FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 8.02 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.08 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C55081806-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,382,848	64,513,546	64,795,940	62,556,696	66,436,824	47,244,736	51,994,207	56,743,678	51,863,540	46,920,909	51,761,278	56,811,852
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	36,395,918	38,824,924	38,036,894	38,176,588	40,418,455	42,841,182	42,927,475	43,054,394	43,067,586	42,214,018	42,382,399	42,568,436
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,079,485	21,083,516	20,075,790	15,044,345	14,116,077	15,541,250	15,619,494	15,697,738	15,775,982	15,854,226	15,932,470	16,010,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,635,066	9,371,330	9,492,914	10,632,321	11,364,618	10,778,003	10,781,165	10,784,327	10,787,489	10,790,652	10,793,814	11,296,981
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,783,070	1,544,409	1,274,752	1,021,368	751,130	216,386	3,173,252	2,893,905	2,602,237	2,347,092	2,090,882	1,835,737
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,276,387	135,337,725	133,676,290	127,431,318	133,087,104	116,621,557	124,495,593	129,174,042	124,096,834	118,126,897	122,960,843	128,523,503
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	604,963,757	605,684,384	610,380,253	617,867,269	623,953,625	657,180,683	659,154,926	661,129,167	663,103,410	665,077,651	667,957,647	670,837,653
Activos Intangibles (Neto)	231,579	231,579	349,725	349,725	349,725							
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,323,783	1,323,783	5,013,100	5,013,100	5,013,100	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,459,450
Otros Activos	26,435	335,324	341,178	436,880	435,216							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	606,545,554	607,575,070	616,084,256	623,666,974	629,751,666	658,570,635	660,544,878	662,519,119	664,493,362	666,467,603	669,347,599	672,297,103
TOTAL ACTIVO	743,821,941	742,912,795	749,760,546	751,098,292	762,838,770	775,192,192	785,040,471	791,693,161	788,590,196	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	43,539,174	38,755,699	37,884,668	39,433,336	40,388,922	32,296,040	31,959,230	32,984,652	22,499,238	22,465,693	22,036,113	30,408,714
Otras Cuentas por Pagar	11,898,070	11,965,128	43,552,774	42,739,672	44,268,057	21,940,996	28,365,280	28,691,550	29,020,143	19,696,398	21,323,495	15,244,565

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 8.02 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.08 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C55081806-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,585,186	3,585,186	3,810,237	3,810,237	3,792,912	4,669,808	4,669,808	4,669,808	5,127,789	5,127,789	5,127,789	5,495,769
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,475,326	4,979,570	6,600,728	1,662,026	1,621,262	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	5,785,425
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,497,756	59,285,583	91,848,407	87,645,271	90,071,153	62,763,794	68,851,268	70,202,960	60,504,120	51,146,830	52,344,347	56,934,473
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones						14,969,607	14,969,607	14,969,607	15,525,684	15,525,684	15,525,684	16,804,904
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	11,947,524	11,947,524	11,947,524	14,246,464	14,246,464	14,246,464	14,969,607	14,969,607	14,969,607	15,119,303
Otros Pasivos	7,948,766	7,969,736	7,991,725	7,832,359	7,779,051	10,541,360	10,579,420	10,627,600	10,686,016	10,745,763	10,806,803	10,228,549
Ingresos Diferidos (Neto)	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,555,373	24,576,343	23,741,289	23,581,923	23,528,615	39,757,431	39,795,491	39,843,671	41,181,307	41,241,054	41,302,094	42,152,756
TOTAL PASIVO	88,053,129	83,861,926	115,589,696	111,227,194	113,599,768	102,521,225	108,646,759	110,046,631	101,685,427	92,387,884	93,646,441	99,087,229
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	274,903,343	274,987,066	275,110,064	277,608,653	281,825,695	302,287,286	303,641,093	304,994,900	306,348,707	307,702,514	309,056,323	308,076,323
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	7,801,960	7,801,960	11,341,141	11,341,141	11,341,141	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,326,487	37,524,821	8,982,623	12,184,282	17,335,144	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	42,506,769
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	655,768,812	659,050,869	634,170,850	639,871,098	649,239,002	672,670,967	676,393,712	681,646,530	686,904,769	692,206,616	698,662,001	701,733,377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	743,821,941	742,912,795	749,760,546	751,098,292	762,838,770	775,192,192	785,040,471	791,693,161	788,590,196	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158							

