

La Nación S.A. y Subsidiarias  
 Trimestre: Julio - Setiembre  
 Año 2010

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

Descripción de la cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (PROYECTADO)	16,209,426.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14,088,507.00
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,120,919.00
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,678,507.00
VENTAS DE CONTADO	11,633,038.00
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	45,912,577.00
REEMBOLSO DE ANTICIPOS REALIZADOS A CLIENTES	0.00
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2,873,171.00
PAGOS A PROVEEDORES	-21,650,053.00
PAGOS DE IMPUESTOS	-3,637,070.00
GASTOS DE OPERACIÓN	-25,283,793.00
ADELANTOS A CLIENTES	0.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-1,169,363.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,148,240.00
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES A PLAZO	-714,349.00
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	389,711.00
DIVIDENDOS COBRADOS	0.00
VENTA DE SUBSIDIARIA	0.00
COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	0.00
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-1,823,602.00
ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS	0.00
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4,409,348.00
CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	0.00
RENOVACIONES DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	0.00
CRÉDITOS RECIBIDOS	0.00
APORTES DE CAPITAL SOCIAL	0.00
APORTES ADICIONALES DE CAPITAL	0.00
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-988,155.00
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-1,616,970.00
REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	0.00
PAGO DE INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	-709,163.00
IMPUESTOS RENTA CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	-5,700.00
COMISIONES DE BOLSA	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS	-1,089,360.00
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00