



Consejo Profesional de
Ciencias Económicas
PROVINCIA DE MENDOZA

LEGALIZACION ELECTRONICA

Legalización N° 1-133921

Mendoza, 23/11/2022

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación profesional adjunta de fecha 26/10/2022, referida a ESTADOS CONTABLES SOC. COMERCIALES, de fecha/período 30/06/2022 perteneciente a TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L., y declara, según consta en sus registros, que el Contador TURCUMAN RONALDO GERMAN se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1-03497 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia y control formal del informe profesional. La presente es emitida en emergencia COVID- 19 y tiene el alcance indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza y se emite para ser presentada ante BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

DRA. MARTHA JUANA ALANDIA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRICULA N° 3.532 CPCE MENDOZA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES

Esta legalización electrónica de emergencia ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a:
<https://validar.cpcemza.org.ar> indicando el siguiente código: 1-133921

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

DOMICILIO LEGAL: LIBERTAD 1900 - GUAYMALLEN - MENDOZA

FECHA DE INSCRIPCION EN EL Del Contrato: 30 de Mayo de 1.967

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: De las modificaciones: 20/05/2015 y 03 de febrero 2022

NUMERO DE INSCRIPCION EN LA REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE MENDOZA: Leg N° 303 Fs. 11 T° 14-B

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Transporte Urbano de Pasajeros

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL: 31 de Diciembre de 2.060

EJERCICIO ECONOMICO N° LIX

INICIADO EL 1° DE JULIO DE 2.021

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.022

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS PARTES		SUSCRITO \$	INTEGRADO \$
CANTIDAD	TIPO		
200.000	Art. 153 Ley 19.550	2.000.000	2.000.000

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2.022

(Moneda Homogenea)
Comparativo con el ejercicio anterior

<u>ACTIVO</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>	<u>PASIVO</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
. Disponibilidades (Nota N° 2)	\$ 102.619.668,44	\$ 36.405.475,43	. Cuentas por Pagar (Nota N° 6.1)	\$ 92.484.581,87	\$ 77.328.296,38
. Créditos por Ventas (Nota N° 3)	\$ 122.529.094,53	\$ 144.548.590,76	. Remunerac. y Cargas Soc.(Nota N° 7)	\$ 113.578.542,46	\$ 89.367.796,78
. Otros Créditos (Nota N° 4.1)	\$ 12.239.237,82	\$ 2.829.491,69	. Cargas Fiscales (Nota N° 8.1)	\$ 27.057.192,08	\$ 36.601.068,52
. Bienes de Cambio (Nota N° 5)	\$ -	\$ 29.495.055,67	. Deudas Bancarias y Financiera (Nota 9.1)	\$ 121.422.500,56	\$ 104.578.429,70
Total Activo Corriente	\$ 237.388.000,79	\$ 213.278.613,55	Total Pasivo Corriente	\$ 354.542.816,97	\$ 307.875.591,38
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
. Inversiones	\$ -	\$ 6.851,94	. Cuentas por Pagar (Nota N° 6.2)	\$ 35.228.216,25	\$ -
. Otros Créditos (Nota N° 4.2)	\$ 22.456.363,15	\$ 10.041.991,09	. Cargas Fiscales (Nota N° 8.2)	\$ 86.005.851,20	\$ 335.690.940,30
. Bienes de Uso (Anexo I)	\$ 1.415.739.219,86	\$ 1.114.220.790,05	. Deudas Bancarias y Financieras (Nota N° 9.2)	\$ 360.407.759,61	\$ 118.173.732,61
Total Activo No Corriente	\$ 1.438.195.583,01	\$ 1.124.269.633,07	Total Pasivo No Corriente	\$ 481.641.827,06	\$ 453.864.672,91
T O T A L	\$ 1.675.583.583,80	\$ 1.337.548.246,62	T O T A L PASIVO	\$ 836.184.644,03	\$ 761.740.264,29
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	\$ 839.398.939,77	\$ 575.807.982,33
			T O T A L	\$ 1.675.583.583,80	\$ 1.337.548.246,62

