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 : 17/02/2017

Hora Impr : 5.32 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.28 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C30282302-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,686,461											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,434,905											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	48,296,012											
Inventarios	43,098,730											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	5,343,317											
Otros Activos	33,821,333											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,106,015											
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											
Activos Intangibles (Neto)	3,488,009											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	38,416											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	834,890,504											
TOTAL ACTIVO	1,060,996,519											
Cuentas de Orden	77,672,327											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	35,476,350											
Otras Cuentas por Pagar	13,259,498											

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.28 PM

FORMATO N.2E (C30282302-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	40,991,393											
Provisiones	34,745											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	893,326											
Beneficios a los Empleados	6,565,230											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,220,542											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	55,939,071											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	62,138,212											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,212,317											
Provisiones	9,760,761											
Beneficios a los Empleados	9,732,190											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	53,160,182											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192,942,733											
TOTAL PASIVO	290,163,275											
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	44,995,234											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,833,244											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,060,996,519											
Cuentas de Orden	77,672,327											