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 : 16/04/2013

Hora Impr : 5.21 PM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 11.53 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C08532304-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	25,291,341									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	51,997,105	52,970,447	55,411,916									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,044,112	16,185,424	12,519,088									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	42,369,133	43,265,341	44,165,240									
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	1,563,062									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,788,513	154,605,834	138,950,647									
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)	558,121,542	583,125,704	584,380,777									
Activos Intangibles (Neto)	737,820	737,820	653,091									
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,043,754	4,952,716	4,952,716									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,903,116	588,816,240	589,986,584									
TOTAL ACTIVO	714,691,629	743,422,074	728,937,231									
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951	39,538,426									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,258,333	26,243,699	11,945,450									
Cuentas por Pagar Comerciales	24,775,441	25,224,706	27,587,706									
Otras Cuentas por Pagar	30,042,106	40,265,186	33,457,009									

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 : 16/04/2013

Hora Impr : 5.21 PM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 11.53 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C08532304-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013											
	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			4,284,223									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,075,880	91,733,591	77,274,388									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	54,413,625	54,413,625	54,413,625									
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	12,922,022	13,062,251	2,724,705									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados			10,096,186									
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,125,184	9,086,763	8,991,990									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,460,831	76,562,639	76,226,506									
TOTAL PASIVO	157,536,711	168,296,230	153,500,894									
PATRIMONIO												
Capital	405,746,106	405,746,106	405,746,106									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	148,735,602	175,418,883	175,418,883									
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206	2,467,206									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	206,004	-8,506,351	-8,195,858									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	557,154,918	575,125,844	575,436,337									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,691,629	743,422,074	728,937,231									
Cuentas de Orden	11,716,773	57,646,951	39,538,426									