



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO AL 30 DE JUNIO DE 2006

Información en miles de pesos

DEPOSITO CENTRAL DE VALORES

		día	mes	año		día	mes	año	
		Desde	1	1	2005	Desde	1	1	2004
		Hasta	30	6	2005	Hasta	30	6	2004
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN									
5.41.11.10	Recaudación de deudores por venta			2.942.055				3.011.579	
5.41.11.20	Ingresos financieros percibidos			849				2.488	
5.41.11.30	Dividendos y otros repartos percibidos			-				-	
5.41.11.40	Otros ingresos percibidos			6.605				-	
5.41.11.50	Pago a proveedores y personal (menos)			(2.238.312)				(2.030.403)	
5.41.11.60	Intereses pagados (menos)			(4.141)				(18.175)	
5.41.11.70	Impuesto a la renta pagado (menos)			-				-	
5.41.11.80	Otros gastos pagados (menos)			(41.024)				(13.431)	
5.41.11.90	Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos)			(18.434)				(10.303)	
5.41.11.00	Flujo neto originado por actividades de la operación			647.598				941.755	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO									
5.41.12.05	Colocación de acciones de pago			-				-	
5.41.12.10	Obtención de préstamos			104.966				363.328	
5.41.12.15	Obligaciones con el público			-				-	
5.41.12.20	Préstamos documentados de empresas relacionadas			-				-	
5.41.12.25	Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas			455.400				232.185	
5.41.12.30	Otras fuentes de financiamiento			-				-	
5.41.12.35	Pago de dividendos (menos)			(260.475)				(1.108.241)	
5.41.12.40	Repartos de capital (menos)			-				-	
5.41.12.45	Pago de préstamos (menos)			-				(360.750)	
5.41.12.50	Pago de obligaciones con el público (menos)			-				-	
5.41.12.55	Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)			-				-	
5.41.12.60	Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)			-				(230.286)	
5.41.12.65	Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)			-				-	
5.41.12.70	Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)			-				-	
5.41.12.75	Otros desembolsos por financiamiento (menos)			-				-	
5.41.12.00	Flujo neto originado por actividades de financiamiento			299.891				(1.103.764)	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN									



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO AL 30 DE JUNIO DE 2006

Información en miles de pesos

5.41.13.05	Ventas de activo fijo	-	-
5.41.13.10	Ventas de inversiones permanentes	-	-
5.41.13.15	Ventas de otras inversiones	-	-
5.41.13.20	Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas	-	-
5.41.13.25	Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas	60.230	-
5.41.13.30	Otros ingresos de inversión	-	102
5.41.13.35	Incorporación de activos fijos (menos)	(171.072)	(121.810)
5.41.13.40	Pago de intereses capitalizados (menos)	-	-
5.41.13.45	Inversiones permanentes (menos)	(455.400)	-
5.41.13.50	Inversiones en instrumentos financieros (menos)	-	-
5.41.13.55	Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)	-	-
5.41.13.60	Otros préstamos a empresas relacionadas	(569.873)	-
5.41.13.65	Otros desembolsos de inversión (menos)	-	-
5.41.13.00	Flujo neto (negativo) originado por actividades de inversión	(1.136.115)	(121.708)
5.41.10.00	FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO	(188.626)	(283.717)
5.41.20.00	EFFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	(11.517)	384
5.41.00.00	VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	(200.143)	(283.333)
5.42.00.00	SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	457.121	499.053
5.40.00.00	SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	256.978	215.720