SEGUN DIRECTIVA DE GESTION DE FONAFE NUMERAL 5.1.3 Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA 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 2019

Fecha Impr : 22/04/2019

Hora Impr : 8.21 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 9.05 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C57050904-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,691,185	14,643,335	12,059,976	9,851,645	9,140,947	2,036,515	4,497,331	9,135,794	11,812,328	9,692,661	7,802,644	642,062
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,372,179	53,802,017	51,974,998	49,280,740	50,266,355	51,271,682	49,220,814	47,251,982	49,142,061	51,107,744	53,152,053	55,278,135
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,361,314	4,293,525	4,140,208	8,050,690	8,453,224	8,030,563	7,629,035	7,247,583	6,885,204	7,229,464	7,590,937	7,970,484
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	353,929	361,007	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	9,982,732	10,182,387	10,386,034	9,970,593	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	10,284	11,454	105,441	217,641	221,994	226,434	217,376	208,681	217,028	225,710	234,738	244,127
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,457,268	83,367,167	78,861,085	77,737,377	78,625,914	72,319,455	71,888,647	73,755,167	78,364,194	78,975,455	79,929,043	75,729,425
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)	895,773,012	898,994,225	898,291,811	911,265,984	918,032,804	917,808,926	923,508,407	925,994,221	927,951,637	933,267,361	940,973,790	950,130,495
Activos Intangibles (Neto)	1,366,745	1,350,222	1,331,930	1,314,227	1,295,934	1,278,231	1,259,939	1,241,646	1,223,943	1,223,943	1,206,241	1,187,948
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			811,699									
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	755,364	660,943	566,523	472,103	377,683	283,262	188,841	94,421	283,264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	897,411,209	900,612,426	900,651,907	913,335,575	919,989,681	919,653,680	925,240,449	927,613,550	929,458,842	934,680,145	942,274,452	951,601,707
TOTAL ACTIVO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	991,072,952	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000							
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	32,696,879	41,148,755	41,971,730	42,811,165	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500
Otras Cuentas por Pagar	18,575,987	20,238,983	21,972,479	61,605,949	62,904,779	6,335,878	9,311,471	15,002,887	14,795,746	14,798,541	19,700,796	7,335,247

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 9.05 AM

FORMATO N.2E (C57050904-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,178,896	159,495	242,163	6,232,352	6,356,999	6,484,139	6,224,774	5,975,783	6,214,814	6,463,407	6,721,943	6,990,820
Provisiones	8,357,306	8,268,014	8,225,600	7,628,672	7,781,246	7,936,871	7,619,396	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,557,071
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,381,019	11,141,197	7,040,948	5,695,670	6,325,980	7,581,869	5,960,254	4,216,144	5,472,033	6,727,923	5,858,233	7,609,673
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,336,932	117,093,402	107,178,069	156,811,398	157,340,734	71,149,922	70,214,613	71,964,204	75,122,758	78,575,643	84,890,175	76,649,311
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	65,186,993	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	2,592,489		7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	9,550,483	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	10,726,535
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,491,074	234,455,463	237,336,673	258,217,883	261,099,093	260,480,303	259,861,513	259,242,723	258,623,933	268,760,135
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,243,417	278,050,369	278,228,550	294,627,090	297,508,300	318,389,510	321,270,720	320,651,930	320,033,140	319,414,350	318,795,560	327,882,212
TOTAL PASIVO	394,580,349	395,143,771	385,406,619	451,438,488	454,849,034	389,539,432	391,485,333	392,616,134	395,155,898	397,989,993	403,685,735	404,531,523
PATRIMONIO												
Capital	379,856,219	379,856,219	379,856,219	372,758,764	372,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	10,256,213	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	23,111,082	23,111,082	23,111,082	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	170,064,614	175,612,308	180,882,859	128,184,959	132,317,056	135,984,198	139,194,258	142,303,078	146,217,633	149,216,102	152,068,255	156,350,104
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	583,288,128	588,835,822	594,106,373	539,634,464	543,766,561	602,433,703	605,643,763	608,752,583	612,667,138	615,665,607	618,517,760	622,799,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	991,072,952	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
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 2019

