



CORDINEU S.E.

Estado de Flujo de Efectivo
 Por el ejercicio finalizado el 31/12/2005 comparativo con el ejercicio anterior

	2005	2004
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	1.070.308,46	166.244,52
Efectivo al cierre del ejercicio	101.798,12	1.070.308,46
Determinación del efectivo	-968.510,34	902.063,94
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Pago a proveedores de bienes y Servicios	-50.816,66	-5.986,81
Pago anticipos a proveedores y contratistas	-	-447.070,22
Pago anticipos y créditos impositivos	-340.308,70	-382.492,28
Pago anticipo honorarios directores y asesores	-16.746,42	-25.767,64
Pago honorarios Administración	-4.950,00	-32.740,00
Pago de intereses y recargos	-137,75	-
Pago gastos relaciones públicas	-5.380,43	-3.403,08
Pago gastos difusión institucional	-	-1.129,56
Pago gastos administración	-3.653,83	-1.559,75
Pago honorarios profesionales	-17.269,00	-19.200,00
Pago gastos impresiones	-	-3.764,26
Pago luz, agua, gas	-1.917,00	-
Pago gastos de seguridad en isla	-70.112,00	-5.208,00
Pago impuesto al débito y crédito bancario	-15.022,06	-21.518,27
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	-526.308,63	-839.799,82
Actividades de inversión		
Pago compras bienes de uso	-295.275,65	-8.447,05
Pagos obra rambal	-1.194.977,87	-610.315,26
Pago inversión en otros activos	-736.928,59	-1.249.373,83
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	-2.227.181,71	-1.908.136,24
Actividades de financiación		
Aporte en efectivo accionista Provincia del Neuquén	1.053.000,00	2.150.000,00
Aporte en efectivo accionista Municipalidad de Neuquén	900.000,00	-
Aportes de la Provincia del Neuquén para obra rambal (Nota 5.2)	450.000,00	1.550.000,00
Flujo neto de efectivo por las actividades de financiación	1.785.000,00	3.700.000,00
Recupero de las cuentas de efectivo	-	-
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	-968.510,34	902.063,94

BO COMPROBADO DE SU ORIGINAL

CY. JORGE DOMÍNGO
 CONTADOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA

Las Notas de 1 a 7 y los Anexos I, II y III forman parte integrante de los pronombres Bólatos Centablos.

Planteo el acto electo de su identificación con mi institución del 22 de marzo de 2006

[Firma]
 Rodrigo Blar Peralta
 Contador Público Nacional
 Universidad Nacional del Comahue
 C.P.C.E. Neuquén - T.V. P. 029

[Firma]
 Viviana Paez
 Presidente

[Firma]
 Javier Mederos Pico
 Sindico Titular

[Firma]
 Patricia Gabriela Bólatos
 Sindico Titular
 Contador Público Nacional - U.N.C.
 C.P.C.E. Neuquén - T.V.P. 046

[Firma]
 César Andrés Bólatos
 Vicepresidente

[Firma]
 Mónica Dolores Bólatos
 Sindico Titular
 Contador Público Nacional - U.N.C.
 C.P.C.E. Neuquén - T.V.P. 099

