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 : 17/01/2019

Hora Impr : 8.40 AM

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 3.00 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C40001501-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	3,859,683	5,318,174	6,246,523	26,218,510	30,299,277	15,960,938
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	42,154,007	53,296,419	50,449,143	48,769,965	49,024,942	59,811,428
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,973,196	15,362,661	23,317,200	27,558,940	22,121,412	19,037,006	17,415,526	9,551,731	7,156,408	8,148,004	7,296,726	5,320,180
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			319,849	314,281	212,187	302,160	316,261	306,178	285,365	212,365	497,646	386,434
Inventarios	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	11,405,189	11,368,855	9,880,022	9,547,178	9,389,965	9,009,808	8,476,743	8,968,140
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	95,566	346,786	205,327	161,508	59,878	15,522
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,052,170	84,027,587	87,274,507	94,859,481	86,960,955	85,256,380	73,721,065	78,366,466	73,732,731	92,520,160	95,655,212	90,462,642
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	880,943,110	885,308,058	884,977,040	884,915,646	887,941,597	895,803,463
Activos Intangibles (Neto)	1,565,034	1,565,604	1,547,311	1,529,609	1,511,316	1,493,613	1,475,321	1,457,028	1,439,325	1,421,033	1,403,330	1,385,037
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	1,133,047	1,133,046	1,366,024	586,672	1,078,086	796,788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,314,268	857,992,160	863,687,956	865,823,279	872,751,919	878,839,474	883,551,478	887,898,132	887,782,389	886,923,351	890,423,013	897,985,288
TOTAL ACTIVO	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	966,264,598	961,515,120	979,443,511	986,078,225	988,447,930
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	83,849,757	77,173,987	70,487,475	52,883,708	48,696,980	44,500,000
Cuentas por Pagar Comerciales	41,523,068	32,295,639	34,661,057	35,438,988	33,321,922	38,829,124	32,597,618	38,267,443	34,532,021	29,191,098	30,559,050	36,606,287
Otras Cuentas por Pagar	93,428,425	101,760,898	103,732,440	108,207,853	134,115,839	18,049,061	17,183,340	19,214,520	17,603,904	18,290,431	18,671,227	21,822,013

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 : 14/01/2019

HORA CIERRE : 3.00 PM

FORMATO N.2E (C40001501-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	6,237,341	7,705,356	12,927,935	5,992,734	12,277,511	6,217,839
Provisiones	3,886,320	7,017,254	7,078,992	6,809,219	6,540,923	6,526,668	6,525,452	6,359,794	6,219,026	6,213,590	5,924,305	6,219,026
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	6,984,710	7,706,547	7,078,953	7,395,048	7,358,401	6,340,388
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,516,242	195,814,455	199,608,795	205,824,578	253,594,705	164,838,694	153,378,218	156,427,647	148,849,314	119,966,609	123,487,474	121,705,553
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	36,082,679	36,818,985	29,776,582	72,915,879	72,929,680	72,923,671
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,153,761	13,098,289	13,098,289	13,098,289								
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	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	10,527,443	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	184,662,566	145,634,343	144,377,970	144,234,375	144,234,375	196,149,728	196,043,369	196,043,369	200,120,706	200,120,706	200,120,706	200,188,749
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	224,667,285	183,596,389	182,340,016	182,196,421	169,098,132	252,022,302	245,427,894	246,164,200	243,199,134	286,338,431	286,352,232	286,414,266
TOTAL PASIVO	406,183,527	379,410,844	381,948,811	388,020,999	422,692,837	416,860,996	398,806,112	402,591,847	392,048,448	406,305,040	409,839,706	408,119,819
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	11,494,734	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	166,202,951	153,866,153	160,270,902	163,919,011	123,796,523	134,011,344	145,242,917	150,449,237	156,243,158	159,914,957	163,015,005	167,104,597
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	576,182,911	562,608,903	569,013,652	572,661,761	537,020,037	547,234,858	558,466,431	563,672,751	569,466,672	573,138,471	576,238,519	580,328,111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	966,264,598	961,515,120	979,443,511	986,078,225	988,447,930
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 : 17/01/2019