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 8.04 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.09 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C13091806-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	24,583,930	49,769,657	74,360,175	100,841,759	130,658,134	161,648,929	189,046,884	217,797,299	246,780,638	275,292,565	305,054,436	334,148,515
Costo de Ventas	16,868,469	33,822,087	51,938,294	70,618,109	88,658,860	109,471,233	129,118,390	147,645,119	166,605,437	185,019,608	203,104,875	222,561,752
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	7,715,461	15,947,570	22,421,881	30,223,650	41,999,274	52,177,696	59,928,494	70,152,180	80,175,201	90,272,957	101,949,561	111,586,763
Gastos de Ventas y Distribución	2,136,038	4,531,345	7,179,350	9,626,846	12,017,669	15,597,197	18,396,476	21,036,120	23,737,540	26,361,147	28,937,892	31,710,061
Gastos de Administración	930,321	1,955,293	3,216,244	4,318,452	5,447,518	7,389,559	8,715,787	9,966,384	11,246,249	12,489,247	13,710,044	15,023,428
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	188,398	293,322	857,609	1,339,255	1,411,556	260,609	261,671	262,733	390,914	391,976	393,038	521,224
Otros Gastos Operativos	456,315	1,082,811	1,276,612	1,991,002	3,192,258	2,784,196	3,161,172	4,060,484	4,437,462	4,814,439	5,191,416	6,268,390
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,381,185	8,671,443	11,607,284	15,626,605	22,753,385	26,667,353	29,916,730	35,351,925	41,144,864	47,000,100	54,503,247	59,106,108
Ingresos Financieros	71,003	415,182	421,442	654,970	852,797	871,734	1,017,023	1,162,312	1,307,601	1,452,890	1,598,179	1,743,468
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros												
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,716	22,008	23,843	59,338	77,577	62,807	73,276	83,744	94,212	104,680	115,150	125,620
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,450,472	9,064,617	12,004,883	16,222,237	23,528,605	27,476,280	30,860,477	36,430,493	42,358,253	48,348,310	55,986,276	60,723,956
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,335,142	2,719,385	3,601,465	4,542,226	6,588,009	8,242,884	9,258,143	10,929,148	12,707,476	14,504,493	16,795,883	18,217,187
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,115,330	6,345,232	8,403,418	11,680,011	16,940,596	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,115,330	6,345,232	8,403,418	11,680,011	16,940,596	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 8.04 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.09 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C13091806-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,115,330	6,345,232	8,403,418	11,680,011	16,940,596	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
Depreciación:												
Amortización:												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 08.07.08

