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 2016

Fecha Impr : 20/06/2016

Hora Impr : 12.56 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.08 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C54081806-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,363,409	19,745,908	20,158,324	23,615,163	24,911,587	41,558,941	13,263,210	12,952,420	12,552,550	13,125,600	12,956,250	12,786,000
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,002,635	49,193,910	39,690,313	40,375,025	39,022,149	42,092,364	37,934,211	37,792,896	37,668,753	38,008,816	38,067,019	38,508,359
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,171,501	11,591,116	9,797,325	10,229,094	10,056,522	13,293,516	3,700,954	3,576,044	3,712,499	3,212,944	3,131,512	2,738,598
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	13,277,286	12,936,390	13,214,226	14,417,783	14,830,535	7,340,778	8,808,934	10,570,721	11,627,793	12,790,572	13,430,101	13,833,004
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,110,135	1,171,560	2,543,487	2,337,794	2,109,046	3,035,593	2,959,322	2,883,051	2,806,780	2,730,508	2,654,237	2,577,966
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,924,966	94,638,884	85,403,675	90,974,859	90,929,839	107,321,192	66,666,631	67,775,132	68,368,375	69,868,440	70,239,119	70,443,927
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)	708,842,668	715,904,879	773,724,324	777,590,051	784,130,347	745,452,736	767,816,318	790,850,807	814,576,331	839,013,621	855,793,894	855,793,894
Activos Intangibles (Neto)	349,725	294,200	645,516	645,516	645,516	1,349,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	311,898	392,353	350,980	360,762	452,578	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	709,504,291	716,591,432	774,720,820	778,596,329	785,228,441	747,143,639	770,235,221	793,269,710	816,995,234	841,432,524	858,212,797	858,212,797
TOTAL ACTIVO	810,429,257	811,230,316	860,124,495	869,571,188	876,158,280	854,464,831	836,901,852	861,044,842	885,363,609	911,300,964	928,451,916	928,656,724
Cuentas de Orden	15,780	58,322	301,582,671	301,626,042	301,651,128							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	45,924,452	41,392,604	38,951,732	41,988,345	41,579,738	55,416,461	57,078,955	58,791,323	60,555,063	62,371,715	64,242,866	66,170,152
Otras Cuentas por Pagar	31,795,909	32,676,420	8,585,226	10,149,972	13,062,314	62,438,769	46,096,890	62,694,576	62,438,769	62,438,769	62,438,769	62,438,769

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.08 PM

FORMATO N.2E (C54081806-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	4,664,699	4,664,699	4,596,850	4,556,590	4,404,347	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	8,093,898	8,697,837	8,162,571	8,739,981	8,822,094	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,478,958	87,431,560	60,296,379	65,434,888	67,868,493	128,724,928	114,045,543	132,355,597	133,863,530	135,680,182	137,551,333	139,478,619
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	9,078,645	0										
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar		9,231,180	4,626,077	4,626,077	4,626,077							
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,807,409	1,807,409	14,351,944	14,351,944	14,351,944							
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	10,966,356	10,966,356	11,867,877	10,966,356	10,966,356	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524
Otros Pasivos						9,157,445			16,565,795	34,109,112	42,594,881	32,935,222
Ingresos Diferidos (Neto)	2,224,359	2,224,359	22,545,675	22,695,737	21,368,743							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,076,769	24,229,304	53,391,573	52,640,114	51,313,120	21,104,969	11,947,524	11,947,524	28,513,319	46,056,636	54,542,405	44,882,746
TOTAL PASIVO	114,555,727	111,660,864	113,687,952	118,075,002	119,181,613	149,829,897	125,993,067	144,303,121	162,376,849	181,736,818	192,093,738	184,361,365
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	299,838,357	299,838,357	277,725,839	277,725,839	279,270,904	334,534,458	337,879,802	341,258,601	344,671,186	348,117,897	351,599,077	355,115,068
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	10,640,421	10,640,421	7,801,960	7,801,960	7,801,960	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	46,657,730	50,353,652	122,171,722	127,231,365	131,166,781	17,415,127	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	695,873,530	699,569,452	746,436,543	751,496,186	756,976,667	704,634,934	710,908,785	716,741,721	722,986,760	729,564,146	736,358,178	744,295,359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810,429,257	811,230,316	860,124,495	869,571,188	876,158,280	854,464,831	836,901,852	861,044,842	885,363,609	911,300,964	928,451,916	928,656,724
Cuentas de Orden	15,780	58,322	301,582,671	301,626,042	301,651,128							

