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 2016

Fecha Impr : 16/02/2016

Hora Impr : 4.46 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2016

HORA CIERRE : 9.50 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C44502102-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,613,888											
Inversiones Financieras	40,083,527											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	67,667,430											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,028,286											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	58,367,595											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	12,538,875											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,299,601											
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											
Activos Intangibles (Neto)	4,261,507											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,987,710											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	833,763,036											
TOTAL ACTIVO	1,084,062,637											
Cuentas de Orden	170,901,363											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	31,139,171											
Cuentas por Pagar Comerciales	46,473,659											
Otras Cuentas por Pagar	115,071,989											

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2016

HORA CIERRE : 9.50 PM

FORMATO N.2E (C44502102-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,787,108											
Beneficios a los Empleados	8,993,892											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,465,819											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	93,523,586											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	14,179,629											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,614,258											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	48,531,822											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	165,849,295											
TOTAL PASIVO	371,315,114											
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	186,676,974											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-13,090,487											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	712,747,523											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,084,062,637											
Cuentas de Orden	170,901,363											