

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 16.24.56

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES



RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS OPERACIONALES																	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	160,643,607	180,930,309	190,119,342	17,744,380	34,196,427	52,544,922	70,244,819	88,675,349	105,978,937	124,004,063	141,882,810	159,908,753	178,092,637	195,442,654	214,037,176	228,189,382	246,202,246
Otros Ingresos Operacionales	8,417,935	9,263,100	9,822,047	729,170	1,564,846	2,351,763	3,002,210	3,734,303	4,691,560	5,531,777	6,352,245	7,198,077	8,027,644	8,835,408	9,717,849	9,960,796	10,160,012
TOTAL INGRESOS BRUTOS	169,061,542	190,193,409	199,941,389	18,473,550	35,761,273	54,896,685	73,247,029	92,409,652	110,670,497	129,535,840	148,235,055	167,106,830	186,120,281	204,278,062	223,755,025	238,150,178	256,362,258
Costo de Ventas (Operacionales)																	
	121,123,078	139,666,110	144,647,654	13,283,921	25,610,181	38,638,748	52,392,572	66,666,782	80,378,879	94,026,030	107,754,133	121,153,544	134,597,617	147,883,958	161,358,476	173,800,670	187,137,659
Otros Costos Operacionales																	
	-121,123,078	-139,666,110	-144,647,654	-13,283,921	-25,610,181	-38,638,748	-52,392,572	-66,666,782	-80,378,879	-94,026,030	-107,754,133	-121,153,544	-134,597,617	-147,883,958	-161,358,476	-173,800,670	-187,137,659
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-121,123,078	-139,666,110	-144,647,654	-13,283,921	-25,610,181	-38,638,748	-52,392,572	-66,666,782	-80,378,879	-94,026,030	-107,754,133	-121,153,544	-134,597,617	-147,883,958	-161,358,476	-173,800,670	-187,137,659
UTILIDAD BRUTA	47,938,464	50,527,299	55,293,735	5,189,629	10,151,092	16,257,937	20,854,457	25,742,870	30,291,618	35,509,810	40,480,922	45,953,286	51,522,664	56,394,104	62,396,549	64,349,508	69,224,599
Gastos de Ventas																	
	10,368,653	11,192,449	12,673,264	1,098,902	2,515,608	4,313,182	5,318,345	6,746,120	8,550,755	10,329,607	12,033,720	13,783,354	15,505,746	17,237,649	18,946,941	17,693,681	18,475,158
Gastos de Administración																	
	9,087,217	11,010,341	11,304,409	992,966	2,365,445	3,653,272	4,876,025	6,144,967	7,740,325	9,513,360	10,890,371	12,318,231	13,722,878	15,139,558	16,914,554	17,337,418	17,770,853
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																	
Otros Ingresos	2,881,130	3,190,759	2,466,205	169,405	379,198	564,867	737,193	1,624,182	1,845,185	2,067,434	2,310,769	2,524,752	2,739,947	2,955,873	3,175,456	3,254,843	3,319,940
Otros Gastos	5,548,714	6,483,158	5,822,505														
UTILIDAD OPERATIVA	25,815,010	25,032,110	27,959,762	3,267,166	5,649,237	8,856,350	11,397,280	14,475,965	15,845,723	17,734,277	19,867,600	22,376,453	25,033,987	26,972,770	29,710,510	32,573,252	36,298,528
Ingresos Financieros																	
	1,410,452	1,413,444	1,075,314	100,676	186,895	272,397	346,297	446,663	541,567	636,633	731,861	827,255	922,814	1,018,541	1,114,438	1,142,299	1,165,145
Gastos Financieros																	
	1,387,444	1,825,264	2,115,474	154,874	290,530	452,279	621,496	801,819	1,020,336	1,238,853	1,457,370	1,675,886	1,894,403	2,112,920	2,331,436	2,389,635	2,437,428
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	25,838,018	24,620,290	26,919,602	3,212,968	5,545,602	8,676,468	11,122,081	14,120,809	15,366,954	17,132,057	19,142,091	21,527,822	24,062,398	25,878,391	28,493,512	31,325,916	35,026,245
Participaciones de los Trabajadores																	
	1,845,070	1,651,760	1,738,525	208,000	340,579	523,479	671,138	845,816	920,582	1,026,483	1,147,081	1,290,218	1,442,287	1,551,242	1,708,144	1,924,700	2,253,224
Impuesto a la Renta																	
	10,516,897	9,415,033	9,849,431	1,175,000	1,941,298	2,983,831	3,825,485	4,821,151	5,247,832	5,852,205	6,540,443	7,357,319	8,225,160	8,846,958	9,742,378	10,970,634	12,843,197
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	13,476,051	13,553,497	15,331,646	1,829,968	3,263,725	5,169,158	6,625,458	8,453,842	9,198,540	10,253,369	11,454,567	12,880,285	14,394,951	15,480,191	17,042,990	18,430,582	19,929,824
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	13,476,051	13,553,497	15,331,646	1,829,968	3,263,725	5,169,158	6,625,458	8,453,842	9,198,540	10,253,369	11,454,567	12,880,285	14,394,951	15,480,191	17,042,990	18,430,582	19,929,824

