DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE GESTION DE FONAFE NUMERAL 5.1.3 Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA 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 : 16/07/2018

Hora Impr : 9.08 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 6.06 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C01061807-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,587,417	6,503,404	7,189,659	4,282,034	3,169,536	2,643,659	12,440,568	6,139,641	6,362,207	260,125	618,097	2,387,820
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	58,571,858	51,566,094	44,794,449	50,889,850	49,953,102	51,793,076	47,765,622	48,242,623	48,723,918	49,209,544	49,699,543	50,193,953
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,973,196	15,362,661	23,317,200	27,558,940	22,121,412	19,037,006	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	212,187	302,160						
Inventarios	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	11,405,189	11,368,855	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	99,529	111,624	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	86,960,955	85,256,380	88,839,016	83,011,352	83,993,499	78,658,666	79,791,642	82,344,199
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	870,073,503	876,189,319	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	1,511,316	1,493,613	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	1,167,100	1,156,542	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	872,751,919	878,839,474	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	959,712,874	964,095,854	983,960,429	989,500,328	995,489,641	1,001,710,375	1,011,114,874	1,027,350,992
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	33,333,333	33,339,783	31,092,262	28,296,777	58,377,174	79,516,068	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	33,321,922	38,829,124	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	134,115,839	18,049,061	126,573,380	126,909,507	126,898,599	131,881,248	141,553,950	138,367,912

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 : 16/07/2018

Hora Impr : 9.08 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 6.06 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C01061807-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	13,282,668	13,134,113	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	6,540,923	6,526,668	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	7,956,179	8,783,660	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	253,594,705	164,838,694	207,611,776	214,154,196	220,241,432	226,771,725	237,587,719	252,114,954
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	4,452,035	5,073,862	5,073,862	5,073,862	5,073,862	36,082,679	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	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	9,724,865	9,724,865	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	10,065,030	10,065,030	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	144,234,375	196,149,728	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	169,098,132	252,022,302	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	422,692,837	416,860,996	402,484,714	409,027,134	415,114,370	419,550,258	430,366,252	444,893,487
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	338,737,022	338,737,022	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
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	11,494,734	51,375,410	51,375,410	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
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	23,111,082	23,111,082	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	123,796,523	134,011,344	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	537,020,037	547,234,858	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	959,712,874	964,095,854	983,960,429	989,500,328	995,489,641	1,001,710,375	1,011,114,874	1,027,350,992
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 : 16/07/2018

Hora Impr : 9.10 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 6.06 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C11061807-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	169,511,228	204,136,307	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	117,578,171	137,378,416	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	51,933,057	66,757,891	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	18,423,395	22,463,420	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	8,215,938	12,427,966	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	3,219,493	4,517,487	3,225,880	3,686,720	4,147,560	4,608,400	5,069,240	5,530,081
Otros Gastos Operativos							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	28,513,217	36,383,992	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	14,631	14,882	40,207	45,049	49,891	54,733	59,575	64,419
Diferencia de cambio (Ganancias)	38,753	46,190	43,224	46,008	25,806	20,720						
Gastos Financieros	295,096	432,066	321,887	715,419	986,658	1,131,706	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	27,566,996	35,287,888	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	8,132,264	10,409,927	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	19,434,732	24,877,961	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	19,434,732	24,877,961	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 : 16/07/2018

Hora Impr : 9.10 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 6.06 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C11061807-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	19,434,732	24,877,961	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	14,517,172	18,109,477	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	89,103	106,806	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 : 16/07/2018

