

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)

ACTIVOS	2003 M\$	2002 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	5	61.885
Depósitos a plazo	7.761	35.816
Deudores por ventas	54.065	56.362
Deudores varios	3.824	4.358
Existencias	84.536	99.736
Impuestos por recuperar	1.348	1.359
Otros activos circulantes	-	707
Total Activo Circulante	151.539	260.223
ACTIVO FIJO		
Instalaciones	168.402	167.248
Construcción en terreno ajeno	26.776	26.776
Muebles y útiles	124.449	124.415
Maquinarias y equipos de laboratorio	81.672	72.423
Otros activos fijos	60.896	58.728
Depreciación acumulada	(213.240)	(204.512)
Total Activo Fijo	248.955	245.078
TOTAL ACTIVOS	400.494	505.301

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros.

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)

PASIVO Y PATRIMONIO	2003 M\$	2002 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones con bancos	16.000	-
Cuentas por pagar	39.714	9.909
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	10.000	-
Provisiones y retenciones	16.665	44.031
Total Pasivo Circulante	82.269	53.940
PATRIMONIO		
Superávit del patrimonio	318.225	451.361
Total Patrimonio	318.225	451.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.494	505.301

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros.

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2003 y 2002

(En miles de pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	2003 M\$	2002 M\$
Ingresos operacionales		
Aporte CONAMA	151.500	281.154
Aporte SAG	33.358	-
Asesorías técnicas	295.014	334.296
Otros ingresos	18.920	9.117
Total ingresos operacionales	498.792	624.567
Gastos operacionales		
Gastos de operación	(121.226)	(137.393)
Gastos del personal	(397.808)	(359.743)
Gastos generales	(163.176)	(153.715)
Depreciación del ejercicio	(8.727)	(8.067)
Total gastos operacionales	(690.937)	(658.918)
Resultado operacional	(192.145)	(34.351)
RESULTADO NO OPERACIONAL		
Ingresos financieros	515	3.337
Otros ingresos fuera de operación	63.220	43.322
Gastos financieros	(1.315)	(114)
Otros egresos fuera de operación	(1.378)	(480)
Corrección monetaria	(2.033)	(6.924)
Resultado no operacional	59.009	39.141
(DEFICIT) SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(133.136)	4.790

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros.

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2003 y 2002

(En miles de pesos)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2003 M\$	2002 M\$
(Déficit) Superávit del ejercicio	(133.136)	4.790
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujos de efectivo		
Depreciación del ejercicio	8.727	8.067
Corrección monetaria	2.033	6.924
Otros abonos a resultados	(1.925)	(102.219)
<u>(Aumento) Disminución de Activos:</u>		
Deudores por ventas	2.297	117.761
Existencias	15.200	(3.437)
Otros activos	1.152	(4.683)
<u>Aumento (Disminución) de Pasivos:</u>		
Cuentas por pagar relacionadas con el giro	29.804	3.688
Otros pasivos	(27.476)	(3.416)
Flujo (utilizado) originado en actividades de la operación	(103.324)	27.475
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obtención de préstamo bancario por línea de crédito	25.497	-
Pagos de préstamo bancario por línea de crédito	(9.497)	-
Obtención de préstamo de entidades relacionadas	10.000	-
Flujo originado en actividades de financiamiento	26.000	-
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compras de activo fijo	(12.604)	(48.627)
Flujo utilizado en actividades de inversión	(12.604)	(48.627)
Flujo neto del ejercicio	(89.928)	(21.152)
Efecto Inflación sobre efectivo y efectivo equivalente	(7)	(3.077)
Saldo Inicial de efectivo y efectivo equivalente	97.701	121.930
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	7.766	97.701

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros.