

**CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN
FAMILIAR LOS HÉROES**

Estados Financieros Individual Intermedios al 30 de
septiembre 2013 (No auditados) y 31 de diciembre de 2012

1. CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Identificación

1.01	Razón Social	Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes
1.02	Naturaleza Jurídica	Corporación de Derecho privado sin fines de lucro, Entidad de previsión Social
1.03	RUT	70.016.330-K
1.04	Domicilio	Holanda N°64
1.05	Región	Metropolitana
1.06	Teléfono	29648251
1.07	E-Mail	ggeneral@losheroes.cl
1.08	Representante Legal	Jorge Leyton Díaz
1.09	Gerente General	Jorge Leyton Díaz

1.10 DIRECTORIO

Cargo	Nombre	R.U.T.
Presidente	Enzo Vallarino Estay (E)	4.094.629-2
Vicepresidente	Gabriel Riveros Infante(T)	5.567.753-0
Director	Arturo Faúndez Fuentes (T)	511.938-3
Director	Alfredo Kunze Schutze (E)	6.786.991-5
Director	Enrique Oyarce Cifuentes (T)	8.699.650-2
Director	Iván Urzúa Ahumada(E)	2.779.886-1

1.11	N° de Entidades Empleadoras Afiliadas	5.898
1.12	N° de Trabajadores Afiliados	385.947
1.13	N° de Pensionados Afiliados	519.071
1.14	N° de Trabajadores	1.521
1.15	Patrimonio	\$ 136.633.089

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Situación Financiera Individuales Clasificados
al 30 de septiembre 2013 (No auditado) y 31 de diciembre de 2012

	ACTIVOS	Notas	30-09-2013	31-12-2012
	ACTIVOS CORRIENTES		M\$	M\$
11010	Efectivo y equivalentes al efectivo	8	61.728.091	57.442.989
11020	Colocaciones de crédito social, corrientes (neto)	9	100.982.561	95.361.245
11030	Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes	11	1.882.814	1.498.823
11040	Deudores previsionales (neto)	10	4.921.431	6.179.143
11050	Otros activos financieros, corrientes	13	9.505.447	12.210.167
11060	Otros activos no financieros, corrientes	21	230.419	198.622
11070	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	12	8.731.715	11.244.812
11080	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	16	13.160	985
11090	Inventarios	15	16.154	69.543
11100	Activos biológicos corrientes		-	-
11110	Activos por impuestos corrientes	19	19.149	91.907
11120	Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		188.030.941	184.298.236
11210	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		150.822	150.822
11220	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios		-	-
11230	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		150.822	150.822
11000	Total de Activos Corrientes		188.181.763	184.449.058
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12010	Otros activos financieros no corrientes		255.680	374.303
12020	Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto)	20	195.643.626	219.018.113
12030	Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes	11	-	-
12040	Otros activos no financieros no corrientes	21	98.674	83.433
12050	Derechos por cobrar no corrientes		624.041	659.594
12060	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	16	-	-
12070	Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	14	278.941	242.517
12080	Activos intangibles distintos de la plusvalía	17	570.621	549.068
12090	Plusvalía		-	-
12100	Propiedades, planta y equipo	18	37.801.094	43.619.786
12110	Activos biológicos, no corrientes		-	-
12120	Propiedades de inversión		-	-
12130	Activos por impuestos diferidos	19	-	-
12000	Total de Activos no Corrientes		235.272.677	264.546.814
10000	TOTAL DE ACTIVOS		423.454.440	448.995.872

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Situación Financiera Individuales Clasificados
al 30 de septiembre 2013 (No auditado) y 31 de diciembre de 2012

