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 : 13/07/2017

Hora Impr : 13.25.50

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12.50 PM

FORMATO N. 5E

(C50121907-

RUBROS	2016 (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	159,346,683	18,008,952	10,928,340	6,492,264	13,145,148	9,687,358	18,686,614	10,965,961	10,715,482	10,004,965	9,866,152	7,934,339	8,273,403	134,708,978
Venta de Bienes y Servicios	109,432,927	14,475,383	8,173,675	5,318,468	10,564,812	7,802,931	13,507,276	9,079,907	8,875,089	8,275,719	8,278,284	6,640,169	6,920,446	107,912,159
Ingresos Financieros	2,421,791	73,150	407,171	184,132	272,840	121,111	2,029,857	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	3,328,261
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	1,373,945	2,833,109	1,634,383	1,597,516	1,489,629	1,490,091	1,195,230	1,245,680	19,673,607
Otros	24,661,325	845,365	811,570	105,820	528,294	389,371	316,372	211,671	202,877	199,617	57,777	58,940	67,277	3,794,951
EGRESOS DE OPERACION	103,152,424	7,509,990	7,596,405	8,826,905	6,986,561	6,679,302	6,841,829	9,725,050	8,322,039	7,276,010	6,507,415	5,564,343	7,507,745	89,343,594
Compra de Bienes	4,000,387	158,326	60,849	39,426	620,129	74,816	101,683	428,655	517,002	366,050	227,050	191,750	31,050	2,816,786
Gastos de personal	12,495,621	783,821	705,297	2,771,020	928,619	906,791	576,238	1,422,222	677,060	1,189,660	713,960	921,368	1,298,977	12,895,033
Servicios prestados por terceros	31,937,002	2,682,958	2,544,172	2,887,702	2,630,492	2,817,167	2,498,210	3,856,340	3,412,955	2,828,629	2,906,171	2,236,171	3,705,266	35,006,233
Tributos	43,559,495	3,484,551	3,941,441	2,773,261	2,538,359	2,580,470	2,550,238	2,923,703	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,299,458
Por Cuenta Propia	43,557,243	3,484,280	3,941,228	2,773,146	2,538,237	2,580,371	2,550,140	2,923,703	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,298,540
Por Cuenta de Terceros	2,252	271	213	115	122	99	98	0	0	0	0	0	0	918
Gastos diversos de Gestion	4,244,111	111,337	16,912	46,866	9,755	27,954	613,942	842,955	738,780	19,280	19,140	46,780	121,280	2,614,981
Gastos Financieros	245,642	96,718	33,592	520	1,368	69	70,088	0	0	0	0	0	0	202,355
Otros	6,670,166	192,279	294,142	308,110	257,839	272,035	431,430	251,175	188,127	180,867	36,527	47,690	48,527	2,508,748
FLUJO OPERATIVO	56,194,259	10,498,962	3,331,935	-2,334,641	6,158,587	3,008,056	11,844,785	1,240,911	2,393,443	2,728,955	3,358,737	2,369,996	765,658	45,365,384
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	16,309	120,591	916,415	1,016,816	2,475,506	2,533,075	1,775,372	827,984	9,984,019
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	120,591	916,415	1,016,816	2,475,506	2,533,075	1,775,372	827,984	9,984,019
Proyecto de Inversion	1,126,809	5,928	57,565	17,619	10,150	12,246	120,591	132,196	702,626	240,000	2,205,000	1,546,500	807,409	5,857,830
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,201,409	131,989	0	78,700	0	4,063	0	784,219	314,190	2,235,506	328,075	228,872	20,575	4,126,189
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	-35,000	-75,000	0	-75,000	-75,000	-160,000	-80,000	-60,000	-680,000
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	35,000	75,000	0	75,000	75,000	160,000	80,000	60,000	680,000
FLUJO ECONOMICO	53,678,302	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	6,148,437	2,956,747	11,649,194	324,496	1,301,627	178,449	665,662	514,624	-122,326	34,701,365
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 : 13/07/2017

Hora Impr : 13.25.50

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12.50 PM

FORMATO N. 5E

(C50121907-

RUBROS	2016 (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	-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	2,956,747	11,649,194	324,496	1,301,627	178,449	665,662	514,624	-122,326	-3,401,598
SALDO INICIAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	31,932,706	33,234,333	33,412,782	34,078,444	34,593,068	37,872,340
SALDO FINAL DE CAJA	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	31,932,706	33,234,333	33,412,782	34,078,444	34,593,068	34,470,742	34,470,742
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	37,265,177	47,506,222	50,780,592	48,349,632	16,395,106	19,351,853	31,001,047	31,325,543	32,627,170	32,805,619	33,471,281	33,985,905	33,863,579	33,863,579
RESULTADO PRIMARIO	50,512,777	10,241,045	3,274,370	-5,116,879	6,148,437	2,956,747	11,649,194	324,496	1,301,627	178,449	665,662	514,624	-122,326	32,015,446
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

