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 : 15/05/2017

Hora Impr : 9.26 AM

FECHA CIERRE : 10/05/2017

HORA CIERRE : 4.55 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C35551605-201710)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	21,444,656	25,926,692								
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,686,461	104,626,159	108,789,357	119,387,945								
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,434,905	16,897,460	16,663,641	15,225,410								
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	48,296,012	11,494,598	9,485,359	12,089,395								
Inventarios	43,098,730	43,764,459	42,457,167	42,300,286								
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	3,038,366	7,554,851								
Otros Activos	33,821,333	8,010,927	8,602,148	3,239,078								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,106,015	198,841,820	210,480,694	225,723,657								
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	827,700,456	827,030,394								
Activos Intangibles (Neto)	3,488,009	3,372,730	3,245,100	3,121,586								
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			2,409,263	2,409,263								
Otros Activos	38,416	25,432,244	20,043,268	20,043,268								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	834,890,504	857,697,324	853,398,087	852,604,511								
TOTAL ACTIVO	1,060,996,519	1,056,539,144	1,063,878,781	1,078,328,168								
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380	87,947,456	88,111,490								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	35,476,350	25,737,238	29,783,301	28,622,591								
Otras Cuentas por Pagar	13,259,498	11,545,970	11,522,148	14,245,410								

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 : 15/05/2017

Hora Impr : 9.26 AM

FECHA CIERRE : 10/05/2017

HORA CIERRE : 4.55 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C35551605-201710)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	42,567,539	45,723,525								
Provisiones	34,745											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	893,326	2,375,914	4,842,419	5,691,662								
Beneficios a los Empleados	6,565,230	7,738,647	5,881,904	6,864,603								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,220,542	88,987,973	94,597,311	101,147,791								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	55,939,071	55,995,285	55,944,009	56,061,489								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	62,138,212	58,212,460	58,212,460	57,924,414								
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,212,317	2,212,317										
Provisiones	9,760,761	9,869,031	9,869,031	9,843,111								
Beneficios a los Empleados	9,732,190	10,398,916	10,357,073	10,336,126								
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	53,160,182	53,470,244	40,854,700	40,830,721								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192,942,733	190,158,253	175,237,273	174,995,861								
TOTAL PASIVO	290,163,275	279,146,226	269,834,584	276,143,652								
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830	536,693,830	536,693,830								
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	186,676,974	186,676,974	193,986,612	193,986,612								
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206	2,467,206	2,467,206								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	44,995,234	51,554,908	60,896,549	69,036,868								
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,833,244	777,392,918	794,044,197	802,184,516								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,060,996,519	1,056,539,144	1,063,878,781	1,078,328,168								
Cuentas de Orden	77,672,327	77,929,380	87,947,456	88,111,490								