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


TRANSPORTE DE PASAJEROS
Gral. ROCA S.R.L.
C. RN. MARIA BELEN ELMELA
GERENTE
DNI-33-823.191


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio 2022 (Moneda Homogenea)

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
VENTAS NETAS DE SERVICIOS (Nota N° 10)	2.200.045.957,66	1.946.323.924,27
COSTO DE VENTA SERVICIOS	-1.898.798.670,97	-1.490.880.265,37
GANANCIA BRUTA	<u>301.247.286,69</u>	<u>455.443.658,90</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION (ANEXO II)	-171.417.989,21	-113.632.226,32
RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA (Incluye R.E.C.P.A.M.)	24.211.056,05	-84.555.364,29
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota 11)	7.338.144,86	-62.111.192,64
GANANCIA ORDINARIA	<u>161.378.498,39</u>	<u>195.144.875,64</u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	102.212.459,05	-100.660.496,26
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>263.590.957,44</u>	<u>94.484.379,38</u>

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


TRANSPORTE DE PASAJEROS
Gral. ROCA S.R.L.
C.R.N. MARIA BELEN ELMELAJ
GERENTE
DNI 33.823.191


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3487 - C.P.C.E. MZA.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio 2022 (Moneda Homogenea)

CONCEPTO	Aportes de los Propietarios			RESULTADOS ACUMULADOS				Total del Patrimonio Neto	Total del Patrimonio Neto
	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	TOTAL	RESERVA LEGAL	Otras	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	30/06/2022	30/06/2021
Saldos al inicio del Ejercicio	40.000,00	139.405.481,71	139.445.481,71	8.000,00	307.222,53	436.047.278,09	436.362.500,62	575.807.982,33	481.323.602,97
Aumento de Capital (Febrero 2022)	1.960.000,00		1.960.000,00			-1.960.000,00	-1.960.000,00	0,00	
Ganacia del Ejercicio según Estado de Resultados						263.590.957,44	263.590.957,44	263.590.957,44	94.484.379,38
Saldos al cierre del Ejercicio	2.000.000,00	139.405.481,71	141.405.481,71	8.000,00	307.222,53	697.678.235,53	697.993.458,06	839.398.939,77	575.807.982,33

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


TRANSPORTE DE PASAJEROS
Gral. ROCA S.R.L.
C.R.N. MARIA BELEN ELMELAJ
GERENTE
DNI 33-823.191


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2022 (Moneda Homogenea)

<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	36.405.475,43	91.120.714,15
Efectivo al cierre del ejercicio	102.619.668,44	36.405.475,43
Aumento neto del efectivo	<u>66.214.193,01</u>	<u>-54.715.238,72</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Ganancia Ordinaria del Ejercicio	263.590.957,44	94.484.379,38
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de act. Operativas		
Amortizaciones de Bienes de Uso	235.865.939,40	191.400.874,80
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución de Créditos por ventas	22.019.496,23	-49.784.151,49
Aumento de Otros Créditos Corrientes	-9.409.746,13	153.276.503,20
Aumento de Otros Créditos no Corrientes	-12.414.372,06	0,00
Disminución bienes de cambio	29.495.055,67	4.066.760,46
Disminución Inversiones	6.851,94	0,00
Disminución Cuentas por Pagar Corrientes	15.156.285,49	-241.905.850,68
Aumento Cuentas Por Pagar No Corrientes	35.228.216,25	0,00
Disminución de Deudas Bancarias Corrientes	16.844.070,86	-55.792.828,40
Disminución de Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar	24.210.745,68	-214.543.027,50
Aumento de Cargas Fiscales a Pagar Corrientes	-9.543.876,44	115.256.888,47
Aumento de Cargas Fiscales a Pagar no corrientes	-249.685.089,10	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>361.364.535,22</u>	<u>-3.540.451,76</u>
Actividades de inversión		
Adquisición de Bienes de Uso	-537.384.369,43	-51.174.786,96
		0,00
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	<u>-537.384.369,21</u>	<u>-51.174.786,96</u>
Actividades de Financiación		
Disminución de Deudas Bancarias y Financieras No Corrientes	242.234.027,00	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	<u>242.234.027,00</u>	<u>0,00</u>
Aumento neto del efectivo	<u>66.214.193,01</u>	<u>-54.715.238,72</u>