PATRIMONIO Y PASIVOS		Notas	30-09-2013	31-12-2012
	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES		M\$	M\$
21010	Otros pasivos financieros, corrientes	23	93.234.990	121.383.057
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	24	39.951.212	38.641.951
21030	Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes	22	199.303	149.217
21040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	16	227.448	740.195
21050	Otras provisiones corrientes	27	-	-
21060	Pasivos por impuestos, corrientes	19	-	-
21070	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		2.221.410	2.094.100
21080	Otros pasivos no financieros, corrientes	26	276.107	207.150
21090	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		136.110.470	163.215.670
21200	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Total de Pasivos Corrientes		136.110.470	163.215.670
	PASIVOS NO CORRIENTES			
22010	Otros pasivos financieros no corrientes	23	150.264.704	155.621.505
22020	Pasivos, no corrientes		359.435	309.324
22030	Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes	22	-	-
22040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes	16	-	-
22050	Otras provisiones no corrientes	27	-	-
22060	Pasivos por impuestos diferidos	19	2.616	2.411
22070	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		-	-
22080	Otros pasivos no financieros, no corrientes	26	84.126	76.756
22000	Total de Pasivos No Corrientes		150.710.881	156.009.996
20000	TOTAL DE PASIVOS		286.821.351	319.225.666
	PATRIMONIO			
23010	Fondo social		124.926.868	123.816.250
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas		-	-
23030	Otras participaciones en el patrimonio		-	-
23040	Otras reservas		4.843.338	4.843.338
23050	Ganancia (pérdida)		6.862.883	1.110.618
23060	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		136.633.089	129.770.206
23070	Participaciones no controladoras		-	-
23000	Patrimonio Total		136.633.089	129.770.206
30000	TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		423.454.440	448.995.872

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Resultados por Función Individual al 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012

	Notas	30-09-2013	30-09-2012	Trimestre	
				01-07-2013 30-09-2013	01-07-2012 30-09-2012
		M\$	M\$	M\$	M\$
SERVICIOS NO FINANCIEROS					
41010	Ingresos de actividades ordinarias	28	-	-	-
41020	Costo de ventas		-	-	-
41030	Ganancia bruta		-	-	-
41040	Ganancias (Pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos a costo amortizado		-	-	-
41050	Otros ingresos por función		-	-	-
41060	Costos de distribución		-	-	-
41070	Gastos de administración	35-36	-	-	-
41080	Otros gastos por función		-	-	-
41090	Otras ganancias (pérdidas)		233.510	126.968	110.340
41100	Ingresos financieros		-	-	-
41110	Costos financieros		-	-	-
41120	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-	-
41130	Diferencias de cambio		-	-	-
41140	Resultado por unidades de reajuste		-	-	-
41150	Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable		-	-	-
41160	Ganancia (pérdida) antes de impuestos		233.510	126.968	110.340
41170	Gasto por impuesto a las ganancias	19	-	-	-
41180	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		233.510	126.968	110.340
41190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-
41000	Ganancia (pérdida) de servicios no financieros		233.510	126.968	110.340
SERVICIOS FINANCIEROS					
51010	Ingresos por intereses y reajustes	29	57.808.649	63.982.795	18.916.387
51020	Gastos por intereses y reajustes	30	(14.643.750)	(15.755.916)	(4.600.936)
51030	Ingreso neto por intereses y reajustes		43.164.899	48.226.879	14.315.451
51040	Ingresos por comisiones	32	893.615	484.329	340.146
51050	Gastos por comisiones	32	-	-	-
51030	Ingreso neto por comisiones		893.615	484.329	340.146
51070	Ingresos por mutuos hipotecarios endosables		88.358	68.014	42.309
51080	Egresos por mutuos hipotecarios endosables		(2.771)	(2.755)	-
51090	Ingreso neto por adm. mutuos hipotecarios endosables		85.587	65.259	42.309
51100	Utilidad neta de operaciones financieras		2.176.890	1.281.823	552.531
51110	Utilidad (Pérdida) de cambio neta		-	-	-
51120	Otros ingresos operacionales	34	32.674.073	31.987.105	10.414.140
51130	Provisión por riesgo de crédito	33	(5.342.462)	(6.599.414)	(1.930.096)
51140	Total ingreso operacional neto		73.652.602	75.445.981	23.734.481
51150	Remuneraciones y gastos del personal	35	(18.936.504)	(19.323.495)	(6.052.754)
51160	Gastos de administración	36	(37.090.545)	(43.238.112)	(12.948.222)
51170	Depreciaciones y amortizaciones		(7.288.125)	(7.377.066)	(2.416.201)
51180	Deterioros		150.205	(323.920)	(54.897)
51190	Otros gastos operacionales	34	(768.763)	(1.203.919)	660.813
51200	Total gastos operacionales		(63.933.732)	(71.466.512)	(20.811.261)
51210	Resultado operacional		9.718.870	3.979.469	2.923.220
51220	Resultado por inversiones en sociedades		(115.577)	(56.766)	(40.262)
51230	Corrección monetaria		-	-	-
51240	Resultado antes de impuesto a la renta		9.603.293	3.922.703	2.882.958
51250	Impuesto a la renta		(40.431)	(52.791)	6.164
51260	Resultado de operaciones continuas		9.562.862	3.869.912	2.889.122
51270	Ganancia (pérdida) operaciones discont. neta de impuesto		-	-	-
51000	Ganancia (pérdida) de servicios financieros		9.562.862	3.869.912	2.889.122
BENEFICIOS SOCIALES					
61010	Ingresos por prestaciones adicionales	31	-	-	-
61020	Gastos por prestaciones adicionales	31	(3.441.613)	(3.986.963)	(1.294.157)
61030	Ingreso neto por prestaciones adicionales		(3.441.613)	(3.986.963)	(1.294.157)
61040	Ingresos por prestaciones complementarias		324.733	282.971	66.262
61050	Gastos por prestaciones complementarias		-	-	-
61060	Ingreso neto por prestaciones complementarias		324.733	282.971	66.262
61070	Otros ingresos por beneficios sociales		183.391	200.396	62.015
61080	Otros egresos por beneficios sociales		-	-	-
61090	Ingreso neto por otros beneficios sociales		183.391	200.396	62.015
61000	Ganancia (Pérdida) de beneficios sociales		(2.933.489)	(3.503.596)	(1.165.880)
23050	GANANCIA (PÉRDIDA)		6.862.883	493.284	1.833.582
Ganancia (pérdida) atribuible a:					
62100	Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora		6.862.883	493.284	1.833.582
62200	Ganancia (Pérdida) atribuible a participaciones no controladoras		-	-	-
23050	GANANCIA (PÉRDIDA)		6.862.883	493.284	1.833.582

