

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2006

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	513.589.004,82
--	-----------------------

ORIGEN DE LOS FONDOS

FLUJO ANUAL		1.203.469.166,78
Ahorro/desahorro de la gestión	1.156.093.074,87	
Amortizaciones	47.376.091,91	
VARIACIONES DE PATRIMONIO		35.651.314,00
Ajuste de Resultado Ejercicios Anteriores	18.425.801,47	
Incorporación Patrimonios Netos BSID y BSF-SAPEM	17.225.512,53	
VARIACIONES DE ACTIVO		330.278.708,78
Disminuciones de Activo Corriente		39.226.703,58
Cargos Diferidos	2.605.455,86	
Inversiones Financieras	36.621.247,72	
Disminuciones de Activo no Corriente		291.052.005,20
Créditos a largo plazo	291.052.005,20	
VARIACIONES DE PASIVOS		255.733.974,66
Incrementos de Pasivo Corriente		217.317.974,66
Deudas	152.902.183,18	
Porción Corriente Pasivo no Corriente	64.333.768,05	
Previsiones	82.023,43	
Incrementos de Pasivo no Corriente		38.416.000,00
Deudas	38.416.000,00	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		1.825.133.164,22

APLICACIONES DE FONDOS

VARIACIONES DE PATRIMONIO		51.882.464,80
Variaciones Patrimoniales	51.882.464,80	
VARIACIONES DE ACTIVO		1.065.097.019,60
Incrementos de Activos Corrientes		147.431.076,26
Créditos	147.431.076,26	
Incrementos de Activos no Corrientes		917.665.943,34
Inversiones Financieras a largo plazo	689.750.789,96	
Bienes de Uso	227.909.009,78	
Bienes Intangibles	6.143,60	
VARIACIONES DE PASIVO		658.490.906,82
Disminuciones de Pasivo Corriente		98.801.105,76
Otros Pasivos	84.985.547,78	
Pasivos Diferidos	13.815.557,98	
Disminuciones de Pasivo no Corriente		559.689.801,06
Deuda Pública Interna	1.704.813,44	
Préstamos	557.984.987,62	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		1.775.470.391,22

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	563.251.777,82
--	-----------------------