Transferencias                   |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Depósitos en Bancos                    |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Colocaciones Financieras               |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Bienes de Consumo                      |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Remuneraciones                         |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Servicios no Personales                |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Impuestos Directos                     |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Impuestos Indirectos                   |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Rentas de la Propiedad                 |                 |               | 0,00          |                 |
|                | Compra de Activos de Capital           |                 |               | 0,00          |                 |
| Otros Egresos  |  |                 |               | 770,33        |                 |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>6.026,19</b> | <b>274,62</b> | <b>770,33</b> | <b>5.530,48</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA CUBANA

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WOTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUITA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

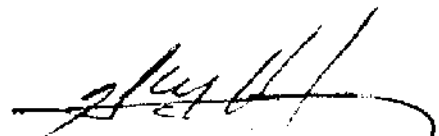



ANEXO V d) - BANCOS


Deutsche Bank Cuenta N° 7780810/00

| MES           | CONCEPTO                               | SALDO INICIAL | DÉBITOS         | CRÉDITOS      | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| ENERO A JUNIO | Saldo inicial                          | 5.205,62      |                 |               |               |
|               | Ingresos de Operación                  |               | 0,00            |               |               |
|               | Transferencias Recibidas               |               | 0,00            |               |               |
|               | Realización de Inversiones Financieras |               | 0,00            |               |               |
|               | Venta de Activos de Capital            |               | 0,00            |               |               |
|               | Transferencias de Caja                 |               | 0,00            |               |               |
|               | Otros Ingresos                         |               | 237,23          |               |               |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.         |               |                 | 0,00          |               |
|               | Otras Transferencias                   |               |                 | 0,00          |               |
|               | Depósitos en Bancos                    |               |                 | 0,00          |               |
|               | Colocaciones Financieras               |               |                 | 0,00          |               |
|               | Bienes de Consumo                      |               |                 | 0,00          |               |
|               | Remuneraciones                         |               |                 | 0,00          |               |
|               | Servicios no Personales                |               |                 | 0,00          |               |
|               | Impuestos Directos                     |               |                 | 0,00          |               |
|               | Impuestos Indirectos                   |               |                 | 0,00          |               |
|               | Rentas de la Propiedad                 |               |                 | 0,00          |               |
|               | Compra de Activos de Capital           |               |                 | 0,00          |               |
|               | Otros Egresos                          |               |                 |               | 553,96        |
|               | <b>TOTALES</b>                         |               | <b>5.205,62</b> | <b>237,23</b> | <b>553,96</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
~~COORD. ALFREDO WODTKE~~  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUITA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

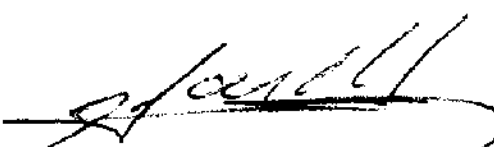
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

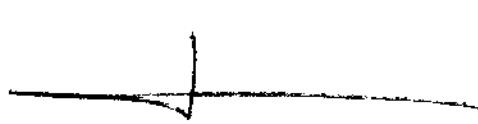
PERÍODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

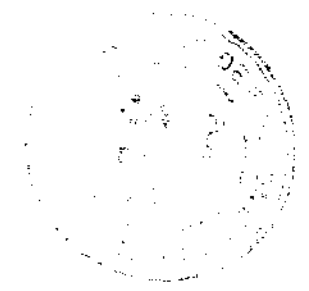
| MES        | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                      |                     |                     |                      |                  |             |                  |                 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
|            |                                      | CORRIENTES              |                      |                     |                     | NO CORRIENTES        |                  |             |                  |                 |
|            |                                      | Saldo Inicial           | Débitos              | Créditos            | Saldo Final         | Saldo Inicial        | Débitos          | Créditos    | Saldo Final      |                 |
| ENERO 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.989.274,30           | 3.529.979,80         | 3.530.125,24        | 21.989.128,86       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | Secretaría de Hacienda               | 18.387.174,06           | 3.529.979,80         | 145,44              | 21.917.005,42       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | Otras Cuentas a Cobrar               | 3.602.103,24            | 0,00                 | 3.529.979,80        | 72.123,44           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | OTROS CRÉDITOS                       | 235.160,68              | 525,00               | 25.829,83           | 209.855,85          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | Secretaría de Hacienda               | 151.342,98              | 525,00               | 0,00                | 151.867,98          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | Otros Créditos                       | 83.817,70               | 0,00                 | 25.829,83           | 57.987,87           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | PREVISIÓN PARA INCOBRABLES           | -3.230.625,58           | 145,44               | 0,00                | -5.230.480,14       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | TOTALES                              | 16.993.809,40           | 3.530.650,24         | 3.555.955,07        | 16.968.504,57       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                 |
|            | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 40.431,96            | 0,00             | 31.206,81   | 9.225,15         |                 |
|            | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 9.225,15             | 0,00             | 0,00        | 9.225,15         |                 |
|            | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 31.206,81            | 0,00             | 31.206,81   | 0,00             |                 |
|            | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 40.431,96            | 0,00             | 31.206,81   | 9.225,15         |                 |
|            | <b>TOTAL</b>                         |                         | <b>16.993.809,40</b> | <b>3.530.650,24</b> | <b>3.555.955,07</b> | <b>16.968.504,57</b> | <b>40.431,96</b> | <b>0,00</b> | <b>31.206,81</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA CUBANA

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T#69 F#0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

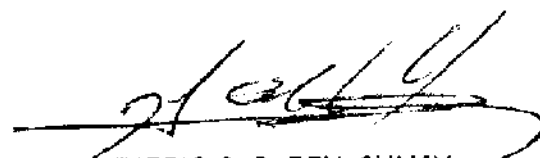
EMPRESA: E.N.A.C.I.E.S.A. (e.l.)

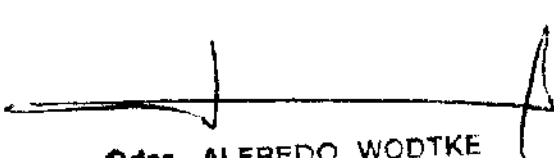
PERÍODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

| MES          | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |               |                      |                 |             |             |                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|              |                                      | CORRIENTES              |               |               |                      | NO CORRIENTES   |             |             |                 |
|              |                                      | Saldo Inicial           | Débitos       | Créditos      | Saldo Final          | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos    | Saldo Final     |
| FEBRERO 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.989.128,86           | 0,00          | 43,89         | 21.989.084,97        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | Secretaría de Hacienda               | 21.917.005,42           | 0,00          | 43,89         | 21.916.961,53        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | Otras Cuentas a Cobrar               | 72.123,44               | 0,00          | 0,00          | 72.123,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | OTROS CRÉDITOS                       | 209.855,85              | 525,00        | 115,11        | 210.265,74           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | Secretaría de Hacienda               | 151.867,98              | 525,00        | 0,00          | 152.392,98           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | Otros Créditos                       | 57.987,87               | 0,00          | 115,11        | 57.872,76            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | PREVISIÓN PARA INCOBRABLES           | -5.230.480,14           | 43,89         | 0,00          | -5.230.436,25        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | TOTALES                              | 16.968.504,57           | 568,89        | 159,00        | 16.968.914,46        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|              | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|              | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|              | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|              | <b>TOTAL</b>                         | <b>16.968.504,57</b>    | <b>568,89</b> | <b>159,00</b> | <b>16.968.914,46</b> | <b>9.225,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**DR. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

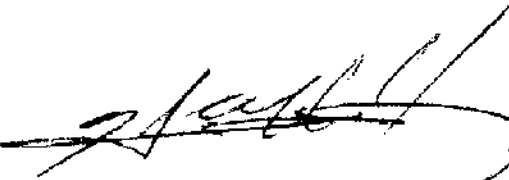
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)


PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

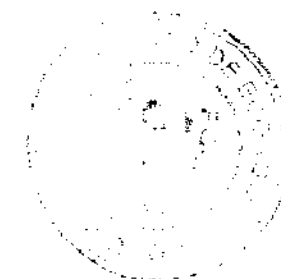
| MES        | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |               |                      |                 |             |             |                 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|            |                                      | CORRIENTES              |               |               |                      | NO CORRIENTES   |             |             |                 |
|            |                                      | Saldo Inicial           | Débitos       | Créditos      | Saldo Final          | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos    | Saldo Final     |
| MARZO 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.989.084,97           | 0,00          | 48,28         | 21.989.036,69        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 21.916.961,53           | 0,00          | 48,28         | 21.916.913,25        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Otras Cuentas a Cobrar               | 72.123,44               | 0,00          | 0,00          | 72.123,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | OTROS CRÉDITOS                       | 210.265,74              | 350,07        | 126,67        | 210.489,14           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 152.392,98              | 350,07        | 0,00          | 152.743,05           | 0,00            |             |             | 0,00            |
|            | Otros Créditos                       | 57.872,76               | 0,00          | 126,67        | 57.746,09            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | PREVISIÓN PARA INCOBRABLES           | -5.230.436,25           | 48,28         | 0,00          | -5.230.387,97        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 16.968.914,46           | 398,35        | 174,95        | 16.969.137,86        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | <b>TOTAL</b>                         | <b>16.968.914,46</b>    | <b>398,35</b> | <b>174,95</b> | <b>16.969.137,86</b> | <b>9.225,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERÓNICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA (UBA)

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LEGISLADOR  
 ENAGE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



260

ANEXO 1

RENDICIÓN DE CUENTAS

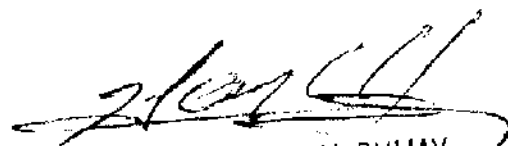
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)

