SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
SEDALIB S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Notas 1, 2, 3 y 4
(Expresado en nuevos soles)

CONCEPTOS	Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2,003	2,002
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
A1. ENTRADAS		
Cobranza de Venta de Bienes o Servicios e Ingresos Operacionales	50,798,443	52,984,889
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones,otros		
Cobranza de intereses y dividendos recdibidos		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	89,345	28,723
TOTAL ENTRADAS	50,887,788	53,013,612
A2. SALIDAS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-22,258,680	-20,793,825
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-9,675,028	-10,818,520
Pago de Tributos	-8,995,130	-8,427,730
Pago de Intereses y Rendimientos		-4,712,595
Otros pagos de efectivo relativos a la Entidad	-2,829,720	-6,154,997
TOTAL SALIDAS	-43,758,558	-50,907,667
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIV. DE OPERACIÓN	**7,129,230**	**2,105,945**
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
B1. ENTRADAS		
Cobranza de venta de valores e inversiones perman.		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de activos intangibles		
Otros cobros de efectivo relativos a la entidad		
TOTAL ENTRADAS		
B2. SALIDAS		
Pago por compra de valores e inversiones perman.		
Pago por Compra de Inmuebles,Maquinarias y Equipos	-1,313,655	-2,055,704
Pago por Compra de Activos Intangibles	-3,048	
Otros pagos de efectivo relativos a la Entidad		
TOTAL SALIDAS	-1,316,703	-2,055,704
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVD. DE INVERSION	**-1,316,703**	**-2,055,704**
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C1. ENTRADAS		
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes		
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de val.	13,494,781	14,658,215
Otros cobros de efectivo relativos a la entidad	2,214	7,991
TOTAL ENTRADAS	13,496,995	14,666,206
C2.SALIDAS		
Pagos de amortizac.o cancel. De valores u otras oblig.	-19,076,762	-14,957,457
Pagos de Dividendos y otras distribuciones		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
TOTAL SALIDAS	-19,076,762	-14,957,457
TOTAL ENT/SAL. NETAS ACTIV.DE FINANCIAMIENTO	**-5,579,767**	**-291,251**
D. TOTAL ENT/SAL.NETAS EN EFECTIVO	**232,760**	**-241,010**
E. MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	**139,222**	**380,232**
F. IGUAL: SALDO FINAL DE CAJA	**371,982**	**139,222**