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 2014



Fecha Impr : 13/03/2014

Hora Impr : 7.48 AM

FECHA CIERRE : 13/03/2014

HORA CIERRE : 12.40 AM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E

(C15400003-201413)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 34,723,567 | 26,697,234 | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 66,444,479 | 66,063,916 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 13,152,193 | 13,166,668 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 52,939,227 | 52,790,806 | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 5,239,809 | 2,873,339 | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,922,970 | 2,047,430 | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 174,422,245 | 163,639,393 | | | | | | | | | | |
| 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) | 664,687,725 | 670,197,723 | | | | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | 711,196 | 679,742 | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 4,952,716 | 5,852,716 | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 670,351,637 | 676,730,181 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 844,773,882 | 840,369,574 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 55,812,834 | 55,864,864 | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 35,391,829 | 32,506,389 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 41,871,497 | 43,945,152 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 55,125,604 | 58,377,352 | | | | | | | | | | |

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 2014



Fecha Impr : 13/03/2014

Hora Impr : 7.48 AM

FECHA CIERRE : 13/03/2014

HORA CIERRE : 12.40 AM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C15400003-201413)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,300,265 | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 135,689,195 | 134,828,893 | | | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 87,041,037 | 84,732,256 | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | 1,365,009 | 13,877,144 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 9,077,943 | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 8,569,432 | 8,536,043 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 106,053,421 | 107,145,443 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 241,742,616 | 241,974,336 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 405,746,106 | 405,746,106 | | | | | | | | | | |
| Acciones de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Capital Adicional | 196,719,953 | 196,719,953 | | | | | | | | | | |
| Resultados no Realizados | | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 2,467,206 | 2,467,206 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | -1,901,999 | -6,538,027 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 603,031,266 | 598,395,238 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 844,773,882 | 840,369,574 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 55,812,834 | 55,864,864 | | | | | | | | | | |