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 2016

Fecha Impr : 20/06/2016

Hora Impr : 12.58 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.09 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C04091806-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	25,764,377	55,830,148	83,068,643	116,948,428	149,150,998	176,685,434	207,547,133	238,928,412	270,372,781	301,445,445	332,782,222	365,086,506
Costo de Ventas	19,996,477	40,329,732	61,936,842	83,667,645	105,897,300	126,210,601	148,387,955	171,542,107	194,313,017	216,432,493	238,561,162	260,215,823
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	5,767,900	15,500,416	21,131,801	33,280,783	43,253,698	50,474,833	59,159,178	67,386,305	76,059,764	85,012,952	94,221,060	104,870,683
Gastos de Ventas y Distribución	1,725,854	4,609,228	7,218,029	10,631,757	13,395,330	17,129,560	20,139,516	23,282,045	26,372,559	29,374,660	32,378,008	35,317,023
Gastos de Administración	1,377,285	2,694,509	3,861,287	5,510,609	7,001,685	8,922,598	10,490,450	12,127,359	13,737,173	15,300,934	16,865,345	18,396,245
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	544,905	629,267	752,251	1,285,114	1,487,523	1,250,000	1,458,333	1,666,667	1,875,000	2,083,333	2,291,667	2,500,000
Otros Gastos Operativos	224,656	754,990	984,140	1,616,957	2,041,318	2,500,000	2,916,667	3,333,333	3,750,000	4,166,667	4,583,333	5,000,000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,985,010	8,070,956	9,820,596	16,806,574	22,302,888	23,172,675	27,070,878	30,310,235	34,075,032	38,254,024	42,686,041	48,657,415
Ingresos Financieros	46,065	118,222	231,210	362,267	433,802	1,094,004	1,276,338	1,458,672	1,641,006	1,823,340	2,005,674	2,188,008
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros												
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	164,997	189,875	239,056	257,400	266,871	79,002	92,169	105,336	118,503	131,670	144,837	158,004
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	2,866,078	7,999,303	9,812,750	16,911,441	22,469,819	24,187,677	28,255,047	31,663,571	35,597,535	39,945,694	44,546,878	50,687,419
Gasto por Impuesto a las Ganancias	860,360	2,297,663	2,780,384	4,768,017	6,324,363	6,772,549	7,911,413	8,865,800	9,967,310	11,184,794	12,473,126	14,192,477
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,005,718	5,701,640	7,032,366	12,143,424	16,145,456	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,005,718	5,701,640	7,032,366	12,143,424	16,145,456	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942
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 2016

Fecha Impr : 20/06/2016

Hora Impr : 12.58 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.09 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C04091806-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,005,718	5,701,640	7,032,366	12,143,424	16,145,456	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942
Depreciación:				11,291,659	14,093,116							
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 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/06/2016

Hora Impr : 13.00.27

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 5.37.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17371706-