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


TRANSPORTE DE PASAJEROS
Gral. ROCA S.R.L.
C.P.N. MARIA BELEN ELMELAJ
GERENTE
DNI-33-823.191


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

Notas a los Estados Contables del Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2.022 en Moneda Homogenea

Nota Nº 1 - GENERALES

La Sociedad aplicó el ajuste por inflación de la Resolución Técnica Nº 6, con algunas de las opciones admitidas por la Resolución JG 539/18 FACPCE, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza según Resolución Nº 2063/18. Las opciones utilizadas se indican a continuación (haciendo referencia a las secciones respectivas de la Resolución JG 539/18):

- 1) No información en notas sobre la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la Interpretación 2 de la FACPCE (Sección 3.7);
- 2) Determinación y presentación de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea (Sección 4.1.b). La opción relativa a la no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo del endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

1.2 CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición: Resolución Técnica Nº 8 y 9 y de valuación RT 17 adoptada por la Resolución Nº 1366/01 aprobadas por el C.P.C.E de Mendoza, de acuerdo con las siguientes pautas:

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar: a su valor nominal.

Bienes de Uso: Los bienes de uso fueron medidos a su costo reexpresado de acuerdo con lo indicado en la Nota 1.2, menos la correspondientes depreciaciones acumuladas. La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso no supera su valor recuperable al cierre de cada ejercicio.

Bienes de Cambio: se han valuado conforme el último valor de adquisición.

Impuesto a las ganancias: La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del pasivo por impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas. A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados contables.

Componentes financieros: no han sido segregados los componentes financieros contenidos en los saldos de activo, pasivo, ingresos y gastos por estimarse que no son significativos

Nota Nº 2 - DISPONIBILIDADES

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
Caja	\$ 74.819,74	\$ 47.920,41
Valores al cobro	\$ -	\$ 131.090,99
Banco Supervielle SA Cta. Cte.	\$ 20.431.391,62	\$ 5.875.613,78
Banco I.C.B.C. Cta. Cte.	\$ 37.807.664,53	\$ 10.062.649,60
Banco Credicoop Cooperativo Limitado Cta. Cte.	\$ 6.489,01	\$ 10.923,48
Banco de la Nación Argentina Cta. Cte.	\$ 39.645.253,35	\$ 20.136.610,93
Banco Macro SA Cta. Cte.	\$ 4.654.050,19	\$ 140.666,24
	<u>\$ 102.619.668,44</u>	<u>\$ 36.405.475,43</u>

Nota Nº 3 - CRÉDITOS POR VENTA

El detalle del rubro es el siguiente:

Gob.Mza/Servicio de Transporte G500	\$ 122.018.773,52	\$ 144.548.590,76
Otros Créditos por ventas	\$ 510.321,01	\$ -
	<u>\$ 122.529.094,53</u>	<u>\$ 144.548.590,76</u>

30/06/2022

30/06/2021

Nota Nº 4 - OTROS CREDITOS

Este rubro se compone de la siguiente manera:

4.1 Corrientes

Crédito Recargas SUBE	\$ 13.240,00	\$ -
Ing Brutos saldo a favor	\$ 2.987.678,71	\$ 201.276,05
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 836.926,46
EPRET Saldo a Favor	\$ -	\$ 1.742.089,18
Embargos Compañía de Seguros	\$ -	\$ 49.200,00
IVA Crédito Fiscal No computado	\$ 9.238.319,11	\$ -
	<u>\$ 12.239.237,82</u>	<u>\$ 2.829.491,69</u>