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 16.24.56

ELECTRONORTE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 11.01.03
(C56241607-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Depreciación:	9,741,762	9,936,981	10,875,937	987,993	1,929,162	2,870,606	3,813,376	4,779,369	5,688,668	6,601,417	7,517,323	8,436,017	9,357,504	10,281,793	11,208,853	11,489,074	12,240,484
Amortización:	615,162	460,617	332,777	26,037	52,037	76,776	107,479	140,008	175,358	210,792	246,308	281,907	317,589	353,355	389,204	398,934	406,913

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 16.24.39

ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 10.59.24
(C39241607-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,474,526	2,751,618	13,179,039	6,009,013	4,035,373	3,471,072	3,818,321	4,847,276	878,756	362,050	1,314,269	835,685	572,073	265,393	584,729	1,071,038	518,102
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,600,371	25,468,579	24,581,352	26,463,601	26,420,279	26,368,932	27,663,090	27,327,589	26,127,589	25,947,589	25,647,589	26,797,589	26,617,589	26,517,589	25,268,589	31,103,025	33,928,408
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		132,055	342,345	316,605	377,393	412,673	403,619	266,364	180,940	175,360	170,968	285,430	160,985	155,460	150,986	165,817	180,880
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,590,720	13,562,947	28,938,278	27,091,969	28,203,926	18,273,515	17,491,888	17,332,249	16,532,249	15,985,913	15,185,913	17,385,913	16,585,913	15,785,913	14,985,913	13,303,801	14,513,077
Existencias (Neto)	5,641,740	5,526,455	7,693,787	7,539,818	7,362,480	7,190,369	7,618,989	7,592,081	7,668,002	7,551,402	7,508,972	7,884,421	8,278,642	7,295,627	6,172,434	5,547,034	6,050,923
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	13,632,894	9,372,899	407,438	510,930	427,923	802,231	815,780	738,450	890,000	650,000	760,000	841,000	590,000	610,000	510,000	806,095	878,556
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,940,251	56,814,553	75,142,239	67,931,936	66,827,374	56,518,792	57,811,687	58,104,009	52,277,536	50,672,314	50,587,711	54,030,038	52,805,202	50,629,982	47,672,651	51,996,810	56,069,946
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales	168,022	145,292	112,162	105,933	105,638	102,155	97,156	92,162	165,320	170,870	160,320	198,050	180,784	185,900	65,000	207,928	224,215
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	194,239,533	247,637,904	285,267,601	286,254,894	287,889,279	290,592,244	292,456,428	296,930,953	301,186,640	309,865,261	316,231,824	320,744,738	324,801,952	329,363,557	329,976,329	348,598,493	372,453,980
Activos Intangibles (Neto)	1,919,721	1,094,047	1,891,774	1,917,718	2,091,610	2,063,907	2,589,267	2,556,737	2,557,737	2,588,737	2,549,737	2,510,737	2,471,737	2,432,737	2,393,737	2,496,312	2,848,528
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	4,063,627	4,101,389	3,899,989	3,899,989	3,899,989	3,899,989	3,899,989	3,899,989	4,120,230	4,120,230	4,120,230	4,120,230	4,120,230	4,120,230	4,120,230	4,500,802	4,853,369