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Resultado Integral Individual al 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012

	ESTADO DE RESULTADO	Notas	ACUMULADO		Trimestre	
			01-01-2013 30-09-2013	01-01-2012 30-09-2012	01-07-2013 30-09-2013	01-07-2012 30-09-2012
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		M\$	M\$	M\$	M\$
23050	Ganancia (Pérdida)		6.862.883	493.284	1.833.582	1.557.984
	Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos					
	Diferencias de cambio por conversión					
71010	Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos		-	-	-	-
71020	Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos		-	-	-	-
71030	Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión		-	-	-	-
	Activos financieros disponibles para la venta					
71040	Ganancias(pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta antes de impuestos		-	-	-	-
71050	Ajustes de reclasificación , activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos		-	-	-	-
71060	Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta		-	-	-	-
	Cobertura del flujo de efectivo					
71070	Ganancias (Pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos		-	-	-	-
71080	Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos		-	-	-	-
71090	Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas		-	-	-	-
71100	Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo		-	-	-	-
71110	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio		-	-	-	-
71120	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación		-	-	-	-
71130	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos		-	-	-	-
71140	Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación		-	-	-	-
71150	Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos		-	-	-	-
	Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral					
71160	Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral		-	-	-	-
71170	Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral		-	-	-	-
71180	Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral		-	-	-	-
71190	Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral		-	-	-	-
71200	Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral		-	-	-	-
71210	Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral		-	-	-	-
71220	Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral		-	-	-	-
71230	Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral		-	-	-	-
71240	Otro resultado integral		-	-	-	-
70000	RESULTADO INTEGRAL TOTAL		6.862.883	493.284	1.833.582	1.557.984
	Resultado integral atribuible a					
72100	Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora		6.862.883	493.284	1.833.582	1.557.984
72200	Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras		-	-	-	-
70000	RESULTADO INTEGRAL TOTAL		6.862.883	493.284	1.833.582	1.557.984

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
al 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012

