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 : 15/03/2016

Hora Impr : 4.20 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2016

HORA CIERRE : 2.11 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C29111403-201615)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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 | 84,854,064 | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | 40,083,527 | 15,162,700 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 67,667,430 | 52,623,342 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 18,028,286 | 13,888,172 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | 8,462,876 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 58,367,595 | 47,752,254 | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 12,538,875 | 12,104,894 | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 250,299,601 | 234,848,302 | | | | | | | | | | |
| 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 | 829,310,867 | | | | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | 4,261,507 | 5,306,966 | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 6,987,710 | 6,987,710 | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 833,763,036 | 841,605,543 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1,084,062,637 | 1,076,453,845 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 170,901,363 | 100,655,784 | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 31,139,171 | 43,079,760 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 46,473,659 | 36,012,497 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 115,071,989 | 38,264,573 | | | | | | | | | | |

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 : 15/03/2016

Hora Impr : 4.20 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2016

HORA CIERRE : 2.11 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C29111403-201615)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | 20,187,903 | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 3,787,108 | 6,354,799 | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 8,993,892 | 5,997,811 | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 205,465,819 | 149,897,343 | | | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 93,523,586 | 76,862,086 | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | | 57,894,898 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 14,179,629 | 14,179,629 | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 9,614,258 | 9,540,438 | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 48,531,822 | 48,872,236 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 165,849,295 | 207,349,287 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 371,315,114 | 357,246,630 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 536,693,830 | 536,693,830 | | | | | | | | | | |
| Acciones de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Capital Adicional | 186,676,974 | 186,676,974 | | | | | | | | | | |
| Resultados no Realizados | | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 2,467,206 | 2,467,206 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | -13,090,487 | -6,630,795 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 712,747,523 | 719,207,215 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,084,062,637 | 1,076,453,845 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 170,901,363 | 100,655,784 | | | | | | | | | | |