4.2 No Corrientes

Saldo a Favor Ganancia Mínima Presunta	\$ 75.753,38	\$ 124.235,54
Saldo a Favor Impuesto a las Ganancias	\$ 2.335.309,00	\$ 3.829.905,35
Trantur SA	\$ -	\$ 6.805,51
ITC a computar a favor IVA	\$ -	\$ 4.955.704,33
IVA Saldo a Favor	\$ 20.045.300,77	\$ 1.125.340,37
	<u>\$ 22.456.363,15</u>	<u>\$ 10.041.991,09</u>

Nota Nº 5 - BIENES DE CAMBIO

Este rubro se compone de la siguiente manera:

Repuestos - Cubiertas - Combustibles - Lubricantes	\$ -	\$ 29.495.055,67
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 29.495.055,67</u>

Nota Nº 6 - CUENTAS POR PAGAR

Se compone se la siguiente manera:

6,1 Corrientes

No Documentadas (Proveedores)	\$ 27.901.765,61	\$ 21.484.863,58
1er Cuatrimestre	\$ 27.901.765,61	
Documentadas (Cheques diferidos)	\$ 24.306.224,32	\$ 27.844.914,23
1er Cuatrimestre	\$ 24.306.224,32	
Otras cuentas por Pagar	\$ 40.276.591,94	\$ 27.998.518,57
1er Cuatrimestre	\$ 10.022.807,91	
2do Cuatrimestre	\$ 12.185.642,13	
3er Cuatrimestre	\$ 18.068.141,90	
	<u>\$ 92.484.581,87</u>	<u>\$ 77.328.296,38</u>

6.2 No Corrientes

Otras Cuentas por Pagar	\$ 35.228.216,25	\$ -
-------------------------	------------------	------

Nota Nº 7 - REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Su composición es la siguiente:

Sueldos y Jornales Junio y 1er SAC/2022	\$ 83.301.416,72	\$ 63.682.868,47
Cargas Sociales	\$ 17.495.538,51	\$ 11.220.528,67
Descuentos sobre remuneraciones	\$ 12.781.587,23	\$ 14.464.399,64
	<u>\$ 113.578.542,46</u>	<u>\$ 89.367.796,78</u>

Nota Nº 8 - CARGAS FISCALES

8.1 Corrientes

Retenciones Ingresos Brutos a Pagar	\$ 260.203,30	\$ 1.000.342,37
Saldo DDJJIVA a pagar	\$ -	\$ 13.735.386,45
IIBB Plan de pagos	\$ -	\$ 333.276,55
Mis Facilidades AFIP	\$ 15.851.883,66	\$ 20.384.324,08
Tasa de Contraprestación a Pagar	\$ -	\$ 766.519,24
SICORE/SUSS	\$ -	\$ 381.219,84
IVA Débito Fiscal a Devengar	\$ 10.891.929,71	\$ -
Retenciones Impuesto a las Ganancias a pagar	\$ 53.175,41	\$ -
	<u>\$ 27.057.192,08</u>	<u>\$ 36.601.068,52</u>

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
8.2 No Corrientes		
Mis Facilidades AFIP	\$ 29.439.212,52	75.293.220,07
Pasivo por Impuesto Diferido	\$ 56.566.638,68	\$ 260.397.720,23
	<u>\$ 86.005.851,20</u>	<u>\$ 335.690.940,30</u>

Nota Nº 9 - DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

9.1 Corrientes

Préstamo Prendario ICBC	\$ 12.084.279,39	\$ 33.965.094,37
1er Cuatrimestre	\$ 3.883.845,43	\$ 11.321.698,12
2do Cuatrimestre	\$ 3.463.149,00	\$ 11.321.698,13
3er Cuatrimestre	\$ 4.737.284,96	\$ 11.321.698,12
Préstamo Prendario BNA	\$ 8.284.588,80	\$ -
1er Cuatrimestre	\$ -	
2do Cuatrimestre	\$ 3.000.000,00	
3er Cuatrimestre	\$ 5.284.588,80	
Mercedes Benz Financiera	\$ 99.738.137,69	\$ 64.230.976,13
1er Cuatrimestre	\$ 33.246.045,90	\$ 21.400.000,00
2do Cuatrimestre	\$ 33.352.079,33	\$ 22.000.000,00
3er Cuatrimestre	\$ 33.352.079,33	\$ 20.830.976,13
Banco Supervielle Préstamo Prendario	\$ 1.315.494,68	\$ 6.382.359,20
1er Cuatrimestre	\$ 1.315.494,68	
	<u>\$ 121.422.500,56</u>	<u>\$ 104.578.429,70</u>

