FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 15/03/2017

Hora Impr : 1.24 PM

FECHA CIERRE : 09/03/2017

HORA CIERRE : 5.19 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C31191703-201709)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,425,257	10,760,532										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,686,461	104,626,159										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,434,905	16,897,460										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	48,296,012	11,494,598										
Inventarios	43,098,730	43,764,459										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	5,343,317	3,287,685										
Otros Activos	33,821,333	8,010,927										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,106,015	198,841,820										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	831,364,079	828,892,350										
Activos Intangibles (Neto)	3,488,009	3,372,730										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	38,416	25,432,244										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	834,890,504	857,697,324										
TOTAL ACTIVO	1,060,996,519	1,056,539,144										
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	35,476,350	25,737,238										
Otras Cuentas por Pagar	13,259,498	11,545,970										

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/03/2017

HORA CIERRE : 5.19 PM

FORMATO N.2E (C31191703-201709)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	40,991,393	41,590,204										
Provisiones	34,745											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	893,326	2,375,914										
Beneficios a los Empleados	6,565,230	7,738,647										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,220,542	88,987,973										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	55,939,071	55,995,285										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	62,138,212	58,212,460										
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,212,317	2,212,317										
Provisiones	9,760,761	9,869,031										
Beneficios a los Empleados	9,732,190	10,398,916										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	53,160,182	53,470,244										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192,942,733	190,158,253										
TOTAL PASIVO	290,163,275	279,146,226										
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	186,676,974	186,676,974										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	44,995,234	51,554,908										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,833,244	777,392,918										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,060,996,519	1,056,539,144										
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380										