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 2017

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 9.04 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5.05 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C59051712-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,822,056	12,555,638	6,605,063	34,383,742	16,622,200	19,059,361	22,482,326	8,329,729	9,364,314	9,108,037	6,359,968	4,655,783
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,252,957	33,305,758	52,542,381	49,208,692	57,301,308	58,611,879	49,690,513	47,741,818	47,753,571	50,788,853	44,220,695	59,950,721
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,666,548	5,443,437	6,253,997	6,178,456	7,580,144	7,363,542	8,994,222	6,239,074	9,010,202	6,864,046	8,893,125	10,651,065
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	10,333,106	11,055,949	9,979,548	9,274,063	8,987,721	8,462,282	9,781,764	9,871,787	10,194,320	10,282,006	8,706,832	13,645,758
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	704,699	317,014	37,194	61,557	71,940	22,735	60,695	203,827	243,117	151,589	72,593	544,566
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,779,366	62,677,796	75,418,183	99,106,510	90,563,313	93,519,799	91,009,520	72,386,235	76,565,524	77,194,531	68,253,213	89,447,893
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)	828,269,689	832,178,132	835,981,323	837,871,369	840,542,793	840,882,425	841,738,368	844,655,143	853,198,378	854,467,279	855,590,264	860,467,279
Activos Intangibles (Neto)	1,982,982	1,709,990	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,661,539	1,642,238	1,622,937	1,603,636	1,634,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	851,844	977,172	977,172	977,172	875,356	876,109	830,881	813,931	818,794	794,527	775,700	583,532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	831,104,515	834,865,294	838,774,443	840,664,489	843,234,097	843,574,482	844,385,197	847,130,613	855,659,410	856,884,743	857,969,600	862,685,164
TOTAL ACTIVO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	937,094,281	935,394,717	919,516,848	932,224,934	934,079,274	926,222,813	952,133,057
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras											15,000,000	
Cuentas por Pagar Comerciales	48,165,589	45,832,352	47,484,967	33,517,083	31,636,206	37,000,935	42,250,248	44,731,780	45,329,681	45,334,960	36,637,694	50,953,957
Otras Cuentas por Pagar	46,193,975	40,027,205	53,506,352	64,692,755	103,780,490	96,543,961	94,681,413	68,667,941	80,316,471	80,670,769	74,670,824	82,672,015

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 2017

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 9.04 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5.05 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C59051712-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				3,870,400	3,870,400	3,870,400	1,947,292	1,947,292	1,947,292			
Provisiones	5,232,584	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	4,957,568	4,703,667	4,548,645	4,623,051	4,453,031	4,453,031	6,162,678
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,558,536	10,633,538	10,561,147	5,960,148	5,484,257	7,564,696	6,095,722	7,269,854	6,880,626	7,512,734	5,316,510	5,601,224
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,150,684	101,532,124	116,522,883	113,010,803	149,728,921	149,937,560	149,678,342	127,165,512	139,097,121	137,971,494	136,078,059	145,389,874
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar				8,064,706	8,064,706	8,064,706	4,975,783	4,975,783	4,975,783	4,452,035	4,452,035	4,975,783
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,670,944	22,837,056	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,527,443	10,527,443	10,674,772	10,674,158	10,527,443	9,613,432	10,527,443	10,527,443	10,527,443	10,527,443	10,937,204
Otros Pasivos	5,322,961	4,626,077	4,452,035									
Ingresos Diferidos (Neto)	23,274,013	80,099,493	82,571,473	82,571,473	82,571,473	87,591,286	87,591,286	87,591,286	85,415,611	85,415,611	85,415,611	87,591,286
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,010,522	118,090,069	103,422,431	128,312,031	128,311,417	133,184,515	129,181,581	130,095,592	127,919,917	127,396,169	127,396,169	130,505,353
TOTAL PASIVO	162,161,206	219,622,193	219,945,314	241,322,834	278,040,338	283,122,075	278,859,923	257,261,104	267,017,038	265,367,663	263,474,228	275,895,227
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	278,309,986	204,439,643	201,648,898	201,648,898	201,648,898	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	107,352,463	121,421,028	140,538,188	144,739,041	96,740,834	95,381,108	97,943,696	103,664,646	106,616,798	110,120,513	104,157,487	117,646,732
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	737,722,675	677,920,897	694,247,312	698,448,165	655,757,072	653,972,206	656,534,794	662,255,744	665,207,896	668,711,611	662,748,585	676,237,830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	937,094,281	935,394,717	919,516,848	932,224,934	934,079,274	926,222,813	952,133,057
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183

