

La Nación S A y Subsidiarias
Trimestre: Julio - Setiembre
Año: 2007

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (PROYECTADO)

Descripción de la cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (PROYECTADO)	7,271,563.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9,941,229.00
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO Y EQUIVA	.00
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,669,665.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,919,388.21
VENTAS DE CONTADO	18,036,990.77
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	39,794,096.31
REEMBOLSO DE ANTICIPOS REALIZADOS A CLIENTES	.00
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	.00
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2,569,331.76
PAGOS A PROVEEDORES	-21,302,825.98
PAGOS DE IMPUESTOS	-5,064,627.87
GASTOS DE OPERACIÓN	-27,282,463.69
ADELANTOS A CLIENTES	.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-831,113.09
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,441,730.05
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES A PLAZO	.00
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	221,805.64
DIVIDENDOS COBRADOS	.00
VENTA DE SUBSIDIARIA	160,000.00
COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	.00
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	.00
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	.00
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-5,823,535.69
ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS	.00
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3,147,323.88
CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	.00
RENOVACIONES DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	.00
CRÉDITOS RECIBIDOS	.00
APORTES DE CAPITAL SOCIAL	.00
APORTES ADICIONALES DE CAPITAL	.00
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-493,929.53
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-1,499,316.95
REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	.00
PAGO DE INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	.00
IMPUESTOS RENTA CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	.00
COMISIONES DE BOLSA	.00
PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS	-1,154,077.40
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00