

ENTIDAD : 1923 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de los años 2006 y 2005

(EN NUEVOS SOLES)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de ventas de bienes o servicios e ingresos operacionales
 Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
 Cobranza de intereses y dividendos recibidos
 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)

Menos :

Pago a proveedores de bienes y servicios
 Pago de remuneraciones y beneficios sociales
 Pago de tributos
 Pagos de intereses y rendimientos
 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
 Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
 Cobranza de venta de activos intangibles
 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)

Menos :

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
 Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
 Pagos por compra de activos intangibles
 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
 Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u obligac. de corto y largo plazo
 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)

Menos :

Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligac. de corto y largo plazo
 Pagos de dividendos y otras distribuciones
 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C)****SALDO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL INICIO DEL EJERCICIO****SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO**

2006	2005
12 062 932	10 697 326
190 660	77 549
< 4 722 143>	< 4 362 770>
< 4 564 694>	< 4 684 023>
< 1 203 828>	< 1 157 931>
< 120 712>	< 159 262>
1 642 215	410 889

< 93 981>	< 396 318>
< 138 349>	< 88 083>
< 232 330>	< 484 401>

1 409 885	< 73 512>
2 035 078	2 108 590
3 444 963	2 035 078

Contador General
 Matric.Nº
 Sello y Firma

(A)

12-MAR-07 17:42:55

NOTA : Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores y el Contador General (indicar el número de matrícula), los mismos que deben consignando su nombre completo y colocar su sello respectivo.