9.2 No Corrientes

Préstamo Prendario ICBC	\$ 40.000.000,00	\$ 81.413.021,55
Préstamo Prendario Supervielle	\$ -	\$ 2.978.265,62
Préstamo Prendario MBF	\$ 260.407.759,61	\$ 33.782.445,44
Préstamo Prendario BNA	\$ 60.000.000,00	\$ -
	<u>\$ 360.407.759,61</u>	<u>\$ 118.173.732,61</u>

Nota Nº 10 - VENTAS NETAS

Prestacion Serv. de Transporte G500 MENDOTRAN	\$ 2.200.045.957,66	\$ 1.944.683.924,27
	<u>\$ 2.200.045.957,66</u>	<u>\$ 1.944.683.924,27</u>

Nota Nº 11 - OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos recuperados	\$ 361.903,56	\$ -
Ingresos Varios	\$ 235.947,04	\$ 438.377,22
Venta de Bienes de Uso	\$ 6.740.294,26	\$ -
	<u>\$ 7.338.144,86</u>	<u>\$ 438.377,22</u>

Nota Nº 12 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO

La composición y evolución del ejercicio de las partidas que componen los activos y pasivos surgidos de la aplicación del Impuesto Diferido se expone a continuación:

	Saldo Inicial	Prov. Imp Ganancias	Activos/Pasivo Por ID
		30/06/2022	30/06/2022
Bienes de Uso	\$ -117.300.407,92	\$ -97.928.460,29	\$ -19.371.947,63
Quebrantos Acumulados	\$ 10.284.301,59	\$ 7.026.238,31	\$ 3.258.063,28
Axl Impositivo	\$ -51.762.990,91	\$ -11.310.237,07	\$ -40.452.753,84
	<u>\$ -158.779.097,25</u>	<u>\$ -102.212.459,05</u>	<u>\$ -56.566.638,19</u>

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


 TRANSPORTE DE PASAJEROS
 Gral. ROCA S.R.L.
 C.P.N. MARIA BELEN ELMELAJ
 GERENTE
 DNI-33-823.191


 RONALDO G. TURCUMAN
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL
 MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ANEXO " I "

BIENES DE USO

Composición y evolución durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2.022
(Moneda Homogenea)

