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 2015

Fecha Impr : 13/02/2015

Hora Impr : 11.49 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 7.29 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C37291902-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,917,952											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	70,336,051											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,490,549											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	72,043,702											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,146,184											
Gastos Pagados por Anticipado	3,960,538											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,894,976											
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)	837,265,156											
Activos Intangibles (Neto)	1,204,914											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,033,508											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	844,503,578											
TOTAL ACTIVO	1,062,398,554											
Cuentas de Orden	54,042,434											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	68,173,439											
Cuentas por Pagar Comerciales	46,664,919											
Otras Cuentas por Pagar	77,332,579											

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 7.29 PM

FORMATO N.2E (C37291902-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	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	4,374,145											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,545,082											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	74,344,764											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	2,321,679											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,778,036											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,398,820											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	95,843,299											
TOTAL PASIVO	292,388,381											
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	207,978,045											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	22,871,092											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,010,173											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,062,398,554											
Cuentas de Orden	54,042,434											