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/07/2011
Hora Cierre: 16.24.39

ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 18/07/2011
Hora Impr : 10.59.24
(C39241607-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Crédito Mercantil																	
Otros Activos	671,971	1,273,225	389,139	296,939	299,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	201,062,874	254,251,857	291,560,665	292,475,473	294,286,015	296,658,295	299,042,840	303,479,841	308,029,927	316,745,098	323,062,111	327,573,755	331,574,703	336,102,424	336,555,296	355,803,535	380,380,092
TOTAL ACTIVO	253,003,125	311,066,410	366,702,904	360,407,409	361,113,389	353,177,087	356,854,527	361,583,850	360,307,463	367,417,412	373,649,822	381,603,793	384,379,905	386,732,406	384,227,947	407,800,345	436,450,038
Cuentas de Orden																	
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras	8,014,480	12,315,217	5,576,582	3,805,190	7,194,457	9,856,031	8,796,462	9,953,412	8,877,306	7,245,421	5,450,014	4,045,463	7,308,219	9,998,300	8,034,239	8,842,641	9,739,077
Cuentas por Pagar Comerciales	22,513,734	17,323,544	24,890,985	18,370,142	12,144,263	10,265,872	11,662,536	12,008,387	12,663,932	14,688,830	15,456,951	15,926,775	14,587,761	14,227,731	13,687,211	16,378,743	19,352,023
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		17,250,387	21,534,702	20,531,412	22,316,490	22,421,281	21,966,533	22,349,041	21,741,440	21,133,839	20,526,238	19,918,637	19,311,036	18,703,435	18,095,834	19,420,760	20,559,327
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	1,865,806	1,173,724	1,605,321	1,605,321	1,605,321	1,605,321	1,605,321	1,605,321	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	2,100,000	1,412,637	1,629,378
Otras Cuentas por Pagar	35,645,665	26,324,592	36,108,129	36,405,910	38,678,609	28,510,747	31,132,101	32,096,820	31,764,370	32,516,769	32,524,168	35,636,051	36,422,657	36,808,769	36,528,769	36,562,313	37,024,048
Provisiones		1,717,074	2,323,165	2,426,398	2,731,018	2,379,895	2,726,789	3,129,645	3,142,040	3,540,650	3,480,650	2,820,650	2,860,650	2,900,650	2,806,874	2,767,240	3,191,817
Pasivos mantenidos para la Venta																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,039,685	76,104,538	92,038,884	83,144,373	84,670,158	75,039,147	77,889,742	81,142,626	79,989,088	80,925,509	79,238,021	80,147,576	82,290,323	84,438,885	81,252,927	85,384,334	91,495,670
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras		6,073,605	3,172,569	2,961,797	2,850,804	3,123,763	2,963,817	2,847,808	2,687,862	2,527,862	2,367,862	2,207,862	2,047,862	1,887,862	1,727,863	1,977,616	2,281,042
Cuentas por Pagar Comerciales																	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		4,165,140	17,284,505	18,298,933	16,380,865	15,924,055	15,469,088	15,006,101	14,398,500	19,790,899	26,783,298	32,675,697	32,068,096	31,460,495	30,852,894	30,725,203	30,597,513
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	4,056,924	4,615,221	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	3,745,749	4,237,573	4,887,744
Otras Cuentas por Pagar	12,640,316																
Provisiones		8,902,436	8,577,672	8,558,856	8,546,299	8,531,731	8,518,002	8,504,199	8,404,199	8,290,499	8,176,799	8,063,099	7,949,399	7,835,699	7,721,999	8,118,522	9,901,148
Ingresos Diferidos (Neto)																	

