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 : 20/12/2016

Hora Impr : 2.21 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 6.37 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C52371812-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	22,534,302	11,890,031	18,906,462	8,174,072	7,431,266	11,098,596	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	39,360,922	40,744,085	38,610,827	40,834,817	40,749,698	43,203,279	38,508,359
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,171,501	11,591,116	9,797,325	10,229,094	10,056,522	10,390,281	11,416,715	8,626,586	6,522,168	6,280,438	5,675,171	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	15,329,490	14,451,115	13,150,668	12,515,889	11,591,828	10,824,380	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	1,882,385	1,639,483	1,392,145	1,147,344	941,672	739,269	2,577,966
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,924,966	94,638,884	85,403,675	90,974,859	90,929,839	89,497,380	80,141,429	80,686,688	69,194,290	66,994,902	71,540,695	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	790,520,209	796,170,702	801,648,072	807,095,239	810,894,602	818,374,331	791,810,204
Activos Intangibles (Neto)	349,725	294,200	645,516	645,516	645,516	1,297,167	1,297,166	1,517,945	1,424,003	1,398,241	1,398,241	991,845
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	311,898	392,353	350,980	360,762	452,578	506,549	506,549	521,835	597,857	632,299	798,136	341,178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	709,504,291	716,591,432	774,720,820	778,596,329	785,228,441	792,323,925	797,974,417	803,687,852	809,117,099	812,925,142	820,570,708	793,143,227
TOTAL ACTIVO	810,429,257	811,230,316	860,124,495	869,571,188	876,158,280	881,821,305	878,115,846	884,374,540	878,311,389	879,920,044	892,111,403	863,587,154
Cuentas de Orden	15,780	58,322	301,582,671	301,626,042	301,651,128	301,677,429	301,714,299	301,738,463	301,826,989	301,989,711	302,016,820	
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	43,605,160	45,704,701	44,991,756	44,416,576	41,353,016	50,112,759	66,170,152
Otras Cuentas por Pagar	31,795,909	32,676,420	8,585,226	10,149,972	13,062,314	63,150,553	55,064,563	56,883,388	45,691,787	47,033,930	47,258,042	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 : 12/12/2016

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.2E (C52371812-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	4,393,093	4,393,093	4,366,722	4,829,024	5,038,356	5,038,356	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	7,396,500	6,490,878	6,624,891	7,111,450	7,615,898	7,599,409	3,285,425
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,478,958	87,431,560	60,296,379	65,434,888	67,868,493	118,545,306	111,653,235	112,866,757	102,048,837	101,041,200	110,008,566	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	4,626,077	4,626,077	4,626,077	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	14,351,944	14,351,944	14,351,944	13,670,944	13,670,944	13,670,944	
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	10,966,356	10,966,356	11,867,877	10,966,356	10,966,356	10,363,953	10,363,953	10,363,953	10,072,253	10,072,253	10,072,253	11,947,524
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	2,224,359	2,224,359	22,545,675	22,695,737	21,368,743	23,068,640	23,068,640	23,068,640	22,873,814	22,873,814	22,873,814	24,954,509
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,076,769	24,229,304	53,391,573	52,640,114	51,313,120	52,410,614	52,410,614	52,410,614	51,243,088	51,243,088	51,243,088	36,902,033
TOTAL PASIVO	114,555,727	111,660,864	113,687,952	118,075,002	119,181,613	170,955,920	164,063,849	165,277,371	153,291,925	152,284,288	161,251,654	176,380,652
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	278,401,227	278,401,227	278,401,227	278,420,212	278,680,185	278,680,185	297,392,987
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	10,640,421	10,640,421	7,801,960	7,801,960	7,801,960	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	46,657,730	50,353,652	122,171,722	127,231,365	131,166,781	80,403,932	83,590,544	88,635,716	94,539,026	96,895,345	100,119,338	37,753,289
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	695,873,530	699,569,452	746,436,543	751,496,186	756,976,667	710,865,385	714,051,997	719,097,169	725,019,464	727,635,756	730,859,749	687,206,502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810,429,257	811,230,316	860,124,495	869,571,188	876,158,280	881,821,305	878,115,846	884,374,540	878,311,389	879,920,044	892,111,403	863,587,154
Cuentas de Orden	15,780	58,322	301,582,671	301,626,042	301,651,128	301,677,429	301,714,299	301,738,463	301,826,989	301,989,711	302,016,820	

