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 2013

Fecha Impr : 21/03/2013

Hora Impr : 5.28 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 3.34 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C33341503-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,888,774	40,482,500										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	51,997,105	52,970,447										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,044,112	16,185,424										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	42,369,133	43,265,341										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,489,389	1,702,122										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,788,513	154,605,834										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias												
Inversiones Inmobiliarias												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	558,121,542	583,125,704										
Activos Intangibles (Neto)	737,820	737,820										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,043,754	4,952,716										
Plusvalía												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,903,116	588,816,240										
TOTAL ACTIVO	714,691,629	743,422,074										
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,258,333	26,243,699										

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 3.34 PM

FORMATO N.2E (C33341503-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales	24,775,441	25,224,706										
Otras Cuentas por Pagar	30,042,106	40,265,186										
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Provisión por Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,075,880	91,733,591										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	54,413,625	54,413,625										
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	12,922,022	13,062,251										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Provisiones por Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,125,184	9,086,763										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,460,831	76,562,639										
TOTAL PASIVO	157,536,711	168,296,230										
PATRIMONIO												
Capital	405,746,106	405,746,106										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	148,735,602	175,418,883										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	206,004	-8,506,351										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	557,154,918	575,125,844										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,691,629	743,422,074										
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951										