

TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. - TECNA S.A.

Tipo Informe
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

[1] Efectivo Recaudado por la Operación		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
1	Ingresos Operacionales	1,012,838,065	1,063,479,988	1,084,749,567	1,117,292,054	3,330,832,021	3,364,140,342	3,397,781,745	3,431,759,563	3,466,077,158	3,500,737,930	3,535,745,309	3,571,102,762	3,642,524,817	3,535,745,309
2	(+) Disminución Deudores														
3	(-) Aumento Deudores	7,710,393	8,095,913	8,500,708	8,925,744	25,777,588	26,035,364	26,295,718	26,558,675	26,824,262	27,092,505	27,363,430	27,637,064	27,913,434	28,192,569
4	(-) Ingreso método de participación (para empresas con carácter de inversionistas)														
-1															
999999	Subtotal efectivo recaudado por la operación	1,005,127,672	1,055,384,055	1,076,248,859	1,108,366,311	3,305,054,433	3,338,104,977	3,371,486,027	3,405,200,887	3,439,252,896	3,473,645,425	3,508,381,879	3,543,465,698	3,614,611,383	3,507,551,740

[2] Efectivo Después del Pago de Costos, Admon y Ventas, Proveedores e Inventario		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
1	Costo de Ventas	712,670,643	734,050,763	756,072,286	778,754,454	2,431,507,376	2,455,822,449	2,480,380,674	2,539,502,076	2,530,236,325	2,590,546,068	2,545,736,622	2,535,482,981	2,622,617,868	2,581,094,076
2	Gastos de Administración	81,262,905	85,326,051	89,592,353	92,280,124	267,198,527	269,870,513	272,569,218	275,294,910	278,047,859	280,828,338	283,636,621	286,472,987	289,337,717	283,636,621
3	Gastos de Ventas	128,332,823	134,749,464	141,486,937	145,731,545	421,967,945	426,187,625	430,449,501	434,753,996	439,101,536	443,492,551	447,927,477	452,406,752	456,930,819	447,927,477
4	(-) Depreciaciones	5,450,884	5,450,884	5,450,884	5,450,884	16,352,652	16,516,178	16,681,340	16,848,153	17,016,635	17,186,801	17,358,669	17,532,256	17,707,579	17,358,669
5	(-) Amortizaciones	2,347,705	2,347,705	2,347,705	2,347,705	7,043,115	7,113,546	7,184,681	7,256,528	7,329,093	7,402,384	7,476,408	7,551,172	7,626,664	7,476,408
6	(-) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(+) Aumento Inventarios	11,524,859	12,101,102	12,706,157	13,341,465	38,148,723	38,530,211	38,915,513	39,304,668	39,697,715	40,094,692	40,495,639	40,900,595	41,309,801	40,495,639
8	(+) Disminución Proveedores	18,729,359	19,665,827	20,649,119	21,888,066	62,203,012	62,825,042	63,453,293	64,087,826	64,728,704	65,375,991	66,029,751	66,690,048	67,356,949	66,029,751
9	(-) Disminución Inventarios														
10	(-) Aumento Proveedores														
11	(-) Pérdida método de participación (para empresas con carácter de inversionistas)														
-1															
999999	Subtotal Efectivo Después del Pago de Costos, Admon y Ventas, Proveedores e Inventario	944,722,001	978,994,617	1,012,708,262	1,044,197,065	3,197,629,618	3,229,606,116	3,261,902,177	3,328,838,794	3,327,466,411	3,385,748,454	3,358,991,033	3,356,861,915	3,452,216,692	3,394,346,456

[3] Efectivo Neto Operacional		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
-1															
999999	TOTAL EFECTIVO NETO OPERACIONAL	60,405,671	77,389,438	63,540,597	64,169,246	107,424,815	108,498,861	109,583,850	76,362,093	111,766,465	77,896,971	149,390,847	186,595,763	162,392,691	113,204,254

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
3,571,102,762	3,606,813,790	3,678,950,066	3,752,529,067	3,752,529,067	3,790,054,358	3,827,954,901	3,866,234,450	3,943,559,139	3,982,994,730	3,752,529,067	3,790,054,358	3,827,954,901	3,866,234,450	3,904,896,795	3,943,945,763	3,983,385,220
28,474,495	28,759,239	28,759,239	29,046,832	29,046,832	29,337,300	29,630,673	29,926,980	29,926,980	30,226,250	30,528,512	30,833,797	31,142,135	31,453,557	31,768,092	32,085,773	32,406,631
3,542,628,268	3,578,054,650	3,650,190,826	3,723,482,235	3,723,482,235	3,760,717,057	3,798,324,228	3,836,307,470	3,913,632,159	3,952,788,481	3,722,000,555	3,759,220,560	3,796,812,766	3,834,780,893	3,873,128,702	3,911,859,989	3,950,978,589