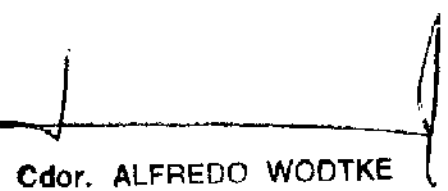
PERÍODO: 01/01/00 AL 30/06/00

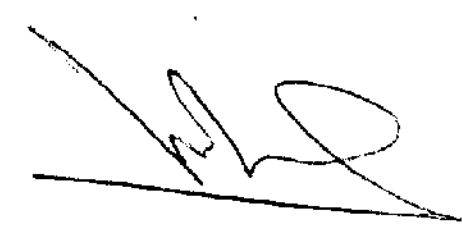
ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

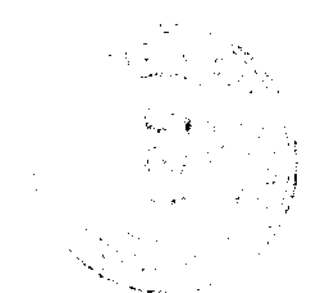
| MES        | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |               |                      |                 |             |             |                 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|            |                                      | CORRIENTES              |               |               |                      | NO CORRIENTES   |             |             |                 |
|            |                                      | Saldo Inicial           | Débitos       | Créditos      | Saldo Final          | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos    | Saldo Final     |
| ABRIL 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.989.036,69           | 0,00          | 246,93        | 21.988.789,76        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 21.916.913,25           | 0,00          | 246,93        | 21.916.666,32        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Otras Cuentas a Cobrar               | 72.123,44               | 0,00          | 0,00          | 72.123,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | OTROS CRÉDITOS                       | 210.480,14              | 0,00          | 647,73        | 209.841,41           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 152.743,05              | 0,00          | 0,00          | 152.743,05           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Otros Créditos                       | 57.746,09               | 0,00          | 647,73        | 57.098,36            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | PREVISIÓN PARA INCOURABLES           | -1.230.387,97           | 246,93        | 0,00          | -1.230.141,04        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 16.969.137,86           | 246,93        | 894,66        | 16.968.490,13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | <b>TOTAL</b>                         | <b>16.969.137,86</b>    | <b>246,93</b> | <b>894,66</b> | <b>16.968.490,13</b> | <b>9.225,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERÓNICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA CUBA

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

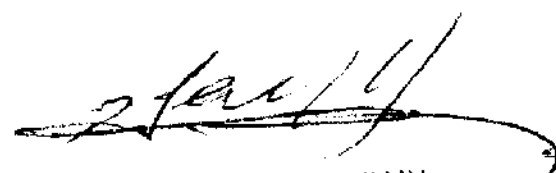
EMPRESA: E.N.A.C.I.E.S.A. (e.L)


PERÍODO: 01/01/00 AL 30/06/00

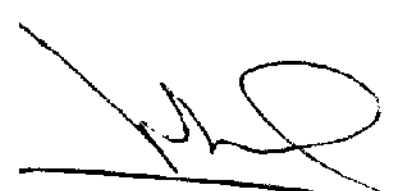
ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

| MES       | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |               |                      |                 |             |             |                 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|           |                                      | CORRIENTES              |               |               |                      | NO CORRIENTES   |             |             |                 |
|           |                                      | Saldo Inicial           | Débitos       | Créditos      | Saldo Final          | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos    | Saldo Final     |
| MAYO 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.988.780,76           | 123,96        | 0,00          | 21.988.913,72        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | Secretaría de Hacienda               | 21.916.666,32           | 123,96        | 0,00          | 21.916.790,28        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | Otras Cuentas a Cobrar               | 72.123,44               | 0,00          | 0,00          | 72.123,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | OTROS CRÉDITOS                       | 209.841,41              | 325,17        | 0,00          | 210.166,58           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | Secretaría de Hacienda               | 152.743,05              | 0,00          | 0,00          | 152.743,05           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | Otros Créditos                       | 57.098,36               | 325,17        | 0,00          | 57.423,53            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | PREVISIÓN PARA INCOBRABLES           | -5.230.141,04           | 0,00          | 123,96        | -5.230.265,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | TOTALES                              | 16.968.490,13           | 449,13        | 123,96        | 16.968.815,30        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|           | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|           | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|           | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|           | <b>TOTAL</b>                         | <b>16.968.490,13</b>    | <b>449,13</b> | <b>123,96</b> | <b>16.968.815,30</b> | <b>9.225,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T# 69 F# 0540 C.P.A.C.F.

  
**Lic. ALFREDO W. L...**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



260  
 ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.I.E.S.A. (c.L)


PERÍODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO VII - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

| MES        | CONCEPTO                             | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                  |               |                      |                 |             |             |                 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|            |                                      | CORRIENTES              |                  |               |                      | NO CORRIENTES   |             |             |                 |
|            |                                      | Saldo Inicial           | Débitos          | Créditos      | Saldo Final          | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos    | Saldo Final     |
| JUNIO 2000 | CUENTAS A COBRAR                     | 21.988.913,72           | 115,13           | 0,00          | 21.989.028,85        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 21.916.790,28           | 115,13           | 0,00          | 21.916.905,41        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Otras Cuentas a Cobrar               | 72.123,44               | 0,00             | 0,00          | 72.123,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | OTROS CRÉDITOS                       | 210.166,58              | 317,02           | 0,00          | 210.483,60           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Secretaría de Hacienda               | 152.743,05              | 0,00             | 0,00          | 152.743,05           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | Otros Créditos                       | 57.423,53               | 317,02           | 0,00          | 57.740,55            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | PREVISIÓN PARA INCOBRABLES           | -1.230.265,00           | 26.092,15        | 115,13        | -5.204.287,98        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 16.968.815,30           | 26.524,30        | 115,13        | 16.995.224,47        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO       | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Secretaría de Hacienda               | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | Bienes de Disponibilidad Restringida | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|            | TOTALES                              | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 9.225,15        | 0,00        | 0,00        | 9.225,15        |
|            | <b>TOTAL</b>                         | <b>16.968.815,30</b>    | <b>26.524,30</b> | <b>115,13</b> | <b>16.995.224,47</b> | <b>9.225,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.225,15</b> |

  
**VERÓNICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA (UBA)

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO W. COTRONE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.I.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



260  
**ANEXO 1**



RENDICION DE CUENTAS


EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)


PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO Y OTROS ACTIVOS

| Fecha         | Rubro               | Descripción | Saldo Inicial | Altas   |          | Bajas   |          | Saldo Final  |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------|----------|---------|----------|--------------|
|               |                     |             |               | Importe | Concepto | Importe | Concepto |              |
| ENERO A JUNIO | Activos Intangibles |             | 1.605.000,00  | 0,00    |          | 0,00    |          | 1.605.000,00 |
|               |                     |             |               |         |          |         |          |              |
|               |                     |             |               |         |          |         |          |              |
|               |                     |             |               |         |          |         |          |              |
|               | Totales             |             | 1.605.000,00  | 0,00    |          | 0,00    |          | 1.605.000,00 |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**Dr. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdor. ALFREDO W. O'FARRILL**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

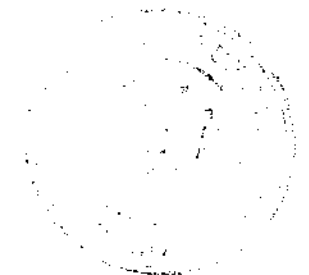
| MES                 | CONCEPTO                                    | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                   |                      |                      |                     |             |                     |                     |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | CORRIENTES              |                   |                      |                      | NO CORRIENTES       |             |                     |                     |
|                     |   | Saldo Inicial           | Débitos           | Créditos             | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos     | Créditos            | Saldo Final         |
| ENERO 2000          | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                      | <b>16,073,676.86</b>    | <b>220,059.39</b> | <b>141,663.58</b>    | <b>15,995,281.05</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                     | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                  | 4,919,321.79            | 28,650.69         | 0.00                 | 4,890,671.10         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Secretaría de Hacienda                      | 21,820.81               | 0.00              | 0.00                 | 21,820.81            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Otras Deudas Comerciales a Pagar            | 4,897,500.98            | 28,650.69         | 0.00                 | 4,868,850.29         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                  | 14,710.89               | 0.00              | 15,925.00            | 30,635.89            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | RETENCIONES A PAGAR                         | 520.71                  | 520.71            | 590.28               | 590.28               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | OTRAS CUENTAS A PAGAR                       | 10,114,166.87           | 169,825.51        | 125,148.30           | 10,069,489.66        | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en trámite      | 123,832.31              | 0.00              | 0.00                 | 123,832.31           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en Sec. Hac.    | 139,524.28              | 0.17              | 43,999.77            | 183,523.88           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.   | 120,236.89              | 1,007.90          | 0.00                 | 119,228.99           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en trámite   | 92,211.56               | 81,288.72         | 0.00                 | 10,922.84            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en Sec. Hac. | 144,709.81              | 87,528.72         | 81,148.53            | 138,329.62           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.  | 9,493,652.02            | 0.00              | 0.00                 | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | PREVISIONES                                 | 1,024,956.60            | 21,062.48         | 0.00                 | 1,003,894.12         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8,810,623.56</b> |
|                     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00        | 0.00                | 1,605,000.00        |
|                     | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00        | 0.00                | 7,205,623.56        |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>16,073,676.86</b>                        | <b>220,059.39</b>       | <b>141,663.58</b> | <b>15,995,281.05</b> | <b>8,810,623.56</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |                     |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (CUBA)

DR. PATRICIO D. REY SOMAY  
ABOGADO  
1969 Fº 0540 C.P.A.C.F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

DR. HECTOR M. MESQUIDA  
ABOGADO EN EL TRIBUNAL ELECTORAL  
1969 Fº 0540 C.P.A.C.F.