30/09/2013

	Fondo Social M\$	Superávit de revaluación M\$ (*)	Otras reservas M\$	Ganancia (pérdida) acumuladas M\$	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora M\$	Participación no controladoras M\$	Patrimonio Total M\$
Saldo Inicial Período Actual 01.01.2013	123.816.250	4.843.338	-	1.110.618	129.770.206	-	129.770.206
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial re expresado	123.816.250	4.843.338	-	1.110.618	129.770.206	-	129.770.206
Cambios en patrimonio							
Resultado integral							
Ganancia (pérdida)	-	-	-	6.862.883	6.862.883	-	6.862.883
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral	-	-	-	6.862.883	6.862.883	-	6.862.883
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios	1.110.618	-	-	(1.110.618)	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencia de acciones en cartera	-	-	-	-	-	-	-
Total de cambio en el patrimonio	1.110.618	-	-	5.752.265	6.862.883	-	6.862.883
Saldo Final del período Actual 30.09.2013	124.926.868	4.843.338	-	6.862.883	136.633.089	-	136.633.089

(*) Ver detalle de Superávit de revaluación en nota 18

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
al 30 de septiembre 2013 (No auditado) y 2012

30/09/2012

	Fondo Social M\$	Superávit de revaluación M\$	Otras reservas M\$	Ganancia (pérdida) acumuladas M\$	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora M\$	Participación no controladoras M\$	Patrimonio Total M\$
Saldo Inicial Período Actual 01.01.2012	117.339.910	-	129.319	6.476.340	123.945.569	-	123.945.569
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial re expresado	117.339.910	-	129.319	6.476.340	123.945.569	-	123.945.569
Cambios en patrimonio							
Resultado integral							
Ganancia (pérdida)	-	-	-	493.284	493.284	-	493.284
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral	-	-	-	493.284	493.284	-	493.284
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios (*)	6.476.340	-	-	(6.476.340)	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencia de acciones en cartera	-	-	-	-	-	-	-
Total de cambio en el patrimonio	6.476.340	-	-	(5.983.056)	493.284	-	493.284
Saldo Final del período Actual 30.09.2012	123.816.250	-	129.319	493.284	124.438.853	-	124.438.853

(*) Con fecha 01 de enero de 2013 el excedente del período anterior forma parte del fondo social

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estado de Flujo de Efectivo Directo Individual al 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012

Estado de flujos de efectivo		Notas	30-09-2013	30-09-2012
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			M\$	M\$
SERVICIOS NO FINANCIEROS				
Clases de cobros por actividades de operación				
91010	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		-	-
91020	Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		-	-
91030	Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar		-	-
91040	Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas		-	-
91050	Otros cobros por actividades de operación		-	-
Clases de pagos				
91060	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		-	-
91070	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		-	-
91080	Pagos a y por cuenta de los empleados		-	-
91090	Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		-	-
91100	Otros pagos por actividades de operación		-	-
91110	Dividendos pagados		-	-
91120	Dividendos recibidos		-	-
91130	Intereses pagados		-	-
91140	Intereses recibidos		-	-
91150	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-	-
91160	Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
91170	Subtotal de flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de servicios no financieros		-	-
SERVICIOS FINANCIEROS				
91310	Utilidad (perdida) consolidada del periodo		9.562.862	3.869.912
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivos:				
91320	Depreciaciones y amortizaciones		7.288.125	7.377.066
91330	Provision por Riesgo de credito		5.342.462	6.599.414
91340	Ajuste a valor de Mercado de Instrumentos para negociacion		-	-
91350	Utilidad neta por inversiones en sociedades con influencia significativa		-	-
91360	Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago		-	-
91370	Utilidad neta en venta de activos fijo		(1.978)	(207.260)
91380	Castigos de activos recibidos en pago		-	-
91390	Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo		2.947.370	1.451.144
91400	variacion neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos		-	-
Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:				
91410	(Aumento)disminucion en colocaciones de credito social	37	15.046.308	22.241.188
91420	(Aumento)disminucion en activos por mutuos hipotecarios endosables		(387.676)	(337.557)
91430	(Aumento)disminucion en deudores previsionales		(1.384.803)	796.779
91440	(Aumento)disminucion de otros activos financieros		2.823.344	(6.246.034)
91450	(Aumento)disminucion de otros activos no financieros		(47.039)	(203.881)
91460	(Aumento)disminucion de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		2.724.021	2.329.025
91470	Aumento (disminucion) de otros pasivos financieros		(2.090.258)	(3.262.269)
91480	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(2.850.209)	2.848.673
91490	Aumento (disminucion) de pasivos por mutuos hipotecarios endosables		50.086	(163.675)
91500	Aumento (disminucion) de otros pasivos no financieros		76.327	299.121
91510	Otros prestamos obtenidos a largo plazo		-	8.000.000
91520	Pago de otros prestamos obtenidos a largo plazo		(76.025.419)	(6.645.691)
91530	Otros		(247.574)	241.225
91540	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de servicios financieros		(37.174.051)	38.987.180
BENEFICIOS SOCIALES				
91810	Prestaciones adicionales y complementarias	38	(3.337.025)	(4.636.734)
91820	Otros	38	183.391	200.396
91830	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación beneficios sociales		(3.153.634)	(4.436.338)
91000	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		(40.327.685)	34.550.842

