FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 10.28 AM

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C18571705-201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	8,515,132	16,374,835	24,024,518	32,000,765	41,324,901	50,404,808	59,279,897	67,555,616	75,833,900	82,474,069	89,394,515	96,489,706
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	4,160,493	9,114,888	13,307,716	17,305,360	23,386,388	28,889,310	35,118,528	39,938,936	45,189,870	49,655,555	54,162,042	59,295,074
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,354,639	7,259,947	10,716,802	14,695,405	17,938,513	21,515,498	24,161,369	27,616,680	30,644,030	32,818,514	35,232,473	37,194,632
Gastos de Ventas y Distribución	104,965	211,168	323,629	435,020	557,340	668,608	790,516	887,149	991,508	1,078,477	1,168,035	1,269,768
Gastos de Administración	416,076	804,826	1,319,895	1,893,879	2,366,767	2,785,481	3,246,755	3,606,927	3,998,005	4,319,525	4,651,401	5,031,976
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	29,866	79,365	272,912	296,257	328,507	360,757	402,507	434,757	467,007	491,257	515,507	549,257
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,863,464	6,323,318	9,346,190	12,662,763	15,342,913	18,422,166	20,526,605	23,557,361	26,121,524	27,911,769	29,928,544	31,442,145
Ingresos Financieros	146,549	352,977	551,472	685,869	726,869	766,869	806,869	846,869	886,869	926,869	966,869	1,006,869
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,627	2,922	3,344	3,422	3,422	3,422	3,422	3,422	3,422	3,422	3,422	3,422
Gastos Financieros	1,624	3,040	4,558	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	331,548	442,608	485,829	502,127	502,127	502,127	502,127	502,127	502,127	502,127	502,127	502,127
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,678,468	6,233,569	9,410,619	12,843,943	15,565,093	18,684,346	20,828,785	23,899,541	26,503,704	28,333,949	30,390,724	31,944,325
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,086,544	1,840,969	2,129,463	3,142,911	4,202,575	5,044,773	5,623,772	6,452,876	7,156,000	7,650,166	8,205,495	8,624,968
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	11,362,518	13,639,573	15,205,013	17,446,665	19,347,704	20,683,783	22,185,229	23,319,357
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	11,362,518	13,639,573	15,205,013	17,446,665	19,347,704	20,683,783	22,185,229	23,319,357
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57 PM

FORMATO N.3E (C18571705-201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	11,362,518	13,639,573	15,205,013	17,446,665	19,347,704	20,683,783	22,185,229	23,319,357
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,697,565	4,437,078	5,176,591	5,916,104	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156
Amortización:	10,136	20,272	35,020	47,461	49,765	59,718	69,671	79,624	89,577	99,530	109,483	119,436

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 10.29 AM

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09571705-201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,738,012	21,868,651	23,477,927	21,576,204	23,734,284	24,396,827	24,985,853	26,088,937
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,522,862	16,956,685	19,624,758	16,519,912	16,691,132	16,486,881	16,242,085	15,642,715	15,685,258	14,007,165	14,327,420	14,462,187
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,358,709	9,516,784	10,013,163	10,236,488	10,514,250	11,001,272	11,233,712	15,110,998
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,274,546	1,234,568	1,274,546	1,274,546	1,234,568	1,274,546	1,234,568	1,274,546
Inventarios	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298	6,641,298
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	251,733	108,512	176,560	234,172	376,242	851,873	1,320,045	1,788,217	1,563,848	1,332,020	1,107,651	875,823
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,739,509	84,778,660	86,010,845	51,000,912	54,079,939	56,600,055	58,969,064	57,159,468	59,373,506	58,653,128	59,530,502	64,453,789
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	355,022,149	354,368,826	353,655,435	352,915,747	352,827,428	352,332,190	355,512,643	355,221,505	356,977,567	357,955,129	357,334,191	356,713,253
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	406,643	422,690	450,034	497,581	525,128	515,175	505,222	540,269
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355,446,718	354,802,963	354,076,824	353,324,694	353,234,071	352,754,880	355,962,677	355,719,086	357,502,695	358,470,304	357,839,413	357,253,522
TOTAL ACTIVO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,314,010	409,354,935	414,931,741	412,878,554	416,876,201	417,123,432	417,369,915	421,707,311
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	181,307	175,105	157,236	151,173	151,173	151,173	151,173	151,173	151,173	151,173	151,173	151,173
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	6,557,351	6,238,138	10,547,209	6,065,367	7,974,972	6,699,121	5,509,463	5,549,787
Otras Cuentas por Pagar	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971	4,885,971

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57 PM

FORMATO N.2E (C09571705-201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	155,355	185,635	210,228	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047
Provisiones	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689	2,517,689
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	868,353	247,989	0	0	103,920	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,539,808	1,726,811	1,429,106	1,616,109	1,803,112	1,990,115	1,924,810	1,611,697
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,306,512	17,572,906	53,146,388	14,648,041	15,974,959	15,738,829	19,750,195	15,455,356	17,551,964	16,463,116	15,208,153	14,935,364
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	34,968,778
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	31,492,721	34,968,778
TOTAL PASIVO	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	47,467,680	47,231,550	51,242,916	46,948,077	49,044,685	47,955,837	46,700,874	49,904,142
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	24,953,531	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	44,928,550	46,729,226	7,281,156	9,701,032	11,362,518	13,639,573	15,205,013	17,446,665	19,347,704	20,683,783	22,185,229	23,319,357
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,178,699	390,979,375	355,764,968	358,184,844	359,846,330	362,123,385	363,688,825	365,930,477	367,831,516	369,167,595	370,669,041	371,803,169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,314,010	409,354,935	414,931,741	412,878,554	416,876,201	417,123,432	417,369,915	421,707,311
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038	42,748,038