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 : 13/07/2017

Hora Impr : 1.22 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28121907-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	40,118,972	48,088,717	56,963,806	65,239,525	73,517,809	80,157,978	87,078,424	94,173,615
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	21,372,964	25,402,187	32,966,629	37,766,787	42,995,221	47,426,599	51,916,080	58,797,164
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,354,639	7,259,947	10,716,802	14,695,405	18,746,008	22,686,530	23,997,177	27,472,738	30,522,588	32,731,379	35,162,344	35,376,451
Gastos de Ventas y Distribución	104,965	211,168	323,629	435,020	552,858	669,878	815,134	911,317	1,015,176	1,101,383	1,190,564	1,331,143
Gastos de Administración	416,076	804,826	1,319,895	1,893,879	2,409,491	3,018,010	3,589,172	3,947,544	4,336,622	4,655,092	4,985,456	5,521,413
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	403,562	1,250,281	1,292,031	1,324,281	1,356,531	1,380,781	1,405,031	1,438,781
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	16,187,221	20,248,923	20,884,902	23,938,158	26,527,321	28,355,685	30,391,355	29,962,676
Ingresos Financieros	146,549	352,977	551,472	685,869	739,063	1,257,222	1,297,222	1,337,222	1,377,222	1,417,222	1,457,222	1,497,222
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,627	2,922	3,344	3,422	3,663	288,110	288,110	288,110	288,110	288,110	288,110	288,110
Gastos Financieros	1,624	3,040	4,558	5,984	7,426	8,771	8,771	8,771	8,771	8,771	8,771	8,771
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	331,548	442,608	485,829	502,127	390,828	480,070	480,070	480,070	480,070	480,070	480,070	480,070
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	16,531,693	21,305,414	21,981,393	25,074,649	27,703,812	29,572,176	31,647,846	31,259,167
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,086,544	1,840,969	2,129,463	3,142,911	4,231,608	5,642,797	5,934,976	6,770,155	7,480,029	7,984,488	8,544,918	8,439,975
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	16,046,417	18,304,494	20,223,783	21,587,688	23,102,928	22,819,192
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	12,300,085	15,662,617	16,046,417	18,304,494	20,223,783	21,587,688	23,102,928	22,819,192
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 : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12 PM

FORMATO N.3E (C28121907-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	12,300,085	15,662,617	16,046,417	18,304,494	20,223,783	21,587,688	23,102,928	22,819,192
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,366,849	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	59,903	72,345	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 : 13/07/2017

Hora Impr : 1.21 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C18121907-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	19,959,016	31,608,210	31,932,706	33,234,333	33,412,782	34,078,444	34,593,068	34,470,742
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	16,774,488	8,883,475	8,638,679	8,039,309	8,081,852	6,403,759	6,724,014	6,858,781
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,624,778	10,423,561	11,228,200	11,445,450	11,716,462	12,193,191	12,420,530	16,812,982
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,313,035	1,192,047	1,232,025	1,232,025	1,192,047	1,232,025	1,192,047	1,232,025
Inventarios	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,593,045	6,591,347	6,591,347	6,591,347	6,591,347	6,591,347	6,591,347	6,591,347
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	379,596	322,115	790,287	1,258,459	1,034,090	802,262	577,893	116,325
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	54,643,958	59,020,755	60,413,244	61,800,923	62,028,580	61,301,028	62,098,899	66,082,202
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	352,187,783	352,258,518	352,147,370	353,825,863	355,581,925	356,559,487	356,647,958	356,592,662
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	391,738	439,285	466,832	515,176	505,223	540,270
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	352,584,288	352,642,582	352,539,108	354,265,148	356,048,757	357,074,663	357,153,181	357,132,932
TOTAL ACTIVO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	412,952,352	416,066,071	418,077,337	418,375,691	419,252,080	423,215,134
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320
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	141,110	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	5,422,196	5,769,658	6,857,500	7,561,139	7,501,113	6,283,559	5,745,013	6,875,931
Otras Cuentas por Pagar	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,832,019	4,888,076	4,888,076	4,888,076	4,888,076	4,888,076	4,888,076	4,888,076

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 7.12 PM

FORMATO N.2E (C18121907-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	125,874	175,636	175,636	175,636	175,636	175,636	175,636	175,636
Provisiones	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,533,530	2,523,172	2,523,172	2,523,172	2,523,172	2,523,172	2,523,172	2,523,172
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,578,947	1,901,698	1,719,071	1,871,074	2,023,077	2,175,080	2,074,775	1,723,840
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	14,633,676	15,389,767	16,294,982	17,150,624	17,242,601	16,177,050	15,538,199	16,318,182
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	31,810,673	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	35,593,948
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	31,810,673	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	32,127,141	35,593,948
TOTAL PASIVO	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	46,444,349	47,516,908	48,422,123	49,277,765	49,369,742	48,304,191	47,665,340	51,912,130
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	12,300,085	15,662,617	16,046,417	18,304,494	20,223,783	21,587,688	23,102,928	22,819,192
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	360,783,897	364,146,429	364,530,229	366,788,306	368,707,595	370,071,500	371,586,740	371,303,004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	412,952,352	416,066,071	418,077,337	418,375,691	419,252,080	423,215,134
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320