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 : 19/04/2016

Hora Impr : 4.23 PM

FECHA CIERRE : 13/04/2016

HORA CIERRE : 2.36 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C49360204-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	50,438,736									
Inversiones Financieras	40,083,527	15,162,700										
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	67,667,430	52,623,342	53,634,142									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,028,286	13,888,172	11,180,867									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		8,462,876	10,840,955									
Inventarios	58,367,595	47,752,254	48,209,447									
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	9,689,559									
Otros Activos			35,217,373									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,299,601	234,848,302	219,211,079									
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	828,377,622									
Activos Intangibles (Neto)	4,261,507	5,306,966	4,629,387									
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,987,710	6,987,710	49,071,290									
Otros Activos			6,162,276									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	833,763,036	841,605,543	888,240,575									
TOTAL ACTIVO	1,084,062,637	1,076,453,845	1,107,451,654									
Cuentas de Orden	170,901,363	100,655,784	100,520,026									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	31,139,171	43,079,760	42,187,773									
Cuentas por Pagar Comerciales	46,473,659	36,012,497	32,859,005									
Otras Cuentas por Pagar	115,071,989	38,264,573	13,333,526									

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 : 19/04/2016

Hora Impr : 4.23 PM

FECHA CIERRE : 13/04/2016

HORA CIERRE : 2.36 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C49360204-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		20,187,903	20,333,040									
Provisiones			7,226,935									
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,787,108	6,354,799	4,144,682									
Beneficios a los Empleados	8,993,892	5,997,811	8,283,527									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,465,819	149,897,343	128,368,488									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	93,523,586	76,862,086	76,862,086									
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar		57,894,898	58,642,427									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	14,179,629	14,179,629	51,283,607									
Provisiones			10,009,820									
Beneficios a los Empleados	9,614,258	9,540,438	9,375,493									
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	48,531,822	48,872,236	49,052,599									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	165,849,295	207,349,287	255,226,032									
TOTAL PASIVO	371,315,114	357,246,630	383,594,520									
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830	536,693,830									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	186,676,974	186,676,974	186,676,974									
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206	2,467,206									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-13,090,487	-6,630,795	-1,980,876									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	712,747,523	719,207,215	723,857,134									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,084,062,637	1,076,453,845	1,107,451,654									
Cuentas de Orden	170,901,363	100,655,784	100,520,026									