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 : 20/12/2016

Hora Impr : 2.24 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 6.38 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C04381812-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	179,914,324	210,085,445	244,128,197	276,168,734	307,092,747	340,087,668	370,445,731
Costo de Ventas	19,996,477	40,329,732	61,936,842	83,667,645	105,897,300	127,830,223	149,658,713	172,410,246	194,851,364	218,090,051	241,613,281	261,206,408
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	5,767,900	15,500,416	21,131,801	33,280,783	43,253,698	52,084,101	60,426,732	71,717,951	81,317,370	89,002,696	98,474,387	109,239,323
Gastos de Ventas y Distribución	1,725,854	4,609,228	7,218,029	10,631,757	13,395,330	16,265,824	18,951,445	21,672,140	24,517,228	27,121,746	29,971,242	35,451,467
Gastos de Administración	1,377,285	2,694,509	3,861,287	5,510,609	7,001,685	8,066,528	9,389,525	10,643,647	11,795,580	13,222,552	15,246,717	18,466,275
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	2,451,908	2,877,463	3,000,322	4,216,372	4,370,769	4,619,127	3,919,129
Otros Gastos Operativos	224,656	754,990	984,140	1,616,957	2,041,318	1,720,446	2,051,829	2,358,025	3,763,574	4,142,009	4,513,246	5,407,162
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,985,010	8,070,956	9,820,596	16,806,574	22,302,888	28,483,211	32,911,396	40,044,461	45,457,360	48,887,158	53,362,309	53,833,548
Ingresos Financieros	46,065	118,222	231,210	362,267	433,802	462,490	477,416	590,933	611,286	626,927	637,982	493,237
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros										440,102	440,102	440,102
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	164,997	189,875	239,056	257,400	266,871	267,021	278,785	305,736	759,690	386,212	394,649	62,670
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	28,678,680	33,110,027	40,329,658	45,308,956	48,687,771	53,165,540	53,824,013
Gasto por Impuesto a las Ganancias	860,360	2,297,663	2,780,384	4,768,017	6,324,363	7,993,687	9,234,464	11,340,069	10,416,058	11,384,697	12,638,472	16,070,724
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,005,718	5,701,640	7,032,366	12,143,424	16,145,456	20,684,993	23,875,563	28,989,589	34,892,898	37,303,074	40,527,068	37,753,289
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	20,684,993	23,875,563	28,989,589	34,892,898	37,303,074	40,527,068	37,753,289
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 : 20/12/2016

Hora Impr : 2.24 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 6.38 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C04381812-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	20,684,993	23,875,563	28,989,589	34,892,898	37,303,074	40,527,068	37,753,289
Depreciación:				11,291,659	14,093,116	16,985,202	19,900,990	22,769,721	25,756,267	29,408,184	32,610,195	
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 : 20/12/2016