000

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES                 | CONCEPTO                                    | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                  |                  |                      |                     |             |             |                     |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                     |   | CORRIENTES              |                  |                  |                      | NO CORRIENTES       |             |             |                     |
|                     |   | Saldo Inicial           | Débitos          | Créditos         | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos     | Créditos    | Saldo Final         |
| <b>FEBRERO 2000</b> | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                      | <b>15,995,281.05</b>    | <b>26,522.45</b> | <b>15,399.78</b> | <b>15,984,158.38</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                     | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                  | 4,890,671.10            | 3,809.53         | 0.00             | 4,886,861.57         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Secretaria de Hacienda                      | 21,820.81               | 0.00             | 0.00             | 21,820.81            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Otras Deudas Comerciales a Pagar            | 4,868,850.29            | 3,809.53         | 0.00             | 4,865,040.76         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                  | 30,635.89               | 15,925.00        | 14,917.07        | 29,627.96            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | RETENCIONES A PAGAR                         | 590.28                  | 482.71           | 482.71           | 590.28               | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | OTRAS CUENTAS A PAGAR                       | 10,069,489.66           | 0.00             | 0.00             | 10,069,489.66        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en trámite      | 123,832.31              | 0.00             | 0.00             | 123,832.31           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en Sec. Hac.    | 183,523.88              | 0.00             | 0.00             | 183,523.88           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.   | 119,228.99              | 0.00             | 0.00             | 119,228.99           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en trámite   | 10,922.84               | 0.00             | 0.00             | 10,922.84            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en Sec. Hac. | 138,329.62              | 0.00             | 0.00             | 138,329.62           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.  | 9,493,652.02            | 0.00             | 0.00             | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | PREVISIONES                                 | 1,003,894.12            | 6,305.21         | 0.00             | 997,588.91           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                     | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |
|                     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,605,000.00        |
|                     | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00        | 0.00        | 7,205,623.56        |
|                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>15,995,281.05</b>    | <b>26,522.45</b> | <b>15,399.78</b> | <b>15,984,158.38</b> | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICA (UBA)

DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

EL DIRECTOR MAURICIO MESQUIDA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FIDUCIARIOS



260

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

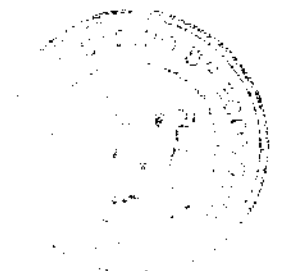
| MES                 | CONCEPTO                                     | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                  |                      |                      |                     |             |                     |                     |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                     |  | CORRIENTES              |                  |                      |                      | NO CORRIENTES       |             |                     |                     |
|                     |  | Saldo Inicial           | Débitos          | Créditos             | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos     | Créditos            | Saldo Final         |
| MARZO 2000          | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                       | <b>15,984,158.38</b>    | <b>31,936.33</b> | <b>19,966.96</b>     | <b>15,972,189.01</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                     | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                   | 4,886,861.57            | 4,219.14         | 0.00                 | 4,882,642.43         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Secretaría de Hacienda                       | 21,820.81               | 0.00             | 0.00                 | 21,820.81            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Otras Deudas Comerciales a Pagar             | 4,865,040.76            | 4,219.14         | 0.00                 | 4,860,821.62         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                   | 29,627.96               | 14,917.07        | 14,150.00            | 28,860.89            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | RETENCIONES A PAGAR                          | 590.28                  | 399.41           | 399.41               | 590.28               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | OTRAS CUENTAS A PAGAR                        | 10,069,489.66           | 5,417.55         | 5,417.55             | 10,069,489.66        | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L. 23982 - en trámite      | 123,832.31              | 5,417.55         | 0.00                 | 118,414.76           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L. 23982 - en Sec. Hac.    | 183,523.88              | 0.00             | 5,417.55             | 188,941.43           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.    | 119,228.99              | 0.00             | 0.00                 | 119,228.99           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L. 24307 - en trámite   | 10,922.84               | 0.00             | 0.00                 | 10,922.84            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L. 24307 - en Sec. Hac. | 138,329.62              | 0.00             | 0.00                 | 138,329.62           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.   | 9,493,652.02            | 0.00             | 0.00                 | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | PREVISIONES                                  | 997,588.91              | 6,983.16         | 0.00                 | 990,605.75           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8,810,623.56</b> |
|                     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00        | 0.00                | 1,605,000.00        |
|                     | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00        | 0.00                | 7,205,623.56        |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>15,984,158.38</b>                         | <b>31,936.33</b>        | <b>19,966.96</b> | <b>15,972,189.01</b> | <b>8,810,623.56</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |                     |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (UBA)

DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

Gdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

EL RECTOR MARIO NICOLINA  
SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS



260

ANEXO

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES                 | CONCEPTO                                    | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                  |                      |                      |                     |             |                     |                     |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | CORRIENTES              |                  |                      |                      | NO CORRIENTES       |             |                     |                     |
|                     |   | Saldo Inicial           | Débitos          | Créditos             | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos     | Créditos            | Saldo Final         |
| ABRIL 2000          | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                      | <b>15,972,189.01</b>    | <b>72,443.26</b> | <b>26,974.01</b>     | <b>15,926,719.76</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                     | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                  | 4,882,642.43            | 21,825.09        | 0.00                 | 4,860,817.34         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Secretaría de Hacienda                      | 21,820.81               | 0.00             | 0.00                 | 21,820.81            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Otras Deudas Comerciales a Pagar            | 4,860,821.62            | 21,825.09        | 0.00                 | 4,838,996.53         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                  | 28,860.89               | 14,150.00        | 15,400.00            | 30,110.89            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | RETENCIONES A PAGAR                         | 590.28                  | 345.14           | 345.14               | 590.28               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | OTRAS CUENTAS A PAGAR                       | 10,069,489.66           | 0.00             | 11,228.87            | 10,080,718.53        | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en trámite      | 118,414.76              | 0.00             | 0.00                 | 118,414.76           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en Sec. Hac.    | 188,941.43              | 0.00             | 0.00                 | 188,941.43           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.   | 119,228.99              | 0.00             | 0.00                 | 119,228.99           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en trámite   | 10,922.84               | 0.00             | 11,228.87            | 22,151.71            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en Sec. Hac. | 138,329.62              | 0.00             | 0.00                 | 138,329.62           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.  | 9,493,652.02            | 0.00             | 0.00                 | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | PREVISIONES                                 | 990,605.75              | 36,123.03        | 0.00                 | 954,482.72           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
|                     | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8,810,623.56</b> |
|                     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00        | 0.00                | 1,605,000.00        |
|                     | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00        | 0.00                | 7,205,623.56        |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>15,972,189.01</b>                        | <b>72,443.26</b>        | <b>26,974.01</b> | <b>15,926,719.76</b> | <b>8,810,623.56</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |                     |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (UBA)

DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
TY69 Fº0540 C.P.A. C.E.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

LIC. HFC. DR. MARCO ALCOUIDA  
PA. INGENIERO EN LIQUIDACION PARADIC  
SQUERON INTERN.



260

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES              | CONCEPTO                                    | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                  |                  |                      |                     |             |             |                     |
|------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                  |   | CORRIENTES              |                  |                  |                      | NO CORRIENTES       |             |             |                     |
|                  |   | Saldo Inicial           | Débitos          | Créditos         | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos     | Créditos    | Saldo Final         |
| <b>MAYO 2000</b> | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                      | <b>15,926,719.76</b>    | <b>24,271.46</b> | <b>65,317.24</b> | <b>15,967,765.54</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                  | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                  | 4,860,817.34            | 0.00             | 11,024.38        | 4,871,841.72         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Secretaría de Hacienda                      | 21,820.81               | 0.00             | 0.00             | 21,820.81            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Otras Deudas Comerciales a Pagar            | 4,838,996.53            | 0.00             | 11,024.38        | 4,850,020.91         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                  | 30,110.89               | 15,400.00        | 16,300.00        | 31,010.89            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | RETENCIONES A PAGAR                         | 590.28                  | 295.14           | 295.14           | 590.28               | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | OIRAS CUENTAS A PAGAR                       | 10,080,718.53           | 8,576.32         | 19,451.11        | 10,091,593.32        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Deuda Consolidada L.23982 - en trámite      | 118,414.76              | 1,000.00         | 0.00             | 117,414.76           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Deuda Consolidada L.23982 - en Sec. Hac.    | 188,941.43              | 0.00             | 1,000.00         | 189,941.43           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.   | 119,228.99              | 0.00             | 0.00             | 119,228.99           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Deuda No Consolidada L.24307 - en trámite   | 22,151.71               | 7,576.32         | 10,874.79        | 25,450.18            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Deuda No Consolidada L.24307 - en Sec. Hac. | 138,329.62              | 0.00             | 7,576.32         | 145,905.94           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.  | 9,493,652.02            | 0.00             | 0.00             | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | PREVISIONES                                 | 954,482.72              | 0.00             | 18,246.61        | 972,729.33           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
|                  | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |
|                  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,605,000.00        |
|                  | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00        | 0.00        | 7,205,623.56        |
|                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>15,926,719.76</b>    | <b>24,271.46</b> | <b>65,317.24</b> | <b>15,967,765.54</b> | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,810,623.56</b> |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (UBA)

DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
T#69 F#0540 C.P.A.C.F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