RUBROS	2015 (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	421,263,069	37,719,487	38,821,948	42,030,450	41,458,766	40,793,182	34,330,119	34,777,525	35,067,254	36,637,547	36,229,100	36,520,498	35,932,127	450,318,003
Venta de Bienes y Servicios	352,981,395	31,990,667	32,827,983	34,687,201	33,987,979	33,869,434	26,740,857	26,635,211	27,110,045	27,166,913	26,820,771	27,067,719	26,569,074	355,473,854
Ingresos Financieros	2,144,774	28,309	72,461	22,146	6,205	10,263	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	192,304
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	5,126,388	425,408	375,790	403,411	1,020,530	431,371	2,675,989	3,107,430	2,594,342	3,396,650	3,396,650	3,396,650	3,396,668	24,620,889
Retenciones de tributos	56,152,985	4,774,632	5,056,773	6,399,397	5,937,720	5,964,954	4,813,354	4,794,338	4,879,808	4,890,044	4,827,739	4,872,189	4,782,433	61,993,381
Otros	4,857,527	500,471	488,941	518,295	506,332	517,160	92,359	232,986	475,499	1,176,380	1,176,380	1,176,380	1,176,392	8,037,575
EGRESOS DE OPERACION	353,331,108	20,232,927	30,049,421	34,399,668	28,240,725	33,722,025	28,773,125	28,187,624	28,114,815	27,291,474	27,161,946	27,196,749	27,819,579	341,190,078
Compra de Bienes	208,198,780	7,521,694	14,402,308	23,012,890	13,231,571	20,751,359	17,168,407	16,540,607	16,564,686	15,616,430	15,616,430	15,616,430	15,761,110	191,803,922
Gastos de personal	29,979,319	1,981,892	1,804,796	1,503,749	3,922,800	2,499,028	2,648,246	2,445,876	2,583,678	2,626,932	2,428,115	2,428,115	2,711,989	29,585,216
Servicios prestados por terceros	65,420,823	6,083,422	7,502,918	6,377,182	6,295,759	6,808,960	4,023,191	4,403,148	4,002,150	4,666,830	4,666,830	4,667,558	4,942,028	64,439,976
Tributos	38,748,082	3,943,940	5,629,881	2,928,382	2,509,395	3,373,950	4,504,161	3,861,861	3,847,968	3,639,030	3,708,319	3,742,394	3,648,002	45,337,283
Por Cuenta Propia	38,748,082	3,943,940	5,629,881	2,928,382	2,509,395	3,373,950	4,504,161	3,861,861	3,847,968	3,639,030	3,708,319	3,742,394	3,648,002	45,337,283
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,218,333	496,578	639,610	507,998	1,769,742	233,991	419,663	907,500	1,076,138	725,835	725,835	725,835	740,035	8,968,760
Gastos Financieros	301,646	31,923	35,854	30,878	39,768	19,280	9,457	28,632	40,195	16,417	16,417	16,417	16,415	301,653
Otros	4,464,125	173,478	34,054	38,589	471,690	35,457	0	0	0	0	0	0	0	753,268
FLUJO OPERATIVO	67,931,961	17,486,560	8,772,527	7,630,782	13,218,041	7,071,157	5,556,994	6,589,901	6,952,439	9,346,073	9,067,154	9,323,749	8,112,548	109,127,925
INGRESOS DE CAPITAL	1,938,030	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
Aportes de Capital	1,938,030	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
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	105,146,107	20,193,244	8,237,741	10,599,636	7,512,372	7,348,111	10,143,749	7,576,884	6,928,609	7,336,808	8,764,630	3,660,475	2,821,850	101,124,109
Presupuesto de Inversiones - FBK	105,146,107	20,193,244	8,237,741	10,599,636	7,512,372	7,348,111	10,143,749	7,576,884	6,928,609	7,336,808	8,764,630	3,660,475	2,821,850	101,124,109
Proyecto de Inversion	87,119,664	10,700,321	8,158,548	9,434,134	6,371,798	6,423,992	9,190,647	7,036,884	5,555,219	3,976,306	3,586,888	2,570,475	2,121,850	75,127,062
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,026,443	9,492,923	79,193	1,165,502	1,140,574	924,119	953,102	540,000	1,373,390	3,360,502	5,177,742	1,090,000	700,000	25,997,047
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	11,427,652	2,101,923	2,101,923	2,101,923	0	0	0	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	18,917,307
Egresos por Transferencias	11,427,652	2,101,923	2,101,923	2,101,923	0	0	0	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	18,917,307
FLUJO ECONOMICO	-35,276,116	-2,706,684	534,786	-2,968,854	5,705,669	-276,954	-4,586,755	9,013,017	23,830	2,009,265	302,524	5,663,274	5,290,698	18,003,816
FINANCIAMIENTO NETO	-3,642,654	-421,428	-456,876	-377,807	-337,190	-345,217	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-3,732,310
Financiamiento Externo Neto	-3,642,654	-421,428	-456,876	-377,807	-337,190	-345,217	-256,256	0	0	0	-256,256	-256,256	-256,256	-2,963,542
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/06/2016

Hora Impr : 13.00.27

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 5.37.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17371706-

RUBROS	2015 (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	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	-3,642,654	-421,428	-456,876	-377,807	-337,190	-345,217	-256,256	0	0	0	-256,256	-256,256	-256,256	-2,963,542
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,642,654	421,428	456,876	377,807	337,190	345,217	256,256	0	0	0	256,256	256,256	256,256	2,963,542
Amortizacion	3,642,654	421,428	456,876	377,807	337,190	345,217	256,256	0	0	0	256,256	256,256	256,256	2,963,542
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	-256,256	-256,256	-256,256	0	0	0	-768,768
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	-256,256	-256,256	-256,256	0	0	0	-768,768
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	256,256	256,256	256,256	0	0	0	768,768
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	256,256	256,256	256,256	0	0	0	768,768
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	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	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	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	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	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	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-38,918,770	-3,128,112	77,910	-3,346,661	5,368,479	-622,171	-4,843,011	8,756,761	-232,426	1,753,009	46,268	5,407,018	5,034,442	14,271,506
SALDO INICIAL DE CAJA	69,624,209	30,705,439	27,577,327	27,655,237	24,308,576	29,677,055	29,054,884	24,211,873	32,968,634	32,736,208	34,489,217	34,535,485	39,942,503	30,705,439
SALDO FINAL DE CAJA	30,705,439	27,577,327	27,655,237	24,308,576	29,677,055	29,054,884	24,211,873	32,968,634	32,736,208	34,489,217	34,535,485	39,942,503	44,976,945	44,976,945
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-35,276,116	-2,706,684	534,786	-2,968,854	3,189,461	-276,954	-4,586,755	9,013,017	23,830	2,009,265	302,524	5,663,274	5,290,698	15,487,608
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0		2,516,208	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,208