

01/01/2009

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación	96.01			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	96.01.01	73,082.31		73,082.31
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	96.01.02			
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	96.01.03			
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	96.01.04			
Otros cobros por actividades de operación	96.01.05	40,202.94		40,202.94
Clases de pagos	96.02			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	96.02.01	71,776.43		71,776.43
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	96.02.02			
Pagos a y por cuenta de los empleados	96.02.03			
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	96.02.04			
Otros pagos por actividades de operación	96.02.05			
Dividendos pagados	96.03			
Dividendos recibidos	96.04			
Intereses pagados	96.05			
Intereses recibidos	96.06			
Impuestos a las ganancias pagados	96.07			
Otras entradas (salidas) de efectivo	96.08			
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		16,572.14		16,572.14

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	96.01			
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	96.01			
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	96.02			
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	96.03	(154,500.00)		(154,500.00)
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	96.04			
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	96.05			
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	96.06			
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	96.07			
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	96.08			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	96.09	(13,989.54)		(13,989.54)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	96.10			
Compras de activos intangibles	96.11			
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	96.12			
Compras de otros activos a largo plazo	96.13			
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	96.14			
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	96.15			
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	96.16			
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	96.17			
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	96.18			
Dividendos recibidos	96.19			
Intereses recibidos	96.20			
Otras entradas (salidas) de efectivo	96.21			
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(139,407.40)		(139,407.40)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	97.01			
Aporte en efectivo por aumento de capital	97.01			
Financiamiento por emisión de títulos valores	97.02			
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	97.03			
Financiación por préstamos a largo plazo	97.04			
Pagos de préstamos	97.05			
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	97.06			
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	97.07			
Dividendos recibidos	97.08			
Intereses recibidos	97.09			
Otras entradas (salidas) de efectivo	97.10			
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		16,572.14		16,572.14

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

16,572.14 16,572.14

EFFECTO DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	96.01	2,254.27		2,254.27
---	-------	----------	--	----------

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

18,826.41 18,826.41

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