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.31.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29311806-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	363,868,597	40,728,747	31,534,382	31,819,663	31,677,089	32,605,924	31,557,934	30,923,566	32,466,400	32,846,534	32,177,764	33,567,545	32,931,212	394,836,760
Venta de Bienes y Servicios	306,728,389	34,055,519	26,529,744	26,482,205	26,294,070	27,213,313	24,218,389	23,750,314	25,033,642	25,219,657	24,749,135	25,762,263	25,091,964	314,400,215
Ingresos Financieros	2,010,900	70,964	355,898	61,688	239,029	198,459	145,289	145,289	145,289	145,289	145,289	145,289	145,289	1,943,061
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,772,569	771,750	127,140	523,867	286,112	205,528	2,596,765	2,636,844	2,665,351	2,698,869	2,707,434	2,901,724	2,929,220	21,050,604
Retenciones de tributos	47,892,172	5,523,662	4,075,084	4,353,181	4,465,831	4,609,181	4,359,310	4,275,057	4,506,056	4,539,538	4,454,844	4,637,207	4,516,553	54,315,504
Otros	4,464,567	306,852	446,516	398,722	392,047	379,443	238,181	116,062	116,062	243,181	121,062	121,062	248,186	3,127,376
EGRESOS DE OPERACION	315,679,832	22,854,004	28,315,456	25,965,092	29,239,271	22,594,979	24,161,522	24,522,459	23,034,334	24,135,766	23,013,007	23,282,279	25,688,131	296,806,300
Compra de Bienes	191,009,856	14,586,076	17,486,573	16,496,164	17,719,641	12,281,745	14,907,813	14,147,959	13,724,486	15,112,421	13,960,911	14,549,434	14,328,310	179,301,533
Gastos de personal	23,282,982	2,166,262	2,702,688	1,547,155	2,743,862	2,005,909	2,433,854	3,725,854	2,158,854	2,283,854	2,158,854	2,158,854	3,893,321	29,979,321
Servicios prestados por terceros	55,110,079	3,083,141	4,310,607	3,975,102	4,498,228	4,771,949	3,552,965	3,492,464	3,723,549	3,435,771	3,795,729	3,399,693	3,342,851	45,382,049
Tributos	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,683,406	2,546,633	2,470,408	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	33,176,432
Por Cuenta Propia	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,683,406	2,546,633	2,470,408	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	33,176,432
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,079,104	210,969	627,379	377,265	490,437	240,592	395,280	421,345	768,833	395,280	396,345	367,196	1,356,349	6,047,270
Gastos Financieros	304,722	45,272	48,274	5,500	3,150	21,759	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	258,124
Otros	5,988,721	324,841	30,506	324,703	260,955	537,307	169,037	169,037	169,037	169,037	169,037	169,037	169,037	2,661,571
FLUJO OPERATIVO	48,188,765	17,874,743	3,218,926	5,854,571	2,437,818	10,010,945	7,396,412	6,401,107	9,432,066	8,710,768	9,164,757	10,285,266	7,243,081	98,030,460
INGRESOS DE CAPITAL	44,841,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	44,841,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	77,459,037	9,816,697	8,711,574	5,802,604	7,376,292	5,722,035	7,610,787	7,599,700	9,087,884	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	95,064,585
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,459,037	9,816,697	8,711,574	5,802,604	7,376,292	5,722,035	7,610,787	7,599,700	9,087,884	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	95,064,585
Proyecto de Inversion	58,762,865	7,155,818	6,434,863	2,862,361	6,239,840	3,709,131	6,051,223	6,185,695	6,925,289	7,059,761	5,378,865	5,715,044	6,387,403	70,105,293
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,696,172	2,660,879	2,276,711	2,940,243	1,136,452	2,012,904	1,559,564	1,414,005	2,162,595	2,412,125	1,809,094	2,495,302	2,079,418	24,959,292
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	1,209,244	1,265,848	1,325,281	1,387,687	1,453,212	1,522,014	1,594,256	1,670,110	11,427,652
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	1,209,244	1,265,848	1,325,281	1,387,687	1,453,212	1,522,014	1,594,256	1,670,110	11,427,652
FLUJO ECONOMICO	15,570,926	8,058,046	-5,492,648	51,967	-4,938,474	4,288,910	-214,375	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	2,965,875
FINANCIAMIENTO NETO	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	0							-767,599
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/06/2015

Hora Impr : 08.07.08

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 6.31.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29311806-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0							0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0							0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento Interno Neto	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	0							-767,599
Financiamiento Largo PLazo	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	0							-767,599
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0
Servicio de la Deuda	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	0	0	0	0	0	0	0	767,599
Amortizacion	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	0							767,599
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0							0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0							0
PAGO DE DIVIDENDOS	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	21,083,976	0	0	0	0		0							0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0							0
FLUJO NETO DE CAJA	-9,522,999	8,049,438	-5,646,967	11,654	-7,659,852	3,929,721	-214,375	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	-317,932
SALDO INICIAL DE CAJA	77,270,407	67,747,408	75,796,846	70,149,879	70,161,533	62,501,681	66,431,402	66,217,027	65,018,434	65,362,616	64,601,498	66,578,296	68,653,216	67,747,408
SALDO FINAL DE CAJA	67,747,408	75,796,846	70,149,879	70,161,533	62,501,681	66,431,402	66,217,027	65,018,434	65,362,616	64,601,498	66,578,296	68,653,216	67,429,476	67,429,476
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0							0
RESULTADO PRIMARIO	13,842,782	8,058,046	-5,492,648	51,967	-7,454,682	4,288,910	-214,375	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	449,667
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,728,144	0	0	0	2,516,208	0	0							2,516,208