

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2014 (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.688.246.487,12	1.185.237.618,15
--	-------------------------	-------------------------

ORIGEN DE LOS FONDOS		
FLUJO ANUAL		
Ahorro/desahorro de la gestión	1.173.620.926,88	1.410.981.140,35
Amortizaciones	237.360.213,47	1.473.950.344,36
VARIACIONES DE PATRIMONIO		
Ajuste Inc. P.N. Organismos E.A.	278.787.293,37	278.991.644,00
Variaciones Patrimoniales	204.350,63	1.351.360,20
VARIACIONES DE ACTIVO		
Disminuciones de Activo Corriente		
VARIACIONES DE PASIVOS		
Incrementos de Pasivo Corriente		
Deudas	1.954.718.733,12	2.099.697.354,26
Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	89.192.200,08	1.451.093.703,10
Pasivos Diferidos	9.841.124,15	
Previsiones	3.769.079,46	
Incrementos de Pasivo No Corriente		
Deuda Pública	172.179,37	42.176.217,45
Préstamo a Pagar Largo Plazo	42.004.038,08	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS	3.789.670.138,61	2.973.193.030,13

APLICACIONES DE FONDOS		
VARIACIONES DE PATRIMONIO		
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores	302.378.956,64	302.378.956,64
VARIACIONES DE ACTIVO		
Incrementos de Activos Corrientes		
Créditos	89.920.207,50	3.560.955.368,94
Inversiones Financieras	6.163.428,46	2.427.784.038,63
Cargos Diferidos	22.027.923,04	
Incrementos de Activos no Corrientes		
Créditos a largo plazo	50.331.495,92	3.442.843.809,94
Inversiones Financieras a largo plazo	1.893.770.089,24	
Bienes de Uso	1.497.355.507,82	
Bienes Intangibles	1.386.716,96	
VARIACIONES DE PASIVO		
Disminuciones de Pasivo Corriente		
Préstamos Otorgados a Pagar	5.211.171,85	5.386.355,88
Otros Pasivos	175.184,03	33.315.705,33
Disminuciones de Pasivo no Corriente		
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS	3.868.720.681,46	2.470.184.161,16

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.609.195.944,27	1.688.246.487,12
--	-------------------------	-------------------------

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-79.050.542,85	503.008.868,97
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------