DR. NECTOR MARIANO MESQUIDA  
PATRIARCA EN LIQUIDACION BANCADE  
JUDICION ATENIDA



260

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES                 | CONCEPTO                                    | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |                     |                      |                      |                     |                   |                     |                     |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | CORRIENTES              |                     |                      |                      | NO CORRIENTES       |                   |                     |                     |
|                     |   | Saldo Inicial           | Débitos             | Créditos             | Saldo Final          | Saldo Inicial       | Débitos           | Créditos            | Saldo Final         |
| JUNIO 2000          | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                      | <b>15,967,765.54</b>    | <b>4,392,299.16</b> | <b>4,406,905.01</b>  | <b>15,982,371.39</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                     | DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                  | 4,871,841.72            | 4,358,074.40        | 4,368,057.69         | 4,881,825.01         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Secretaría de Hacienda                      | 21,820.81               | 0.00                | 4,358,074.40         | 4,379,895.21         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Otras Deudas Comerciales a Pagar            | 4,850,020.91            | 4,358,074.40        | 9,983.29             | 501,929.80           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                  | 31,010.89               | 16,300.00           | 16,000.00            | 30,710.89            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | RETENCIONES A PAGAR                         | 590.28                  | 510.00              | 510.00               | 590.28               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | OTRAS CUENTAS A PAGAR                       | 10,091,593.32           | 17,414.76           | 5,813.82             | 10,079,992.38        | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en trámite      | 117,414.76              | 17,414.76           | 300.00               | 100,300.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada L.23982 - en Sec. Hac.    | 189,941.43              | 0.00                | 5,513.82             | 195,455.25           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda Consolidada Dec. 211/92 - Sec. Hac.   | 119,228.99              | 0.00                | 0.00                 | 119,228.99           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en trámite   | 25,450.18               | 0.00                | 0.00                 | 25,450.18            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Deuda No Consolidada L.24307 - en Sec. Hac. | 145,905.94              | 0.00                | 0.00                 | 145,905.94           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | Sec. de Hac. Dec. 1836/94 Art. 11 2º párr.  | 9,493,652.02            | 0.00                | 0.00                 | 9,493,652.02         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | PREVISIONES                                 | 972,729.33              | 0.00                | 16,523.50            | 989,252.83           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|                     | <b>DEUDA NO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>8,810,623.56</b> | <b>0.00</b>       | <b>623,384.86</b>   | <b>9,434,008.42</b> |
|                     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1,605,000.00        | 0.00              | 0.00                | 1,605,000.00        |
|                     | OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO             | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 7,205,623.56        | 0.00              | 623,384.86          | 7,829,008.42        |
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>15,967,765.54</b>                        | <b>4,392,299.16</b>     | <b>4,406,905.01</b> | <b>15,982,371.39</b> | <b>8,810,623.56</b>  | <b>0.00</b>         | <b>623,384.86</b> | <b>9,434,008.42</b> |                     |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICA (CUBA)

DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

LIC. HECTOR MARIANO RESQUIDA  
PATRONO EN LIQUIDACION BANCA DE  
SANTO SPIRITO



260

ANEXO I







RENDICION DE CUENTAS

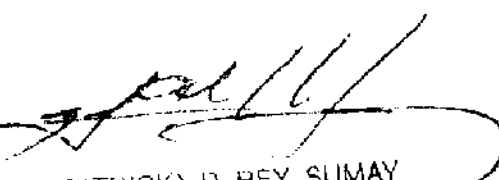
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.L)

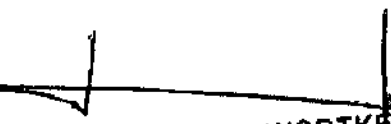
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL

| N° Orden       | ACREEDOR              | N° Exp.Jud. | N° Liquid. | Monto Reclamado   | Monto al 01-04-91 |               |             | Estado del Trámite |       | Fecha      | Observaciones                              |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|-------|------------|--|
|                |                       |             |            |                   | \$                | u\$s          | Efectivo    | Organ.             | SIGEN |            |  |
| 1              | ESCRIBANO, ALFREDO H. | 43.024/90   |            | 300,00            |                   | 300,00        | 0,00        | X                  |       | 15/06/2000 |  |
| 3              | GABAY, CARLOS SALOMON | 92.231/94   |            |                   |                   |               | 0,00        | X                  |       | 29/12/1999 | Agregado por Cuenda al Expte. de Pensa S.A |
| 2              | PENSA S.A             | 92.231/94   |            | 100.000,00        | 100.000,00        |               | 0,00        | X                  |       | 29/12/1999 |  |
| <b>TOTALES</b> |                       |             |            | <b>100.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> |                    |       |            |  |

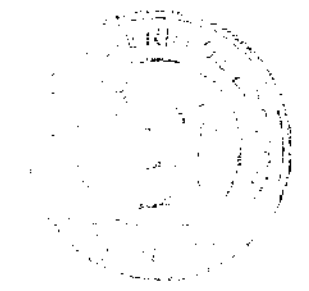
  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 T\*69 Fº 0540 C P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

260



ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

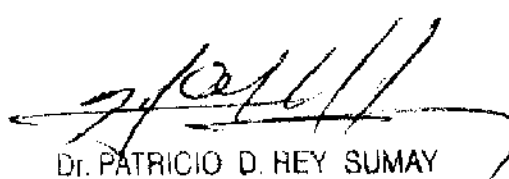
EMPRESA: E.N.A.C.E. S.A.(e.l.)

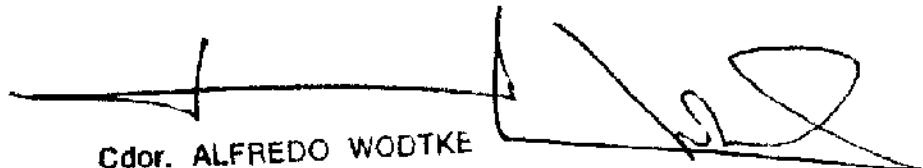
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL - EN SECRETARIA DE HACIENDA

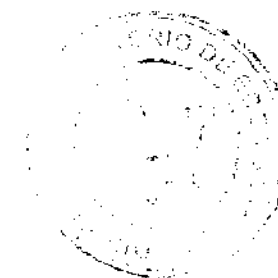
| Nº Orden       | ACREEDOR                       | Nº Expte.    | Nº Liquid. | MONTO RECLAMADO   | MONTO AL 01.04.91 |                 |                 | FECHA      |
|----------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                |                                |              |            |                   | \$                | u\$s            | Efectivo        |            |
| 1              | ATECA, Jorge Claudio           | 1422/2       | 6          | 1.396,27          | 1.396,27          |                 | 0,00            | 24/07/1997 |
| 2              | BALEKJIAN, Enrique             | 2066/91      | 35         | 35.584,00         | 35.584,00         |                 | 0,00            | 17/07/1995 |
| 3              | BENITO QUIROS, Mariano         | 17651/88     | 12         | 7.314,13          | 7.314,13          |                 | 0,00            | 16/10/1997 |
| 4              | BERNARDI, Marcelo Daniel       | 25.438/91    | 37         | 535,55            |                   | 535,55          | 0,00            | 15/03/2000 |
| 5              | BLANCO, Silvia Haydeé          | 1422/2       | 4          | 1.353,27          | 1.353,27          |                 | 0,00            | 24/07/1997 |
| 6              | CANTO, Leticia Mercedes        | 2066/91      | 18         | 1.512,86          | 1.512,86          |                 | 0,00            | 13/11/1997 |
| 7              | CASTILLO, Elisa Mabel          | 1422/2       | 3          | 624,45            | 624,45            |                 | 0,00            | 24/07/1997 |
| 8              | DANIS, Rosa Maria              | 25438/91     | 15         | 744,80            | 744,80            |                 | 0,00            | Dic-95     |
| 9              | DEBLASI MUELLER, Erwin         | 44.374/91    | 38         | 4.882,00          | 4.882,00          |                 | 0,00            | 15/03/2000 |
| 10             | FADDA, José Eduardo            | 46.766/90    | 39         | 1.000,00          | 1.000,00          |                 | 0,00            | 19/05/2000 |
| 11             | HACK, Jorge Alfredo            | 1422/2       | 5          | 2.391,12          | 831,12            |                 | 1.560,00        | 24/07/1997 |
| 12             | LIBMAN, Elena Leonor           | 43024/90     | 11         | 2.010,21          | 450,21            |                 | 1.560,00        | 29/08/1997 |
| 13             | MANZANARES, Ana Maria          | 25438/91     | 16         | 2.942,94          | 2.942,94          |                 | 0,00            | Dic-95     |
| 14             | ROSIN, Fernando                | 2066/91      | 19         | 1.512,86          | 1.512,86          |                 | 0,00            | 13/11/1997 |
| 15             | ROSSEN, Jorge Silvio           | 46.766/90    | 8          | 13.266,66         | 11.706,66         |                 | 1.560,00        | 24/07/1997 |
| 16             | SCHEJTER, Arnaldo              | 2066/91      | 36         | 6.405,12          | 6.405,12          |                 | 0,00            | 17/07/1995 |
| 17             | SCHEJTER, Arnaldo              | 1422/2       | 7          | 922,41            | 922,41            |                 | 0,00            | 24/07/1997 |
| 18             | SCHEJTER, Arnaldo              | 43024/90     | 10         | 4.120,42          | 2.560,42          |                 | 1.560,00        | 29/08/1997 |
| 19             | SCHWERDT, Raúl Alberto         | 43024/90     | 9          | 25.752,64         | 24.192,64         |                 | 1.560,00        | 29/08/1997 |
| 20             | Sindicatura Gral. de la Nación | 113-01/02-44 | 1          | 52.809,54         | 52.809,54         |                 | 0,00            | 22/03/1996 |
| 21             | TORRES BLAIR, Hugo Albert      | 17651/88     | 13         | 1.521,34          | 1.521,34          |                 | 0,00            | 16/10/1997 |
| 22             | VIDAL FREYRE, Raúl             | 17.651/88    | 20         | 438,84            | 438,84            |                 | 0,00            | 13/11/1997 |
| 23             | VIDAL, Miguel Angel            | 17651/88     | 27         | 20.900,00         | 20.900,00         |                 | 0,00            | 23/12/1997 |
| 24             | VILLANUIVA, Jorge Omar         | 44.287/91    | 40         | 5.513,82          |                   | 5.513,82        | 0,00            | 26/06/2000 |
| <b>TOTALES</b> |                                |              |            | <b>195.455,25</b> | <b>181.605,88</b> | <b>6.049,37</b> | <b>7.800,00</b> |            |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**Dr. PATRICIO D. HEY SUMAY**  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
**Cdr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