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
2,571,193,989	2,580,837,791	2,722,423,048	2,701,820,928	2,739,346,219	2,690,938,594	2,794,407,078	2,822,351,149	2,918,233,763	2,867,756,206	2,776,871,509	2,728,839,137	2,832,686,627	2,783,688,804	2,850,574,660	2,839,640,949	2,868,037,359
286,472,987	289,337,717	289,337,717	292,231,094	292,231,094	295,153,405	298,104,939	301,085,989	301,085,989	304,096,849	295,153,405	298,104,939	301,085,989	304,096,849	307,137,817	310,209,195	313,311,287
452,406,752	456,930,819	456,930,819	461,500,127	461,500,127	466,115,129	470,776,280	475,484,043	475,484,043	480,238,883	466,115,129	470,776,280	475,484,043	480,238,883	485,041,272	489,891,685	494,790,602
17,532,256	17,707,579	17,707,579	17,884,654	17,884,654	18,063,501	18,244,136	18,426,577	18,426,577	18,610,843	18,063,501	18,244,136	18,426,577	18,610,843	18,798,951	18,984,921	19,174,770
7,551,172	7,626,684	7,626,684	7,702,951	7,702,951	7,779,980	7,857,780	7,936,358	7,936,358	8,015,722	7,779,980	7,857,780	7,936,358	8,015,722	8,095,879	8,176,838	8,258,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,900,595	41,309,601	41,309,601	41,722,697	41,722,697	42,139,924	42,561,323	42,986,936	42,986,936	43,416,806	42,139,924	42,561,323	42,986,936	43,416,806	43,850,974	44,289,484	44,732,378
66,690,048	67,356,949	67,356,949	68,030,518	68,030,518	68,710,824	69,397,932	70,091,911	70,091,911	70,792,830	68,710,824	69,397,932	70,091,911	70,792,830	71,500,759	72,215,766	72,937,924
3,392,580,943	3,390,438,614	3,552,023,872	3,539,717,760	3,577,243,051	3,537,214,394	3,649,146,636	3,685,637,092	3,781,519,707	3,739,675,009	3,623,147,310	3,583,577,686	3,698,972,571	3,655,607,607	3,731,212,851	3,729,085,320	3,766,376,174

2,025		2,026				2,027				2,028				202		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
150,947,325	187,615,936	96,166,954	183,764,475	146,239,134	223,502,663	149,178,592	150,670,378	132,112,452	213,093,471	98,853,245	175,642,864	100,640,195	179,173,286	141,916,051	182,774,869	164,602,416