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 2017

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 9.05 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5.06 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15061712-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	29,618,989	63,351,269	90,499,636	121,590,360	156,016,421	186,983,876	218,638,603	252,985,300	287,254,531	321,989,822	355,831,552	395,918,985
Costo de Ventas	21,147,686	44,129,303	66,405,832	87,991,514	110,719,381	132,629,415	155,442,803	177,706,324	204,902,551	229,664,621	265,059,909	280,282,155
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,471,303	19,221,966	24,093,804	33,598,846	45,297,040	54,354,461	63,195,800	75,278,976	82,351,980	92,325,201	90,771,643	115,636,830
Gastos de Ventas y Distribución	2,992,565	6,244,645	9,396,950	12,451,494	15,667,667	18,768,110	21,996,384	25,146,848	28,995,329	32,499,358	37,508,071	39,662,138
Gastos de Administración	1,309,984	2,733,570	4,113,479	5,450,595	6,858,462	8,215,669	9,628,834	11,007,938	12,692,596	14,226,471	16,419,016	17,361,951
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	137,703	550,260	1,361,663	2,250,952	2,486,043	2,506,425	2,544,126	3,659,026	6,399,612	6,700,187	7,214,852	6,678,445
Otros Gastos Operativos	151,866	181,014	273,231	241,829	261,125	304,880	566,544	803,581	904,642	903,743	1,096,157	3,854,659
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,154,591	10,612,997	11,671,807	17,705,880	24,995,829	29,572,227	33,548,164	41,979,635	46,159,025	51,395,816	42,963,251	61,436,527
Ingresos Financieros				16,898	21,525	29,400	41,637	49,832	55,853	82,595	87,204	102,260
Diferencia de cambio (Ganancias)		27,358		102,537	119,553	125,809	137,879	140,779	142,818	135,786	139,445	137,879
Gastos Financieros	13,917			218,060	334,005	335,956	701,325	1,026,067	1,029,067	1,315,761	1,349,657	2,360,859
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			23,210									
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	4,140,674	10,640,355	11,648,597	17,607,255	24,802,902	29,391,480	33,026,355	41,144,179	45,328,629	50,298,436	41,840,243	59,315,807
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,221,499	3,138,905	3,436,336	5,194,140	7,316,856	8,670,486	9,742,775	12,136,648	13,371,945	14,838,039	12,342,872	17,498,163
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	31,956,684	35,460,397	29,497,371	41,817,644
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	31,956,684	35,460,397	29,497,371	41,817,644
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 2017

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 9.05 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5.06 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15061712-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	31,956,684	35,460,397	29,497,371	41,817,644
Depreciación:	3,127,089	6,128,814	9,481,625	11,692,274	14,808,366	17,924,191	21,040,017	24,155,842	27,671,667	31,187,492	34,503,318	39,880,321
Amortización:								154,409	173,710	193,011	212,312	231,613

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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 09.03.11