Hora Impr : 14.26.50

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 5.13.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24131712-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	36,919,775	35,665,543	39,576,984	37,057,468	38,695,102	39,129,737	35,932,127	463,800,569
Venta de Bienes y Servicios	352,981,395	31,990,667	32,827,983	34,687,201	33,987,979	33,869,434	31,147,544	29,721,288	32,984,332	30,864,713	32,440,947	33,084,120	26,569,074	384,175,282
Ingresos Financieros	2,144,774	28,309	72,461	22,146	6,205	10,263	7,401	6,411	117,292	9,402	6,386	7,877	7,560	301,713
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	311,010	370,991	440,078	356,265	356,377	360,032	3,396,668	8,247,931
Retenciones de tributos	56,152,985	4,774,632	5,056,773	6,399,397	5,937,720	5,964,954	4,963,873	5,078,889	5,509,908	5,305,027	5,367,681	5,180,050	4,782,433	64,321,337
Otros	4,857,527	500,471	488,941	518,295	506,332	517,160	489,947	487,964	525,374	522,061	523,711	497,658	1,176,392	6,754,306
EGRESOS DE OPERACION	353,331,108	20,232,927	30,049,421	34,399,668	28,240,725	33,722,025	29,096,403	28,991,414	30,656,881	29,710,821	26,522,660	26,216,230	27,809,654	345,648,829
Compra de Bienes	208,198,780	7,521,694	14,402,308	23,012,890	13,231,571	20,751,359	17,867,016	12,350,920	21,090,840	20,148,135	17,107,069	16,122,751	16,122,751	199,729,304
Gastos de personal	29,979,319	1,981,892	1,804,796	1,503,749	3,922,800	2,499,028	1,596,229	3,378,710	1,665,610	1,347,239	1,425,313	2,340,423	2,340,423	25,806,212
Servicios prestados por terceros	65,420,823	6,083,422	7,502,918	6,377,182	6,295,759	6,808,960	6,214,443	7,930,620	5,308,916	4,571,770	5,114,221	4,331,103	4,942,028	71,481,342
Tributos	38,748,082	3,943,940	5,629,881	2,928,382	2,509,395	3,373,950	2,998,488	3,966,686	2,267,558	3,067,984	2,538,699	3,042,796	3,648,002	39,915,761
Por Cuenta Propia	38,748,082	3,943,940	5,629,881	2,928,382	2,509,395	3,373,950	2,998,488	3,966,686	2,267,558	3,067,984	2,538,699	3,042,796	3,648,002	39,915,761
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	366,349	1,246,033	276,456	383,357	268,615	309,624	740,035	7,238,388
Gastos Financieros	301,646	31,923	35,854	30,878	39,768	19,280	16,123	5,491	18,730	12,644	18,366	14,482	16,415	259,954
Otros	4,464,125	173,478	34,054	38,589	471,690	35,457	37,755	112,954	28,771	179,692	50,377	55,051	0	1,217,868
FLUJO OPERATIVO	67,931,961	17,486,560	8,772,527	7,630,782	13,218,041	7,071,157	7,823,372	6,674,129	8,920,103	7,346,647	12,172,442	12,913,507	8,122,473	118,151,740
INGRESOS DE CAPITAL	1,938,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	1,938,030	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	105,146,107	20,193,244	8,237,741	10,599,636	7,512,372	7,348,111	10,329,442	6,966,602	4,706,275	6,634,749	12,369,654	8,883,409	2,821,850	106,603,085
Presupuesto de Inversiones - FBK	105,146,107	20,193,244	8,237,741	10,599,636	7,512,372	7,348,111	10,329,442	6,966,602	4,706,275	6,634,749	12,369,654	8,883,409	2,821,850	106,603,085
Proyecto de Inversion	87,119,664	10,700,321	8,158,548	9,434,134	6,371,798	6,423,992	8,459,293	6,719,766	4,495,272	5,943,638	12,128,314	7,836,742	2,121,850	88,793,668
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,026,443	9,492,923	79,193	1,165,502	1,140,574	924,119	1,870,149	246,836	211,003	691,111	241,340	1,046,667	700,000	17,809,417
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	-2,506,070	-292,473	4,213,828	711,898	-197,212	4,030,098	5,300,623	11,548,655
FINANCIAMIENTO NETO	-3,642,654	-421,428	-456,876	-377,807	-337,190	-345,217	-337,099	-469,499	-348,590	-358,563	-369,855	-363,474	-256,256	-4,441,854
Financiamiento Externo Neto	-3,642,654	-421,428	-456,876	-377,807	-337,190	-345,217	-337,099	0	0	0	-369,855	-363,474	-256,256	-3,265,202
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 : 20/12/2016

Hora Impr : 14.26.50

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 5.13.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24131712-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	-337,099	0	0	0	-369,855	-363,474	-256,256	-3,265,202
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	337,099	0	0	0	369,855	363,474	256,256	3,265,202
Amortizacion	3,642,654	421,428	456,876	377,807	337,190	345,217	337,099	0	0	0	369,855	363,474	256,256	3,265,202
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	-469,499	-348,590	-358,563	0	0	0	-1,176,652
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	-469,499	-348,590	-358,563	0	0	0	-1,176,652
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	469,499	348,590	358,563	0	0	0	1,176,652
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	469,499	348,590	358,563	0	0	0	1,176,652
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	10,000,000	0	10,201,599	0	0	0	20,201,599
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,201,599	0	0	0	20,201,599
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	-2,843,169	-10,761,972	3,865,238	-9,848,264	-567,067	3,666,624	5,044,367	-13,094,798
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	26,211,715	15,449,743	19,314,981	9,466,717	8,899,650	12,566,274	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	26,211,715	15,449,743	19,314,981	9,466,717	8,899,650	12,566,274	17,610,641	17,610,641
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	-2,506,070	-292,473	4,213,828	711,898	-197,212	4,030,098	5,300,623	9,032,447
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0		2,516,208	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,208