[4] Efectivo Recaudado por Ingresos no Operacionales		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
1	Ingresos no Operacionales	12,168,066	12,776,470	13,798,587	14,902,474	41,892,307	42,311,230	42,734,342	43,161,686	43,593,303	44,029,236	44,469,528	44,914,223	45,812,508	47,186,883
2	(-) Ingresos método de participación														
3	(-) Utilidad en venta de inversiones														
4	(-) Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo														
5	(-) Recuperaciones														
6	(-) Errores Ejercicios Anteriores.														
-1															
999999	Subtotal Efectivo Recaudado por Ingresos no operacionales	12,168,066	12,776,470	13,798,587	14,902,474	41,892,307	42,311,230	42,734,342	43,161,686	43,593,303	44,029,236	44,469,528	44,914,223	45,812,508	47,186,883
[5] Efectivo Pagado por Gastos no Operacionales		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
1	Gastos No operacionales	37,890,513	39,785,039	41,774,291	43,027,520	125,832,718	127,091,045	128,361,956	129,645,575	130,942,031	132,251,451	133,573,966	134,909,706	134,909,706	130,942,031
2	(-) Gastos Financieros														
3	(-) Pérdida en venta o retiro de bienes														
4	(-) Pérdida método de participación														
5	(-) Impuesto de renta del período														
6	(-) Errores de Ejercicios Anteriores														
-1															
999999	Subtotal Efectivo Pagado por Gastos no Operacionales	37,890,513	39,785,039	41,774,291	43,027,520	125,832,718	127,091,045	128,361,956	129,645,575	130,942,031	132,251,451	133,573,966	134,909,706	134,909,706	130,942,031
[6] Efectivo Neto		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
-1															
999999	Efectivo Neto	34,683,224	50,280,869	38,564,893	36,044,201	23,484,204	23,719,046	23,956,237	-10,121,797	24,437,757	-10,325,245	60,286,409	96,500,301	73,295,493	29,449,106
[7] Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
1	(+) Disminución Deudores (diferentes a clientes)														
2	(+) Disminución Activos Diferidos														
3	(+) Aumento Cuentas por Pagar	16,944,916	17,453,263	17,976,861	18,516,167	53,946,292	54,485,755	55,030,612	55,580,918	56,136,727	56,698,095	57,265,076	57,837,726	58,416,104	57,265,076
4	(+) Aumento Impuestos, Gravámenes, Tasas	31,196,175	33,691,869	36,387,218	39,298,196	109,377,283	110,471,056	111,575,766	112,691,524	113,818,439	114,956,624	116,106,190	117,267,252	118,439,924	116,106,190
5	(+) Aumento Obligaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	(+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	30,780,527	32,298,553	33,913,481	35,609,155	101,821,189	102,839,401	103,867,795	104,906,473	105,955,538	107,015,093	108,085,244	109,166,096	110,257,757	108,085,244
7	(+) Aumento Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(+) Aumento Otros pasivos	21,127,972	21,761,811	22,414,666	23,087,106	67,263,583	67,936,219	68,615,581	69,301,737	69,994,754	70,694,701	71,401,648	72,115,665	72,836,822	71,401,648
9	(-) Aumento Deudores (diferentes a clientes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(-) Aumento Activos Difendos	3,273,750	3,437,438	3,609,310	3,789,775	10,836,523	10,944,888	11,054,337	11,164,880	11,276,529	11,389,294	11,503,187	11,618,219	11,734,401	11,503,187
11	(-) Disminución Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Disminución Impuestos, Gravámenes, Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	(-) Disminución Obligaciones Laborales	36,761,179	38,599,237	40,529,199	42,555,659	121,684,096	122,900,937	124,129,946	125,371,246	126,624,958	127,891,208	129,170,120	130,461,821	131,766,439	129,170,120
14	(-) Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	(-) Disminución Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	(-) Disminución Otros pasivos	61,898,702	63,755,663	65,666,333	67,638,383	197,062,379	199,033,003	201,023,333	203,033,566	205,063,902	207,114,541	209,185,686	211,277,543	213,390,319	209,185,686
-1															
999999	Subtotal Cambios en Activos y Pasivos Operacionales	-1,904,041	-586,842	885,384	2,526,806	2,825,348	2,853,602	2,882,138	2,910,959	2,940,069	2,969,470	2,999,164	3,029,156	3,059,448	2,999,164

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
48,130,621	49,093,233	49,584,165	50,080,007	51,582,407	52,098,231	52,619,214	53,145,406	54,208,314	54,750,397	55,297,901	55,850,880	56,409,389	56,973,483	57,543,217	58,118,650	58,699,836

48,130,621	49,093,233	49,584,165	50,080,007	51,582,407	52,098,231	52,619,214	53,145,406	54,208,314	54,750,397	55,297,901	55,850,880	56,409,389	56,973,483	57,543,217	58,118,650	58,699,836
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
130,942,031	132,251,451	133,573,966	134,909,706	134,909,706	136,258,803	137,621,391	138,997,605	130,942,031	132,251,451	136,258,803	137,621,391	138,997,605	140,387,581	141,791,456	143,209,371	144,641,465

130,942,031	132,251,451	133,573,966	134,909,706	134,909,706	136,258,803	137,621,391	138,997,605	130,942,031	132,251,451	136,258,803	137,621,391	138,997,605	140,387,581	141,791,456	143,209,371	144,641,465
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
67,235,914	104,457,717	14,177,183	98,934,776	62,911,866	139,342,092	64,176,415	64,818,179	55,378,735	135,592,417	17,892,343	93,872,354	18,251,978	95,789,188	57,667,812	97,683,948	98,660,787