260

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

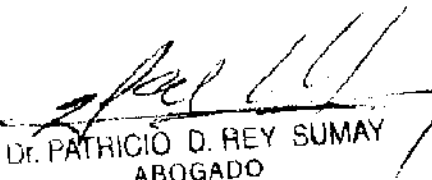
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

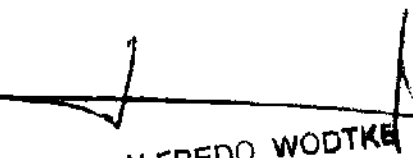
PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00

ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92

| N° Orden       | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al    | Monto al    | Estado del Trámite |       | Fecha | Observaciones |
|----------------|----------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------|---------------|
|                |          |         |            |                 | 01/04/1991  | 01/04/1990  | Orgas.             | SIGEN |       |               |
|                |          |         |            |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00               |       |       |               |
| <b>TOTALES</b> |          |         |            |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |       |       |               |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
**DR. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 1° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
**Odor. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (p.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

260



ANEXO 1


RENDICION DE CUENTAS

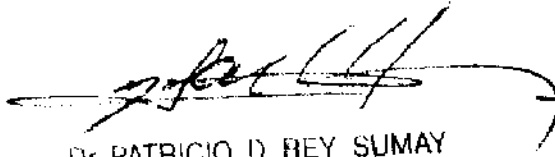
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

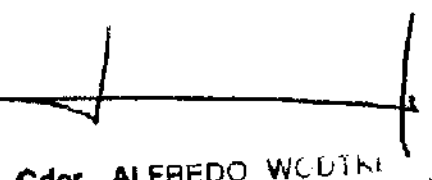
PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00


ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92 - EN SECRETARIA DE HACIENDA

| N° Orden       | ACREEDOR                    | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado   | Monte al      | Monte al          | Estado del Trámite |       | Fecha      | Observaciones |
|----------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------|------------|---------------|
|                |                             |         |            |                   | 01/04/1991    | 01/04/1990        | Organ.             | SIGEN |            |               |
|                |                             |         |            |                   | <b>BOTE 5</b> | <b>BOTE 10</b>    |                    |       |            |               |
| 1              | ACIE - UTE - ARGATOM S.A.   | 4/96    | 14         | 14.331,23         |               | 14.331,23         |                    |       | 19/10/1997 |               |
| 2              | ACIE - UTE - IATASA         | 4/96    | 15         | 14.446,00         |               | 14.446,00         |                    |       | 19/10/1997 |               |
| 3              | ACIE - UTE - CONSULTORA COA | 4/96    | 16         | 11.903,11         |               | 11.903,11         |                    |       | 19/10/1997 |               |
| 4              | ACIE - UTE - ARGATOM S.A.   | 4/96    | 17         | 10.502,74         |               | 10.502,74         |                    |       | 19/10/1997 |               |
| 5              | ARGATOM ING.                | 5/96    | 1          | 68.045,91         |               | 68.045,91         |                    |       | 02/12/1997 |               |
| <b>TOTALES</b> |                             |         |            | <b>119.228,99</b> |               | <b>119.228,99</b> |                    |       |            |               |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO I

260

RENDICON DE CUENTAS

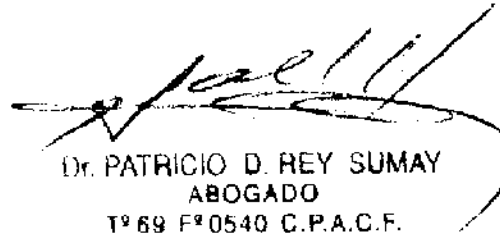
EMPRESA: E.N.A.C.E. S.A. (e.L)


PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00


ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307

| N°<br>Orden    | ACREEDOR                  | N°<br>Exp.Jud. | N°<br>Liquid. | Monto<br>Reclamado | \$              | u\$s             | Efectivo    | Estado del Trámite |            |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
|                |                           |                |               |                    |                 |                  |             |                    | Fecha      |
| 3              | BOGUDLOFF, Diana Graciela | 11941/98       |               | 11.228,87          |                 | 11.228,87        | 0,00        | En Trámite         | 14/04/2000 |
| 2              | HASANBEGOVIC, Rodolfo     | 12452/93       |               | 10.874,79          |                 | 10.874,79        | 0,00        | En Trámite         | 17/05/2000 |
| 1              | MANZONI, Leonardo         | 20181/94       |               | 3.346,52           | 3.346,52        |                  | 0,00        | En Trámite         | 06/12/1999 |
| <b>TOTALES</b> |                           |                |               | <b>25.450,18</b>   | <b>3.346,52</b> | <b>22.103,66</b> | <b>0,00</b> |                    |            |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (UBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUITA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS


EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)


PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307- EN SECRETARIA DE HACIENDA

| N° Orden       | ACREEDOR                  | N° Exp. Jud. | N° Liquid. | Monto Reclamado   | \$              | u\$s              | Efectivo    | Estado del Trámite | Fecha      |
|----------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| 1              | ANSELMI, Ricardo          | 2227/97      | 10009      | 69.476,42         |                 | 69.476,42         | 0,00        | X                  | 12/01/2000 |
| 2              | ELOIS, Maria Alejandra    | 2227/97      | 10008      | 11.672,03         |                 | 11.672,03         | 0,00        | X                  | 12/01/2000 |
| 3              | MASSACANE, Roberto        | 2227/97      | 10007      | 3.473,82          |                 | 3.473,82          | 0,00        | X                  | 06/12/1999 |
| 4              | PAEZ, Mario Rotando       | 42.958/93    | 10011      | 6.776,00          | 6.776,00        |                   | 0,00        | X                  | 19/05/2000 |
| 5              | RAMIREZ, Luis Enrique     | 42.958/93    | 10010      | 800,32            | 800,32          |                   | 0,00        | X                  | 31/05/2000 |
| 6              | ZABALDANO, Claudio José   | 22.821/91    | 10006      | 11.537,57         |                 | 11.537,57         | 0,00        | X                  | 22/12/1999 |
| 7              | PELIZARI COSTA, Amalie T. | 38173/93     | 10003      | 1.458,68          | 1.458,68        |                   | 0,00        | X                  | 19/11/1998 |
| 8              | CONFORTI, Ricardo         | 32873/93     | 10004      | 33.244,12         |                 | 33.244,12         | 0,00        | X                  | 02/07/1999 |
| 9              | COSTA, Eduardo            | 32873/93     | 10005      | 6.233,28          |                 | 6.233,28          | 0,00        | X                  | 10/11/1999 |
| 10             | SINDER, Juana Eugenia     | 00301/93     | 10002      | 852,00            |                 | 852,00            | 0,00        | X                  | 12/11/1998 |
| 11             | GOLDESTEIN, David         | 8177/95      | 10001      | 381,70            | 381,70          |                   | 0,00        | X                  | 12/11/1998 |
| <b>TOTALES</b> |                           |              |            | <b>145.905,94</b> | <b>9.416,70</b> | <b>136.489,24</b> | <b>0,00</b> |                    |            |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 N° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



260

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A.(e.l.)