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Estado de Flujo de Efectivo Directo Individual al 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012

Estado de flujos de efectivo		Notas	30-09-2013	30-09-2012
			M\$	M\$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión				
SERVICIOS NO FINANCIEROS				
92010	Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		-	-
92020	Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		-	-
92030	Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras		-	-
92040	Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		-	-
92050	Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		-	-
92060	Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		-	-
92070	Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos		-	-
92080	Préstamos a entidades relacionadas		-	-
92090	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		1.977	835.951
92100	Compras de propiedades, planta y equipo		-	-
92110	Importes procedentes de ventas de activos intangibles		-	-
92120	Compras de activos intangibles		-	-
92130	Importes procedentes de otros activos a largo plazo		-	-
92140	Compras de otros activos a largo plazo		-	-
92150	Importes procedentes de subvenciones del gobierno		-	-
92160	Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		-	-
92170	Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		-	-
92180	Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		-	-
92190	Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		-	-
92200	Cobros a entidades relacionadas		-	-
92210	Dividendos recibidos		-	-
92220	Intereses recibidos		-	-
92230	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-	-
92240	Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
92250	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion de negocios no financieros		1.977	835.951
SERVICIOS FINANCIEROS				
92310	Aumento (disminución) neta de instrumentos de inversion disponibles para la venta		-	-
92320	Compras de activos fijos		-	-
92330	Ventas de activos Fijos		-	-
92340	Inversion en sociedades		-	-
92350	Dividendos recibidos de inversiones en sociedades		-	-
92360	(Aumento) disminucion neta de otros activos y pasivos		-	-
92370	Otros		-	-
92380	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion de servicios financieros		-	-
BENEFICIOS SOCIALES				
92810	Prestaciones adicionales y complementarias	38	-	-
92820	Otros	38	-	-
92830	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion beneficios sociales		-	-
92000	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		1.977	835.951
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación				
SERVICIOS NO FINANCIEROS				
93010	Importes procedentes de la emisión de acciones		-	-
93020	Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio		-	-
93030	Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		-	-
93040	Pagos por otras participaciones en el patrimonio		-	-
93050	Importes procedentes de préstamos de largo plazo		-	-
93060	Importes procedentes de préstamos de corto plazo		-	-
93070	Total importes procedentes de préstamos		-	-
93080	Préstamos de entidades relacionadas		-	-
93090	Pagos de préstamos		-	-
93100	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		-	-
93110	Pagos de préstamos a entidades relacionadas		-	-
93120	Importes procedentes de subvenciones del gobierno		-	-
93130	Dividendos pagados		-	-
93140	Intereses pagados		-	-
93150	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-	-
93160	Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
93170	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financion de servicios no financieros		-	-
SERVICIOS FINANCIEROS				
93310	Emision de Bonos		58.873.015	-
93320	Pago de bonos		(2.199.999)	(32.266.000)
93330	Otros prestamos obtenidos a largo plazo		-	-
93340	Otros		(12.062.206)	(5.477.370)
93350	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financion de servicios financieros		44.610.810	(37.743.370)
BENEFICIOS SOCIALES				
93810	Prestaciones adicionales y complementarias	38	-	-
93820	Otros	38	-	-
93830	Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financion beneficios sociales		-	-
93000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		44.610.810	(37.743.370)
94000	Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		4.285.102	(2.356.577)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo				
95100	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-
95200	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		4.285.102	(2.356.577)
95300	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		57.442.989	53.607.383
90000	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		61.728.091	51.250.806