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 : 19/05/2018

Hora Impr : 9.57 AM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 6.34 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (A11341805-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,587,418	6,503,405	7,189,659	4,282,034	2,170,271	10,240,145	7,859,775	3,321,698	2,451,681	1,915,393	337,592	172,282
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	58,571,857	51,566,093	44,794,449	50,889,850	46,824,350	47,292,883	47,765,632	48,242,636	48,723,934	49,209,563	49,699,562	50,193,972
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,973,196	15,362,661	23,317,200	27,558,940	16,406,428	16,540,488	16,676,155	16,813,451	16,952,395	17,093,005	17,235,303	17,379,309
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			319,849	314,281								
Inventarios	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	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	140,892	138,579	157,353	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,052,170	84,027,587	87,274,507	94,859,481	77,644,948	86,172,934	84,258,233	80,193,422	80,082,989	80,313,953	79,511,156	80,128,680
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	855,352,761	861,070,173	863,145,814	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	1,565,604	1,547,311	1,529,609	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	1,073,795	1,070,472	1,147,856	430,172	404,211	385,125	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,314,268	857,992,160	863,687,956	865,823,279	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	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	969,230,010	977,712,734	979,379,646	986,682,398	991,579,131	1,003,365,662	1,010,834,388	1,025,135,473
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	33,333,333	33,339,783	31,092,262	28,296,777	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	41,523,068	32,295,639	34,661,057	35,438,988	43,452,786	56,115,759	60,021,061	66,065,077	73,131,271	75,552,230	77,528,266	98,496,474
Otras Cuentas por Pagar	93,428,425	101,760,898	103,732,440	108,207,853	119,696,254	117,658,535	121,992,597	124,091,577	122,988,089	133,536,535	141,273,464	136,152,393

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 6.34 PM

FORMATO N.2E (A11341805-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		13,859,141	14,063,144	19,521,198	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	7,017,254	7,078,992	6,809,219	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	7,541,740	8,980,900	7,550,543	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	181,516,242	195,814,455	199,608,795	205,824,578	191,833,261	201,240,352	203,030,993	211,336,266	216,330,922	228,427,012	237,307,233	249,899,435
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	4,452,035	5,073,862	5,073,862	5,073,862	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	13,098,289	13,098,289	13,098,289	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	9,724,865	9,724,865	9,724,865	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	10,065,030	10,065,030	10,065,030	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	145,634,343	144,377,970	144,234,375	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	183,596,389	182,340,016	182,196,421	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	406,183,527	379,410,844	381,948,811	388,020,999	386,706,199	396,113,290	397,903,931	406,209,204	411,203,860	421,205,545	430,085,766	442,677,968
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	338,737,022	338,737,022	338,737,022	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	51,375,410	51,375,410	51,375,410	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	153,866,153	160,270,902	163,919,011	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	562,608,903	569,013,652	572,661,761	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	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	969,230,010	977,712,734	979,379,646	986,682,398	991,579,131	1,003,365,662	1,010,834,388	1,025,135,473
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 : 19/05/2018

Hora Impr : 9.59 AM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 6.34 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28341805-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	61,042,428	98,334,605	134,808,423	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	45,083,180	71,354,202	96,571,324	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	15,959,248	26,980,403	38,237,099	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	6,379,626	10,097,183	13,665,605	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	2,792,657	4,420,004	5,982,067	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	254,648	2,399,053	2,987,143	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					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	7,041,613	14,862,269	21,576,570	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	6,274	11,569	14,227	29,217	34,382	40,207	45,049	49,891	54,733	59,575	64,419
Diferencia de cambio (Ganancias)	38,753	46,190	43,224	46,008								
Gastos Financieros	295,096	432,066	321,887	715,419	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	6,662,011	14,595,175	20,921,386	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	1,965,293	4,305,577	6,171,809	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	4,696,718	10,289,598	14,749,577	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	4,696,718	10,289,598	14,749,577	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												

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 6.34 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28341805-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	4,696,718	10,289,598	14,749,577	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	5,744,287	8,763,411	11,613,738	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	34,815	53,108	70,810	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 : 19/05/2018