PERIODO 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES DEMANDADA

| Nº Orden | Nº Expte. | Carátula                    | Estado Procesal    | Jurisdicción    | Fuero               | Juzgado | Secretaría | Monto Original (1) | Fecha de Origen | Monto Provisionado |
|----------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1        | TAOP2341  | ACIE-LTE c/NASA y OTROS     | A Sentencia        |                 | Tribunal Arbitral   |         |            | 1.382.396,69       | Abr-97          | 0,00               |
| 2        | 29579/96  | AF/P-DGA c/ENACE            | En Ejecución       | Capital Federal | Administrativo      | Nº 1    | 2          | 0,00               | 17-Abr-97       | 0,00               |
| 3        |           | ANDRADE                     |                    | Laboral         |                     |         |            |                    |                 | 0,00               |
| 4        | 2227/97   | ANSELMI c/ENACE             | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 24   |            | 64.498,31          | 31-Dic-96       | 1.042,47           |
| 5        | TAOP2343  | APAC SRL                    | En Prueba          |                 | Tribunal Arbitral   |         |            | 0,00               | Abr-97          | 0,00               |
| 6        | 47116/94  | ARRONDO c/Cotonor y ENACE   | Con Sent. no firme | Capital Federal | Laboral             | Nº 18   |            | 14.450,00          | 31-Dic-95       | 18.785,00          |
| 7        | TAOP2340  | ASTARSA c/NASA y OTROS      | Con Sentencia      |                 | Tribunal Arbitral   |         |            |                    | Abr-96          | 0,00               |
| 8        | 33396/96  | AUYERO                      | c/Sent. Firme      |                 |                     |         |            |                    |                 | 13.000,00          |
| 9        | 48509/93  | BECERRA c/APAC y ENACE      | c/Sent. Apetida    | Capital Federal | Laboral             | Nº 1    |            | 198.605,00         | 31-Dic-95       | 258.186,50         |
| 10       | 13523     | BENITEZ DE DIAZ             | c/Sentencia Firme  | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            |                    |                 | 326.509,60         |
| 11       | 14551/93  | BOLIO, Luis c/CIMSA y ENACE |                    | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 36.125,00          | Sep-94          | 72.962,50          |
| 12       | 688/94    | BUSTOS c/ENACE              | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 41   |            | 6.600,00           | 30-Abr-92       | 4.752,58           |
| 13       | 30070/96  | CALAMARI c/ENACE            | Prueba             | Capital Federal | Laboral             | Nº 61   |            | 79.374,53          | 31-Dic-96       | 103.186,89         |
| 14       |           | CALGARO                     | Zárate-Campana     | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo |         |            |                    | Nov-98          | 4.004,71           |
| 15       | 16061/    | CANEPA, Omar Juan           | Prueba             | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 38.890,00          | Nov-96          | 50.557,00          |
| 16       | 44496/96  | CARBALLO c/CIMSA y ENACE    | En Prueba          | Capital Federal | Laboral             | Nº 44   |            | 14.605,00          | 31-Dic-95       | 18.980,00          |
| 17       | 08713/95  | CARESTIANO c/ENACE          | c/Sent. Firme      | Capital Federal | Laboral             | Nº 11   |            | 23.821,00          | 11-Jul-95       | 1.905,64           |
| 18       | TAOP2345  | CIMSA c/NASA y OTROS        | Prueba             |                 | Tribunal Arbitral   |         |            | 1.364.757,66       | Abr-98          | 0,00               |
| 19       | TAOP2354  | CIMSA c/NASA y OTROS        | c/Traslado excep.  |                 | Tribunal Arbitral   |         |            | 1.300.000,00       | Abr-99          | 0,00               |
| 20       | 12464/96  | COLLAZO c/ENACE             | En Cámara          | Capital Federal | Laboral             | Nº 41   |            | 81.270,56          | 16-Feb-96       | 169.476,91         |
| 21       | 32873/93  | CONFORTI c/ENACE            | En ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 29   |            | 34.898,58          | 29-Feb-92       | 3.093,82           |
| 22       |           | COUSELO, Manuel c/ENACE     | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             |         |            |                    |                 | 272.333,45         |
| 23       | 16296/96  | CRUZ A. c/DYCASA y Enace    | Acuerdo Homologado | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            |                    |                 | 0,00               |
| 24       | 37089/91  | DE GENARDO c/ENACE          | Terminado          | Capital Federal | Laboral             | Nº 59   |            | 1.015,35           |                 | 0,00               |
| 25       | 44374/91  | DEBIASI c/ENACE             | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 69   |            | 13.903,90          | 31-Dic-91       | 3.652,00           |
| 26       | 18022/96  | DOMINGUEZ, c/DYCASA y Enace | Acuerdo Homologado | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            |                    |                 | 0,00               |
| 27       | 16364/94  | ESCOBIN c/ENACE             | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 16   |            | 73.168,00          | 28-Nov-94       | 73.425,19          |
| 28       | 11941/98  | ESQUEF c/ENACE              | En Ejecución       | Capital Federal | Laboral             | Nº 53   |            | 125.000,00         |                 | 201.205,46         |
| 29       | 62177/91  | ETCRANDY c/ENACE            | C/Sent. a favor    | Capital Federal | Laboral             | Nº 13   |            | 86.000,00          | 01-Abr-91       | 6.880,00           |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (CUBA)

Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

CDOR. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

260

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

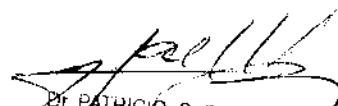
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A.(e.l.)

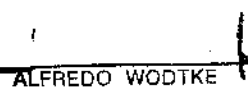
PERIODO 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES DEMANDADA

| Nº Orden | Nº Expte. | Carátula                          | Estado Procesal          | Jurisdicción    | Fuero               | Juzgado | Secretaría | Monte Original (1) | Fecha de Origen | Monte Provisionado |
|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 30       | 17558/99  | FLORES M. e/ENACE                 | Contestación demanda     | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 60.650,00          | 05-Mar-99       | 78.845,00          |
| 31       | 7513/96   | FORMENTO e/ENACE                  | A Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 42   |            | 26.702,92          | 30-Jan-96       | 34.713,80          |
| 32       | 6985/93   | FRIED e/ENACE                     | e/Sent. a favor          | Capital Federal | Laboral             | Nº 69   |            | 21.578,60          | 30-Ago-92       | 1.726,29           |
| 33       | 39015/93  | GANDULFO e/ENACE                  | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 16   |            | 895,68             |                 | 8.484,38           |
| 34       | 25953/95  | GARIN e/CIUSA y ENACE             | e/Sent. Firme            | Capital Federal | Laboral             | Nº 7    |            | 94.912,80          | 31-Dic-95       | 41.154,30          |
| 35       | 3394/96   | GCHA e/ENACE                      | En ejecución             | Capital Federal | Civil               | Nº 18   |            | 2.951,70           | 19-Mar-97       | 3.542,04           |
| 36       | 38358/93  | GIOVAZZINI e/ENACE                | e/Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 43   |            | 5.097,60           | 30-Nov-93       | 6.626,19           |
| 37       | 49332/92  | GODAY e/ENACE                     | Terminado                | Capital Federal | Laboral             | Nº 13   |            | 0,00               | 30-Jun-92       | 0,00               |
| 38       | 25171/91  | GOGOSH e/ENACE                    | Terminado                | Capital Federal | Laboral             | Nº 22   |            | 540,13             |                 | 0,00               |
| 39       | 13024/94  | GÓMEZ e/ENACE                     | e/Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 59   |            | 11.070,51          | 31-Oct-93       | 885,64             |
| 40       | 16084/96  | GONZALEZ, J. y o e/ENACE          | e/Sentencia              | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 73.466,21          |                 | 73.466,21          |
| 41       | 12452/93  | HASEMBEGOVICH e/ENACE             | Sentencia Firme          | Capital Federal | Laboral             | Nº 25   |            | 12.835,00          | 30-Jun-92       | 2.937,00           |
| 42       | 16280/96  | HERRERA, M. e/DYCASA y Enace      | Acuerdo Homologado       | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            |                    |                 | 0,00               |
| 43       | 31869/93  | HIDALGO e/ENACE                   | e/Sentencia def. a favor | Capital Federal | Laboral             | Nº 60   |            | 11.853,00          | 31-Ago-91       | 948,24             |
| 44       | 10572/94  | HOCHTIEF e/CNEA y ENACE           | e/Sentencia Firme        | Capital Federal | Contencioso Admín.  | Nº 3    | Nº 5       |                    |                 | 1.247.999,39       |
| 45       | 16087/96  | HOYOS e/DYCASA y ENACE            |                          | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 39.900,00          | 30-Jun-96       | 0,00               |
| 46       | 6515/96   | IESTRAB                           | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 17   |            |                    |                 | 200,00             |
| 47       | 6836/99   | INSUA e/ENACE                     | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 36   |            | 35.692,45          |                 | 35.692,45          |
| 48       | 23043/93  | KLEIMAN e/ENACE                   | e/Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 25   |            | 260.583,60         | 31-May-92       | 750,00             |
| 49       | 15190/96  | LAZOR e/ENACE                     | e/Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 34   |            | 161.111,51         | 30-Sep-96       | 209.444,96         |
| 50       | 16079/96  | LENCINA, Juan R. e/ENACE          | Prueba                   | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 100.523,00         | Nov-95          | 130.682,50         |
| 51       | 17751/94  | LÓPEZ J.C. e/ENACE                | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 68   |            | 9.588,00           | 31-Dic-96       | 0,00               |
| 52       | 25124/91  | MAJUL e/ENACE                     | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 35   |            | 1.506,62           | 01-Abr-91       | 1.937,06           |
| 53       | 17094/97  | MAMANI, Juan e/ENACE              | En Ejecución             | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            |                    |                 | 1.498,60           |
| 54       | 20181/94  | MANZONI e/ENACE                   | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 7    |            | 3.989,43           | 21-Nov-94       | 972,80             |
| 55       | 28701/93  | MARQUEZ e/ENACE                   | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 64   |            | 11.428,46          | 30-Jun-92       | 148,53             |
| 56       | 25926/96  | MARQUEZ DE e/KTA TATOR y ENACE    | e/Sentencia              | Capital Federal | Laboral             | Nº 33   |            | 77.394,00          | 31-Dic-95       | 6.191,53           |
| 57       | 48257/94  | MARTINIAU e/ENACE                 | En Prueba                | Capital Federal | Laboral             | Nº 48   |            | 80.080,00          | 03-May-95       | 104.104,00         |
| 58       | 9131/89   | MATEVE, Victor e/Pucará SRL, y o. | En Prueba                | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | Nº 1    |            | 12.125,00          |                 | 15.762,50          |
| 59       | 18841/92  | MILIO e/ENACE                     | En Ejecución             | Capital Federal | Laboral             | Nº 44   |            | 9.936,27           | 31-Ene-92       | 13.303,20          |

  
**VERÓNICA SÁNCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA (CUBA)

  
**DR. PATRICIO D. REY SUMAY**  
 ABOGADO  
 T.V. 69 Pº 0540 C.P.A.C.F.

  
**Codr. ALFREDO WODTKE**  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
**Lic. HECTOR MARIO MESQUITA**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

260

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A.(e.l.)

