SEGUN DIRECTIVA DE GESTION DE FONAFE numeral 5.1.3 y lineamiento de Transp. numeral 3.3.2

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 2018

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 8.27 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 6.40 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C49401802-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,947,707	6,337,085	18,312,138	12,290,942	19,483,132	16,713,002	12,304,989	7,524,861	5,912,791	9,848,859	13,808,734	2,685,151
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	72,806,693	50,678,514	51,134,621	51,594,832	52,059,186	52,527,719	53,000,468	53,477,472	53,958,770	54,444,399	54,934,398	55,428,808
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,738,360	10,778,878	10,908,223	11,039,123	11,171,592	11,305,652	11,441,319	11,578,615	11,717,559	11,858,169	12,000,467	12,144,473
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,604,445	12,484,129	12,334,320	12,186,308	12,040,072	11,895,591	11,752,844	11,611,810	11,751,152	11,892,166	12,034,872	12,179,290
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	315,254	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,412,459	80,482,433	92,893,129	87,315,032	94,957,809	92,645,791	88,703,447	84,396,585	83,544,099	88,247,419	92,982,298	82,641,549
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)	871,162,562	864,860,487	872,860,487	880,980,487	889,500,487	889,500,487	893,120,487	904,526,440	909,578,943	921,172,898	929,482,810	943,204,760
Activos Intangibles (Neto)	1,565,034	1,712,306	1,693,005	1,673,704	1,654,403	1,635,102	1,615,801	1,596,500	1,577,199	1,557,898	1,538,597	1,519,295
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	586,672	393,114	468,348	449,260	430,172	404,211	385,125	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,314,268	866,965,907	875,021,840	883,103,451	891,585,062	891,539,800	895,121,413	906,488,976	911,496,142	923,051,709	931,323,232	945,006,793
TOTAL ACTIVO	983,726,727	947,448,340	967,914,969	970,418,483	986,542,871	984,185,591	983,824,860	990,885,561	995,040,241	1,011,299,128	1,024,305,530	1,027,648,342
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	33,333,333	24,166,667	18,750,000	13,333,333	11,666,667	10,000,000	8,333,333	6,666,667	5,000,000	3,333,333	1,666,667	
Cuentas por Pagar Comerciales	42,883,357	40,482,266	50,236,150	56,264,488	60,765,647	62,588,616	64,466,275	70,268,240	76,592,381	83,485,696	90,999,408	101,009,343
Otras Cuentas por Pagar	93,428,425	90,887,050	107,648,588	113,540,683	119,696,254	117,658,535	121,992,597	124,091,577	122,988,089	133,536,535	141,273,464	136,152,393

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 2018

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 8.27 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 6.40 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C49401802-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		6,112,122	6,112,122	4,101,177	4,101,177	4,101,177	2,064,146	2,064,146	2,064,146	2,094,405	2,094,405	2,094,405
Provisiones	3,886,320	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	4,957,568	4,703,667	5,945,725	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	9,345,096	7,825,605	9,249,865	6,733,341	7,958,809	8,407,313	5,916,189	6,503,074	7,148,180	7,857,280	8,636,722	6,993,485
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,876,531	174,512,739	196,967,142	198,943,439	209,146,122	207,713,209	207,476,207	215,539,429	219,792,032	236,360,478	250,778,375	252,412,304
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	4,452,035	4,875,783	475,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,153,761	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	10,947,234	10,947,234	10,947,234
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,871,480	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	10,527,443	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	184,662,566	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	224,667,285	194,872,938	190,472,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	192,778,533	192,778,533	192,778,533
TOTAL PASIVO	407,543,816	369,385,677	387,440,080	393,816,377	404,019,060	402,586,147	402,349,145	410,412,367	414,664,970	429,139,011	443,556,908	445,190,837
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	11,494,734	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	166,202,951	169,055,695	167,067,921	167,595,138	168,758,802	167,834,435	167,710,706	166,708,185	166,610,262	168,395,108	166,983,613	168,692,496
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	576,182,911	578,062,663	576,074,889	576,602,106	582,523,811	581,599,444	581,475,715	580,473,194	580,375,271	582,160,117	580,748,622	582,457,505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	983,726,727	947,448,340	963,514,969	970,418,483	986,542,871	984,185,591	983,824,860	990,885,561	995,040,241	1,011,299,128	1,024,305,530	1,027,648,342
Cuentas de Orden												

