



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Información en miles de pesos

DCV REGISTROS

		día	mes	año		día	mes	año	
		Desde	1	1	2007	Desde	1	1	2006
		Hasta	30	09	2007	Hasta	30	09	2006
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION									
5.41.11.10	Recaudación de deudores por venta			1.612.612				1.603.173	
5.41.11.20	Ingresos financieros percibidos			11.338				11.360	
5.41.11.30	Dividendos y otros repartos percibidos			-				-	
5.41.11.40	Otros ingresos percibidos			30.915				1.923	
5.41.11.50	Pago a proveedores y personal (menos)			(1.133.133)				(1.248.674)	
5.41.11.60	Intereses pagados (menos)			-				-	
5.41.11.70	Impuesto a la renta pagado (menos)			-				(22.114)	
5.41.11.80	Otros gastos pagados (menos)			(16.551)				(10.624)	
5.41.11.90	Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos)			(198.614)				(188.095)	
5.41.11.00	Flujo neto originado por actividades de la operación			306.567				146.949	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO									
5.41.12.05	Colocación de acciones de pago			-				-	
5.41.12.10	Obtención de préstamos			-				-	
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			-				-	
5.41.12.30	Otras fuentes de financiamiento			-				-	
5.41.12.35	Pago de dividendos (menos)			(211.723)				-	
5.41.12.40	Repartos de capital (menos)			-				-	
5.41.12.45	Pago de préstamos (menos)			-				-	
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)			-				(18.624)	
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			(211.723)				(18.624)	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN									
5.41.13.05	Ventas de activo fijo			-				-	

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**

Información en miles de pesos

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	744.249	457.727
5.41.13.25	Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas	-	-
5.41.13.30	Otros ingresos de inversión	-	-
5.41.13.35	Incorporación de activos fijos (menos)	(19.254)	(9.797)
5.41.13.40	Pago de intereses capitalizados (menos)	-	-
5.41.13.45	Inversiones permanentes (menos)	-	-
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	(751.981)	(696.621)
5.41.13.65	Otros desembolsos de inversión (menos)	-	-
5.41.13.00	Flujo neto (negativo) originado por actividades de inversión	(26.986)	(248.691)
5.41.10.00	FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO	67.858	(120.366)
5.41.20.00	EFFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	(16.552)	(12.942)
5.41.00.00	VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	51.306	(133.308)
5.42.00.00	SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	574.578	384.552
5.40.00.00	SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	625.884	251.244