PERIODO 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES DEMANDADA

| N° Orden     | N° Expte. | Carátula                           | Estado Procesal     | Jurisdicción    | Fuero               | Juzgado | Secretaría | Monto Original (1) | Fecha de Origen | Monto Provisionado  |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 60           | 15395/94  | NUNEZ Arturo A. c/ENACE            | Rechazo Dda.        | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            | 27.324,67          | May-95          | 0,00                |
| 61           | 16627     | NUNEZ Angel Ramón c/ENACE          |                     | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            |                    |                 | 64.680,00           |
| 62           | 2515/96   | OCAMPO c/ENACE                     | En Prueba           | Capital Federal | Laboral             | N° 57   |            | 8.720,00           | 31-Mar-96       | 190,90              |
| 63           | 15446/94  | OLIVERA, Raúl N. C/ENACE           | A Sentencia         | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            | 13.596,00          | Nov-94          | 17.674,80           |
| 64           | 15050/96  | OZARAN F. c/ENACE                  | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 11   |            | 163.569,94         | 29-Dic-95       | 24.305,22           |
| 65           | 42958/93  | PAEZ c/ENACE                       | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 60   |            | 14.228,78          | 19-Sep-96       | 1.820,23            |
| 66           | 00301/93  | PAJANELLI c/TOOLS RESEARCH y ENACE | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 79   |            | 14.228,31          | 29-Feb-92       | 15.151,71           |
| 67           | 2940/97   | PAJ SRL c/ENACE                    | En Prueba           | Capital Federal | Civil y Comercial   | N° 5    |            | 1.222.109,56       | 05-May-98       | 1.588.742,43        |
| 68           | 16395/96  | PAJON, Silvio c/ENACE              | En Ejecución        | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            |                    |                 | 16.357,07           |
| 69           | 15929/94  | PALACIO c/ENACE                    | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 48   |            | 8.784,44           | 30-Nov-93       | 0,00                |
| 70           | 11387/96  | PAOLINI c/ENACE                    | c/Sentencia         | Capital Federal | Laboral             | N° 32   |            |                    |                 | 0,00                |
| 71           | 16281/96  | PAREDES, Juan c/ CIMS A y otros    |                     | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            | 48.308,00          | Feb-96          | 62.800,40           |
| 72           | 39427/87  | PENSA SA c/SIMET y otro            | En Ejecución        | Capital Federal | Civil               | N° 78   |            |                    |                 | 0,00                |
| 73           | 46766/80  | ROSSEN J. C/ENACE                  | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 47   |            |                    |                 | 572,94              |
| 74           | 17039/97  | RUIZ DIAZ, Ismael c/ ENACE         | En Ejecución        | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            |                    |                 | 0,00                |
| 75           | 38173/93  | SÁENZ DE TEJADA c/ENACE            | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 36   |            | 1.600,00           | 31-Jul-93       | 9.546,30            |
| 76           | 31038/93  | SARMIENTO c/ENACE                  | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 67   |            | 0,00               | 31-Oct-92       | 1.006,41            |
| 77           | 675/94    | SCHEDAN c/ENACE                    | c/Sent. Apelada     | Capital Federal | Laboral             | N° 40   |            | 11.000,00          | 30-Jun-93       | 14.300,00           |
| 78           | 01821/92  | SCURSONI c/ENACE                   | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 67   |            | 48.944,67          | 31-May-93       | 65.870,05           |
| 79           | 8177/95   | SEPERIAN c/ENACE                   | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 45   |            | 600,00             | 01-Dic-94       | 970,41              |
| 80           | 47069/93  | SERRANO c/ENACE                    | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 38   |            | 1.418,22           | 28-Jun-93       | 1.749,45            |
| 81           | 39929/94  | SIBIRO M. C/ENACE                  | Conv. Homol. Ejec.  | Capital Federal | Laboral             | N° 66   |            |                    |                 | 1.925,00            |
| 82           | TAOP2338  | TECHINT c/NASA                     | c/Recurso CS/N      | Recurso CS/N    | Tribunal Arbitral   |         |            | 6.580.556,38       | Abr-95          | 0,00                |
| 83           | 12427/96  | TOPANELLI c/CIMS A y ENACE         | En Prueba           | Capital Federal | Laboral             | N° 45   |            | 12.435,72          | 21-Dic-96       | 16.166,44           |
| 84           | 44287/91  | VILLANUEVA c/ENACE                 | En Ejecución        | Capital Federal | Laboral             | N° 46   |            | 5.513,00           | 01-Abr-91       | 2.806,44            |
| 85           | 14569/94  | VILLAREAL, L. c/CIMS A y otro      | c/Sentencia Apelada | Zárate-Campana  | Tribunal de Trabajo | N° 1    |            | 56.125,00          | Sep-94          | 72.962,50           |
| 86           | 34788/92  | ZABALDANO, Claudio c/Amco y E.     | Terminado           | Capital Federal | Laboral             | N° 73   |            |                    |                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |           |                                    |                     |                 |                     |         |            |                    |                 | <b>5.605.554,94</b> |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (CUBA)

Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
T° 69 F° 0540 C.P.A.C.F.

Codr. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.I.)  
AUDITOR INTERNO (I)

260

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (c.l.)

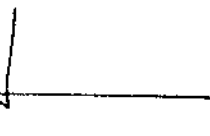
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00


ANEXO XVI - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES ACTORA

| N° Orden     | N° Expte. | Carátula      | Estado Procesal | Jurisdicción    | Fuero             | Jurado | Secretaría | Monto Original (C) | Fecha de Origen | Monto Provisionado |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1            | 7030/93   | ENACE CAJUANA | En Ejecución    | Capital Federal | Contencioso Admin | N° 9   |            | 2.802,67           |                 | 2.802,67           |
| <b>TOTAL</b> |           |               |                 |                 |                   |        |            |                    |                 | <b>2.802,67</b>    |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (CUBA)

  
 DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 T°69 F°0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdor. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)  
 AUDITOR INTERNO (H)

260



ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00

ANEXO XVII - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

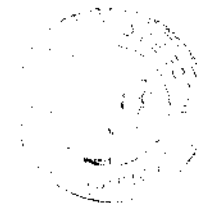
| CONCEPTO                    | Enero             | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo              | Junio              | Total              |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ingresos de Operación       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Rentas de la Propiedad      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Transferencias Corrientes   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Otros Ingresos              | 123.363,85        | 10.845,11        | 11.710,52        | 58.280,06        | 759,20            | 38.669,87          | 243.628,61         |
| <b>Total Ingresos</b>       | <b>123.363,85</b> | <b>10.845,11</b> | <b>11.710,52</b> | <b>58.280,06</b> | <b>759,20</b>     | <b>38.669,87</b>   | <b>243.628,61</b>  |
| Remuneraciones              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Bienes de Consumo           | 1.121,50          | 1.128,00         | 1.411,00         | 1.850,49         | 1.166,90          | 1.250,00           | 7.927,89           |
| Servicios no Personales     | 16.134,65         | 14.976,68        | 14.185,41        | 15.435,41        | 16.335,41         | 16.035,41          | 93.102,97          |
| Impuestos Indirectos        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Depreciación y Amortización | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Previsiones                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 623.384,86         | 623.384,86         |
| Rentas de la Propiedad      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Impuestos Directos          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Otras Pérdidas              | 101.637,72        | 252,95           | 278,33           | 12.652,16        | 40.269,74         | 27.208,87          | 182.299,77         |
| Transferencias Corrientes   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total Egresos</b>        | <b>118.893,87</b> | <b>16.357,63</b> | <b>15.874,74</b> | <b>29.938,06</b> | <b>57.772,05</b>  | <b>667.879,14</b>  | <b>906.715,49</b>  |
| <b>Resultado Económico</b>  | <b>4.469,98</b>   | <b>-5.512,52</b> | <b>-4.164,22</b> | <b>28.342,00</b> | <b>-57.012,85</b> | <b>-629.209,27</b> | <b>-663.086,88</b> |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA CUBA

Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 89 Fº 0540 C.P.A.C.F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (f)



260

ANEXO I


RENDICION DE CUENTAS

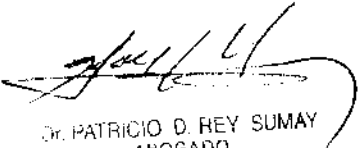
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

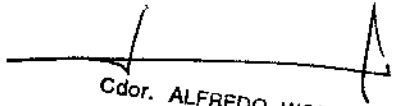
PERIODO: 01/01/00 al 30/06/00

ANEXO XVII - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

| CONCEPTO                                      | Enero           | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo              | Junio              | Total              |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Aumento/Disminución Disponibilidades          | -17.414,19      | -17.045,08       | -16.356,99       | -16.479,52       | -16.292,24        | -17.627,73         | -101.215,75        |
| Aumento/Disminución Créditos Ctes. y No Ctes. | -56.511,64      | 409,89           | 223,40           | -647,73          | 325,17            | 26.409,17          | -29.791,74         |
| Aumento/Disminución Bienes de Cambio          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Activos a Realizar        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Deuda Cte. no Bancaria    | 57.333,33       | 4.817,46         | 4.986,21         | 9.346,22         | -22.799,17        | 1.917,65           | 55.601,70          |
| Aumento/Disminución Provisiones               | 21.062,48       | 6.305,21         | 6.983,16         | 36.123,03        | -18.246,61        | -639.908,36        | -587.681,09        |
| Venta de Activos Fijos/Bienes de Uso          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Inversión Real Directa                        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Otros Aumentos/Disminuciones Bienes de Uso    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Amortiz. Acumuladas       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Transferencias de Capital Recibidas           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Otros Activos no Ctes.    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Deuda no Cte. Bancaria    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| Transferencias de Capital Otorgadas           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total Financiamiento</b>                   | <b>4.469,98</b> | <b>-5.512,52</b> | <b>-4.164,22</b> | <b>28.342,00</b> | <b>-57.012,85</b> | <b>-629.209,27</b> | <b>-663.086,88</b> |

  
VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA CUBANA

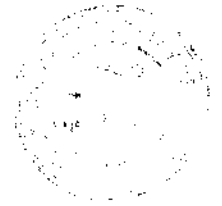
  
DR. PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
Tº 69 Tº 0540 C.P.A.C.F.

  
Cdr. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS



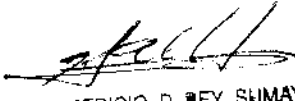
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (c.l.)