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 2018

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 8.28 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 6.40 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C59401802-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	31,884,993	60,556,986	94,238,874	124,908,602	161,700,062	192,031,888	224,379,662	261,623,902	298,868,142	336,641,059	374,413,976	412,186,893
Costo de Ventas	23,258,722	40,140,700	61,262,386	85,770,436	107,780,696	126,864,660	151,488,958	177,046,237	202,862,798	228,810,120	255,559,882	283,810,672
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,626,271	20,416,286	32,976,488	39,138,166	53,919,366	65,167,228	72,890,704	84,577,665	96,005,344	107,830,939	118,854,094	128,376,221
Gastos de Ventas y Distribución	3,291,293	5,680,226	8,669,111	12,137,194	15,251,819	17,952,351	21,436,884	25,053,440	28,706,687	32,378,439	39,163,741	40,161,451
Gastos de Administración	1,440,751	2,486,497	3,794,871	5,313,011	6,676,426	7,858,574	9,383,915	10,967,049	12,566,244	14,173,539	15,830,541	17,580,523
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	128,139	921,680	1,382,520	1,843,360	2,304,200	2,765,040	3,225,880	3,686,720	4,147,560	4,608,400	5,069,240	5,530,081
Otros Gastos Operativos		67,174	111,940	118,399	132,733	140,769	164,822	845,564	1,526,315	2,207,016	2,887,105	3,567,477
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,022,366	13,104,069	21,783,086	23,412,922	34,162,588	41,980,574	45,130,963	51,398,332	57,353,658	63,680,345	66,041,947	72,596,851
Ingresos Financieros	2,026	11,696	17,544	23,392	29,217	34,382	40,207	45,049	49,891	54,733	59,575	64,419
Diferencia de cambio (Ganancias)	38,753											
Gastos Financieros	295,096	309,752	309,752	584,398	584,398	584,398	832,957	832,957	832,957	1,054,402	1,054,402	1,054,402
Diferencia de Cambio (Pérdidas)												
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	3,768,049	12,806,013	21,490,878	22,851,916	33,607,407	41,430,558	44,338,213	50,610,424	56,570,592	62,680,676	65,047,120	71,606,868
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,524,575	3,691,865	6,110,214	6,351,698	9,361,184	11,497,361	12,180,981	14,042,765	15,803,407	17,598,069	19,161,773	20,179,833
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,243,474	9,114,148	15,380,664	16,500,218	24,246,223	29,933,197	32,157,232	36,567,659	40,767,185	45,082,607	45,885,347	51,427,035
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,243,474	9,114,148	15,380,664	16,500,218	24,246,223	29,933,197	32,157,232	36,567,659	40,767,185	45,082,607	45,885,347	51,427,035
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 2018

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 8.28 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 6.40 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C59401802-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,243,474	9,114,148	15,380,664	16,500,218	24,246,223	29,933,197	32,157,232	36,567,659	40,767,185	45,082,607	45,885,347	51,427,035
Depreciación:	3,137,940	6,272,156	9,469,519	12,708,447	15,989,482	19,313,171	22,680,067	26,090,733	29,545,737	33,045,657	36,591,075	40,182,584
Amortización:	19,301	38,602	57,903	77,024	96,505	115,806	135,108	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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 08.25.55

