

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2008

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		705.371.211,64
ORIGEN DE LOS FONDOS		
FLUJO ANUAL		666.804.757,09
Ahorro/desahorro de la gestión	623.285.630,19	
Amortizaciones	43.519.126,90	
VARIACIONES DE PATRIMONIO		29.420.253,33
Variaciones Patrimoniales	5.691.066,21	
Incorporación Patrimonios Netos BSID y BSF-SAPEM	23.729.187,12	
VARIACIONES DE ACTIVO		238.291.241,02
Disminuciones de Activo Corriente	238.291.241,02	
Inversiones Financieras	238.291.241,02	
VARIACIONES DE PASIVOS		314.425.965,91
Incrementos de Pasivo Corriente	314.425.965,91	
Deudas	308.871.139,49	
Previsiones	686.237,49	
Pasivos Diferidos	4.868.588,93	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		1.248.942.217,35
APLICACIONES DE FONDOS		
VARIACIONES DE PATRIMONIO		74.267.434,34
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores	24.333.736,34	
Fondo Reserva	36.837.458,47	
Afectación Resultado del ejercicio	13.096.239,53	
VARIACIONES DE ACTIVO		1.020.932.967,06
Incrementos de Activos Corrientes	127.736.727,39	
Créditos	117.368.684,71	
Cargos Diferidos	10.368.042,68	
Incrementos de Activos no Corrientes	893.196.239,67	
Inversiones Financieras a largo plazo	571.761.625,50	
Bienes de Uso	290.419.215,74	
Bienes Intangibles	161.101,47	
Créditos a largo plazo	30.854.296,96	
VARIACIONES DE PASIVO		160.114.537,72
Disminuciones de Pasivo Corriente	111.953.465,10	
Otros Pasivos	4.275.335,03	
Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	107.678.130,07	
Disminuciones de Pasivo no Corriente	48.161.072,62	
Deuda Pública Interna	1.691.030,67	
Préstamos	44.667.092,24	
Deudas	1.802.949,71	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		1.255.314.939,12
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		698.998.489,87