

**ESTADO DE LA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

Descripción	Presupuesto ejecutado
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>448.062.833</b>
Ingresos Financieros	203.643.035
Otros Ingresos Tributarios Propios	2.908.122
Otros	241.511.676
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	241.511.676
<b>Intereses por Depósitos</b>	<b><u>241.511.676</u></b>
<b>A: TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>448.062.833</u></b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>226.688.759</b>
Sueldos	39.501.699
Aportes Patronales	4.305.532
Seguro Social	3.691.695
Vivienda	613.837
Beneficios Sociales	206.214
Beneficios Sociales por Indemnizaciones	206.214
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>39.769.489</b>
Bienes Corrientes	4.149.573
Servicios no Personales	35.619.916
Impuestos Indirectos, Regalías Tasas y Otros	1.533.326
Impuestos Indirectos	1.514.955
Tasas, Multas y Otros	18.371
Intereses de Instituciones Financieras	942.815
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	125.169.111
Intereses	125.169.111
Intereses Deuda Interna	107.115.485
Intereses Deuda Externa	18.053.626
<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>132.624</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>15.127.949</b>

<b>Al Sector Privado</b>	<b>8.063.779</b>
A Unidades Familiares	124.525
A Intituciones Privadas sin Fines de Lucro	7.939.254
<b>Al Sector Público</b>	<b>6.800.000</b>
A las Instituciones Descentralizadas	6.800.000
<b>Al Sector Externo</b>	<b>264.170</b>
A Gobiernos Extranjeros y Org. Internacionales	117.273
Otras Transferencias al Exterior	<u>146.897</u>
<b>B: TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>226.688.759</u></b>
<b>C: A - B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO</b>	<b><u>221.374.074</u></b>

Descripción	Presupuesto ejecutado
-------------	-----------------------

**CUENTA DE CAPITAL**

<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b><u>4.213.896</u></b>
Recursos Propios de Capital	4.213.896
Venta y/o Desincorporación de Activos	4.213.896
Edificios	<u>4.213.896</u>
<b>D: TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b><u>4.213.896</u></b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21.842.089</b>
Inversión Real Directa	16.319.343
Formación Bruta de Capital Fijo	14.379.646
Maquinaria y Equipo	14.379.646
Activos Intangibles	1.939.697
Transferencias de Capital	5.522.746
Al sector Privado	5.522.746
A Instituciones Privadas sin fines de Lucro	<u>5.522.746</u>
<b>E: TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>21.842.089</u></b>
<b>F = C + D - E RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT</b>	<b><u>203.745.881</u></b>
<b>G = H - I FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b><u>(203.745.881)</u></b>

<b>FUENTES DE FONDOS</b>	<b>0</b>
ENDEUDAMIENTO	0
Incremento de Otros Pasivos	0
Inc. De Prev. Prov. Y Reservas Técnicas	0
Incremento de Provisiones	0
Incremento de Provisiones Largo Plazo	<u>0</u>
<b>H: TOTAL FUENTES DE FONDOS</b>	<b><u>0</u></b>
<b>USO DE FONDOS</b>	<b>203.745.881</b>
INCREMENTO DE LA INVERSION FINANCIERA	2.472.569
Incremento de otros Activos Financieros	2.472.569
Incremento de Activos Diferidos	2.472.569
Incremento de Activos Diferidos a Largo Plazo	2.472.569
Acciones y Participaciones de Capital	0
INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	175.899.088
Incremento de Caja y Bancos	175.899.088
AMORTIZACION DE LA DEUDA	25.374.224
<b>Disminución de Otras Ctas. Por Pagar Corto Plazo</b>	<b>23.510.449</b>
Disminución de Otras Ctas. Por Pagar Corto Plazo	23.510.449
<b>Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>1.863.775</b>
Dism. De Prev. Prov. Y Reservas Técnicas	1.863.775
Dismimución de Prov. Para Beneficios Sociales	<u>1.863.775</u>
<b>I: TOTAL USO DE FONDOS</b>	<b><u>203.745.881</u></b>

Las notas 1 a 13 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Alberto Loayza  
Gerente de Contabilidad  
CAULP-0253

Jaime Valencia Valencia  
Gerente General

Juan Antonio Morales Anaya  
Presidente