RUBROS	VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	A M O R T I Z A C I O N E S					VALOR RESIDUAL NETO 30/06/2022	VALOR RESIDUAL NETO 30/06/2021
					ACUMULADA AL INICIO	DEL EJERCICIO		DISMINUCIONES	ACUMULADA AL CIERRE		
						%	MONTO				
. INMUEBLES	\$ 165.452.257,12	0,00	\$ -	\$ 165.452.257,12	\$ 18.899.318,93	10,00	\$ 2.103.997,36	\$ -	\$ 21.003.316,29	\$ 144.448.940,83	\$ 146.552.938,20
. INSTALACIONES	\$ 1.795.114,39	0,00	\$ 487.512,31	\$ 1.307.602,08	\$ 1.470.964,61	2,00	\$ 65.380,10	\$ 487.512,33	\$ 1.048.832,38	\$ 258.769,70	\$ 324.149,77
. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 4.716.180,23	0,00	\$ 2.118.033,40	\$ 2.598.146,83	\$ 3.278.848,98	10,00	\$ 181.688,35	\$ 2.118.033,40	\$ 1.342.503,93	\$ 1.255.642,90	\$ 1.437.331,23
. MUEBLES Y UTILES	\$ 15.271.047,82	0,00	\$ 14.653.994,66	\$ 617.053,16	\$ 14.759.892,69	10,00	\$ 79.574,34	\$ 14.653.994,66	\$ 185.472,37	\$ 431.580,79	\$ 511.155,15
. AUTOMOTORES	\$ 2.504.423.684,67	531.211.527,08	\$ 84.901.484,68	\$ 2.950.733.727,07	\$ 1.539.028.469,35	10,00	\$ 232.418.738,41	\$ 83.456.523,69	\$ 1.687.990.684,07	\$ 1.262.743.043,00	\$ 965.395.215,50
. SOFTWARE	\$ 2.670.895,07	2.535.000,00	\$ 2.670.895,07	\$ 2.535.000,00	\$ 2.670.894,90	30,00	\$ 0,18	\$ 2.670.895,08	\$ 0,01	\$ 2.534.999,99	\$ 0,18
. CARTELERA	\$ -	5.082.803,31	\$ -	\$ 5.082.803,31	\$ -	10,00	\$ 1.016.560,66	\$ -	\$ 1.016.560,66	\$ 4.066.242,65	\$ -
T O T A L E S	2.694.329.179,30	538.829.330,39	\$ 104.831.920,12	\$ 3.128.326.589,57	\$ 1.580.108.389,46		\$ 235.865.939,40	\$ 103.386.959,16	\$ 1.712.587.369,71	\$ 1.415.739.219,86	\$ 1.114.220.790,03

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


 TRANSPORTE DE PASAJEROS
 Gral. ROCA S.R.L.
GRAL. ROCA S.R.L. - TRANSPORTE DE PASAJEROS


 RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

"ANEXO II"

Información requerida por el Art. 64 inc. "b" de la Ley 19.550

Ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2.022

En Moneda Homogénea

RUBROS	EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.022			TOTAL 30/06/2021
	TOTAL	COSTO DE VENTA SERVICIOS	TOTAL DE ADMINISTRACION	
Sueldos Jornales y Contribuciones Sociales	1.065.402.380,22	1.022.786.285,01	42.616.095,21	945.644.335,29
Honorarios	12.481.731,80	9.361.298,85	3.120.432,95	9.799.697,56
Impuestos, Tasas y Servicios	88.431.833,89	66.323.875,42	22.107.958,47	50.537.214,66
Seguros	57.110.931,82	42.833.198,87	14.277.732,96	17.750.162,87
Gastos de Uso y mantenim. parque móvil	489.606.703,97	489.606.703,97	0,00	358.748.351,59
Amortización Bienes de Uso	235.865.939,40	176.899.454,55	58.966.484,85	191.400.874,80
Gastos de Mantenimiento	58.067.102,88	43.550.327,16	14.516.775,72	8.452.749,16
Siniestros y accidentes	15.336.412,85	11.502.309,64	3.834.103,21	5.461.128,51
Otros	47.913.623,35	35.935.217,51	11.978.405,84	16.717.977,25
T O T A L	2.070.216.660,18	1.898.798.670,97	171.417.989,21	1.604.512.491,68

Firmado al solo efecto de identificar con mi informe de fecha 26 de Octubre de 2022


TRANSPORTE DE PASAJEROS
Gral. ROCA S.R.L.
C.RN. MARIA BELEN ELMELAJ
GERENTE
DNI-33-823.191


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

SEÑORES SOCIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L..
CUIT N° 30-54648445-5
Domicilio legal Libertad 1900, Guaymallén, Mendoza

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha comparativos con el ejercicio anterior, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas de 1 a 12 y los anexos I a II.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 30 de Junio de 2021 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L. al 30 de Junio de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 4.713.826,86 (Pesos Cuatro Millones Setecientos trece mil ochocientos veintiséis con ochenta y seis centavos) y no era exigible a esa fecha.

b) He aplicado los procedimientos sobre la prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Mendoza, 26 de Octubre de 2022


RONALDO G. TURCUMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. 3497 - C.P.C.E. MZA.