Fecha Impr : 22/04/2019

Hora Impr : 8.22 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2019

HORA CIERRE : 12.23 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C35231204-201915)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	34,651,361	68,441,119	106,003,790	142,733,819	179,291,709	215,362,593	252,409,834	290,885,209	328,011,536	365,880,716	404,006,617	441,946,997
Costo de Ventas	24,201,634	45,639,615	71,798,420	94,824,014	118,863,712	144,638,199	169,846,481	194,802,498	220,358,122	245,623,546	271,224,708	299,711,983
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	10,449,727	22,801,504	34,205,370	47,909,805	60,427,997	70,724,394	82,563,353	96,082,711	107,653,414	120,257,170	132,781,909	142,235,014
Gastos de Ventas y Distribución	3,507,978	6,615,369	10,407,035	14,403,648	18,055,247	21,970,359	25,799,465	29,590,253	33,472,120	37,309,906	41,198,690	45,525,871
Gastos de Administración	1,755,968	3,311,417	5,209,390	10,802,736	13,541,436	16,477,769	19,349,599	22,192,690	25,104,090	27,982,429	30,899,017	34,144,403
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	89,137	351,243	2,235,319	2,721,349	2,905,743	5,291,825	5,479,629	5,669,188	8,060,539	8,253,717	8,448,758	10,848,080
Otros Gastos Operativos					53,120	107,302	162,568	218,940	276,439	335,087	394,909	550,240
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5,274,918	13,225,961	20,824,264	25,424,770	31,683,937	37,460,789	42,731,350	49,750,016	56,861,304	62,883,465	68,738,051	72,862,580
Ingresos Financieros	22,554	26,280	27,520	42,308	53,419	64,753	76,313	88,104	100,131	112,399	124,912	138,000
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros	112,278	214,437	305,864	138,632	178,064	219,467	262,940	308,587	365,517	406,842	459,684	510,230
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	19,862	3,403	1,537									
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	5,165,332	13,034,401	20,544,383	25,328,446	31,559,292	37,306,075	42,544,723	49,529,533	56,595,918	62,589,022	68,403,279	72,490,350
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,523,773	3,845,148	6,060,593	7,471,891	9,309,990	11,005,293	12,550,694	14,611,212	16,698,450	18,463,763	20,178,968	21,384,653
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,641,559	9,189,253	14,483,790	17,856,555	22,249,302	26,300,782	29,994,029	34,918,321	39,897,468	44,125,259	48,224,311	51,105,697
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,641,559	9,189,253	14,483,790	17,856,555	22,249,302	26,300,782	29,994,029	34,918,321	39,897,468	44,125,259	48,224,311	51,105,697
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 2019

Fecha Impr : 22/04/2019

Hora Impr : 8.22 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2019

HORA CIERRE : 12.23 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C35231204-201915)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,641,559	9,189,253	14,483,790	17,856,555	22,249,302	26,300,782	29,994,029	34,918,321	39,897,468	44,125,259	48,224,311	51,105,697
Depreciación:	3,643,235	7,286,470	10,929,705	12,279,111	15,426,016	18,604,389	21,814,546	25,056,804	28,331,485	33,865,595	37,835,676	41,924,859
Amortización:	18,293	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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 22/04/2019