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 10.34.41

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29571705-

RUBROS	2016 (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	159,346,683	18,008,952	10,928,340	6,492,264	13,145,148	11,006,254	11,238,074	10,965,961	10,715,482	10,004,965	9,866,152	7,934,339	8,273,403	128,579,334
Venta de Bienes y Servicios	109,432,927	14,475,383	8,173,675	5,318,468	10,564,812	9,122,922	9,324,136	9,079,907	8,875,089	8,275,719	8,278,284	6,640,169	6,920,446	105,049,010
Ingresos Financieros	2,421,791	73,150	407,171	184,132	272,840	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1,258,293
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,830,640	2,615,054	1,535,924	883,844	1,779,202	1,642,126	1,678,344	1,634,383	1,597,516	1,489,629	1,490,091	1,195,230	1,245,680	18,787,023
Otros	24,661,325	845,365	811,570	105,820	528,294	200,206	195,594	211,671	202,877	199,617	57,777	58,940	67,277	3,485,008
EGRESOS DE OPERACION	103,152,424	7,509,990	7,596,405	8,826,905	6,986,561	8,258,265	8,406,985	9,081,410	8,281,720	7,266,010	6,510,534	5,548,238	6,991,744	91,264,767
Compra de Bienes	4,000,387	158,326	60,849	39,426	620,129	353,026	201,837	132,050	489,183	366,050	227,050	191,750	31,050	2,870,726
Gastos de personal	12,495,621	783,821	705,297	2,771,020	928,619	1,118,372	648,636	1,215,251	677,060	1,189,660	713,960	921,368	1,298,637	12,971,701
Servicios prestados por terceros	31,937,002	2,682,958	2,544,172	2,887,702	2,630,492	3,156,762	3,628,258	3,888,280	3,412,955	2,828,629	2,909,290	2,230,066	3,204,605	36,004,169
Tributos	43,559,495	3,484,551	3,941,441	2,773,261	2,538,359	2,750,123	3,014,630	2,891,128	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,900,928
Por Cuenta Propia	43,557,243	3,484,280	3,941,228	2,773,146	2,538,237	2,750,123	3,014,630	2,891,128	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,900,207
Por Cuenta de Terceros	2,252	271	213	115	122	0	0	0	0	0	0	0	0	721
Gastos diversos de Gestion	4,244,111	111,337	16,912	46,866	9,755	708,386	746,280	779,780	738,780	19,280	19,140	46,780	121,280	3,364,576
Gastos Financieros	245,642	96,718	33,592	520	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	132,198
Otros	6,670,166	192,279	294,142	308,110	257,839	171,596	167,344	174,921	175,627	170,867	36,527	37,690	33,527	2,020,469
FLUJO OPERATIVO	56,194,259	10,498,962	3,331,935	-2,334,641	6,158,587	2,747,989	2,831,089	1,884,551	2,433,762	2,738,955	3,355,618	2,386,101	1,281,659	37,314,567
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	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	12,246	700,450	275,275	4,260,485	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	10,425,007
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	12,246	700,450	275,275	4,260,485	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	10,425,007
Proyecto de Inversion	1,126,809	5,928	57,565	17,619	10,150	12,246	679,875	220,000	1,184,698	240,000	2,205,000	1,546,500	98,000	6,277,581
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,201,409	131,989	0	78,700	0	0	20,575	55,275	3,075,787	265,875	328,075	170,575	20,575	4,147,426
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	-187,739	-120,000	0	0	0	0	0	0	-75,000	-75,000	-160,000	-80,000	-60,000	-570,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	187,739	120,000	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	160,000	80,000	60,000	570,000
FLUJO ECONOMICO	53,678,302	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	6,148,437	2,735,743	2,130,639	1,609,276	-1,901,723	2,158,080	662,543	589,026	1,103,084	26,319,560
FINANCIAMIENTO NETO	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 10.34.41

FECHA CIERRE : 11/05/2017

HORA CIERRE : 5.57.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29571705-

RUBROS	2016 (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	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,485,585	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	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	682,605	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-15,199,868	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	-31,954,526	2,735,743	2,130,639	1,609,276	-1,901,723	2,158,080	662,543	589,026	1,103,084	-11,783,403
SALDO INICIAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,738,012	21,868,651	23,477,927	21,576,204	23,734,284	24,396,827	24,985,853	37,872,340
SALDO FINAL DE CAJA	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,738,012	21,868,651	23,477,927	21,576,204	23,734,284	24,396,827	24,985,853	26,088,937	26,088,937
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	37,265,177	47,506,222	50,780,592	48,349,632	16,395,106	19,130,849	21,261,488	22,870,764	20,969,041	23,127,121	23,789,664	24,378,690	25,481,774	25,481,774
RESULTADO PRIMARIO	50,512,777	10,241,045	3,274,370	-5,116,879	6,148,437	2,735,743	2,130,639	1,609,276	-1,901,723	2,158,080	662,543	589,026	1,103,084	23,633,641
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,165,525	0	0	2,685,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,919