Hora Impr : 8.42 AM

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 3.00 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C49001501-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	240,140,350	276,027,063	312,129,677	347,923,041	383,428,398	421,895,511
Costo de Ventas	23,258,722	45,083,180	71,354,202	96,571,324	117,578,171	137,378,416	161,671,017	184,425,506	207,606,260	234,220,697	259,538,547	286,869,232
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,626,271	15,959,248	26,980,403	38,237,099	51,933,057	66,757,891	78,469,333	91,601,557	104,523,417	113,702,344	123,889,851	135,026,279
Gastos de Ventas y Distribución	3,291,293	6,379,626	10,097,183	13,665,605	18,423,395	22,463,420	26,435,622	30,156,320	33,946,719	38,223,017	42,354,696	46,814,854
Gastos de Administración	1,440,751	2,792,657	4,420,004	5,982,067	8,215,938	12,427,966	14,625,601	16,684,092	18,781,142	17,927,520	19,865,377	21,957,299
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	5,365,239	5,590,779	7,285,182	7,659,801	8,856,281	10,350,721
Otros Gastos Operativos												
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,022,366	7,041,613	14,862,269	21,576,570	28,513,217	36,383,992	42,773,349	50,351,924	59,080,738	65,211,608	70,526,059	76,604,847
Ingresos Financieros	2,026	6,274	11,569	14,227	14,631	14,882	15,322	21,682	22,167	53,680	208,802	168,294
Diferencia de cambio (Ganancias)	38,753	46,190	43,224	46,008	25,806	20,720	13,985	8,716				
Gastos Financieros	295,096	432,066	321,887	715,419	986,658	1,131,706	1,322,487	1,517,301	1,760,453	2,086,830	2,257,891	2,516,811
Diferencia de Cambio (Pérdidas)									1,389	25,528	127,445	49,148
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	41,480,169	48,865,021	57,341,063	63,152,930	68,349,525	74,207,182
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,524,575	1,965,293	4,305,577	6,171,809	8,132,264	10,409,927	12,236,650	14,415,181	16,939,979	18,630,114	20,168,332	21,891,119
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,243,474	4,696,718	10,289,598	14,749,577	19,434,732	24,877,961	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,816	48,181,193	52,316,063
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	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,816	48,181,193	52,316,063
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 : 17/01/2019

Hora Impr : 8.42 AM

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 3.00 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C49001501-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,816	48,181,193	52,316,063
Depreciación:	3,137,940	5,744,287	8,763,411	11,613,738	14,517,172	18,109,477	21,921,977	24,906,435	29,079,282	32,277,439	36,567,041	40,089,158
Amortización:	19,301	34,815	53,108	70,810	89,103	106,806	125,098	143,391	161,094	179,386	197,089	215,382

