

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

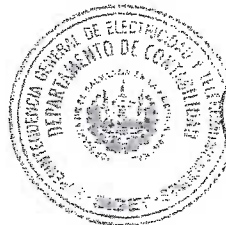
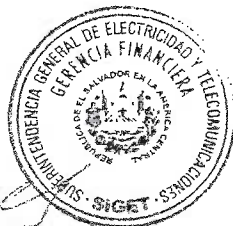
| ESTRUCTURA                           | CORRIENTE             | ANTERIOR    |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>    | <b>6,387,696.81</b>   | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES           | 6,387,696.81          | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>(1,456,733.46)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                | 27,520,139.17         | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                   | 28,976,872.63         | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b> | <b>(949,256.59)</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES             | 27,526,873.90         | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                | 28,476,130.49         | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>3,981,706.76</b>   | <b>0.00</b> |

F.

JEFE UFI

Ltc. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI



F.

CONTADOR  
 De Miguel Angel Piestez Jiménez  
 CONTADOR GENERAL