FECHA CIERRE : 14/02/2018

HORA CIERRE : 10.14.48 AM

FORMATO N. 5E

(C48141002-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	469,040,205	43,102,306	35,259,598	40,211,316	36,656,967	43,880,588	36,257,560	38,637,038	44,413,885	44,413,885	45,037,724	45,037,724	45,037,727	497,946,318
Venta de Bienes y Servicios	355,131,167	32,434,597	26,273,060	29,944,054	27,468,912	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,239	372,430,043
Ingresos Financieros	165,055	2,023	5,848	5,848	5,848	5,825	5,165	5,825	4,842	4,842	4,842	4,842	4,844	60,594
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	44,328,720	4,290,117	3,212,457	3,737,834	3,200,816	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	4,331,677	4,331,677	4,331,678	45,410,095
Retenciones de tributos	61,955,243	5,931,874	5,307,393	6,062,740	5,520,551	6,622,463	5,459,729	5,822,599	6,703,963	6,703,963	6,799,125	6,799,125	6,799,125	74,532,650
Otros	7,460,020	443,695	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,841	5,512,936
EGRESOS DE OPERACION	394,595,756	29,802,708	32,064,369	30,434,566	34,294,959	32,298,962	31,939,519	33,545,295	34,555,120	34,281,777	32,655,562	31,009,345	37,467,798	394,349,980
Compra de Bienes	255,763,544	19,256,456	19,291,537	19,846,605	19,791,777	19,771,970	18,364,115	20,373,039	21,249,859	21,208,713	20,991,647	18,209,710	22,301,690	240,657,118
Gastos de personal	29,011,993	1,925,365	3,024,393	1,868,604	5,049,474	2,683,207	3,411,777	3,410,670	1,878,277	2,008,277	1,878,277	2,672,917	4,031,866	33,843,104
Servicios prestados por terceros	68,759,133	5,634,259	5,658,732	4,472,334	5,278,318	5,432,368	5,969,367	5,637,364	5,639,803	5,640,497	5,750,087	5,697,413	6,844,079	67,654,621
Tributos	33,452,498	2,544,397	3,975,530	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	45,676,952
Por Cuenta Propia	33,452,498	2,544,397	3,975,530	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	45,676,952
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,334,046	152,356	113,284	242,892	175,481	159,252	201,284	203,765	915,533	904,874	904,824	904,212	904,493	5,782,250
Gastos Financieros	207,759	26,320	893	8,209	8,132	339,721	13,269	23,594	10,305	10,305	10,305	11,022	10,305	472,380
Otros	3,066,783	263,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,555
FLUJO OPERATIVO	74,444,449	13,299,598	3,195,229	9,776,750	2,362,008	11,581,626	4,318,041	5,091,743	9,858,765	10,132,108	12,382,162	14,028,379	7,569,929	103,596,338
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	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	97,072,191	6,516,217	6,432,706	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	95,624,031
Presupuesto de Inversiones - FBK	97,072,191	6,516,217	6,432,706	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	95,624,031
Proyecto de Inversion	73,008,825	5,256,365	5,139,332	5,653,265	5,910,231	4,625,399	8,222,931	6,589,465	8,553,532	6,240,833	4,882,226	4,242,226	5,146,679	70,462,484
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,063,366	1,259,852	1,293,374	1,422,712	1,487,381	1,164,037	2,069,399	1,624,700	2,085,362	1,503,344	2,578,277	3,826,277	4,846,832	25,161,547
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	24,210,845	6,803,683	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,803,683
Ingresos por Transferencias	24,210,845	6,803,683	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,803,683
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	1,583,103	13,587,064	-3,237,477	32,700,773	-5,035,604	5,792,190	-5,974,289	-3,122,422	-780,129	2,387,931	4,921,659	5,959,876	-2,423,582	44,775,990
FINANCIAMIENTO NETO	55,338,323	-4,006,424	-1,720,833	-1,720,833	-19,046,456	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-52,839
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	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	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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/02/2018

Hora Impr : 08.25.55

FECHA CIERRE : 14/02/2018

HORA CIERRE : 10.14.48 AM

FORMATO N. 5E

(C48141002-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	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
Financiamiento Interno Neto	55,338,323	-4,006,424	-1,720,833	-1,720,833	-19,046,456	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-52,839
Financiamiento Largo PLazo	20,428,818	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	43,000,000	-4,571,182	0	-3,893,902	-2,285,591	0	8,106,098	35,784,241
Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	55,000,000
Servicio de la Deuda	4,571,182	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	4,571,182	0	3,893,902	2,285,591	0	3,893,902	19,215,759
Amortizacion	3,870,400	1,975,839	0	0	2,010,945	0	0	4,074,064	0	3,333,827	2,064,146	0	3,377,250	16,836,071
Intereses y comisiones de la deuda	700,782	309,752	0	0	274,646	0	0	497,118	0	560,075	221,445	0	516,652	2,379,688
Financiamiento Corto Plazo	34,909,505	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-16,760,865	-1,720,833	-1,867,885	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-35,837,080
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,090,495	1,720,833	1,720,833	1,720,833	16,760,865	1,720,833	1,867,885	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	35,837,080
Amortizacion	30,000,000	1,666,667	1,666,667	1,666,667	16,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	35,000,004
Intereses y comisiones de la Deuda	90,495	54,166	54,166	54,166	94,198	54,166	201,218	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	837,076
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	49,642,931	0	0	11,291,068	0	0	11,187,627	0	11,032,573	0	0	11,176,273	0	44,687,541
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,642,931	0	0	11,291,068	0	0	11,187,627	0	11,032,573	0	0	11,176,273	0	44,687,541
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	7,278,495	9,580,640	-4,958,310	19,688,872	-24,082,060	4,071,357	23,970,199	-9,414,437	-13,533,535	-3,226,804	915,235	-6,937,230	3,961,683	35,610
SALDO INICIAL DE CAJA	7,457,588	14,736,083	24,316,723	19,358,413	39,047,285	14,965,225	19,036,582	43,006,781	33,592,344	20,058,809	16,832,005	17,747,240	10,810,010	14,736,083
SALDO FINAL DE CAJA	14,736,083	24,316,723	19,358,413	39,047,285	14,965,225	19,036,582	43,006,781	33,592,344	20,058,809	16,832,005	17,747,240	10,810,010	14,771,693	14,771,693
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,583,103	13,587,064	-3,237,477	32,700,773	-5,035,604	5,792,190	-5,974,289	-3,122,422	-780,129	2,387,931	4,921,659	5,959,876	-2,423,582	44,775,990
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0