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
57,837,726	58,416,104	58,416,104	59,000,265	59,000,265	59,590,267	60,186,170	60,788,032	61,395,912	62,009,871	59,590,267	60,186,170	60,788,032	61,395,912	62,009,871	62,629,970	63,256,269
117,267,252	118,439,924	118,439,924	119,624,324	119,624,324	120,820,567	122,028,772	123,249,060	124,481,551	125,726,366	120,820,567	122,028,772	123,249,060	124,481,551	125,726,366	126,983,630	128,253,466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109,166,096	110,257,757	110,257,757	111,360,335	111,360,335	112,473,938	113,598,678	114,734,664	115,882,011	117,040,831	112,473,938	113,598,678	114,734,664	115,882,011	117,040,831	118,211,239	119,393,352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72,115,665	72,836,822	72,836,822	73,565,190	73,565,190	74,300,842	75,043,850	75,794,289	76,552,231	77,317,754	74,300,842	75,043,850	75,794,289	76,552,231	77,317,754	78,090,931	78,871,841
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,618,219	11,734,401	11,734,401	11,851,745	11,851,745	11,970,283	12,089,965	12,210,865	12,332,974	12,456,303	11,970,283	12,089,965	12,210,865	12,332,974	12,456,303	12,580,866	12,706,675
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130,461,821	131,766,439	131,766,439	133,084,104	133,084,104	134,414,945	135,759,094	137,116,685	138,487,852	139,872,731	134,414,945	135,759,094	137,116,685	138,487,852	139,872,731	141,271,458	142,684,172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211,277,543	213,390,319	213,390,319	215,524,222	215,524,222	217,679,464	219,856,259	222,054,821	224,275,369	226,518,123	217,679,464	219,856,259	222,054,821	224,275,369	226,518,123	228,783,304	231,071,137

3,029,156	3,059,448	3,059,448	3,090,042	3,090,042	3,120,942	3,152,152	3,183,673	3,215,510	3,247,665	3,120,942	3,152,152	3,183,673	3,215,510	3,247,665	3,280,142	3,312,943
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

[12] Pagos por facultad de pago y Reestructuración		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
CUOTA FACILIDAD DE PAGO		(64,000,000.00)	(64,000,000.00)	(64,000,000.00)	(64,000,000.00)	(192,000,000.00)	(192,000,000.00)	(128,000,000.00)							
5TA CLASE. DEMAS CREDITOS											(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)
5TA CLASE. VINCULADOS															
999999	Subtotal Efectivo pagado por reestructuración de la deuda	-64,000,000	-64,000,000	-64,000,000	-64,000,000	-192,000,000	-192,000,000	-128,000,000	0	0	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685
[13] Efectivo Después de Actividades de Inversión y Financiación		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
-1	Subtotal Efectivo Después de Actividades de Inversión y Financiación	-31,224,536	-14,309,878	-27,553,823	-25,433,299	-155,702,882	-165,439,911	-101,174,310	-7,223,649	27,364,887	-125,219,529	-54,578,311	-18,234,560	-41,509,209	-85,416,014
[14] Efectivo Ejercicio Anterior		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
11	Efectivo Ejercicio Anterior	36,114,877	36,114,877	36,114,877	36,114,877	41,047,631	41,458,107	41,872,688	42,291,415	35,067,766	35,418,444	35,772,626	36,130,365	17,895,795	18,074,753
[15] Efectivo Presente Ejercicio		2,022				2,023				2,024				2,025	
		PROYECCION SEPTIEMBRE	PROYECCION OCTUBRE	PROYECCION NOVIEMBRE	PROYECCION DICIEMBRE	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2
11	Efectivo Presente Ejercicio	4,890,341	21,804,999	6,661,054	10,581,578	-124,655,261	-123,981,804	-59,301,622	35,067,766	62,432,653	-99,801,085	-18,805,683	17,895,795	-23,513,415	-67,341,261

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029			
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	
(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)	(117,850,685)
-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685	-117,850,685

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
-47,599,350	-10,347,393	-100,828,096	-15,840,018	-51,863,050	24,597,913	-50,536,699	-49,863,569	-59,271,313	20,974,375	-96,852,572	-20,841,503	-86,430,510	-18,891,619	-56,950,906	-16,902,542	-15,893,000

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
18,255,500	18,438,055	8,090,663	8,171,569	8,263,285	8,335,818	32,933,731	33,263,068	33,595,699	33,931,656	54,906,021	55,455,091	56,009,642	56,569,739	37,678,120	38,054,901	38,435,450

2,025		2,026				2,027				2,028				2,029		
PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3	PROYECCION TRIMESTRE 4	PROYECCION TRIMESTRE 1	PROYECCION TRIMESTRE 2	PROYECCION TRIMESTRE 3
-29,343,850	8,090,663	-92,537,433	-7,668,449	-43,809,765	32,933,731	-17,602,968	-18,800,491	-25,675,814	54,906,031	-41,946,541	34,613,588	-40,420,867	37,678,120	-19,272,876	21,152,399	22,542,390

MONICA PADILLA LOPEZ
 MONICA PADILLA LOPEZ
 Representante Legal

Carlos Arturo Grillo Torres
 CARLOS ARTURO GRILLO TORRES
 Revisor Fiscal
 TP 40.804-T

Laura Marcela Gonzalez
 LAURA MARCELA GONZALEZ
 Contador Publico
 T.P. 152.938-T