Hora Impr : 10.02.19

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 10.40.05 PM

FORMATO N. 5E

(A05402205-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	469,040,205	47,017,983	38,347,409	38,726,978	41,428,353	43,880,588	36,257,560	38,637,038	44,413,885	44,413,885	45,037,724	45,037,724	45,037,727	508,236,854
Venta de Bienes y Servicios	355,131,167	34,769,274	29,422,093	29,770,153	31,493,841	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,239	381,764,781
Ingresos Financieros	165,055	2,023	5,848	3,909	2,658	5,825	5,165	5,825	4,842	4,842	4,842	4,842	4,844	55,465
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	44,328,720	4,825,563	3,233,396	2,835,685	3,082,273	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	4,331,677	4,331,677	4,331,678	44,945,788
Retenciones de tributos	61,955,243	6,977,428	5,497,423	5,487,914	5,896,060	6,622,463	5,459,729	5,822,599	6,703,963	6,703,963	6,799,125	6,799,125	6,799,125	75,568,917
Otros	7,460,020	443,695	188,649	629,317	953,521	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,841	5,901,903
EGRESOS DE OPERACION	398,511,433	33,067,353	32,217,168	30,737,841	36,463,417	41,182,096	33,509,535	34,798,303	36,178,002	35,463,092	33,793,605	32,240,134	38,992,232	418,642,779
Compra de Bienes	255,763,544	17,964,748	17,186,244	16,856,715	18,658,247	27,771,970	18,364,115	20,373,039	21,249,859	21,208,713	20,991,647	18,209,710	22,301,690	241,136,697
Gastos de personal	29,011,993	2,145,832	1,305,601	1,563,021	4,448,392	2,683,207	3,411,777	3,410,670	1,878,277	2,008,277	1,878,277	2,672,917	4,031,866	31,438,114
Servicios prestados por terceros	68,759,133	4,948,607	5,645,338	5,645,979	5,667,846	5,432,368	5,969,367	5,637,364	5,639,803	5,640,497	5,750,087	5,697,413	6,844,079	68,518,748
Tributos	37,368,175	7,808,057	7,819,644	6,355,045	7,495,517	4,795,578	5,549,723	5,149,871	6,484,225	5,690,426	4,258,465	4,744,860	4,899,799	71,051,211
Por Cuenta Propia	37,368,175	7,808,057	7,819,644	6,355,045	7,495,517	4,795,578	5,549,723	5,149,871	6,484,225	5,690,426	4,258,465	4,744,860	4,899,799	71,051,211
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	173,789	259,448	305,045	165,338	159,252	201,284	203,765	915,533	904,874	904,824	904,212	904,493	6,001,857
Gastos Financieros	207,759	26,320	893	12,036	28,077	339,721	13,269	23,594	10,305	10,305	10,305	11,022	10,305	496,152
Otros	3,066,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	70,528,772	13,950,630	6,130,241	7,989,137	4,964,936	2,698,492	2,748,025	3,838,735	8,235,883	8,950,793	11,244,119	12,797,590	6,045,495	89,594,075
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	8,146,422	6,199,692	6,700,779	4,683,553	4,906,302	7,722,314	3,961,157	10,516,012	8,062,862	4,522,460	9,637,714	6,973,129	82,032,395
Presupuesto de Inversiones - FBK	97,072,191	8,146,422	6,199,692	6,700,779	4,683,553	4,906,302	7,722,314	3,961,157	10,516,012	8,062,862	4,522,460	9,637,714	6,973,129	82,032,395
Proyecto de Inversion	73,008,825	7,707,249	4,562,136	6,225,350	4,570,341	3,919,830	5,968,586	2,584,292	8,748,756	6,788,842	2,337,480	6,395,107	2,490,085	62,298,053
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,063,366	439,173	1,637,556	475,429	113,212	986,472	1,753,728	1,376,864	1,767,256	1,274,020	2,184,981	3,242,608	4,483,044	19,734,343
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	0	0	5,000,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	41,803,683
Ingresos por Transferencias	24,210,845	6,803,683	0	0	0	5,000,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	41,803,683
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-2,332,574	12,607,891	-69,451	1,288,358	281,383	2,792,190	15,025,711	4,877,578	2,719,871	887,931	6,721,659	3,159,876	-927,634	49,365,363
FINANCIAMIENTO NETO	55,338,323	-3,981,636	-1,696,045	-602,104	-3,189,008	6,283,674	27,822,984	-7,257,948	-7,257,948	-1,757,948	-7,257,948	-4,737,676	762,324	-2,869,278
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 : 19/05/2018

Hora Impr : 10.02.19

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 10.40.05 PM

FORMATO N. 5E

(A05402205-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	0
Financiamiento Interno Neto	55,338,323	-3,981,636	-1,696,045	-602,104	-3,189,008	6,283,674	27,822,984	-7,257,948	-7,257,948	-1,757,948	-7,257,948	-4,737,676	762,324	-2,869,278
Financiamiento Largo PLazo	20,428,818	-2,285,591	0	0	-232,751	-19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	-22,018,342
Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,571,182	2,285,591	0	0	232,751	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	22,018,342
Amortizacion	3,870,400	1,975,839	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	21,475,839
Intereses y comisiones de la deuda	700,782	309,752	0	0	232,751	0	0	0	0	0	0	0	0	542,503
Financiamiento Corto Plazo	34,909,505	-1,696,045	-1,696,045	-602,104	-2,956,257	25,783,674	27,822,984	-7,257,948	-7,257,948	-1,757,948	-7,257,948	-4,737,676	762,324	19,149,064
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	15,000,000	30,000,000	35,000,000	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	91,000,000
Servicio de la Deuda	30,090,495	1,696,045	1,696,045	602,104	17,956,257	4,216,326	7,177,016	7,257,948	7,257,948	7,257,948	7,257,948	4,737,676	4,737,676	71,850,936
Amortizacion	30,000,000	1,642,669	1,645,417	586,271	17,715,088	4,145,456	7,035,443	7,052,355	7,069,308	7,086,302	7,103,338	4,600,142	4,611,432	70,293,222
Intereses y comisiones de la Deuda	90,495	53,376	50,628	15,833	241,169	70,870	141,573	205,593	188,639	171,645	154,610	137,534	126,244	1,557,714
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	49,630,913	0	11,318,517	0	0	11,187,627	34,778,821	0	0	0	0	0	0	57,284,965
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,630,913	0	11,318,517	0	0	11,187,627	34,778,821	0	0	0	0	0	0	57,284,965
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,374,836	8,626,255	-13,084,013	686,254	-2,907,625	-2,111,763	8,069,874	-2,380,370	-4,538,077	-870,017	-536,289	-1,577,800	-165,310	-10,788,881
SALDO INICIAL DE CAJA	7,586,327	10,961,163	19,587,418	6,503,405	7,189,659	4,282,034	2,170,271	10,240,145	7,859,775	3,321,698	2,451,681	1,915,393	337,592	10,961,163
SALDO FINAL DE CAJA	10,961,163	19,587,418	6,503,405	7,189,659	4,282,034	2,170,271	10,240,145	7,859,775	3,321,698	2,451,681	1,915,393	337,592	172,282	172,282
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,332,574	12,607,891	-69,451	1,288,358	281,383	2,792,190	15,025,711	4,877,578	2,719,871	887,931	6,721,659	3,159,876	-927,634	49,365,363
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0