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 : 17/04/2015

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 8.52 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C09522004-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	54,527,590	52,091,702									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	70,336,051	65,321,773	63,968,161									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,490,549	18,609,354	17,288,602									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	72,043,702	72,470,469	71,679,300									
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,146,184	4,665,710	3,767,232									
Gastos Pagados por Anticipado	3,960,538	4,130,825	3,655,238									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,894,976	219,725,721	212,450,235									
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	838,308,755	837,943,656									
Activos Intangibles (Neto)	1,204,914	1,175,946	1,121,908									
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,033,508	6,033,508	6,033,508									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	844,503,578	845,518,209	845,099,072									
TOTAL ACTIVO	1,062,398,554	1,065,243,930	1,057,549,307									
Cuentas de Orden	54,042,434	54,153,456	54,271,114									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	68,173,439	62,948,595	53,223,518									
Cuentas por Pagar Comerciales	46,664,919	52,414,320	50,192,371									
Otras Cuentas por Pagar	77,332,579	74,525,924	73,772,213									

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 : 17/04/2015

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 8.52 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09522004-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	4,981,737	5,682,721									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,545,082	194,870,576	182,870,823									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	74,344,764	74,344,764	74,344,764									
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	2,321,679	2,482,973	2,662,467									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,778,036	9,702,716	9,628,648									
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,398,820	10,658,651	11,199,541									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	95,843,299	97,189,104	97,835,420									
TOTAL PASIVO	292,388,381	292,059,680	280,706,243									
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830	536,693,830									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	207,978,045	207,978,045	207,978,045									
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206	2,467,206									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	22,871,092	26,045,169	29,703,983									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,010,173	773,184,250	776,843,064									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,062,398,554	1,065,243,930	1,057,549,307									
Cuentas de Orden	54,042,434	54,153,456	54,271,114									