Hora Impr : 09.15.49

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 9.44.10 PM

FORMATO N. 5E

(C10442107-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	469,040,205	43,006,469	40,541,171	38,623,029	41,429,690	43,142,631	39,368,434	38,631,213	44,409,043	44,409,043	40,640,358	39,915,245	39,007,578	493,123,904
Venta de Bienes y Servicios	355,131,167	31,434,597	30,848,608	29,366,027	31,403,001	32,440,580	29,534,897	28,709,639	33,441,240	33,441,240	29,507,151	28,865,692	28,861,786	367,854,458
Ingresos Financieros	165,055	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	8,469	0	0	0	0	0	0	89,833
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	3,754,546	3,375,902	3,657,346	3,714,216	3,514,768	3,638,135	3,803,000	3,803,000	3,875,147	3,789,588	3,116,670	44,332,435
Retenciones de tributos	61,955,243	6,977,428	5,497,423	5,427,914	5,896,060	6,040,912	5,513,660	5,822,599	6,703,963	6,703,963	6,799,125	6,799,125	6,799,125	74,981,297
Otros	7,460,020	263,555	422,552	443,335	462,745	944,762	796,640	460,840	460,840	460,840	458,935	460,840	229,997	5,865,881
EGRESOS DE OPERACION	398,511,433	29,055,831	33,410,921	30,633,891	36,464,754	37,501,365	23,533,667	29,584,046	33,848,529	31,926,520	23,957,900	28,041,524	25,963,185	363,922,133
Compra de Bienes	255,763,544	15,668,812	17,941,289	16,752,765	18,659,601	20,673,028	11,358,895	15,955,399	18,656,997	18,839,139	14,925,734	16,378,445	13,756,324	199,566,428
Gastos de personal	29,011,993	2,145,832	1,305,601	1,563,021	4,448,394	2,783,651	1,448,363	4,210,743	1,778,959	1,814,111	1,728,439	2,245,559	6,375,935	31,848,608
Servicios prestados por terceros	68,759,133	4,948,607	6,084,047	5,645,979	5,667,846	5,251,441	4,475,055	4,088,684	4,960,734	4,872,219	4,403,875	3,877,593	1,397,320	55,673,400
Tributos	37,368,175	6,092,472	7,819,644	6,355,045	7,495,498	7,420,300	4,453,849	5,149,871	7,474,835	5,690,426	2,179,306	4,764,965	4,109,826	69,006,037
Por Cuenta Propia	37,368,175	6,092,472	7,819,644	6,355,045	7,495,498	7,420,300	4,453,849	5,149,871	7,474,835	5,690,426	2,179,306	4,764,965	4,109,826	69,006,037
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	1,342,689	1,792,561	156,111	313,312	68,372	83,647	173,085	53,444	4,886,841
Gastos Financieros	207,759	26,320	892	12,036	28,077	30,256	4,944	23,238	663,692	642,253	636,899	601,877	270,336	2,940,820
Otros	3,066,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	70,528,772	13,950,638	7,130,250	7,989,138	4,964,936	5,641,266	15,834,767	9,047,167	10,560,514	12,482,523	16,682,458	11,873,721	13,044,393	129,201,771
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	7,199,692	6,700,779	4,683,553	6,372,084	3,085,013	11,115,971	9,199,216	7,796,389	9,731,048	3,579,794	6,404,494	84,014,455
Presupuesto de Inversiones - FBK	97,072,191	8,146,422	7,199,692	6,700,779	4,683,553	6,372,084	3,085,013	11,115,971	9,199,216	7,796,389	9,731,048	3,579,794	6,404,494	84,014,455
Proyecto de Inversion	73,008,825	7,707,249	5,562,136	6,225,350	4,570,341	5,549,976	2,943,830	6,770,219	5,790,746	3,953,301	6,568,905	3,016,108	3,168,493	61,826,654
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,063,366	439,173	1,637,556	475,429	113,212	822,108	141,183	4,345,752	3,408,470	3,843,088	3,162,143	563,686	3,236,001	22,187,801
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	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	46,803,683
Ingresos por Transferencias	24,210,845	6,803,683	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	46,803,683
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-2,332,574	12,607,899	-69,442	1,288,359	281,383	-730,818	12,749,754	17,931,196	1,361,298	24,686,134	6,951,410	8,293,927	6,639,899	91,990,999
FINANCIAMIENTO NETO	55,338,323	-3,981,645	-1,696,054	-602,104	-3,189,008	10,822,333	20,957,546	-9,460,977	-9,460,977	-23,460,978	-9,289,388	-6,769,116	-6,769,116	-42,899,484
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 : 16/07/2018

Hora Impr : 09.15.49

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 9.44.10 PM

FORMATO N. 5E

(C10442107-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	-3,981,645	-1,696,054	-602,104	-3,189,008	10,822,333	20,957,546	-9,460,977	-9,460,977	-23,460,978	-9,289,388	-6,769,116	-6,769,116	-42,899,484
Financiamiento Largo PLazo	20,428,818	-2,285,591	0	0	-232,751	-19,177,663	0	0	0	0	0	0	0	-21,696,005
Desembolsos	25,000,000	0	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	19,177,663	0	0	0	0	0	0	0	21,696,005
Amortizacion	3,870,400	1,975,839	0	0	0	19,153,761	0	0	0	0	0	0	0	21,129,600
Intereses y comisiones de la deuda	700,782	309,752	0	0	232,751	23,902	0	0	0	0	0	0	0	566,405
Financiamiento Corto Plazo	34,909,505	-1,696,054	-1,696,054	-602,104	-2,956,257	29,999,996	20,957,546	-9,460,977	-9,460,977	-23,460,978	-9,289,388	-6,769,116	-6,769,116	-21,203,479
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	15,000,000	30,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	77,000,000
Servicio de la Deuda	30,090,495	1,696,054	1,696,054	602,104	17,956,257	4	11,042,454	9,460,977	9,460,977	23,460,978	9,289,388	6,769,116	6,769,116	98,203,479
Amortizacion	30,000,000	1,642,067	1,646,500	586,271	17,715,088	4	10,800,908	9,272,932	9,295,020	23,317,161	9,200,138	6,701,791	6,717,940	96,895,820
Intereses y comisiones de la Deuda	90,495	53,987	49,554	15,833	241,169	0	241,546	188,045	165,957	143,817	89,250	67,325	51,176	1,307,659
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	11,204,012	34,325,090	0	0	0	0	0	0	56,847,619
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,630,913	0	11,318,517	0	0	11,204,012	34,325,090	0	0	0	0	0	0	56,847,619
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	8,626,254	-13,084,013	686,255	-2,907,625	-1,112,497	-617,790	8,470,219	-8,099,679	1,225,156	-2,337,978	1,524,811	-129,217	-7,756,104
SALDO INICIAL DE CAJA	7,586,327	10,961,163	19,587,417	6,503,404	7,189,659	4,282,034	3,169,537	2,551,747	11,021,966	2,922,287	4,147,443	1,809,465	3,334,276	10,961,163
SALDO FINAL DE CAJA	10,961,163	19,587,417	6,503,404	7,189,659	4,282,034	3,169,537	2,551,747	11,021,966	2,922,287	4,147,443	1,809,465	3,334,276	3,205,059	3,205,059
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,332,574	12,607,899	-69,442	1,288,359	281,383	-730,818	12,749,754	17,931,196	1,361,298	24,686,134	6,951,410	8,293,927	6,639,899	91,990,999
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0