Hora Impr : 08.23.15

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 5.07.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03071704-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	516,102,708	44,268,208	40,884,790	45,628,337	45,082,855	43,882,034	44,316,609	44,385,711	45,702,578	44,206,613	44,457,508	44,637,811	40,118,374	527,571,428
Venta de Bienes y Servicios	389,773,276	32,869,034	30,917,268	34,988,398	34,307,435	33,264,860	33,298,311	33,477,199	34,732,225	33,433,177	33,620,919	33,927,641	30,206,323	399,042,790
Ingresos Financieros	260,335	23,569	2,493	1,241	11,040	11,040	8,280	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420	18,237	138,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,885,133	4,263,071	3,678,251	3,924,542	3,810,073	3,826,305	3,849,145	3,883,618	3,913,781	3,934,226	3,960,925	3,976,556	3,392,435	46,412,928
Retenciones de tributos	71,791,818	6,216,754	5,789,249	6,290,784	6,479,976	6,305,498	6,686,542	6,538,143	6,569,821	6,352,459	6,388,913	6,443,713	6,223,898	76,285,750
Otros	8,392,146	895,780	497,529	423,372	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	277,481	277,481	5,691,960
EGRESOS DE OPERACION	420,592,185	36,688,973	31,653,308	38,796,281	35,953,568	37,213,440	35,075,183	36,880,152	35,333,594	36,710,361	36,071,609	34,550,673	28,006,744	422,933,886
Compra de Bienes	230,657,078	19,958,811	16,870,875	20,002,543	19,267,367	18,517,378	18,660,181	20,824,148	18,987,753	20,314,005	19,821,832	18,967,318	12,402,140	224,594,351
Gastos de personal	29,075,319	2,254,742	1,538,556	5,019,584	2,449,292	5,759,778	2,491,546	2,641,483	2,425,083	2,458,297	2,478,915	2,502,465	2,317,432	34,337,173
Servicios prestados por terceros	63,081,477	5,482,281	4,581,631	5,089,598	5,772,365	4,831,136	5,743,718	5,046,955	5,442,508	5,405,289	5,278,974	5,039,527	6,210,715	63,924,697
Tributos	90,369,348	8,810,487	7,986,894	8,198,612	7,879,405	7,306,122	7,547,078	7,700,800	7,804,784	7,782,174	7,768,107	7,526,890	5,364,747	91,676,100
Por Cuenta Propia	90,369,348	8,810,487	7,986,894	8,198,612	7,879,405	7,306,122	7,547,078	7,700,800	7,804,784	7,782,174	7,768,107	7,526,890	5,364,747	91,676,100
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,868,677	149,879	659,222	460,360	554,834	554,364	603,621	638,533	652,284	688,294	681,400	489,386	1,678,051	7,810,228
Gastos Financieros	540,286	32,773	16,130	25,584	30,305	244,662	29,039	28,233	21,182	62,302	42,381	25,087	33,659	591,337
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	95,510,523	7,579,235	9,231,482	6,832,056	9,129,287	6,668,594	9,241,426	7,505,559	10,368,984	7,496,252	8,385,899	10,087,138	12,111,630	104,637,542
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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	69,716,801	10,236,774	2,676,920	6,823,989	6,477,890	5,875,972	5,784,414	4,932,096	6,788,874	5,409,403	4,971,622	5,100,715	13,106,684	78,185,353
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,716,801	10,236,774	2,676,920	6,823,989	6,477,890	5,875,972	5,784,414	4,932,096	6,788,874	5,409,403	4,971,622	5,100,715	13,106,684	78,185,353
Proyecto de Inversion	61,841,694	9,323,854	2,119,274	5,611,058	5,429,010	4,800,158	4,037,580	4,428,754	5,640,247	5,164,959	4,705,520	4,541,271	6,198,315	62,000,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,875,107	912,920	557,646	1,212,931	1,048,880	1,075,814	1,746,834	503,342	1,148,627	244,444	266,102	559,444	6,908,369	16,185,353
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	49,942,981	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
Ingresos por Transferencias	49,942,981	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	75,736,703	-2,657,539	6,554,562	8,067	2,651,397	792,622	48,457,012	2,573,463	3,580,110	2,086,849	3,414,277	4,986,423	-995,054	71,452,189
FINANCIAMIENTO NETO	-13,889,301	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,578,268	-2,578,268	-4,541,183	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-1,082	-17,584,079
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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 22/04/2019

Hora Impr : 08.23.15

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 5.07.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03071704-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	-13,889,301	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,578,268	-2,578,268	-4,541,183	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-1,082	-17,584,079
Financiamiento Largo PLazo	-21,696,008	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	21,696,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	21,131,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	564,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	7,806,707	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,578,268	-2,578,268	-4,541,183	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-15,896	-1,082	-17,584,079
Desembolsos	88,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
Servicio de la Deuda	80,193,293	2,612,214	2,602,158	2,591,426	2,578,268	2,578,268	29,541,183	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	1,082	42,584,079
Amortizacion	78,500,000	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,536,109	2,536,973	29,500,650	0	0	0	0	0	0	42,073,729
Intereses y comisiones de la Deuda	1,693,293	112,215	102,159	91,427	42,159	41,295	40,533	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	1,082	510,350
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	56,847,627	0	254	0	0	0	37,453,226	0	0	0	0	0	0	37,453,480
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	56,847,627	0	254	0	0	0	37,453,226	0	0	0	0	0	0	37,453,480
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,999,775	-5,269,753	3,952,150	-2,583,359	73,129	-1,785,646	6,462,603	2,557,567	3,564,214	2,070,953	3,398,381	4,970,527	-996,136	16,414,630
SALDO INICIAL DE CAJA	10,961,163	15,960,938	10,691,185	14,643,335	12,059,976	12,133,105	10,347,459	16,810,062	19,367,629	22,931,843	25,002,796	28,401,177	33,371,704	15,960,938
SALDO FINAL DE CAJA	15,960,938	10,691,185	14,643,335	12,059,976	12,133,105	10,347,459	16,810,062	19,367,629	22,931,843	25,002,796	28,401,177	33,371,704	32,375,568	32,375,568
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	75,736,703	-2,657,539	6,554,562	8,067	2,651,397	792,622	48,457,012	2,573,463	3,580,110	2,086,849	3,414,277	4,986,423	-995,054	71,452,189
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0