

La Nación, S.A. y Subsidiarias
Periodo 2010-2011

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (PROYECTADO)

Descripción de la cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (PROYECTADO)	15,409,407.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15,730,061.00
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIV.	
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-320,654.00
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,957,117.00
VENTAS DE CONTADO	13,667,029.00
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	47,047,064.00
REEMBOLSO DE ANTICIPOS REALIZADOS A CLIENTES	
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	3,294,232.00
PAGOS A PROVEEDORES	-24,949,781.00
PAGOS DE IMPUESTOS	-4,067,253.00
GASTOS DE OPERACIÓN	-29,087,522.00
ADELANTOS A CLIENTES	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-946,652.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,309,334.00
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES A PLAZO	
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	392,506.00
DIVIDENDOS COBRADOS	
VENTA DE SUBSIDIARIA	
COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-1,701,840.00
ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS	
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3,968,437.00
CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	
RENOVACIONES DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	
CRÉDITOS RECIBIDOS	
APORTES DE CAPITAL SOCIAL	
APORTES ADICIONALES DE CAPITAL	
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-1,180,778.00
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-1,124,857.00
REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	
PAGO DE INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	-568,362.00
IMPUESTOS RENTA CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	-4,000.00
COMISIONES DE BOLSA	
PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS	-1,090,440.00
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	