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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.29 AM

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 5.04 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C51041709-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	65,384,452	56,010,741	56,671,468	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	43,160,574	43,826,236	45,625,627	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	13,662,958	17,401,067	16,620,462	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	11,764,669	14,276,218	14,738,964	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	491,067	225,384	62,394	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	134,463,720	131,739,646	133,718,915	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	635,732,459	639,851,133	645,914,183	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	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	5,013,100			1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,459,450
Otros Activos	26,435	335,324	341,178	436,880	435,216	802,869	833,895	855,424				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	606,545,554	607,575,070	616,084,256	623,666,974	629,751,666	641,898,153	641,034,753	647,119,332	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	776,361,873	772,774,399	780,838,247	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	88,077,065	88,099,148	88,208,837				
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	45,590,024	41,123,984	41,589,762	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	41,424,572	32,667,613	34,098,211	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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.29 AM

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 5.04 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C51041709-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	7,584,273	7,584,273	7,554,474	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	3,728,010	5,348,604	5,891,622	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	98,326,879	86,724,474	89,134,069	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							1,807,409	1,807,409				
Provisiones									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	11,947,524	11,947,524	11,947,524	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	7,709,235	7,709,150	7,655,604	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	3,802,040	4,699,884	4,699,884				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,555,373	24,576,343	23,741,289	23,581,923	23,528,615	23,458,799	26,163,967	26,110,421	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	121,785,678	112,888,441	115,244,490	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	288,810,886	290,955,263	294,518,394	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	11,341,141	10,640,421	10,640,421	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	15,687,146	19,553,252	21,697,920	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	654,576,195	659,885,958	665,593,757	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	776,361,873	772,774,399	780,838,247	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	88,077,065	88,099,148	88,208,837				

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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.31 AM

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 5.05 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C01051709-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	159,812,168	188,621,498	222,280,419	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	110,777,562	132,451,190	156,234,052	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	49,034,606	56,170,308	66,046,367	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	15,149,859	17,912,722	20,844,998	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	6,854,493	8,232,239	9,411,137	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	1,441,630	2,033,896	2,231,053	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	5,417,179	5,767,668	6,466,167	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	23,054,705	26,291,575	31,555,118	41,144,864	47,000,100	54,503,247	59,106,108
Ingresos Financieros	71,003	415,182	421,442	654,970	852,797	1,038,280	1,227,959	1,499,593	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	87,035	108,424	176,601	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	24,005,950	27,411,110	32,878,110	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	8,481,822	7,675,111	10,385,663	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	15,524,128	19,735,999	22,492,447	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	15,524,128	19,735,999	22,492,447	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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.31 AM

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 5.05 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C01051709-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	15,524,128	19,735,999	22,492,447	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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.34.56

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 6.24.31 PM

FORMATO N. 5E

(C31241809-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	33,654,117	33,847,244	36,384,360	32,846,534	32,177,764	33,567,545	32,931,212	403,774,581
Venta de Bienes y Servicios	306,728,389	34,055,519	26,529,744	26,482,205	26,294,070	27,213,313	28,666,102	28,771,510	30,470,148	25,219,657	24,749,135	25,762,263	25,091,964	329,305,630
Ingresos Financieros	2,010,900	70,964	355,898	61,688	239,029	198,459	191,749	190,261	277,454	145,289	145,289	145,289	145,289	2,166,658
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	135,643	245,094	720,014	2,698,869	2,707,434	2,901,724	2,929,220	14,252,395
Retenciones de tributos	47,892,172	5,523,662	4,075,084	4,353,181	4,465,831	4,609,181	4,275,355	4,313,259	4,588,763	4,539,538	4,454,844	4,637,207	4,516,553	54,352,458
Otros	4,464,567	306,852	446,516	398,722	392,047	379,443	385,268	327,120	327,981	243,181	121,062	121,062	248,186	3,697,440
EGRESOS DE OPERACION	315,679,832	22,854,004	28,315,456	25,965,092	29,239,271	22,594,979	27,081,022	32,599,929	29,420,506	24,135,766	23,013,007	23,282,279	25,688,131	314,189,442
Compra de Bienes	191,009,856	14,586,076	17,486,573	16,496,164	15,203,433	12,281,745	16,545,471	20,341,449	17,676,901	15,112,421	13,960,911	14,549,434	14,328,310	188,568,888
Gastos de personal	23,282,982	2,166,262	2,702,688	1,547,155	5,260,070	2,005,909	1,469,830	2,659,856	2,494,429	2,283,854	2,158,854	2,158,854	3,893,321	30,801,082
Servicios prestados por terceros	55,110,079	3,083,141	4,310,607	3,975,102	4,498,228	4,771,949	5,241,889	5,788,775	4,909,410	3,435,771	3,795,729	3,399,693	3,342,851	50,553,145
Tributos	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,993,180	2,981,505	3,081,542	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	34,532,212
Por Cuenta Propia	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,993,180	2,981,505	3,081,542	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	34,532,212
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	271,266	305,983	421,580	395,280	396,345	367,196	1,356,349	5,460,641
Gastos Financieros	304,722	45,272	48,274	5,500	3,150	21,759	22,079	30,704	22,597	19,167	19,167	19,167	19,167	276,003
Otros	5,988,721	324,841	30,506	324,703	260,955	537,307	537,307	491,657	814,047	169,037	169,037	169,037	169,037	3,997,471
FLUJO OPERATIVO	48,188,765	17,874,743	3,218,926	5,854,571	2,437,818	10,010,945	6,573,095	1,247,315	6,963,854	8,710,768	9,164,757	10,285,266	7,243,081	89,585,139
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	5,232,050	7,811,765	7,771,277	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	91,581,306
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,459,037	9,816,697	8,711,574	5,802,604	7,376,292	5,722,035	5,232,050	7,811,765	7,771,277	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	91,581,306
Proyecto de Inversion	58,762,865	7,155,818	6,434,863	2,862,361	6,239,840	3,709,131	3,529,278	7,051,421	7,546,280	7,059,761	5,378,865	5,715,044	6,387,403	69,070,065
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	1,702,772	760,344	224,997	2,412,125	1,809,094	2,495,302	2,079,418	22,511,241
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	1,341,045	-6,564,450	-807,423	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	-1,996,167
FINANCIAMIENTO NETO	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918	-371,697	0	0				-1,497,214
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Desembolsos	0	0	0	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 : 16/09/2015

Hora Impr : 11.34.56

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 6.24.31 PM

FORMATO N. 5E

(C31241809-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	0	0				0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0				0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Financiamiento Interno Neto	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918	-371,697	0	0				-1,497,214
Financiamiento Largo PLazo	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918	-371,697	0	0				-1,497,214
Desembolsos	0	0	0	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	357,918	371,697	0	0	0	0	0	1,497,214
Amortizacion	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	357,918	371,697	0	0				1,497,214
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0				0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	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	0	0	0				0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FLUJO NETO DE CAJA	-7,794,855	8,049,438	-5,646,967	11,654	-5,143,644	3,929,721	983,127	-6,936,147	-807,423	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	-3,493,381
SALDO INICIAL DE CAJA	77,270,407	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	64,722,734	63,915,311	63,154,193	65,130,991	67,205,911	69,475,552
SALDO FINAL DE CAJA	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	64,722,734	63,915,311	63,154,193	65,130,991	67,205,911	65,982,171	65,982,171
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	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	1,341,045	-6,564,450	-807,423	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	-4,512,375
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,728,144	0	0	0	2,516,208	0	0	0	0	0				2,516,208