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 9.00.48 PM

FORMATO N. 5E

(C48002112-

RUBROS	2016 (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	472,175,140	41,951,399	38,223,686	39,192,248	38,184,134	37,122,332	36,903,598	38,152,729	38,869,243	40,666,683	39,596,037	39,656,736	43,488,751	472,007,576
Venta de Bienes y Servicios	395,354,893	30,502,620	29,810,635	29,887,468	28,990,177	28,853,013	28,662,248	29,361,882	27,803,493	28,810,417	31,672,974	30,315,273	36,016,423	360,686,623
Ingresos Financieros	302,626	3,363	4,557	5,055	3,686	4,559	7,932	30,722	8,134	6,174	26,741	5,256	4,888	111,067
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	5,228,407	4,795,027	3,212,457	3,737,834	3,200,816	3,614,704	3,115,608	3,638,135	4,876,406	6,101,333	1,517,677	3,410,879	395,365	41,616,241
Retenciones de tributos	65,207,617	6,246,706	4,707,096	5,043,696	4,283,890	4,177,687	4,722,152	4,824,734	5,882,382	5,085,875	5,510,886	5,537,634	6,482,956	62,505,694
Otros	6,081,597	403,683	488,941	518,195	1,705,565	472,369	395,658	297,256	298,828	662,884	867,759	387,694	589,119	7,087,951
EGRESOS DE OPERACION	350,813,745	23,107,892	33,995,043	34,885,927	29,812,362	35,220,636	29,714,739	33,592,099	30,437,879	33,816,205	30,569,531	48,302,858	39,843,484	403,298,655
Compra de Bienes	202,106,077	15,003,447	22,977,538	21,408,122	17,355,110	23,255,110	18,780,294	21,251,357	19,180,799	23,549,792	19,731,159	36,657,168	19,724,461	258,874,357
Gastos de personal	26,301,442	2,492,330	1,804,796	2,060,068	5,155,969	3,221,319	1,553,101	2,583,998	1,593,688	1,609,000	1,462,910	2,314,710	5,157,692	31,009,581
Servicios prestados por terceros	73,385,975	3,137,817	4,873,310	7,301,590	4,852,808	5,986,270	6,281,683	5,919,644	5,402,395	5,397,237	6,451,134	5,753,418	9,413,372	70,770,678
Tributos	38,816,019	2,048,259	3,629,881	3,428,382	2,216,302	2,364,584	2,699,563	3,056,398	3,466,358	2,304,155	2,361,058	2,438,522	4,503,049	34,516,511
Por Cuenta Propia	38,816,019	2,048,259	3,629,881	3,428,382	2,216,302	2,364,584	2,699,563	3,056,398	3,466,358	2,304,155	2,361,058	2,438,522	4,503,049	34,516,511
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,834,853	379,212	639,610	607,998	212,893	337,739	339,259	735,478	418,045	202,833	179,556	159,767	754,848	4,967,238
Gastos Financieros	269,087	17,352	35,854	40,878	19,280	13,255	21,381	19,856	8,342	7,345	631	3,256	40,062	227,492
Otros	3,100,292	29,475	34,054	38,889	0	42,359	39,458	25,368	368,252	745,843	383,083	976,017	250,000	2,932,798
FLUJO OPERATIVO	121,361,395	18,843,507	4,228,643	4,306,321	8,371,772	1,901,696	7,188,859	4,560,630	8,431,364	6,850,478	9,026,506	-8,646,122	3,645,267	68,708,921
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	6,875,230	0	350,113	10,212,877	2,043,039	0	0	0	0	0	0	19,481,259
Aportes de Capital	0	0	6,875,230	0	350,113	10,212,877	2,043,039	0	0	0	0	0	0	19,481,259
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	112,856,692	14,150,964	9,118,759	8,185,989	5,272,892	7,715,470	4,271,102	5,157,095	7,212,598	4,623,706	7,902,113	9,028,546	9,641,126	92,280,360
Presupuesto de Inversiones - FBK	112,856,692	14,150,964	9,118,759	8,185,989	5,272,892	7,715,470	4,271,102	5,157,095	7,212,598	4,623,706	7,902,113	9,028,546	9,641,126	92,280,360
Proyecto de Inversion	95,729,607	13,889,321	8,365,115	7,154,252	4,424,705	6,977,442	3,714,382	4,604,193	5,655,266	4,593,017	7,210,519	9,013,075	6,673,698	82,274,985
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,127,085	261,643	753,644	1,031,737	848,187	738,028	556,720	552,902	1,557,332	30,689	691,594	15,471	2,967,428	10,005,375
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	0	0	0	0	0	12,015	0	0	12,015
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,015	0	0	12,015
FLUJO ECONOMICO	8,504,703	4,692,543	1,985,114	-3,879,668	3,448,993	4,399,103	4,960,796	-596,465	1,218,766	2,226,772	1,124,393	-17,674,668	-5,995,859	-4,090,180
FINANCIAMIENTO NETO	-4,493,749	0	0	0	40,000,000	-15,050,463	0	-2,285,591	0	0	-2,285,591	15,000,000	0	35,378,355
Financiamiento Externo Neto	-4,493,749	0	0	0	15,000,000	-15,050,463	0	0	0	0	0	15,000,000	0	14,949,537
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/12/2017

Hora Impr : 09.03.11

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 9.00.48 PM

FORMATO N. 5E

(C48002112-

RUBROS	2016 (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	-4,493,749	0	0	0	15,000,000	-15,050,463	0	0	0	0	0	15,000,000	0	14,949,537
Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	30,000,000
Servicio de la Deuda	4,493,749	0	0	0	0	15,050,463	0	0	0	0	0	0	0	15,050,463
Amortizacion	4,493,749		0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	50,463	0	0	0	0	0	0	0	50,463
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	25,000,000	0	0	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	0	20,428,818
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	25,000,000	0	0	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	0	20,428,818
Desembolsos	0	0	0	0	25,000,000		0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	4,571,182
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	1,923,108	0	0	1,947,292	0	0	3,870,400
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	362,483	0	0	338,299	0	0	700,782
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	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	10,106,653	0	0	15,000,000	0	0	0	0	38,308,252
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	10,106,653	0	0	15,000,000	0	0	0	0	38,308,252
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-23,190,645	1,692,543	1,985,114	-3,879,668	33,247,394	-20,758,013	4,960,796	-2,882,056	-13,781,234	2,226,772	-1,161,198	-2,674,668	-5,995,859	-7,020,077
SALDO INICIAL DE CAJA	30,648,233	7,457,588	9,150,131	11,135,245	7,255,577	40,502,971	19,744,958	24,705,754	21,823,698	8,042,464	10,269,236	9,108,038	6,433,370	7,457,588
SALDO FINAL DE CAJA	7,457,588	9,150,131	11,135,245	7,255,577	40,502,971	19,744,958	24,705,754	21,823,698	8,042,464	10,269,236	9,108,038	6,433,370	437,511	437,511
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	5,988,495	4,692,543	1,985,114	-3,879,668	603,223	4,399,103	4,960,796	-596,465	1,218,766	2,226,772	1,124,393	-17,674,668	-5,995,859	-6,935,950
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,516,208	0	0	0	2,845,770	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,770