

Estados de Ingresos y Gastos

Años Terminados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004

(Expresados en Nuevos Soles)

	2005	2004
Ingresos por aportes de las empresas integrantes (Nota 13)	15 623 776	14 575 764
Gastos de administración (Nota 14)	(14 729 372)	(14 119 384)
Resultado de Operación	894 404	456 380
Otros Ingresos (egresos):		
Ingresos Financieros	15 019	18 506
Gastos Financieros	(133 685)	(139 088)
Varios, Neto	(11 791)	(22 130)
Resultado por exposición a la inflación		(129 496)
Diferencia de cambio	(48 831)	
	(179 288)	(272 208)
Superávit del año	715 116	184 172

Estados de Flujo de Efectivo

Años terminados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004

(Expresados en nuevos soles)

	2005	2004
Flujos de Efectivo de las actividades de Operación:		
Ingresos por cobranzas de aporte	14 635 344	14 847 169
Pago a proveedores	(6 965 229)	(5 367 135)
Pago de remuneración y beneficios sociales	(6 875 270)	(6 398 439)
Otros cobros (pagos) relativos a la actividad (Devolución) reintegro de aportes	422 325	(340 668)
	(2 124 277)	221 763
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de operación	(907 107)	2 962 690
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Pagos por compra de mobiliario y equipo	(494 768)	(741 671)
Pagos por compra de activos intangibles	(174 873)	(289 958)
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión	(669 641)	(1 031 629)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Sobre giro bancario	(299)	(49 154)
Préstamo a largo plazo de empresas integrantes	(52 571)	(184 039)
Efectivo neto utilizado por las actividades de financiamiento	(52 870)	(233 193)
(Disminución) aumento neto de efectivo	(1 629 618)	1 697 868
Efectivo al inicio del año	5 701 443	4 003 575
Efectivo al final del año	4 071 825	5 701 443
Superávit del año	715 116	184 172
Ajustes para conciliar el superávit neto del año con el efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de operación:		
Depreciación de mobiliario y equipo	483 732	421 037
Amortización de intangibles	605 901	657 003
Provisión para beneficios sociales	424 602	402 729
Castigos de intangibles		463 520
Retiro y/o ajustes de mobiliario y equipo		294 645
(Devolución) reintegro de aportes del año anterior	(2 124 277)	221 763
Cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:		
(Aumento) disminución de aportes por cobrar	(988 432)	271 405
Disminución de otras cuentas por cobrar	16 790	2 543
Disminución en gastos pagados por anticipado	256 387	1 262 449
Disminución de proveedores	(284 739)	(437 385)
Aumento (disminución) de tributos por pagar	316 476	(475 197)
Aumento de Remuneraciones por pagar	91 882	109 669
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar	11 960	(29 017)
Pago de beneficios sociales	(432 505)	(386 646)
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de operación	(907 107)	2 962 690

Veáanse las notas que se acompañan a los estados financieros.