

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

PERÍODO: 01/01/2006 - 31/12/2006

FONDO JUBILATORIO

DEFINICION DE FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	\$	\$
TRANSPORTE:		(2.962.104)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES:		
Ingresos por Enajenación de Inmuebles y Vehículos	7.257.678	
Renta Neta de Edificios	1.149.326	
Ingresos netos Panteón Bancario	(805.425)	
Neto de movimientos de Fondos con la Forestación	(34.957.303)	
Ingresos netos de Semovientes	<u>207.290</u>	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES:		<u>(27.148.434)</u>
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO		(30.110.538)
FONDOS EN EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>70.693.401</u>
FONDOS EN EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>40.582.863</u>