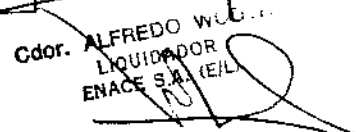
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XVIII a) - SUSTITUCION DE CREDITOS

| SECRETARIA DE HACIENDA                    |                     |
|---|---------------------|
| CUENTAS A COBRAR - SECRETARIA DE HACIENDA | \$                  |
| Deudor Nucleoeléctrica Argentina S.A..... | 3.524.733,41        |
| Deudor INVAP S.E. ....                    | 5.000,94            |
| OTROS CREDITOS - SECRETARIA DE HACIENDA   |                     |
| IVA Crédito Fiscal.....                   | 1400,07             |
| <b>TOTAL CREDITO SUSTITUIDO</b>           | <b>3.531.134,42</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA CUBA

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Gdor. ALFREDO WELLER  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (c.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

RENDICION DE CUENTAS



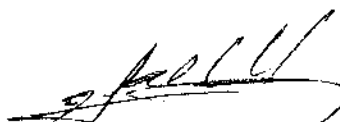
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

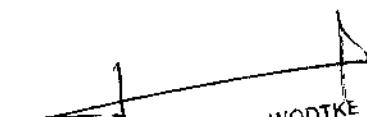
PERIODO: 01/01/00 AL 30/06/00

ANEXO XVIII b) - SUSTITUCION DE DEUDAS

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>                       |                     |
| DEUDAS COMERCIALES A PAGAR - SECRETARIA DE HACIENDA | <b>\$</b>           |
| Acreedor Nucleoeléctrica Argentina S.A.....         | 4.358.074,40        |
| <b>TOTAL PASIVO SUSTITUIDO</b>                      | <b>4.358.074,40</b> |

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA (UBA)

  
 Dr. PATRICIO D. REY SUMAY  
 ABOGADO  
 Fº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

## RENDICION DE CUENTAS

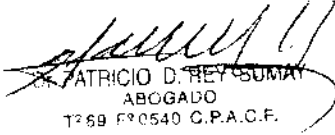
EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. ( e.l. )


PERIODO: 01/07/00 al 31/12/00

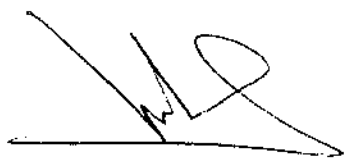
## ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| ACTIVO  | Período actual       | Cierre Ejercicio Anterior | Variación         |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>19.865,70</b>     | <b>12.023,82</b>          | <b>7.841,88</b>   |
| CAJA  | 19.828,19            | 188,60                    | 19.639,59         |
| Moneda Nacional                                 | 0,00                 | 188,60                    | -188,60           |
| Moneda Extranjera                               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              |
| Valores a Depositar                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              |
| Cheques propios en Cartera                      | 19.828,19            | 0,00                      | 19.828,19         |
| BANCOS  | 37,51                | 11.835,22                 | -11.797,71        |
| Banco Ciudad Bs.As. Cuenta Corriente N° 24869/9 | 37,51                | 1.330,83                  | -1.293,32         |
| Banco Ciudad Bs.As. Caja Ahorro N° 122505/5     | 0,00                 | 85,02                     | -85,02            |
| Deutsche Bank Cta. N° 7612344/00                | 0,00                 | 5.530,48                  | -5.530,48         |
| Deutsche Bank Cta. N° 7780810/00                | 0,00                 | 4.888,89                  | -4.888,89         |
| <b>INVERSIONES</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>CREDITOS</b>                                 | <b>22.162.369,25</b> | <b>22.199.512,45</b>      | <b>-37.143,20</b> |
| CUENTAS A COBRAR                                | 21.988.872,99        | 21.989.028,85             | -155,86           |
| Secretaría de Hacienda                          | 21.916.749,55        | 21.916.905,41             | -155,86           |
| Otras Cuentas a Cobrar                          | 72.123,44            | 72.123,44                 | 0,00              |
| OTROS CREDITOS                                  | 173.496,26           | 210.483,60                | -36.987,34        |
| Secretaría de Hacienda                          | 172.071,84           | 152.743,05                | 19.328,79         |
| Otros Créditos                                  | 1.424,42             | 57.740,55                 | -56.316,13        |
| <b>PREVISION PARA INCOBRABLES</b>               | <b>-5.167.159,78</b> | <b>-5.204.287,98</b>      | <b>-37.128,20</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>17.015.075,17</b> | <b>17.007.248,29</b>      | <b>7.826,88</b>   |
| <b>CREDITOS</b>                                 | <b>9.225,15</b>      | <b>9.225,15</b>           | <b>0,00</b>       |
| CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO                  | 9.225,15             | 9.225,15                  | 0,00              |
| Secretaría de Hacienda                          | 9.225,15             | 9.225,15                  | 0,00              |
| Bienes de Disponibilidad Restringida            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>BIENES INMATERIALES</b>                      | <b>1.605.000,00</b>  | <b>1.605.000,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Activos Intangibles                             | 1.605.000,00         | 1.605.000,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>1.614.225,15</b>  | <b>1.614.225,15</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>18.629.300,32</b> | <b>18.621.473,44</b>      | <b>7.826,88</b>   |

  
VERÓNICA SANCHEZ  
CONTADOR PÚBLICA (UBA)

  
PATRICIO D. REY SUMAY  
ABOGADO  
1269 Fº0540 C.P.A.C.F.

  
Cdr. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

  
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)





## RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. (e.l.)

PERIODO: 01/07/00 al 31/12/00

## ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

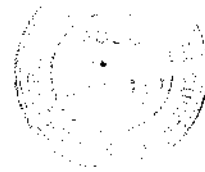
| PASIVO   | Periodo actual | Cierre Ejercicio Anterior | Variación     |
|--|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>DEUDA CORRIENTE BANCARIA</b>                  | 0.00           | 0.00                      | 0.00          |
| <b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>               | 15,947,153.18  | 15,982,371.39             | -35,218.21    |
| DEUDAS COMERCIALES A PAGAR                       | 4,868,122.91   | 4,881,825.01              | -13,702.10    |
| Secretaría de Hacienda                           | 4,379,895.21   | 4,379,895.21              | 0.00          |
| Otras Deudas a Pagar                             | 488,227.70     | 501,929.80                | -13,702.10    |
| GASTOS DE PERSONAL A PAGAR                       | 31,210.89      | 30,710.89                 | 500.00        |
| RETENCIONES A PAGAR                              | 590.28         | 590.28                    | 0.00          |
| OTRAS CUENTAS A PAGAR                            | 10,080,654.82  | 10,079,992.38             | 662.44        |
| Deuda Consolidada Ley 23982 - En trámite         | 100,000.00     | 100,300.00                | -300.00       |
| Deuda Consolidada Ley 23982 - En Sec. Hac.       | 195,755.25     | 195,455.25                | 300.00        |
| Deuda Consolidada Dec. 211/92 - En Sec. Hac.     | 119,228.99     | 119,228.99                | 0.00          |
| Deuda No Consolidada Ley 24307 - En trámite      | 22,766.10      | 25,450.18                 | -2,684.08     |
| Deuda No Consolidada Ley 24307 - En Sec. Hac.    | 149,252.46     | 145,905.94                | 3,346.52      |
| Sec.Hac. Decreto 1836/94 Art. 11 Párr. 2         | 9,493,652.02   | 9,493,652.02              | 0.00          |
| PREVISIONES                                      | 966,574.28     | 989,252.83                | -22,678.55    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                    | 15,947,153.18  | 15,982,371.39             | -35,218.21    |
| <b>DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA</b>               | 0.00           | 0.00                      | 0.00          |
| <b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>            | 10,988,790.37  | 9,434,008.42              | 1,554,781.95  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                  | 1,605,000.00   | 1,605,000.00              | 0.00          |
| OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO                  | 8,805,317.65   | 7,829,008.42              | 976,309.23    |
| SEC. HAC. - DEUDAS JUDICIALES Art. 22 Ley 23.982 | 578,472.72     | 0.00                      | 578,472.72    |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | 10,988,790.37  | 9,434,008.42              | 1,554,781.95  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              | 26,935,943.55  | 25,416,379.81             | 1,519,563.74  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                           | -8,306,643.23  | -6,794,906.37             | -1,511,736.86 |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO</b>          | 18,629,300.32  | 18,621,473.44             | 7,826.88      |

VERONICA SANCHEZ  
CONTADORA PUBLICA (CUBA)

Dr. PATRICIO D. REY SUMAR  
ABOGADO  
Tº 69 Fº 0540 C. P. A. C. F.

Cdor. ALFREDO WODTKE  
LIQUIDADOR  
ENACE S.A. (E/L)

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
CONTADOR PUBLICO DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: E.N.A.C.E.S.A. ( e.l )

PERIODO: 01/07/00 al 31/12/00

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Patrimonio Neto al Inicio |  | -6,794,906.37 |
|---------------------------|--|---------------|


|                                 |  |               |
|---------------------------------|--|---------------|
| Variaciones del Patrimonio Neto |  | -1,511,736.86 |
|---------------------------------|--|---------------|

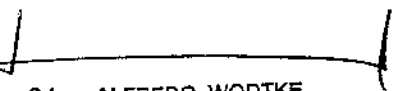
|   |          |
|---|----------|
| Aumento (Disminución) de Disponibilidades | 7,841.88 |
| Aumento (Disminución) de Inversiones      | 0.00     |
| Aumento (Disminución) de Créditos         | -15.00   |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio | 0.00     |
| Aumento (Disminución) de Otros Activos    | 0.00     |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Uso    | 0.00     |

|   |            |
|---|------------|
| Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias     | 0.00       |
| Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias  | 565,270.62 |
| Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada    | 662.44     |
| Aumento (Disminución) de Provisiones/Conting. | 953,630.68 |

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE |  | -8,306,643.23 |
|---------------------------|--|---------------|

  
**VERONICA SANCHEZ**  
 CONTADORA PUBLICA CUBA

  
 DR. PATRICIO D. REY SOMÁ  
 ABOGADO  
 Tº 69 Fº 0540 C.P.A.C.F.

  
 Cdr. ALFREDO WODTKE  
 LIQUIDADOR  
 ENACE S.A. (E/L)

  
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION  
 AUDITOR INTERNO