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 : 17/01/2019

Hora Impr : 08.49.17

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 7.43.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26431901-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	44,093,766	49,363,801	43,219,764	46,410,769	43,813,628	43,089,555	516,102,707
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	33,284,621	38,959,282	32,813,609	34,631,676	32,392,838	32,663,539	389,773,275
Ingresos Financieros	165,055	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	8,469	7,025	6,028	487	31,695	79,601	45,665	260,335
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	3,804,027	3,859,558	3,748,014	4,241,515	4,243,809	3,681,315	45,885,133
Retenciones de tributos	61,955,243	6,977,428	5,497,423	5,427,914	5,896,060	6,040,912	5,513,660	6,121,333	5,877,989	5,946,101	6,533,216	6,012,730	5,947,052	71,791,818
Otros	7,460,020	263,555	422,552	443,335	462,745	944,762	796,640	876,760	660,944	711,552	972,667	1,084,650	751,984	8,392,146
EGRESOS DE OPERACION	398,511,433	29,055,831	33,410,921	30,633,891	36,464,754	37,501,365	23,533,667	41,710,577	35,254,078	31,458,534	44,711,442	31,188,523	45,668,598	420,592,181
Compra de Bienes	255,763,544	15,668,812	17,941,289	16,752,765	18,659,601	20,673,028	11,358,895	24,172,112	20,047,402	17,775,238	27,347,953	15,607,801	24,652,182	230,657,078
Gastos de personal	29,011,993	2,145,832	1,305,601	1,563,021	4,448,394	2,783,651	1,448,363	3,448,405	1,748,155	2,614,961	1,579,671	2,282,435	3,706,829	29,075,318
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	5,425,801	4,607,656	4,610,500	4,819,888	5,199,761	6,344,896	63,081,477
Tributos	37,368,175	6,092,472	7,819,644	6,355,045	7,495,498	7,420,300	4,453,849	8,022,624	7,991,810	6,345,181	10,826,651	7,271,972	10,274,301	90,369,347
Por Cuenta Propia	37,368,175	6,092,472	7,819,644	6,355,045	7,495,498	7,420,300	4,453,849	8,022,624	7,991,810	6,345,181	10,826,651	7,271,972	10,274,301	90,369,347
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	610,866	835,563	82,897	48,707	754,357	497,417	6,868,677
Gastos Financieros	207,759	26,320	892	12,036	28,077	30,256	4,944	30,769	23,492	29,757	88,571	72,197	192,973	540,284
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	2,383,189	14,109,723	11,761,230	1,699,327	12,625,105	-2,579,043	95,510,526
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	5,367,009	5,636,638	4,032,350	6,917,537	4,224,383	7,351,340	69,716,800
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	5,367,009	5,636,638	4,032,350	6,917,537	4,224,383	7,351,340	69,716,800
Proyecto de Inversion	73,008,825	7,707,249	5,562,136	6,225,350	4,570,341	5,549,976	2,943,830	5,002,438	5,008,109	3,959,597	5,060,190	3,696,510	6,555,967	61,841,693
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,063,366	439,173	1,637,556	475,429	113,212	822,108	141,183	364,571	628,529	72,754	1,857,346	527,873	795,373	7,875,107
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	0	0	0	43,139,297	0		49,942,980
Ingresos por Transferencias	24,210,845	6,803,683	0	0	0	0	0	0	0	0	43,139,297	0		49,942,980
Egresos por Transferencias	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	-2,983,820	8,473,085	7,728,880	37,921,088	8,400,722	-9,930,383	75,736,707
FINANCIAMIENTO NETO	55,338,323	-3,981,645	-1,696,054	-602,104	-3,189,008	10,822,333	20,957,546	4,142,903	-6,865,741	-6,800,531	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956	-13,889,313
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 : 17/01/2019

Hora Impr : 08.49.17

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 7.43.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26431901-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	4,142,903	-6,865,741	-6,800,531	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956	-13,889,313
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	4,142,903	-6,865,741	-6,800,531	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956	7,806,692
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	15,000,000	30,000,000	32,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	88,000,000
Servicio de la Deuda	30,090,495	1,696,054	1,696,054	602,104	17,956,257	4	11,042,454	6,857,097	6,865,741	6,800,531	17,949,100	4,319,955	4,407,956	80,193,308
Amortizacion	30,000,000	1,642,067	1,646,500	586,271	17,715,088	4	10,800,908	6,666,311	6,675,770	6,686,363	17,602,303	4,186,727	4,292,774	78,501,087
Intereses y comisiones de la Deuda	90,495	53,987	49,554	15,833	241,169	0	241,546	190,786	189,971	114,167	346,797	133,228	115,182	1,692,220
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	1,159,083	1,607,344	928,349	19,971,987	4,080,767	-14,338,339	4,999,775
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	3,710,830	5,318,174	6,246,523	26,218,510	30,299,277	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	3,710,830	5,318,174	6,246,523	26,218,510	30,299,277	15,960,938	15,960,938
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	-2,983,820	8,473,085	7,728,880	37,921,088	8,400,722	-9,930,383	75,736,707
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0