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 2014

Fecha Impr : 13/02/2014

Hora Impr : 8.02 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 11.28 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C40282302-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,723,567											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,444,479											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,152,193											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	52,939,227											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,239,809											
Gastos Pagados por Anticipado	1,922,970											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,422,245											
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)	664,687,725											
Activos Intangibles (Neto)	711,196											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	4,952,716											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	670,351,637											
TOTAL ACTIVO	844,773,882											
Cuentas de Orden	55,812,834											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	35,391,829											
Cuentas por Pagar Comerciales	41,871,497											
Otras Cuentas por Pagar	55,125,604											

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 11.28 PM

FORMATO N.2E (C40282302-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	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												
Beneficios a los Empleados	3,300,265											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,689,195											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	87,041,037											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	1,365,009											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,077,943											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	8,569,432											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,053,421											
TOTAL PASIVO	241,742,616											
PATRIMONIO												
Capital	405,746,106											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	196,719,953											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-1,901,999											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	603,031,266											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	844,773,882											
Cuentas de Orden	55,812,834											