

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/05/2016

HORA CIERRE : 2:00 AM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 18/05/2016

Hora Impr : 12:24 PM

FORMATO N.2E
(C21000205-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,613,888	84,854,064	50,438,736	56,520,050								
Inversiones Financieras	40,089,827	15,162,700										
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	67,667,490	52,623,342	53,634,142	54,902,117								
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,028,286	13,888,172	11,180,867	10,257,827								
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		8,462,876	10,840,955	19,225,962								
Inventarios	58,367,595	47,752,254	48,209,447	45,119,811								
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	12,538,875	12,104,894	9,689,559	10,261,465								
Gastos Pagados por Anticipado			35,217,373	34,446,337								
Otros Activos			219,211,079	234,733,569								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,299,601	234,846,302	219,211,079	234,733,569								
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)	822,513,819	829,310,867	828,377,622	825,687,511								
Activos Intangibles (Neto)	4,261,507	5,306,966	4,629,387	4,508,490								
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,987,710	6,987,710	49,071,290	49,071,290								
Otros Activos			6,162,276	6,162,348								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	833,763,036	841,605,543	888,240,575	885,429,639								
TOTAL ACTIVO	1,084,062,637	1,076,453,845	1,107,451,654	1,120,163,208								
Cuentas de Orden	170,901,363	100,655,784	100,520,026	100,363,698								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	31,139,171	43,079,760	42,187,773	42,187,784								
Cuentas por Pagar Comerciales	46,473,659	36,012,497	32,669,005	37,728,741								
Otras Cuentas por Pagar	115,071,989	38,264,573	13,333,526	11,695,864								

